

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پدیده شیمی قرن	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: قرن (اکتیو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442409	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۶۶۳,۷۳۰	۴,۷۴۳,۴۰۶	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۳۳۷,۷۳۳)	(۳,۰۱۶,۲۰۵)	(۶,۵۱۱,۸۸۳)	(۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۲۴,۹۹۸	۱,۷۲۶,۲۰۱	۳,۶۱۸,۳۷۵	۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۵,۸۱۲)	(۳۷۹,۳۴۶)	(۷۳۱,۸۹۹)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۱,۴۳۵	۳,۰۹۹	۱۳,۰۰۸	۳۶۹
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۶۵)	(۱,۴۳۸)	۰	(۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۰۸,۵۵۶	۱,۴۴۸,۵۱۶	۲,۹۰۹,۴۸۴	۳۳
هزینه‌های مالی	(۴۶۸,۵۳۶)	(۲۸۳,۸۱۷)	(۶۳۶,۳۶۴)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۶,۳۳۰	۰	۳۸۴,۷۱۴	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۷۴۵	۱۱,۳۰۶	۱۶,۵۷۳	۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۰,۱۰۵	۱,۱۷۶,۰۰۵	۲,۶۷۴,۴۰۷	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۱,۳۱۳)	(۱۱۵,۱۳۳)	(۱۴۴,۵۴۰)	۲۱
سال‌های قبل	۰	۵,۴۸۶	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۸,۷۹۲	۱,۰۶۶,۳۵۹	۲,۵۲۹,۸۶۷	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۸,۷۹۲	۱,۰۶۶,۳۵۹	۲,۵۲۹,۸۶۷	۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۷۸۸	۲,۱۸۰	۳,۶۶۴	(۱۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۹)	(۴۰۳)	(۲۵۱)	۹۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۹	۱,۷۷۷	۳,۴۱۳	(۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۷۵۹	۱,۷۷۷	۳,۴۱۳	(۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۵۹	۱,۰۶۶	۲,۵۳۰	۶۵
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۸,۷۹۲	۱,۰۶۶,۳۵۹	۲,۵۲۹,۸۶۷	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۵۸,۷۹۲	۱,۰۶۶,۳۵۹	۲,۵۲۹,۸۶۷	۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۸۲,۶۵۸	۱,۱۶۸,۰۷۸	۷۷۸,۲۵۹	۴۴
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۴۶۶	۱۶,۱۸۲	۱۲,۰۳۲	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۱,۷۷۲	۲۴۱,۷۷۲	۱۵۲,۸۲۵	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	•	•	•	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۴۰,۸۹۶	۱,۴۲۶,۰۳۲	۹۴۳,۱۱۶	۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۳۵,۳۸۱	۱,۱۷۴,۶۵۶	۲۰۹,۷۲۶	۳۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۳,۳۰۳,۶۲۰	۲,۱۶۲,۰۹۴	۱,۱۳۵,۰۸۷	۵۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۶۹۰,۵۰۱	۳,۷۵۱,۵۰۵	۲,۷۵۷,۴۱۰	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۶,۰۴۳	۰	۰	
موجودی نقد	۲۲۵,۱۳۳	۵۰۳,۲۷۵	۱۳۷,۵۷۲	(۵۵)
	۱۰,۲۰۰,۶۷۸	۷,۵۹۱,۵۳۰	۴,۲۳۹,۷۹۵	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۲۰۰,۶۷۸	۷,۵۹۱,۵۳۰	۴,۲۳۹,۷۹۵	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۲,۱۴۱,۵۷۴	۹,۰۱۷,۵۶۲	۵,۱۸۲,۹۱۱	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۹۸۷,۳۴۷	۲,۵۲۸,۵۵۶	۱,۳۸۸,۶۸۹	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۸۷,۳۴۷	۳,۶۲۸,۵۵۶	۲,۰۴۸,۶۸۹	(۱۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۴۲,۰۰۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۰	۳۸,۶۳۶	۵۸,۱۷۸	۸۱,۳۵۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۰	۴۸۰,۶۳۶	۵۸,۱۷۸	۸۱,۳۵۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۸	۷۳۷,۰۲۳	۱,۳۰۶,۲۳۹	۲,۰۵۷,۹۴۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۵	۱۳۳,۵۴۱	۱۶۱,۰۳۶	۱۸۵,۸۵۳	مالیات پرداختی
	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سود سهام پرداختی
۱۵	۱,۷۱۷,۲۳۱	۳,۸۲۰,۶۲۸	۴,۳۷۶,۳۷۹	تسهیلات مالی
۲۳	۶۵,۷۹۱	۴۲,۹۳۵	۵۲,۷۹۹	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۶۸	۲,۶۵۳,۵۸۶	۵,۳۳۰,۸۲۸	۸,۹۷۲,۹۷۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۶۸	۲,۶۵۳,۵۸۶	۵,۳۳۰,۸۲۸	۸,۹۷۲,۹۷۳	جمع بدهی‌های جاری
۶۸	۳,۱۳۴,۲۳۲	۵,۳۸۹,۰۰۶	۹,۰۵۴,۲۳۷	جمع بدهی‌ها
۳۵	۵,۱۸۲,۹۱۱	۹,۰۱۷,۵۶۲	۱۲,۱۴۱,۵۷۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۸,۶۸۹	۰	۳,۰۴۸,۶۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۸,۶۸۹	۰	۳,۰۴۸,۶۸۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۵۲۹,۸۶۷		۲,۵۲۹,۸۶۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۵۲۹,۸۶۷	•	۲,۵۲۹,۸۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۵۲۹,۸۶۷	•	۲,۵۲۹,۸۶۷
سود سهام مصوب									(۱,۳۵۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		•			•			•		۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۵۲۸,۵۵۶	•	۳,۶۲۸,۵۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۷۵۸,۷۹۲		۱,۷۵۸,۷۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۷۹۲	۰	۱,۷۵۸,۷۹۲
سود سهام مصوب									(۲,۳۰۰,۰۰۰)		(۲,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			(۱)		(۱)
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۳۴۷	۰	۳,۰۸۷,۳۴۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۷۷,۱۴۴	۱۵۷,۰۶۲	۶۹۹,۳۳۵	۲۶۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۰۰۰)	(۶۱,۹۱۸)	(۱۳۰,۶۱۹)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۲۷,۱۴۴	۹۵,۱۴۴	۵۶۸,۷۱۶	۴۵۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۸۱۲	۲۶,۶۳۱	۳۷,۴۳۳	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۴۵,۳۴۴)	(۱۵۹,۸۱۶)	(۵۰۰,۳۵۹)	(۳۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۵۹)	(۹۰۵)	(۴,۲۵۷)	۶۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵۲,۹۶۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۱۲,۷۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۹۲,۳۵۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۷۱	۲,۵۳۹	۶,۱۶۶	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۹۲,۴۰۵)	(۱۳۱,۵۶۱)	(۲۷۸,۶۷۰)	(۵۰۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶۵,۲۶۱)	(۳۶,۴۱۷)	۲۹۰,۰۴۶	(۶۲۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۰۳۶,۸۹۹	۳,۷۹۷,۲۵۰	۶,۱۳۴,۱۹۱	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۳۵,۹۱۴)	(۱,۸۹۰,۰۱۵)	(۴,۴۸۰,۲۵۱)	(۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴۰,۱۶۷)	(۱۹۹,۰۷۴)	(۴۸۳,۹۰۸)	(۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۶۳,۶۹۹)	(۵۰,۷۶۷)	(۱۳۵,۰۰۰)	(۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۶۳۰,۵۷۱)	(۹۵۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۸۸۱)	۲۶,۸۲۳	۷۵,۰۳۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷۸,۱۴۳)	(۹,۵۹۴)	۳۶۵,۰۷۸	(۳,۷۹۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۰۳,۳۷۵	۱۳۷,۵۷۳	۱۳۷,۵۷۳	۲۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۴۳۹	۶۳۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۵,۱۳۳	۱۲۹,۴۱۷	۵۰۳,۲۷۵	۷۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	
فروش داخلی:															
بهداشت شخصی	تن	سازمان حمایت	۱۷,۹۳۷	۱,۸۵۶,۰۰۶	۲۸,۵۰۷	۱۰۵,۷۶۹,۰۰۳	۴,۰۷۲,۸۴۷	۲,۵۳۴,۴۶۸	۱,۵۳۸,۳۷۹	۲۶,۶۴۷	۱۱۹,۶۳۷,۱۰۷	۳,۱۸۷,۹۷۰	۲,۰۵۳,۱۷۰	۱,۱۳۴,۸۰۳	۳۱,۸۰۴
بهداشت البسه	تن	سازمان حمایت	۲۲,۲۳۷	۱,۹۵۲,۳۲۰	۴۴,۹۵۱	۸۹,۲۵۶,۸۱۲	۴,۰۱۲,۱۸۳	۲,۶۱۰,۹۴۷	۱,۴۰۱,۲۳۹	۲۱,۷۲۳	۱۰۶,۳۴۱,۵۷۳	۲,۳۱۰,۰۵۸	۱,۵۲۹,۴۴۳	۷۸۰,۶۱۵	۳۴,۴۹۵
بهداشت خانه	تن	سازمان حمایت	۱۷,۱۲۵	۹۶۰,۸۷۷	۳۶,۷۵۵	۵۷,۰۴۰,۱۰۳	۲,۰۹۶,۵۰۹	۱,۳۹۶,۹۹۱	۶۹۹,۵۱۸	۱۷,۵۷۶	۶۶,۰۶۸,۲۷۴	۱,۱۶۱,۲۱۶	۷۵۳,۵۱۲	۴۰۷,۷۰۴	۲۶,۵۲۱
جمع فروش داخلی			۵۷,۲۹۹	۴,۷۶۹,۲۰۳	۱۲۰,۲۱۳		۱۰,۱۸۱,۵۳۹	۴,۵۴۲,۴۰۶	۳,۶۳۹,۱۳۴	۶۵,۹۴۶		۶,۶۵۹,۲۴۴	۴,۳۳۶,۱۲۵	۲,۳۲۳,۱۱۴	۹۲,۸۲۰
فروش صادراتی:															
بهداشت شخصی	تن	سازمان حمایت	۲۵	۴,۶۹۱	۵۱	۱۳۵,۷۰۵,۸۸۲	۶,۹۳۱	(۴,۷۱۷)	۲,۲۰۴	۶	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱	(۸۴۶)	۷۰۵	۶۰

بهداشت تن البسه	تن	سازمان حمایت	۵۲	۴,۳۳۹	۶۴	۷۸,۸۹۰,۶۳۵	۵,۰۴۹	(۲,۶۶۵)	۲,۳۸۴	۵	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۸	(۳۷۰)	۲۵۸	۷۰
بهداشت تن خانه	تن	سازمان حمایت	۷۶	۴,۹۳۴	۸۳	۷۰,۸۴۳,۳۷۳.۴۹	۵,۸۸۰	(۴,۳۹۳)	۱,۵۸۷	۹	۱۴۵,۳۳۲,۳۳۲.۳۳	۱,۳۰۷	(۳۹۱)	۹۱۶	۹۰
جمع فروش صادراتی:			۱۶۳	۱۳,۸۶۴	۱۹۸		۱۷,۸۵۰	(۱۱,۶۷۵)	۶,۱۷۵	۲۰		۳,۴۸۶	(۱,۶۰۷)	۱,۸۷۹	۲۳۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۴۸۰)	(۴۰,۶۶۱)	(۷۳۹)	۹۴.۸۳	(۶۹,۱۳۱)	۴۳,۱۹۸	(۲۶,۹۳۳)	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۶,۹۸۲	۴,۷۴۳,۴۰۶	۱۱۹,۶۸۲		۱۰,۱۳۰,۲۵۸	(۶,۵۱۱,۸۸۳)	۳,۶۱۸,۳۷۵	۶۵,۹۶۶		۶,۶۶۳,۷۳۰	(۴,۳۳۷,۷۳۲)	۲,۳۳۴,۹۹۸	۹۳,۰۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۰۳,۱۱۷	۲,۸۹۴,۹۵۲	۳,۵۳۲,۹۵۲	۶,۳۰۶,۷۹۵	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	۶,۶۶۳,۷۳۰	۱۴,۱۷۹,۴۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۴,۴۱۳)	(۱,۸۰۷,۴۱۹)	(۲,۳۳۷,۳۶۰)	(۳,۹۴۸,۳۴۱)	(۶,۵۱۱,۸۸۳)	(۴,۳۳۷,۷۳۲)	(۹,۴۲۴,۲۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به طرح های توسعه شرکت اعم از پروژه های کارخانه تولید پودر لباسشویی ، سبد محصولات خمیردندان و سایر محصولات جدید که طی ماه های آتی به بهره برداری خواهد رسید ، تغییرات قابل ملاحظه ای را بر فروش و سودآوری شرکت شاهد خواهیم بود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۸۱,۵۳۴	۳,۹۲۹,۵۲۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۴۸,۶۴۶	۱۸۴,۱۵۳
سربارتولید	۴۴۹,۳۹۱	۲۸۵,۹۲۴
جمع	۶,۶۷۹,۵۷۱	۴,۳۹۹,۶۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۶۷۹,۵۷۱	۴,۳۹۹,۶۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۱,۲۰۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱,۲۰۳)	(۲۵,۹۰۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۷۸,۳۶۸	۴,۳۷۴,۹۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۰,۳۰۰	۲۴۶,۷۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴۶,۷۸۵)	(۲۸۳,۹۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۵۱۱,۸۸۳	۴,۳۳۷,۷۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶,۵۱۱,۸۸۳	۴,۳۳۷,۷۳۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار		
بهداشت لبیسه	تن	۳,۱۲۸	۳۳,۳۳۰,۴۹۸.۷۳	۷۳,۶۶۵	۲۱,۸۲۳	۷۱,۳۳۴,۷۰۳.۳۹	۱,۵۵۶,۵۱۹	۰		۰	۲۱,۷۲۸	۷۰,۴۰۷,۴۴۶.۶۱	۱,۵۲۹,۸۱۳	۳,۲۲۳	۳۰,۸۳۱,۸۳۳.۷	۹۹,۳۷۱
بهداشت خانه	تن	۹۱۱	۱۵,۹۹۰,۱۲۰.۷۵	۱۴,۵۶۷	۱۷,۹۱۵	۴۳,۰۶۶,۵۳۶.۴۳	۷۷۱,۵۳۷	۰		۰	۱۷,۵۸۵	۴۳,۸۷۱,۸۷۹.۴۴	۷۵۳,۹۰۲	۱,۲۴۱	۲۵,۹۴۸,۴۲۸.۶۹	۲۳,۲۰۲
بهداشت شخصی	تن	۲,۱۳۱	۷۴,۸۷۳,۳۶۰.۳۹	۱۵۹,۵۵۳	۲۶,۴۳۴	۷۷,۴۳۳,۴۳۵.۵	۲,۰۴۶,۸۴۹	۰		۰	۲۶,۶۵۳	۷۷,۰۶۵,۱۳۲.۳۸	۲,۰۵۴,۰۱۷	۱,۹۱۲	۷۹,۶۹۹,۲۶۷.۷۸	۱۵۲,۲۸۵
جمع کل				۲۴۶,۷۸۵			۴,۳۷۴,۹۰۵	۰					۴,۳۳۷,۷۳۲			۲۸۳,۹۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۵۵۴,۴۷۵	۷۳,۳۵۹.۵۸	۷,۶۶۲,۷۷۲	۱,۶۱۴,۷۳۰	۸۴,۰۳۸	۱۹,۳۱۶,۶۸۵	۱,۷۸۶,۷۷۹	۸۴,۷۶۵.۸۳	۳۱,۰۷۹,۰۰۳	۳۸۳,۴۳۶	۶۵,۹۳۰.۳۶	۵,۸۰۰,۴۵۴	تن	مواد اولیه داخلی
۴۹۳,۳۰۱	۳,۸۳۰.۱	۱۲۸,۷۹۵,۸۹۹	۱,۳۳۶,۳۳۶	۷,۳۲۰	۱۷۳,۷۰۱,۰۰۳	۱,۵۳۹,۱۷۶	۶,۹۴۰.۶۵	۳۳۰,۳۳۱,۶۳۸	۳۹۰,۴۵۱	۳,۵۳۴.۵۳	۸۲,۱۷۵,۲۶۳	عدد	ادوات بسته بندی و سایر داخلی
۱,۰۴۷,۷۷۶	۷۶,۱۸۹.۶۸	۱۳۶,۴۵۸,۶۷۱	۳,۹۴۱,۰۵۶	۹۱,۳۴۸	۱۹۳,۹۱۷,۶۸۷	۳,۳۱۵,۹۵۵	۹۱,۷۰۶.۴۷	۳۴۱,۴۰۰,۶۴۱	۶۷۳,۸۷۷	۶۹,۴۶۴.۸۹	۸۷,۹۷۵,۷۱۷		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۹۷۵,۳۳۴	۳۷۱,۸۳۷.۳۹	۳,۵۸۷,۶۵۹	۸۷۳,۳۱۷	۳۵۷,۸۷۷	۲,۴۴۰,۲۶۹	۸۹۷,۳۱۲	۳۹۰,۶۰۶.۶۶	۳,۰۸۷,۷۳۰	۹۵۱,۳۲۹	۳۳۳,۵۳۴.۳۹	۲,۹۴۰,۲۰۸	تن	مواد اولیه خارجی
۹۳,۰۹۶	۵,۹۸۳.۰۷	۱۵,۵۶۳,۵۱۵	۱۱۵,۱۵۴	۷,۴۰۲	۱۵,۵۵۷,۶۶۳	۱۰۹,۵۹۹	۷,۶۵۸.۶۸	۱۴,۳۱۰,۴۳۳	۹۸,۶۵۱	۵,۸۶۸.۶۸	۱۶,۸۰۹,۷۵۶	عدد	ادوات بسته بندی و سایر خارجی
۱,۰۶۸,۳۳۰	۳۷۷,۸۰۹.۴۶	۱۹,۱۵۰,۱۷۴	۹۸۸,۴۷۱	۳۶۵,۳۷۹	۱۷,۹۹۷,۹۳۳	۱,۰۰۶,۹۱۱	۳۹۸,۲۶۵.۳۵	۱۷,۳۹۸,۱۴۳	۱,۰۴۹,۸۸۰	۳۳۹,۳۹۳.۰۷	۱۹,۷۴۹,۹۶۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳,۱۱۶,۰۹۶			۳,۹۳۹,۵۳۷			۴,۳۳۲,۸۶۶			۱,۷۳۲,۷۵۷				جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۳۸,۵۹۳	۱۰۶,۱۴۴	۱۳۹,۷۷۴	۱۳۰,۲۱۱	۱۱۴,۶۶۳	۱۶۳,۱۷۸	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۹۷۸	۳,۸۸۸	۴,۵۳۶	۵۳,۴۴۳	۴۷,۶۷۵	۷۹,۶۸۰	هزینه استهلاک
۱,۶۹۱	۸۷۵	۱,۶۸۴	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۸	۲۰,۳۲۴	۱۱,۵۴۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۳۴	۱۰۰,۲۶۶	۲۸۴,۸۳۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۰۷,۶۹۳	۱۴۳,۶۹۰	۲۷۰,۹۶۷
سایر هزینه ها	۲۰۶,۵۳۳	۱۲۳,۵۸۷	۱۱۳,۹۸۰	۷۴,۸۵۰	۵۱,۶۳۵	۹۶,۴۲۸
جمع	۴۴۹,۲۹۱	۲۸۵,۹۲۴	۲۹۶,۶۳۴	۷۲۱,۸۹۹	۴۲۵,۸۱۲	۹۰۸,۰۳۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی دو مرحله افزایش نرخ در تیر و آبان ماه اعمال شده است. و تغییرات نرخ محصول تا پایان سال وابسته به شرایط اقتصادی کشور می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ خرید مواد اولیه وابسته به شرایط اقتصادی کشور است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ خرید مواد اولیه وابسته به شرایط اقتصادی کشور است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۲	۴۱۱	۴۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۹	۲۱۷	۲۲۵

وضعیت ارزی

--

شرح		نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
اراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۵۷۴	۲,۰۳۶	۸,۸۰۱	۲,۱۱۴	
اراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۰۰۰	۱۹	۱,۴۵۴	۱,۳۴۷	
اراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۲۸۶,۶۵۷	۱۲,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱۹	
اراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۶۱۶	۴,۸۰۸	۶۵۷	۲۸	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های شرکت طبق برآورد می باشد و تغییرات تا پایان سال وابسته به شرایط اقتصادی کشور است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

باتوجه به طرح های توسعه شرکت اعم از پروژه های کارخانه تولید پودر لباسشویی ، سبد محصولات خمیردندان و سایر محصولات جدید که طی ماه های آتی به بهره برداری خواهد رسید ، تغییرات قابل ملاحظه ای را بر فروش و سودآوری شرکت شاهد خواهیم بود.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پدیده شیمی جم	۴۲.۷۵	۳۳۸,۳۱۲		۳۸۴,۷۱۴	۴۲.۷۵	۳۳۸,۳۱۲	تولید مواد اولیه شیمیایی صنایع شوینده

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت پدیده شیمی جم تولید کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع شوینده می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۱,۸۹۹	۰
سایر اقلام	۱۱,۱۰۹	۱۱,۴۳۵
جمع	۱۳,۰۰۸	۱۱,۴۳۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زیان تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۲,۰۶۵
جمع	۰	۲,۰۶۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	میلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۷۸,۶۲۸	۴,۳۷۶,۳۷۹		۰	۰	۰	۴,۳۷۶,۳۷۹	۰	۴۰۴,۸۲۸
وراق مرابحه	۱۶	۴۴۳,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۹۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۳,۸۲۰,۶۲۸	۴,۳۷۶,۳۷۹					۴,۳۷۶,۳۷۹	۰	۴۶۸,۵۲۶
									انتقال به دارایی	۰

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			نوع ارز		معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت
										۴۶۸,۵۳۶		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در صورت لزوم با توجه به سیاست و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده، کم هزینه ترین منابع تامین مالی را به کار خواهد گرفت.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت در صورت لزوم با توجه به سیاست و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده، کم هزینه ترین منابع تامین مالی را به کار خواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام شرکت وابسته	۳۸۴,۷۱۴	۰
سود سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۳۹۶,۳۳۰
جمع	۳۸۴,۷۱۴	۳۹۶,۳۳۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۶,۱۶۶	۴,۳۷۱
سایر	۱۰,۴۰۷	۹,۴۷۴
جمع	۱۶,۵۷۳	۱۳,۷۴۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۲۸,۵۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۸۶۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

فروش شرکت در سال جاری همانند سنوات گذشته به دلیل افزایش ظرفیت تولید و افزایش سهم از بازار و محبوبیت محصولات برند اکتیو، رشد قابل ملاحظه ای داشته است. همچنین باتوجه به شیوع ویروس کرونا علاوه بر اضافه شدن محصولات ضد عفونی کننده به سبد محصولات شرکت، شاهد افزایش فروش در گروه محصولات مایعات دستشویی و سایر محصولات شوینده و بهداشتی که سهم عمده ای در بهداشت شخصی و خانواده ایفا می کند ، بوده ایم.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»