اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گلتاش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گلتاش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت گلتاش (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 25 صورت‌هاي مالي، بابت ماليات عملكرد سال‌هاي مالي منتهي به 30/9/1396 و 30/9/1397، طبق رأي هيئت حل اختلاف مالياتي و برگ تشخيص ماليات صادره توسط اداره امور مالياتي، مبلغ 43 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداخت و يا منظور شده در حساب‌ها مطالبه گرديده كه شركت به دليل اعتراض، ذخيره‌اي از اين بابت در صورت‌هاي مالي منظور ننموده است. مضافا بابت ماليات عملكرد سال مالي منتهي به 30/9/1398 و دوره مالي مورد گزارش طبق مفاد ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم و با اعمال كليه معافيت‌هاي قانوني مربوط ذخيره محاسبه و در صورت‌هاي مالي انعكاس يافته است. همچنين بشرح يادداشت توضيحي 1-2-24 ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات 1387 لغايت پايان دوره مالي مورد گزارش (به استثناي سال‌هاي مالي منتهي به 30/9/1388 و 30/9/1395) تاكنون توسط سازمان امور مالياتي رسيدگي نشده است. تعيين بدهي قطعي شركت بابت موارد فوق منوط به اعلام نظر قطعي اداره امور مالياتي مربوط مي‌باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
6-1 -مفاد مواد 7 (تبصره 8) و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در خصوص تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و افشاء يک نسخه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 8/11/1398 حداكثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
6-2 -مفاد مواد 4 (تبصره 5)، 19 و 42 دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به ترتيب در خصوص داشتن حداقل يک عضو غيرموظف هيئت‌مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط، مشخص نمودن وظايف و اختيارات هيئت‌مديره در قالب منشور هيئت‌مديره و افشاء رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت.

	26مرداد1399

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Naser Dianati [Sign		1399/06/04 16:49:20
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Hassan Kazemi [Sign		1399/06/04 17:00:37
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Mahmoud Shali [Sign		1399/06/04 18:37:52

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۷۸,۵۰۸	۲,۳۷۲,۸۸۷	۵,۶۶۵,۵۴۳	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۳۸,۰۹۹)	(۱,۲۴۴,۶۹۳)	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	(۷۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۴۰,۴۰۹	۱,۱۲۸,۱۹۴	۲,۵۱۳,۲۷۸	۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۶,۶۰۰)	(۲۲۳,۵۴۰)	(۴۶۳,۵۶۴)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۵,۲۴۷	۹,۶۴۱	۱۲,۷۷۳	۲۶۶
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۲۰)	(۴,۶۸۷)	(۶۱,۹۲۷)	۲۵
سود (زیان) عملیاتي	۱,۱۰۵,۵۳۶	۹۰۹,۶۰۸	۲,۰۰۰,۵۶۰	۲۲
هزینه‌های مالی	(۴۰,۰۹۷)	(۱۴,۴۵۳)	(۵۱,۷۹۶)	(۱۷۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۲۱۱	۸,۲۹۶	۱۱,۰۳۳	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۴۴۳	۱,۱۳۰	۲۶,۳۷۹	۲۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۶,۰۹۳	۹۰۴,۵۸۱	۱,۹۸۶,۱۷۶	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸۸,۱۰۷)	(۱۲۴,۷۳۶)	(۲۱۸,۰۹۳)	(۵۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۷,۹۸۶	۷۷۹,۸۴۵	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۸۷,۹۸۶	۷۷۹,۸۴۵	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۱۱	۷۸۲	۱,۷۷۸	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳)	(۲)	(۱۰)	(۱,۰۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۸۸	۷۸۰	۱,۷۶۸	۱۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۸۸	۷۸۰	۱,۷۶۸	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۸۸	۷۸۰	۱,۷۶۸	۱۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۸۷,۹۸۶	۷۷۹,۸۴۵	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۸۸۷,۹۸۶	۷۷۹,۸۴۵	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۲,۴۴۸	۲۲۲,۰۶۲	۱۷۱,۱۱۷	۵۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۰۴	۲,۰۵۴	۲,۲۱۷	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۲۵۱	۳,۲۵۱	۳,۲۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۳۵۳	۳,۷۳۸	۳,۷۸۴	۷۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۴,۳۵۶	۲۳۱,۱۰۵	۱۸۰,۳۶۹	۴۹
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۴,۶۲۷	۴۳۶,۲۹۱	۲۴۲,۸۴۷	(۲۳)
موجودی مواد و کالا	۱,۷۹۵,۳۵۵	۱,۹۷۵,۸۷۸	۸۳۱,۶۳۷	(۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۱۶,۶۱۲	۱,۲۷۶,۱۳۸	۸۱۲,۲۴۲	۹۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۵,۴۶۰	۱۳,۹۶۰	۶۳,۷۰۰	۴۴۱
موجودی نقد	۱۳۹,۹۷۳	۹۳,۰۰۳	۵۳,۰۱۶	۵۱
	۴,۸۶۲,۰۲۷	۳,۷۹۵,۲۷۰	۲,۰۰۳,۴۴۲	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۶۲,۰۲۷	۳,۷۹۵,۲۷۰	۲,۰۰۳,۴۴۲	۲۸
جمع دارایی‌ها	۵,۲۰۶,۳۸۳	۴,۰۲۶,۳۷۵	۲,۱۸۳,۸۱۱	۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۶۱۷,۷۳۷	۱,۸۲۹,۷۵۱	۱,۰۱۱,۶۶۸	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۱۷,۷۳۷	۲,۹۲۹,۷۵۱	۱,۵۶۱,۶۶۸	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲,۷۸۶	۵۷,۴۱۴	۸۵۶	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲,۷۸۶	۵۷,۴۱۴	۸۵۶	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۳۴,۰۳۲	۳۶۴,۵۰۷	۳۰۸,۱۷۵	۷۴
مالیات پرداختنی	۳۷۶,۷۱۷	۳۱۸,۶۴۸	۱۴۳,۶۵۰	۱۸
سود سهام پرداختنی	۸۷۱,۸۷۰	۱۰,۰۳۲	۵,۸۶۶	۸,۵۹۱
تسهیلات مالی	۵۴۲,۶۴۰	۳۲۵,۴۴۵	۱۶۳,۳۲۷	۶۷
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۰۱	۲۰,۵۷۸	۲۶۹	(۹۷)
	۲,۴۲۵,۸۶۰	۱,۰۳۹,۲۱۰	۶۲۱,۲۸۷	۱۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۲۵,۸۶۰	۱,۰۳۹,۲۱۰	۶۲۱,۲۸۷	۱۳۳
جمع بدهی‌ها	۲,۴۸۸,۶۴۶	۱,۰۹۶,۶۲۴	۶۲۲,۱۴۳	۱۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۲۰۶,۳۸۳	۴,۰۲۶,۳۷۵	۲,۱۸۳,۸۱۱	۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۶۶۸	۰	۱,۵۶۱,۶۶۸
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۶۶۸	۰	۱,۵۶۱,۶۶۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱,۷۶۸,۰۸۳		۱,۷۶۸,۰۸۳
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۰۸۳	۰	۱,۷۶۸,۰۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۰۸۳	۰	۱,۷۶۸,۰۸۳
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۰۰,۰۰۰)		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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۹,۷۵۱	۰	۲,۹۲۹,۷۵۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۸۸۷,۹۸۶		۸۸۷,۹۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۹۸۶	۰	۸۸۷,۹۸۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۰۰,۰۰۰)
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
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۷۳۷	۰	۲,۷۱۷,۷۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۱۹,۷۵۰	۳۵,۱۳۹	۳۸۴,۸۳۳	۱,۰۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۰,۰۳۸)	(۳۵,۷۳۷)	(۴۳,۰۹۵)	(۲۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۹,۷۱۲	(۵۹۸)	۳۴۱,۷۳۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸۵	۳۲۵	۳,۹۰۸	۸۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۹,۳۸۶)	(۳۹,۴۲۰)	(۸۱,۸۵۲)	(۲۲۸)
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	(۳۴۴)	(۲)	(۵۶)	(۱۷,۱۰۰)
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	۰	۱۳,۲۴۰	۴۹,۷۴۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۱,۵۰۰)	۰	۰	--
پرداخت های 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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۲۱۱	۸,۲۹۷	۱۱,۰۳۳	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸۳,۴۳۴)	(۱۷,۵۶۰)	(۱۷,۲۲۷)	(۹۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۶,۲۷۸	(۱۸,۱۵۸)	۳۲۴,۵۱۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۹۸,۱۶۲	۲۷۳,۰۰۰	۸۸۰,۵۰۰	۱۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹۰,۵۱۰)	(۱۱۴,۳۲۰)	(۷۱۸,۶۳۲)	(۲۴۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۵۵۴)	(۱۲,۳۷۴)	(۵۱,۵۴۵)	(۱۴۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
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	(۲۳۸,۱۶۳)	(۱۰۱,۲۶۰)	(۳۹۵,۸۳۴)	(۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۱,۰۶۵)	۴۵,۰۴۶	(۲۸۵,۵۱۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵,۲۱۳	۲۶,۸۸۸	۳۸,۹۹۹	۶۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۰۰۳	۵۳,۰۱۶	۵۳,۰۱۶	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۵۷	۰	۹۸۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۹,۹۷۳	۷۹,۹۰۴	۹۳,۰۰۳	۷۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
شامپو	تن	سازمان حمايت	۱۴,۷۷۴	۱,۱۸۵,۶۵۴	۲۸,۴۰۹	۸۷,۲۸۶,۰۰۰.۹۲	۲,۴۷۹,۷۰۸	(۱,۳۴۷,۷۹۶)	۱,۱۳۱,۹۱۲	۱۵,۳۱۵	۹۵,۱۰۹,۶۹۶.۳۸	۱,۴۵۶,۶۰۵	(۷۸۸,۵۷۵)	۶۶۸,۰۳۰	۱۳,۶۰۵
مايع دستشويي	تن	سازمان حمايت	۳,۸۶۱	۲۱۹,۷۰۶	۷,۷۹۴	۶۱,۳۱۹,۹۸۹.۷۴	۴۷۷,۹۲۸	(۳۲۰,۷۲۱)	۱۵۷,۲۰۷	۵,۹۱۳	۸۶,۹۶۸,۳۷۴.۷۷	۵۱۴,۲۴۴	(۳۳۶,۳۹۶)	۱۷۷,۸۴۸	۴,۰۶۶
صابون	تن	سازمان حمايت	۳,۸۳۲	۵۵۹,۲۵۲	۸,۶۷۰	۱۶۲,۳۲۳,۹۹۰.۷۷	۱,۴۰۷,۳۴۹	(۸۰۸,۳۳۵)	۵۹۹,۰۱۴	۵,۳۷۹	۱۷۱,۸۴۹,۷۸۶.۲۱	۹۲۴,۳۸۰	(۶۰۱,۰۷۰)	۳۲۳,۳۱۰	۴,۳۴۰
خميردندان	تن	سازمان حمايت	۱,۳۷۱	۴۰۷,۵۶۰	۳,۵۲۰	۳۲۴,۳۷۷,۸۴۰.۹۱	۱,۱۴۱,۸۱۰	(۵۸۵,۱۴۰)	۵۵۶,۶۷۰	۱,۷۴۹	۳۳۷,۴۷۰,۵۵۴.۶	۵۹۰,۲۳۶	(۳۶۲,۲۳۰)	۲۲۸,۰۰۶	۲,۶۸۳
کرم	تن	سازمان حمايت	۱	۷۱۵	۲	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶	(۶۶۹)	۱,۰۳۷	۰.۱	۲,۰۳۰,۹۳۷,۸۳۵.۰۵	۱۹۷	(۸۵)	۱۱۲	۱۲
صابون کارمزدي	تن	ساير	۰	۰	۱,۱۷۳	۱۸,۰۰۰,۸۵۲.۵۱	۲۱,۱۱۵	(۱۱,۲۳۳)	۹,۸۸۲	۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۲۳,۸۳۹	۲,۳۷۲,۸۸۷	۴۹,۵۶۸		۵,۵۲۹,۶۱۶	(۳,۰۷۳,۸۹۴)	۲,۴۵۵,۷۲۲	۲۸,۳۵۶.۱		۳,۴۸۵,۶۶۲	(۲,۰۸۸,۳۵۶)	۱,۳۹۷,۳۰۶	۲۵,۷۰۶
فروش صادراتي:															
شامپو	تن	سازمان حمايت	۰	۰	۹۵۴	۹۸,۸۱۱,۳۲۰.۷۵	۹۴,۲۶۶	(۵۶,۹۹۶)	۳۷,۲۷۰	۶۳۰.۳۴	۱۰۷,۸۰۵,۳۱۱.۴۲	۶۷,۹۵۴	(۳۳,۹۹۸)	۳۳,۹۵۶	۱,۱۹۰

مايع دستشويي	تن	سازمان حمايت	۰	۰	۷	۲۷۲,۴۲۸,۵۷۱.۴۳	۱,۹۰۷	(۷۲۷)	۱,۱۸۰	۰		۰	۰	۰	۰
خميردندان	تن	سازمان حمايت	۰	۰	۹۵	۳۰۷,۷۳۶,۸۴۲.۱۱	۲۹,۲۳۵	(۱۲,۸۵۱)	۱۶,۳۸۴	۵۶.۵۷	۳۵۱,۴۵۲,۱۵۷.۴۷	۱۹,۸۸۲	(۱۲,۰۳۳)	۷,۸۴۹	۲۳۵
صابون	تن	سازمان حمايت	۰	۰	۷۲	۱۴۶,۰۹۷,۲۲۲.۲۲	۱۰,۵۱۹	(۷,۷۹۷)	۲,۷۲۲	۳۵.۴۷	۱۴۱,۲۳۰,۱۹۶.۷۶	۵,۰۱۰	(۳,۷۱۲)	۱,۲۹۸	۱۵۸
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۱,۱۲۸		۱۳۵,۹۲۷	(۷۸,۳۷۱)	۵۷,۵۵۶	۷۲۲.۳۹		۹۲,۸۴۶	(۴۹,۷۴۳)	۴۳,۱۰۳	۱,۵۸۳
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۳,۸۳۹	۲,۳۷۲,۸۸۷	۵۰,۶۹۶		۵,۶۶۵,۵۴۳	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	۲,۵۱۳,۲۷۸	۲۹,۰۷۸.۴۸		۳,۵۷۸,۵۰۸	(۲,۱۳۸,۰۹۹)	۱,۴۴۰,۴۰۹	۲۷,۲۸۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۲۵,۲۳۸	۱,۸۰۹,۸۸۷	۱,۸۴۴,۷۳۰	۲,۵۸۳,۰۸۹	۵,۶۶۵,۵۴۳	۳,۵۷۸,۵۰۸	۳,۵۵۳,۸۷۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۰۲۶,۲۹۱)	(۱,۰۶۵,۳۵۹)	(۱,۱۶۹,۵۹۶)	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	(۲,۱۳۸,۰۹۹)	(۲,۲۰۳,۳۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترين اهداف مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات مي توان مواردي را نام برد از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهاي جديد با توليد محصولات جديد و متنوع ۲-جذب مشتري از طريق بالا بردن كيفيت محصولات۳-استفاده از شيوه هاي نوين در جهت بهبود روابط با مشتري۴- توليد محصولات با كيفيت بالا با برندهاي جديد و متنوع ۵-انجام برنامه هاي تبليغاتي مناسب در جهت ترويج فروش ۶- توسعه بازارهاي صادراتي و افزايش صادرات محصولات نهايي به كشورهاي همسايه۷-تدوين استراتژی جديد در خصوص مديريت برنداز طريق بازاريابی و تبليغات۸- توليد محصولات با برند های دنتامكس و آرومكس گل بو مری پن۹- بازنگری در فرمولاسيون و بسته بندی محصولات قديم ۱۰-توليد ژل و محلول ضد عفونی كننده آرومكس

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۴۴۳,۴۶۵	۲,۲۶۹,۰۳۶
دستمزدمستقيم توليد	۱۲۴,۳۱۲	۹۳,۰۳۰
سربارتوليد	۲۸۶,۹۸۸	۱۹۱,۲۴۵
جمع	۳,۸۵۴,۷۶۵	۲,۵۵۳,۳۱۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۵۸۲,۰۰۴)	(۳۶۵,۱۲۸)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۳,۲۷۲,۷۶۱	۲,۱۸۸,۱۸۳
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۰,۴۴۵	۱۱,۷۲۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۱,۷۲۳)	(۱۳,۰۱۳)
ضايعات غيرعادي	(۷,۱۲۶)	(۶,۴۳۷)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۲۶۴,۳۵۷	۲,۱۸۰,۴۵۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۳۴۳	۱۹۶,۴۳۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۶,۴۳۵)	(۲۳۸,۷۹۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۱۵۲,۲۶۵	۲,۱۳۸,۰۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۱۵۲,۲۶۵	۲,۱۳۸,۰۹۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
شامپو	تن	۱,۱۹۰	۵۷,۰۲۳,۵۲۹.۴۱	۶۷,۸۵۸	۱۵,۴۴۳	۵۲,۶۷۸,۸۱۸.۸۸	۸۱۳,۵۱۹	(۳۵)	۴۳,۹۱۴,۲۸۵.۷۱	(۱,۵۳۷)	۱۵,۹۴۵	۵۲,۵۱۶,۴۰۰.۱۳	۸۳۷,۳۷۴	۶۵۳	۶۵,۰۳۲,۱۵۹.۲۶	۴۲,۴۶۶
مايع دستشويي	تن	۷۱۶	۵۶,۸۳۹,۳۸۵.۴۷	۴۰,۶۹۷	۵,۸۶۳	۵۷,۰۴۰,۵۹۳.۵۵	۳۳۴,۴۲۹	(۱۱)	۲۰۷,۰۹۰,۹۰۹.۰۹	(۲,۲۷۸)	۵,۹۱۳	۵۴,۳۸۷,۷۸۹.۶۲	۳۲۱,۵۹۵	۶۵۵	۷۸,۲۴۸,۸۵۴.۹۶	۵۱,۲۵۳
صابون	تن	۴۲۶	۱۰۹,۳۱۲,۲۰۶.۵۷	۴۶,۵۶۷	۵,۷۹۶	۱۱۲,۱۸۲,۰۲۲.۰۸	۶۵۰,۲۰۷	(۶)	۱۳۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	(۷۹۰)	۵,۴۱۵	۱۱۱,۶۸۶,۴۲۶.۵۹	۶۰۴,۷۸۲	۸۰۱	۱۱۳,۸۶۰,۱۷۴.۷۸	۹۱,۲۰۲
خميردندان	تن	۱۹۴	۲۱۲,۹۵۳,۶۰۸.۲۵	۴۱,۳۱۲	۱,۸۳۱	۲۱۰,۹۳۲,۸۲۳.۵۹	۳۸۶,۲۱۸	(۳)	۲۷۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	(۸۲۱)	۱,۸۰۶	۲۰۷,۲۳۳,۱۱۱.۸۵	۳۷۴,۲۶۳	۲۱۶	۲۴۲,۸۱۰,۱۸۵.۱۹	۵۲,۴۴۷
كرم	تن	۰		۰	۳.۶۵	۶۹۰,۶۸۴,۹۳۱.۵۱	۲,۵۲۱	(۱.۷۲)	۵۸۷,۴۴۹,۱۵۷.۴۷	(۱,۰۱۱)	۰.۱	۸۷۶,۲۸۸,۶۵۹.۷۹	۸۵	۱.۸۳	۷۷۷,۸۳۸,۴۲۷.۹۵	۱,۴۲۵

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
جمع کل				۱۹۶,۴۳۵			۲,۱۸۶,۸۹۴			(۶,۴۳۷)			۲,۱۳۸,۰۹۹			۲۳۸,۷۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه اصلي	تن	۱,۶۱۳	۸۱,۶۲۰,۵۸۲.۷۷	۱۳۱,۶۵۴	۸,۰۱۱	۱۰۸,۴۴۵,۶۳۷.۲۵	۸۶۸,۷۵۸	۷,۷۷۴	۰	۷۳۸,۶۲۹	۱,۸۵۰	۱۴۱,۵۰۴,۳۲۴.۳۲	۲۶۱,۷۸۳
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۲۰۹,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۶۳	۱	۷۲۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۹۸۹	۱	۰	۶۷۷,۳۲۲	۱	۲۵۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۳۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۶۱۴	۲۰۹,۴۴۴,۶۲۰,۵۸۲.۷۷	۳۴۱,۰۱۷	۸,۰۱۲	۷۲۴,۰۹۷,۴۴۵,۶۳۷.۲۵	۱,۵۹۲,۷۴۷	۷,۷۷۵	۰	۱,۴۱۵,۹۵۱	۱,۸۵۱	۲۵۶,۱۷۱,۵۰۴,۳۲۴.۳۲	۵۱۷,۸۱۳
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه اصلي	تن	۳,۶۹۸	۲۵۱,۵۰۴,۰۵۶.۲۵	۹۳۰,۰۶۲	۶,۹۰۰	۹۱,۶۱۱,۷۳۹.۱۳	۶۳۲,۱۲۱	۶,۵۶۳	۰	۸۲۹,۹۱۱	۴,۰۳۵	۱۸۱,۴۸۰,۰۴۹.۵۷	۷۳۲,۲۷۲
ساير اقلام بسته بندي	هزارعدد	۱	۳۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۲	۱	۱۶,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۸	۱	۰	۲۳,۱۷۴	۱	۳۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۶
جمع مواد اوليه وارداتي:		۳,۶۹۹	۳۸,۹۰۳,۵۰۴,۰۵۶.۲۵	۹۶۸,۷۱۴	۶,۹۰۱	۱۶,۷۶۹,۶۱۱,۷۳۹.۱۳	۶۴۸,۷۹۹	۶,۵۶۴	۰	۸۵۳,۰۸۵	۴,۰۳۶	۳۲,۳۳۷,۴۸۰,۰۴۹.۵۷	۷۶۴,۴۲۸
جمع کل				۱,۳۰۹,۷۳۱			۲,۲۴۱,۵۴۶			۲,۲۶۹,۰۳۶			۱,۲۸۲,۲۴۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار	هزينه هاي اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۶۳,۷۶۴	۱۰۲,۰۹۸	۱۱۷,۴۱۵	۶۹,۲۳۹	۴۱,۱۶۹	۴۵,۲۸۶
هزينه استهلاک	۲۶,۱۹۹	۱۵,۵۲۵	۱۵,۵۲۵	۳,۰۰۷	۲,۱۵۹	۲,۳۷۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۹۵	۴,۳۰۰	۵,۷۲۰	۵۲	۲۰	۵۰
هزينه مواد مصرفي	۹,۵۹۱	۶,۶۴۵	۷,۶۴۲	۲,۰۹۳	۱,۴۳۳	۱,۵۸۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳۶,۳۳۹	۶۰,۴۹۵	۹۵,۶۲۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۵۳	۱۵۶,۹۳۰	۷۸,۴۶۵
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۶,۶۸۸	۳۳,۸۹۵	۳۷,۲۸۵	۷۷,۵۷۸	۶۱,۱۰۶	۷۰,۲۷۲
ساير هزينه ها	۷۳,۲۵۱	۲۸,۷۸۲	۳۳,۰۴۱	۹۲,۴۰۳	۴۳,۲۸۸	۴۹,۷۸۱
جمع	۲۸۶,۹۸۸	۱۹۱,۲۴۵	۲۱۶,۶۲۸	۴۶۳,۵۶۴	۳۶۶,۶۰۰	۳۴۳,۴۲۹

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در بودجه عملياتي نرخ فروش محصولات طبق آخرين مجوز (خرداد۹۹)سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در نظر گرفته شده است. با توجه به تغييرات نرخ ارز و افزايش نرخ مواداوليه و پيش بينی تاثير با اهميت در حاشيه سود محصولات در صورت لزوم پيگری های لازم برای افزايش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به افزايش نرخ ارز و نرخ مواد اوليه و ادوات بسته بندی بودجه شش ماهه دوم سال مالی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول در حال بازنگری و محاسبه است.

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در بودجه عملياتي ميانگين افزايش هزينه دستمزد مستقيم۳۰% و ساير هزينه هاي سربار ۲۰% در محاسبات قيمت تمام شده منظور شده است . . با توجه به روند افزايشی قيمت های خريد مواد اوليه و افزايش هزينه ها ی دستمزد و سربار قطعا قيمت تمام شده نسبت به سال مالی قبل رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۵۰	۴۴۸	۴۴۸
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۰۷	۱۷	۱۷

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۸۲,۳۲۹	۱۳۵,۹۲۸	۶۶۷,۷۶۰	۹۲,۸۴۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۵۶۴,۴۴۳	۱,۳۶۰,۱۷۲	۲,۸۸۰,۳۷۷	۴۱۲,۸۷۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۴۴,۴۴۲	۱۸,۵۹۷	۱۸۷,۳۴۸	۹,۹۸۷
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۳۴,۵۷۱	۴,۴۲۰	۳۴,۵۷۱	۴,۴۲۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزينه هاي فروش بر اساس هزينه هاي واقعي دوره مشابه قبلي و با اعمال تغييرات جديد هزينه حمل و هزينه هاي توزيع و فروش محاسبه و منظور گرديده است.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش اقلام ضایعاتي	۱۲,۲۲۸	۷,۶۰۷
سود تسعیر ارز	۰	۱۹,۲۹۳
سایر۲	۵۴۵	۸,۳۴۷
جمع	۱۲,۷۷۳	۳۵,۲۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه ضایعات مواد و محصول	۴,۵۹۲	۲,۳۴۳
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۱۳۶	۵۲
زیان تسعیر ارز	۶,۲۰۹	۱,۱۲۵
خالص سایر	۵۰,۹۹۰	۰
جمع	۶۱,۹۲۷	۳,۵۲۰

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره			مبلغ دريافتي (اصل و فرع)		مبلغ بازپرداخت شده		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		تسهيلات ارزي		ارزي			
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي					
							كوتاه مدت	بلند مدت			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳۲۵,۴۴۵	۵۴۲,۶۴۰		۰	۰	۵۴۲,۶۴۰	۰		۴۰,۰۹۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰								۰	
جمع		۳۲۵,۴۴۵	۵۴۲,۶۴۰			۰	۵۴۲,۶۴۰	۰		۴۰,۰۹۷	
								انتقال به دارايي		۰	
								هزينه مالي دوره		۴۰,۰۹۷	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

سياست تامين مالي بر اخذ تسهيلات و تامين مالي از منابع داخلي جهت تامين سرمايه در گردش و تامين به موقع مواد اوليه مي باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سياست تامين مالي بر اخذ تسهيلات و تامين مالي از منابع داخلي جهت تامين سرمايه در گردش و تامين به موقع مواد اوليه مي باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۱,۰۳۳	۷,۲۱۱
جمع	۱۱,۰۳۳	۷,۲۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خالص ساير	۲۶,۳۷۹	۳,۴۴۳
جمع	۲۶,۳۷۹	۳,۴۴۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۸۲۹,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مهمترین استراتژی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰آذرماه۱۳۹۹با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و ادوات بسته بندی تولید بخشی از این کالاها در شرکت به منظور صرفه جویی اقتصادی است.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»