

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گلناش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 1,600,000
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۴۰	۸,۱۹۵,۸۶۳	۳,۵۷۸,۵۰۸	۵,۰۱۸,۷۳۶	درآمدهای عملیاتی
(۷۱)	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۲,۱۳۸,۰۹۹)	(۳,۶۵۰,۹۷۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵)	۳,۳۴۴,۲۶۶	۱,۴۴۰,۴۰۹	۱,۳۶۷,۷۴۸	سود (زیان) ناخالص
(۷۶)	(۸۰۷,۳۴۳)	(۳۶۶,۶۰۰)	(۶۴۶,۰۰۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۳	۴۴,۷۲۳	۳۵,۳۴۷	۳۹,۷۰۸	سایر درآمدها
(۱۷۰)	(۱۸,۴۵۳)	(۳,۵۲۰)	(۹,۵۰۸)	سایر هزینه‌ها
(۳۲)	۲,۵۶۳,۲۹۳	۱,۱۰۵,۵۳۶	۷۵۱,۹۴۷	سود (زیان) عملیاتی
(۵۱۲)	(۱۱۷,۳۸۱)	(۴۰,۰۹۷)	(۲۴۵,۳۲۰)	هزینه‌های مالی
۶۸	۱۱,۷۱۴	۷,۳۱۱	۱۲,۱۰۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۰۹۸	۴۵,۵۵۸	۲,۴۴۳	۷۵,۶۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه
(۴۵)	۲,۵۰۳,۱۸۴	۱,۰۷۶,۰۹۳	۵۹۴,۵۱۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				هزینه مالیات بر درآمد:
۳۳	(۴۳۶,۴۵۰)	(۱۸۸,۱۰۷)	(۱۲۵,۳۶۲)	سال جاری
۰	(۱۱,۰۵۸)	۰	۰	سالهای قبل
(۴۷)	۲,۰۵۵,۶۷۶	۸۸۷,۹۸۶	۴۶۹,۱۴۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۴۷)	۲,۰۵۵,۶۷۶	۸۸۷,۹۸۶	۴۶۹,۱۴۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۵)	۲,۱۰۲	۹۱۱	۵۸۸	عملیاتی (ریال)
(۴۱۷)	(۴۷)	(۳۲)	(۱۱۹)	غیرعملیاتی (ریال)
(۴۷)	۲,۰۵۵	۸۸۸	۴۶۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۴۷)	۲,۰۵۵	۸۸۸	۴۶۹	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۷)	۲,۰۵۶	۸۸۸	۴۶۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۴۷)	۲,۰۵۵,۶۷۶	۸۸۷,۹۸۶	۴۶۹,۱۴۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۴۷)	۲,۰۵۵,۶۷۶	۸۸۷,۹۸۶	۴۶۹,۱۴۹	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹۳	۲۲۲,۰۶۳	۴۳۸,۵۶۶	۸۴۶,۹۷۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۰۳	۲,۰۵۴	۲,۱۷۳	۴,۴۱۳	دارایی‌های نامشهود
۱,۲۳۰	۳,۲۵۱	۳,۲۵۲	۴۳,۲۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۷	۳,۷۳۷	۱۵,۵۹۱	۱۹,۸۶۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۹۹	۳۳۱,۱۰۵	۴۵۹,۵۸۲	۹۱۴,۵۰۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۲)	۴۳۶,۳۹۱	۱,۲۳۶,۷۵۰	۹۶۸,۰۵۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۹	۱,۹۷۵,۸۷۸	۳,۱۰۳,۳۴۷	۴,۲۹۹,۸۶۹	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۴	۱,۲۷۶,۱۲۸	۲,۴۶۴,۶۴۷	۲,۸۰۴,۵۱۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۲,۹۶۰	۱۲,۹۶۰	۱۲,۹۶۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹	۹۳,۰۰۳	۴۳۵,۳۳۶	۵۰۷,۵۹۱	موجودی نقد
۱۹	۲,۷۹۵,۲۷۰	۷,۲۴۲,۹۴۰	۸,۵۹۲,۹۸۵	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۲,۷۹۵,۲۷۰	۷,۲۴۲,۹۴۰	۸,۵۹۲,۹۸۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۴,۰۲۶,۳۷۵	۷,۷۰۲,۵۲۲	۹,۵۰۷,۴۸۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۱,۵۹۵,۴۳۶	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۵۲)	۱,۸۲۹,۷۵۱	۲,۷۸۵,۴۲۷	۱,۳۰۴,۵۷۵	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۲,۹۲۹,۷۵۱	۲,۸۸۵,۴۲۷	۴,۰۰۰,۰۱۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۲	۵۷,۴۱۴	۵۹,۴۸۲	۷۲,۵۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۵۷,۴۱۴	۵۹,۴۸۲	۷۲,۵۰۴	جمع بدهی‌های غیرجاری



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۰۵۵,۶۷۶		۲,۰۵۵,۶۷۶
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۰۵۵,۶۷۶	۰	۲,۰۵۵,۶۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۰۵۵,۶۷۶	۰	۲,۰۵۵,۶۷۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰				۲,۷۸۵,۶۲۷	۰	۳,۸۸۵,۶۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۴۶۹,۱۴۸		۴۶۹,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۴۶۹,۱۴۸	۰	۴۶۹,۱۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۵۹۵,۴۳۶				۰					۱,۵۹۵,۴۳۶
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 اندوخته‌ها						۰				۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۴۳۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۵۷۵	۰	۴,۰۰۰,۰۱۱

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۱,۵۸۱)	۴۱۹,۷۵۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۲,۸۱۰)	(۲۷۵,۲۳۵)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۰۴,۳۹۱)	(۴۲۸,۷۸۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲	۵۸۵	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵۱,۰۷۴)	(۲۶۰,۴۵۴)	(۲۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۵۹۶)	(۳۴۴)	(۳۴۴)	(۲,۳۹۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۵	(۱)	(۶۱,۵۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۲۶	۰	۱۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۸	۱۱,۷۱۴	۷,۳۱۱	۱۲,۱۰۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۶۲)	(۲۴۷,۴۷۴)	(۱۸۳,۴۳۴)	(۴۸۱,۳۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۶۸۶,۳۵۶)	۱۰۶,۳۷۸	(۶۸۵,۷۴۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۲۵,۰۶۵	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۵۰۷	۲,۷۲۵,۱۸۲	۵۹۸,۱۶۲	۳,۶۲۹,۹۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۵۱)	(۱,۱۴۸,۶۳۳)	(۳۹۰,۵۱۰)	(۲,۵۴۱,۷۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۶۸)	(۹۲,۶۲۷)	(۳۰,۵۵۴)	(۲۰۴,۲۲۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
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
۳۴	(۵۰۳,۳۱۴)		(۳۳۸,۱۶۳)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۹۹۰,۶۰۹		(۶۱,۰۶۵)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۵	۳۰۴,۳۵۳		۴۵,۳۱۳		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۵۷	۹۳,۰۰۳		۹۳,۰۰۳		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۸۵۷	۲۷,۹۸۰		۱,۷۵۷		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۶۳	۴۳۵,۳۳۶		۱۳۹,۹۷۳		مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰		۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
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.					

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال		
					تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش - ريال	مبلغ بهاي تمام شده - ريال	تعداد فروش	نرخ فروش - ريال	سود ناخالص - ريال	مبلغ فروش - ريال	مبلغ بهاي تمام شده - ريال	سود ناخالص - ريال	تعداد فروش	نرخ فروش - ريال		مبلغ فروش - ريال
فروش داخلي:															
مايع دستشويي	تن	سازمان حمايت	۱۵,۳۱۵	۱,۴۵۶,۶۰۵	۱۱,۹۱۷.۵۶	۹۰,۰۶۶,۳۶۲.۷۳	۱,۰۷۳,۳۷۰	(۷۳۶,۳۵۰)	۳۴۷,۱۲۰	۵,۸۱۳	۱۰۵,۸۶۶,۸۵۰.۱۶	۶۱۵,۴۰۴	(۵۳۳,۰۷۹)	۸۲,۳۳۵	۰
صابون	تن	سازمان حمايت	۵,۹۱۳	۵۱۴,۳۴۴	۱۱,۱۹۷.۵۶	۲۰۲,۳۴۰,۷۴۲.۷۲	۲,۳۶۵,۷۳۲	(۱,۴۹۹,۰۴۶)	۷۶۶,۶۷۶	۴,۵۲۷	۲۹۸,۲۰۴,۱۰۸.۶۸	۱,۳۴۹,۹۷۰	(۱,۱۱۳,۵۴۰)	۲۳۷,۴۳۰	۰
شامپو	تن	سازمان حمايت	۵,۳۷۹	۹۲۴,۳۸۰	۲۸,۵۴۴.۵۲	۱۱۰,۷۹۶,۱۳۷.۱۹	۳,۱۶۲,۶۲۳	(۱,۶۸۳,۲۰۷)	۱,۴۷۹,۴۱۵	۱۳,۴۵۹	۱۵۱,۹۶۶,۳۶۷.۹۲	۲,۰۴۵,۳۱۴	(۱,۴۱۲,۳۰۰)	۶۳۳,۰۱۴	۰
خميردندان	تن	سازمان حمايت	۱,۷۴۹	۵۹۰,۳۳۶	۳,۳۵۷.۷۹	۳۹۱,۷۷۶,۳۶۷.۳۹	۱,۳۱۵,۵۰۴	(۷۶۰,۹۶۵)	۵۵۴,۵۳۹	۱,۵۰۵	۵۸۶,۴۸۹,۰۳۶.۵۴	۸۸۲,۶۶۶	(۵۰۷,۳۶۷)	۳۷۵,۳۹۹	۰
كرم	تن	سازمان حمايت	۰.۱	۱۹۷	۰.۲۵	۱,۶۱۴,۴۵۷,۸۳۱.۳۳	۴۰۲	(۲۰۹)	۱۹۳	۰.۴۷	۱,۶۰۸,۱۳۷,۰۴۴.۹۷	۷۵۱	(۳۳۵)	۴۱۶	۰
صابون كارمزدي	تن	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲۸,۳۵۶.۱	۳,۴۸۵,۶۶۳	۵۵,۰۱۷.۶۷	۷,۸۱۷,۶۲۰	۴,۶۶۹,۶۷۷	(۳,۱۴۷,۹۴۴)	۳,۱۴۷,۹۴۴	۲۵,۳۰۴.۴۷	۴,۸۹۴,۱۰۵	۴,۸۹۴,۱۰۵	(۱,۳۳۸,۵۸۴)	۱,۳۳۸,۵۸۴	۰
فروش صادراتي:															
شامپو	تن	سازمان حمايت	۶۳۰.۳۴	۶۷,۹۵۴	۲,۵۳۹.۸۱	۱۳۸,۸۹۶,۷۷۲.۶۵	۳۵۱,۳۸۳	(۱۶۴,۴۴۹)	۱۸۶,۹۳۴	۵۴۱	۱۴۵,۵۳۰,۴۹۹.۰۸	۷۸,۷۳۲	(۵۵,۳۹۳)	۲۳,۴۳۹	۰
مايع دستشويي	تن	سازمان حمايت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خميردندان	تن	سازمان حمايت	۵۶.۵۷	۱۹,۸۸۲	۶۰.۴۱	۳۶۱,۶۸۹,۰۹۶.۳۶	۲۱,۸۵۰	(۱۳,۵۸۸)	۸,۲۶۲	۶۴	۵۱۹,۸۴۳,۷۵۰	۳۳,۳۷۰	(۳۰,۱۹۵)	۱۳,۰۷۵	۰
صابون	تن	سازمان حمايت	۲۵.۴۷	۵,۰۱۰	۲۵.۴۷	۱۴۱,۳۳۰,۱۹۶.۷۶	۵,۰۱۰	(۳,۸۸۳)	۱,۱۲۷	۳۷	۳۴۱,۰۵۴,۰۵۴.۰۵	۱۲,۶۱۹	(۹,۹۶۹)	۲,۶۵۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۷۲۲.۳۹	۹۲,۸۴۶	۲,۶۳۵.۷	۳۷۸,۳۴۳	(۱۸۱,۹۳۰)	۱۹۶,۳۳۳	۱۹۶,۳۳۳	۶۴۳	۱۲۴,۶۲۱	۱۲۴,۶۲۱	(۸۵,۴۵۷)	۳۹,۱۶۴	۰
درآمد ارائه خدمات:															

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-تمام شده-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۹,۰۷۸,۴۸	۳,۵۷۸,۵۰۸	۵۷,۶۴۳,۳۷	۸,۱۹۵,۸۶۳	۲,۳۴۴,۲۶۴	۴,۸۵۱,۵۹۷	۲۵,۹۴۶,۴۷	۵,۰۱۸,۷۳۶	۱,۳۶۷,۷۴۸	۲,۶۵۰,۹۷۸

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۰۹,۸۸۷	۱,۸۴۴,۷۳۰	۲,۵۸۳,۰۸۹	۵,۶۶۵,۵۴۳	۸,۱۹۵,۸۶۳	۵,۰۱۸,۷۳۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۵,۳۵۹)	(۱,۱۶۹,۵۹۶)	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	(۲,۱۵۲,۲۶۵)	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۲,۶۵۰,۹۷۸)	۰

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات می توان مواردی را نام برد از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهای جدید با تولید محصولات جدید و متنوع ۲- جذب مشتری از طریق بالا بردن کیفیت محصولات ۳- استفاده از شیوه های نوین در جهت بهبود روابط با مشتری ۴- تولید محصولات با کیفیت بالا با برندهای جدید و متنوع ۵- انجام برنامه های تبلیغاتی مناسب در جهت ترویج فروش ۶- توسعه بازارهای صادراتی و افزایش صادرات محصولات نهایی به کشورهای همسایه ۷- تدوین استراتژی جدید در خصوص مدیریت برنداز طریق بازاریابی و تبلیغات

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴,۴۲۵,۹۴۰	۳,۲۰۴,۰۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۲,۶۱۵	۱۱۱,۴۹۷
سربار تولید	۴۰۱,۸۳۹	۳۳۸,۴۳۱
جمع	۴,۹۹۰,۳۹۴	۳,۷۵۴,۰۰۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۹۹۰,۳۹۴	۳,۷۵۴,۰۰۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱,۷۳۴	۲۳,۸۴۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۳,۸۴۲)	(۳۱,۹۸۳)
ضايعات غيرعادي	(۱۴,۶۴۰)	(۱۳,۳۳۱)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۹۶۳,۶۳۶	۳,۷۳۳,۵۳۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۴۳۵	۳۰۸,۴۷۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰۸,۴۷۴)	(۳۹۰,۰۳۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۸۵۱,۵۹۷	۳,۶۵۰,۹۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۴,۸۵۱,۵۹۷	۳,۶۵۰,۹۷۸
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.		

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
شامپو	تن	۴۹۴	۸۸,۱۱۹,۴۳۳.۲	۴۳,۵۲۱	۱۳,۹۶۴	۱۰۵,۸۹۰,۲۱۷.۷	۱,۴۷۸,۶۵۱	(۱۳)	۱۵۳,۲۸۴,۶۱۵.۳۸	(۱,۹۹۴)	۱۴,۰۰۰	۱۰۴,۸۲۸,۰۰۰	۱,۴۶۷,۵۹۳	۴۴۵	۱۱۸,۱۹۳,۲۵۸.۴۳	۵۲,۵۹۶
مايع دستشويي	تن	۴۸۳	۱۱۳,۷۸۴,۶۷۹.۰۹	۵۴,۴۷۵	۵,۹۳۰	۹۳,۰۳۴,۲۸۳.۳۱	۵۵۱,۶۳۴	(۵۳)	۲۰۷,۹۸۱,۱۳۲.۰۸	(۱۱,۰۳۳)	۵,۸۱۳	۹۱,۷۰۴,۶۳۷.۵۶	۵۳۳,۰۷۹	۵۴۷	۱۱۳,۳۵۸,۳۱۸.۱	۶۲,۰۰۷
صابون	تن	۸۵۱	۱۵۱,۷۹۵,۵۳۴.۶۷	۱۲۹,۱۷۸	۴,۶۳۹	۲۶۰,۱۳۳,۷۳۲.۱۹	۱,۲۰۴,۱۵۹	(۶)	۳۵۹,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	(۱,۵۵۹)	۴,۵۶۴	۳۴۵,۹۴۸,۵۱۰.۰۸	۱,۱۳۲,۵۰۹	۹۱۰	۲۳۹,۹۶۵,۹۳۴.۰۷	۲۰۹,۲۶۹
خميردندان	تن	۲۶۰	۳۰۶,۰۵۰,۰۰۰	۷۹,۵۷۳	۱,۴۶۶	۳۴۸,۰۳۳,۸۷۴.۴۹	۵۱۰,۲۰۳	(۲)	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۴)	۱,۵۷۰	۳۳۵,۹۶۳,۰۵۷.۳۲	۵۲۷,۴۶۲	۱۵۴	۴۰۰,۷۷۹,۲۳۰.۷۸	۶۱,۷۳۰
کرم	تن	۲	۸۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷	۴	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۸	(۱)	۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۱)	.	.	۳۳۶	۵	۸۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸
جمع کل				۳۰۸,۴۷۴			۳,۷۴۸,۵۶۵			(۱۶,۰۳۱)			۳,۶۵۰,۹۷۸			۳۹۰,۰۳۰

#### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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:
۴۹۰,۲۷۹	۳۴۷,۳۶۵,۷۹۳.۱۳	۱,۹۸۲	۷۳۴,۷۵۱	۰	۵,۰۱۶	۹۶۹,۳۴۴	۳۳۹,۳۷۸,۶۱۳	۴,۰۴۹	۳۵۵,۷۸۶	۸۶,۷۳۶,۵۲۰.۸۵	۲,۹۴۹	تن	مواد اولیه اصلی
۳۸۰,۹۴۳	۳۸۰,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۵۹,۲۰۲	۰	۱	۶۸۶,۹۳۳	۶۸۶,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۵۳,۳۲۱	۳۵۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	هزار عدد	ادوات بسته بندی
۸۷۱,۳۲۱	۳۸۱,۱۸۹,۳۶۵,۷۹۳.۱۳	۱,۹۸۳	۱,۳۹۳,۹۵۳	۰	۵,۰۱۷	۱,۶۵۶,۱۶۷	۶۸۷,۱۶۳,۳۷۸,۶۱۳	۴,۰۵۰	۵۰۹,۰۰۷	۳۵۳,۳۰۷,۷۳۶,۵۲۰.۸۵	۲,۹۵۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱,۴۸۰,۰۶۷	۶۳۲,۳۳۷,۰۷۸.۱۷	۲,۳۴۱	۱,۸۷۷,۵۰۷	۰	۴,۱۹۰	۳,۰۹۶,۸۵۶	۴۳۵,۳۳۵,۷۶۰.۶۵	۴,۹۳۰	۱,۲۶۰,۷۱۸	۷۸۷,۴۵۶,۵۸۹.۶۳	۱,۶۰۱	تن	مواد اولیه اصلی
۴۱,۶۹۱	۴۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۳,۶۱۸	۰	۱	۳۷,۵۵۰	۳۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۶,۷۵۹	۱۳۶,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	هزار عدد	ادوات بسته بندی
۱,۵۲۱,۷۵۸	۴۲,۳۳۳,۳۳۷,۰۷۸.۱۷	۲,۳۴۲	۲,۰۱۰,۱۲۵	۰	۴,۱۹۱	۳,۱۳۴,۴۰۶	۳۷,۹۷۵,۳۳۵,۷۶۰.۶۵	۴,۹۳۱	۱,۳۹۷,۴۷۷	۱۳۷,۵۴۶,۴۵۶,۵۸۹.۶۳	۱,۶۰۲		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲,۳۹۳,۹۷۹			۲,۳۰۴,۰۷۸			۳,۷۹۰,۵۷۳			۱,۹۰۶,۴۸۴				جمع کل

«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 غیر قطعی 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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۱,۶۸۰	۱۸۹,۸۶۵	۰	۹۸,۱۵۵	۸۹,۴۷۷	۰
هزینه استهلاک	۳۷,۳۰۲	۲۰,۹۶۵	۰	۶,۰۶۹	۳,۳۵۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۲۱۳	۳,۱۶۰	۰	۵۹	۱۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۹۸۰	۱۵,۴۳۳	۰	۳,۹۲۵	۶,۹۵۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۲۰,۱۱۹	۱۷۴,۶۹۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۶۳,۵۴۷	۲۰۰,۷۵۳	۰

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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	۸,۴۹۶	۶,۰۲۵	۰	۱۳۱,۲۵۲	۸۰,۱۲۳	۰
سایر هزینه ها	۹۹,۱۶۸	۱۰۲,۹۸۴	۰	۸۵,۰۱۷	۹۰,۶۲۱	۰
جمع	۴۰۱,۸۳۹	۳۳۸,۴۳۱	۰	۸۰۷,۲۴۳	۶۴۶,۰۰۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین مجوز انجمن صنایع شوینده مهر ماه ۱۳۹۹ در محاسبات منظور شده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	باتوجه به تغییرات شدید نرخ ارز و شرایط تورمی بازار رشد قابل ملاحظه ای در نرخ های خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد .

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به روند افزایشی قیمت های خرید مواد اولیه و افزایش هزینه های دستمزد و سربرار قطعا قیمت تمام شده نسبت به سال مالی قبل رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت. به همین دلیل محاسبات بودجه شش ماهه دوم در حال انجام است.
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۴	۵۲۵	۵۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۱۰۸	۱۰۸

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۸۰,۵۸۱	۳۷۸,۲۴۳	۵۴۴,۹۱۶	۱۳۴,۶۲۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸,۵۵۸,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۱۱	۵,۷۵۹,۲۲۲	۱,۶۵۸,۷۵۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۱,۳۱۹,۰۰۰	۶۷۶,۳۱۰	۶,۲۹۱,۰۸۲	۳۸۴,۴۳۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۳۸,۰۰۰	۴,۴۵۷	۰	۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۱۶,۹۸۹	۶۳,۵۳۸,۹۳۳	۵۵۶,۲۷۲	۲۰۱,۶۲۱,۰۰۰	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۴,۳۰۹	۱۴,۰۱۶	۴,۳۶۸	۱۴,۰۱۶	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۷۶,۴۱۷	۳۵۹,۴۱۴	۹۳,۱۵۴	۳۵۸,۲۳۴	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۳,۴۶۰	۱۰۸,۸۴۰	۳,۵۳۷	۱۱,۳۴۷	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۱,۰۳۴	۱۸,۲۸۳	۱,۳۷۳	۱۸,۲۸۳	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۷,۱۶۳	۳۰,۶۰۰	۰	۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به روند افزایشی قیمت های خرید مواد اولیه و افزایش هزینه ها ی دستمزد و سر بار قطعا قیمت تمام شده نسبت به سال مالی قبل رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت. به همین دلیل محاسبات بودجه شش ماهه دوم در حال انجام 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 غیر قطعی 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.	

#### 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

#### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پاکسان	۱	۱۲		۱۶			
مارگارین	۰	۸		۱۰			





سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	کوتله پایان بلند مدت / مفید سررسید		مانده بواچان دوره (اصل و فرع مالی تسهیلات ارزی)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربای (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ربای تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۲۴۵,۲۳۰	۰	۳,۰۴۴,۷۲۵	۰	۰	۳,۰۴۴,۷۲۵	۱,۹۳۶,۷۵۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۴۵,۲۳۰	۰	۳,۰۴۴,۷۲۵	۰		۳,۰۴۴,۷۲۵	۱,۹۳۶,۷۵۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۴۵,۲۳۰	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین استراتژی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و ادوات بسته بندی تولید بخشی از این کالاها در شرکت به منظور صرفه جویی اقتصادی است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ سیاست تامین مالی بر اخذ تسهیلات و تامین مالی از منابع داخلی جهت تامین سرمایه در گردش و تامین به موقع مواد اولیه می باشد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها	۱۱,۷۱۴	۱۲,۱۰۳
جمع	۱۱,۷۱۴	۱۲,۱۰۳

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
خالص سایر	۵۸۴	۵۸,۱۳۶
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۷,۹۸۰	۱۶,۸۰۷
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۶,۱۵۴	۱۲۳
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۸۱۴	۶۱۴
سود سهام	۲۶	۱۰

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۴۵,۵۵۸	۷۵,۶۹۰

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۸۲۹,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	موردی وجود ندارد.

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت گلناتاش (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۶۰۰ میلیارد ریال، به شرح زیر افزایش دهد: • مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال (معادل ۷۰ درصد) از محل سود انباشته، • مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال (معادل ۹۰ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران که در حال انجام می باشد.
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد.
«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.»