



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: گلناش                   | سرمایه ثبت شده: 1,000,000                                                     |
| نماد: شگل                     | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 442407        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |             | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                            |                                       | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                       |                                          |             |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۴,۱۳۳,۹۹۹                             | ۱,۵۴۳,۱۵۸                                | ۳,۵۸۳,۰۸۹   | ۱۶۷        |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۳,۳۶۹,۱۷۴)                           | (۹۵۷,۴۶۶)                                | (۱,۴۶۱,۳۳۳) | (۱۳۷)      |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۱,۸۵۴,۸۲۵                             | ۵۸۴,۶۹۳                                  | ۱,۱۳۱,۷۵۷   | ۳۱۷        |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۳۸۹,۸۹۳)                             | (۱۹۰,۶۵۶)                                | (۲۶۳,۹۷۰)   | (۱۰۵)      |
| هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                | ۰                                     | ۰                                        | ۰           |            |
| سایر درآمدها                                               | ۴۶,۳۲۰                                | ۳۵,۶۹۵                                   | ۳۶,۷۷۳      | ۸۰         |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۵,۸۵۴)                               | (۴,۰۳۰)                                  | (۶۲۸)       | (۴۵)       |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۱,۵۰۵,۳۹۹                             | ۴۱۵,۷۰۱                                  | ۸۹۳,۹۳۱     | ۳۶۳        |
| هزینه‌های مالی                                             | (۳۸,۰۸۵)                              | (۴,۳۱۹)                                  | (۱۱,۶۱۷)    | (۵۵۰)      |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۹,۶۹۰                                 | ۱۷,۹۳۶                                   | ۳۴,۳۵۸      | (۴۶)       |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۳,۵۲۰                                 | ۱,۷۴۴                                    | ۳,۴۳۵       | ۴۴         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۱,۴۸۹,۴۳۴                             | ۴۳۱,۰۶۳                                  | ۹۰۸,۹۹۷     | ۳۴۶        |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                       |                                          |             |            |
| سال جاری                                                   | (۳۱۶,۹۱۸)                             | (۷۸,۷۳۵)                                 | (۱۳۳,۰۵۶)   | (۱۷۶)      |
| سال‌های قبل                                                | ۰                                     | ۰                                        | ۰           |            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۱,۳۷۳,۵۰۶                             | ۳۵۲,۳۲۷                                  | ۷۷۶,۹۴۱     | ۲۶۱        |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                       |                                          |             |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰           |            |
| سود (زیان) خالص                                            | ۱,۳۷۳,۵۰۶                             | ۳۵۲,۳۲۷                                  | ۷۷۶,۹۴۱     | ۲۶۱        |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                                       |                                          |             |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | ۱,۳۸۴                                 | ۳۴۰                                      | ۷۶۱         | ۳۷۸        |
| غیرعملیاتی (ریال)                                          | (۱۱)                                  | ۱۳                                       | ۱۶          | --         |

|                                                      |           |           |            |                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۶۲                                                  | ۷۷۷<br>۰  | ۲۵۲<br>۰  | ۱,۲۷۲<br>۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم<br>ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۲۶۲                                                  | ۷۷۷       | ۲۵۲       | ۱,۲۷۲      | سود (زیان) پایه هر سهم                                  |
| ۲۶۲                                                  | ۷۷۷       | ۲۵۲       | ۱,۲۷۲      | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                            |
|                                                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه                                                  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |           |           |            |                                                         |
|                                                      |           |           |            |                                                         |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |           |           |            |                                                         |
|                                                      |           |           |            |                                                         |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |           |           |            |                                                         |
|                                                      |           |           |            |                                                         |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح                                             |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                          |                                                 |
| ۲۶۱        | ۷۷۶,۹۴۱                                  | ۲۵۲,۳۲۷                                  | ۱,۲۷۲,۵۰۶                | سود (زیان) خالص                                 |
|            |                                          |                                          |                          | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
|            | ۰                                        | ۰                                        | ۰                        | 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 |
| ۲۶۱        | ۷۷۶,۹۴۱                                  | ۲۵۲,۳۲۷                                  | ۱,۲۷۲,۵۰۶                | سود (زیان) جامع سال                             |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح                      |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                                       |                          |
|            |                                          |                                          |                                       | دارایی‌ها                |
|            |                                          |                                          |                                       | دارایی‌های غیرجاری       |
| ۳۲         | ۱۶۵,۷۸۸                                  | ۱۷۱,۱۱۷                                  | ۲۰۹,۴۹۰                               | دارایی‌های ثابت مشهود    |
|            | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                     | سرمایه‌گذاری در املاک    |
| (۸)        | ۱,۸۸۸                                    | ۲,۲۱۷                                    | ۲,۰۴۸                                 | دارایی‌های نامشهود       |
| ۰          | ۳,۲۵۱                                    | ۳,۲۵۱                                    | ۳,۲۵۱                                 | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۱۲)       | ۲,۱۲۸                                    | ۳,۷۸۴                                    | ۳,۳۲۳                                 | دریافتنی‌های بلندمدت     |
|            | ۰                                        | ۰                                        | ۰                                     | سایر دارایی‌ها           |

|       |           |           |           |                                       |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| ۳۱    | ۱۷۳,۰۷۵   | ۱۸۰,۳۶۹   | ۳۱۸,۱۱۲   | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|       |           |           |           | دارایی‌های جاری                       |
| (۲۹)  | ۴۰,۶۹۷    | ۳۴۲,۸۴۷   | ۱۷۱,۶۳۶   | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۱۲۸   | ۴۷۱,۵۹۳   | ۸۳۱,۶۳۷   | ۱,۸۹۹,۶۳۹ | موجودی مواد و کالا                    |
| ۷۳    | ۶۱۵,۶۳۹   | ۸۱۲,۲۴۲   | ۱,۴۰۳,۹۱۹ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۱۹)  | ۶۳,۷۰۰    | ۶۳,۷۰۰    | ۵۱,۴۶۰    | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۹۷    | ۷۸,۷۴۰    | ۵۳,۰۱۶    | ۱۰۴,۵۳۶   | موجودی نقد                            |
| ۸۱    | ۱,۲۷۰,۳۵۸ | ۲,۰۰۳,۴۴۲ | ۳,۶۳۱,۱۸۰ |                                       |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۸۱    | ۱,۲۷۰,۳۵۸ | ۲,۰۰۳,۴۴۲ | ۳,۶۳۱,۱۸۰ | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۷۶    | ۱,۴۴۳,۴۳۳ | ۲,۱۸۳,۸۱۱ | ۳,۸۴۹,۲۹۲ | جمع دارایی‌ها                         |
|       |           |           |           | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|       |           |           |           | حقوق مالکانه                          |
| ۱۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه                                |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | افزایش سرمایه در جریان                |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | صرف سهام                              |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | صرف سهام خزانه                        |
| ۱۰۰   | ۴۰,۳۱۰    | ۵۰,۰۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | اندوخته قانونی                        |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | سایر اندوخته‌ها                       |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| ۳۲    | ۵۹۴,۴۱۷   | ۱,۰۱۱,۶۶۸ | ۱,۳۳۴,۱۷۴ | سود (زیان) انباشته                    |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | سهام خزانه                            |
| ۵۶    | ۱,۱۳۴,۷۲۷ | ۱,۵۶۱,۶۶۸ | ۲,۴۳۴,۱۷۴ | جمع حقوق مالکانه                      |
|       |           |           |           | بدهی‌ها                               |
|       |           |           |           | بدهی‌های غیرجاری                      |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | پرداختنی‌های بلندمدت                  |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | تسهیلات مالی بلندمدت                  |
| --    | ۱,۹۸۸     | ۸۵۶       | ۰         | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       |
| --    | ۱,۹۸۸     | ۸۵۶       | ۰         | جمع بدهی‌های غیرجاری                  |
|       |           |           |           | بدهی‌های جاری                         |
| ۸۵    | ۱۴۰,۱۰۱   | ۳۰۸,۱۷۵   | ۵۷۰,۳۸۷   | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۱۲۹   | ۱۰۰,۹۳۷   | ۱۴۳,۶۵۰   | ۳۳۸,۶۹۶   | مالیات پرداختنی                       |
| ۳,۳۱۲ | ۷,۰۴۰     | ۵,۸۶۶     | ۱۹۴,۳۶۹   | سود سهام پرداختنی                     |
| ۹۱    | ۵۸,۴۳۴    | ۱۶۳,۳۲۷   | ۳۱۲,۳۱۶   | تسهیلات مالی                          |
|       | ۰         | ۰         | ۰         | ذخایر                                 |

|                                                    |                    |                |                |              |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۹,۵۵۰<br>۱,۴۱۵,۱۱۸ | ۳۶۹<br>۶۳۱,۳۸۷ | ۳۱۶<br>۳۰۶,۷۱۸ | ۳,۴۵۰<br>۱۳۸ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                  | ۰              | ۰              |              |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱,۴۱۵,۱۱۸          | ۶۳۱,۳۸۷        | ۳۰۶,۷۱۸        | ۱۳۸          |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱,۴۱۵,۱۱۸          | ۶۳۳,۱۴۳        | ۳۰۸,۷۰۶        | ۱۳۷          |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۳,۸۴۹,۳۹۳          | ۲,۱۸۳,۸۱۱      | ۱,۴۴۳,۴۳۳      | ۷۶           |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۱                                                     | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۰,۳۱۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵۹۴,۴۱۷            | ۰          | ۱,۱۳۴,۷۲۷ |
| 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 ۱۳۹۶/۱۰/۰۱                                     | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۰,۳۱۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۵۹۴,۴۱۷            | ۰          | ۱,۱۳۴,۷۲۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰                    |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۷۷۶,۹۴۱            |            | ۷۷۶,۹۴۱   |
| 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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۷۷۶,۹۴۱            | ۰          | ۷۷۶,۹۴۱   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۷۷۶,۹۴۱            | ۰          | ۷۷۶,۹۴۱   |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۳۵۰,۰۰۰)          |            | (۳۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۰       |                        | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |         | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               |                               |                              |                    |            | ۰         |
| خرید سهام خزانة                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | ۰          | ۰         |
| فروش سهام خزانة                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | ۰          | ۰         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة                                      |         |                        | ۰        |                |                |                 |                               |                              |                    |            | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |         |                        | ۰        |                |                |                 | ۰                             | ۰                            | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |         |                        |          |                | ۹,۶۹۰          |                 |                               |                              | (۹,۶۹۰)            |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰                                     | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۵۰,۰۰۰         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱,۰۱۱,۶۶۸          | ۰          | ۱,۵۶۱,۶۶۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                 |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱,۲۷۲,۵۰۶          |            | ۱,۲۷۲,۵۰۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    |            | ۰         |



|                                                            |           |           |           |       |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۹,۷۳۷     | ۱۷,۹۳۶    | ۳۴,۳۵۸    | (۴۶)  |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۳۶,۹۵۱)  | (۸,۴۴۱)   | (۱۰,۰۵۴)  | (۳۳۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی    | ۱۴۳,۳۱۴   | ۳۴۷,۳۷۰   | ۳۳۱,۵۷۷   | (۴۲)  |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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                            | ۳۹۳,۰۰۰   | ۱۷۵,۰۰۰   | ۱۷۵,۰۰۰   | ۱۳۵   |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۳۴۴,۶۸۵) | (۶۱,۳۸۵)  | (۷۳,۹۷۳)  | (۳۹۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۳۷,۵۱۱)  | (۴,۴۹۱)   | (۸,۷۴۰)   | (۵۱۳) |
| 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                              | (۳۱۱,۵۹۸) | (۳۵۴,۸۶۳) | (۳۵۱,۱۷۴) | ۱۷    |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی   | (۹۰,۷۹۴)  | (۱۴۵,۶۳۹) | (۲۵۷,۸۸۷) | ۳۸    |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | ۵۱,۵۳۰    | ۱۰۱,۷۳۱   | (۳۶,۳۱۰)  | (۴۹)  |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             | ۵۳,۰۱۶    | ۷۸,۷۴۰    | ۷۸,۷۴۰    | (۳۳)  |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                      | ۰         | ۰         | ۵۸۶       |       |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                              | ۱۰۴,۵۳۶   | ۱۸۰,۴۷۱   | ۵۳,۰۱۶    | (۴۲)  |
| معاملات غیرنقدی                                            | ۰         | ۰         | ۰         |       |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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                         | دوره ۹ ماهه | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
| برآورد تعداد فروش در             | برآورد تعداد فروش در | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |             |                              |

| مرجع قیمت گذاری        |    |              | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                       | 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 | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|------------------------|----|--------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                        |    |              | تعداد فروش          | مبلغ فروش-میلیون ریال |            |                |                       |                                |                        |            |                |                       |                                |                        |                                 |                                 |
| فروش داخلی:            |    |              |                     |                       |            |                |                       |                                |                        |            |                |                       |                                |                        |                                 |                                 |
| شامپو                  | تن | سازمان حمایت | ۱۵,۲۱۲              | ۶۵۴,۰۰۲               | ۳۲,۳۵۹     | ۵۳,۶۳۸,۶۳۴.۳۷  | ۱,۱۹۹,۳۰۶             | (۶۸۹,۰۰۷)                      | ۵۱۰,۳۹۹                | ۳۱,۷۸۹     | ۸۵,۳۳۸,۹۷۳.۳۴  | ۱,۸۵۹,۳۳۳             | (۱,۰۳۶,۱۶۶)                    | ۸۳۳,۰۶۷                | ۶,۱۶۹                           | ۶,۱۶۹                           |
| مایع دستشویی           | تن | سازمان حمایت | ۵,۵۰۰               | ۱۶۳,۱۳۹               | ۷,۳۶۵      | ۳۵,۵۴۹,۷۵۹.۱۲  | ۲۵۸,۲۶۹               | (۱۸۳,۰۷۶)                      | ۷۶,۱۹۳                 | ۵,۹۱۰      | ۶۰,۳۸۹,۵۰۹.۳۱  | ۳۵۶,۳۱۱               | (۳۳۶,۰۴۹)                      | ۱۳۰,۳۶۲                | ۳,۰۳۴                           | ۳,۰۳۴                           |
| صابون                  | تن | سازمان حمایت | ۴,۵۹۸               | ۳۶۷,۵۹۴               | ۶,۳۶۹      | ۹۴,۱۱۷,۳۸۶.۸۶  | ۵۹۹,۴۳۳               | (۳۱۹,۸۳۱)                      | ۳۷۹,۶۱۳                | ۶,۸۳۸      | ۱۵۵,۶۱۰,۱۳۴.۷۴ | ۱,۰۶۳,۵۰۶             | (۵۹۰,۳۰۸)                      | ۴۷۲,۱۹۸                | ۱,۹۶۱                           | ۱,۹۶۱                           |
| خمیردندان              | تن | سازمان حمایت | ۱,۸۷۵               | ۳۹۱,۹۷۱               | ۲,۵۳۰      | ۱۸۳,۶۷۹,۷۶۱.۹  | ۴۶۰,۳۵۳               | (۳۳۱,۱۳۷)                      | ۳۳۹,۳۳۶                | ۲,۴۱۷      | ۳۱۴,۷۸۶,۹۳۵.۹۴ | ۷۶۰,۸۴۰               | (۳۷۰,۱۳۷)                      | ۳۹۰,۷۰۳                | ۷۳۸                             | ۷۳۸                             |
| کرم                    | تن | سازمان حمایت | ۱                   | ۱۷۳                   | ۱          | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۳۸                   | (۱۹۳)                          | ۰                      | ۳          | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۶۴۳                 | (۶۴۴)                          | ۹۹۸                    | ۴                               | ۴                               |
| صابون کارمزدی          | تن | سایر         | ۰                   | ۰                     | ۰          |                | ۰                     | ۰                              | ۰                      | ۴۷         | ۱۷,۹۱۴,۸۹۳.۶۳  | ۸۴۳                   | (۳۰۸)                          | ۵۳۴                    | ۰                               | ۰                               |
| جمع فروش داخلی         |    |              | ۳۷,۱۸۶              | ۱,۴۷۶,۸۶۹             | ۳۸,۵۱۴     |                | ۳,۵۱۷,۷۹۹             | (۱,۴۳۳,۳۳۳)                    | ۱,۰۹۵,۵۷۶              | ۳۶,۹۹۳     |                | ۴,۰۴۱,۳۷۴             | (۳,۳۳۳,۶۱۳)                    | ۱,۸۱۷,۷۶۳              | ۱۰,۸۹۶                          | ۱۰,۸۹۶                          |
| فروش صادراتی:          |    |              |                     |                       |            |                |                       |                                |                        |            |                |                       |                                |                        |                                 |                                 |
| شامپو                  | تن | سازمان حمایت | ۱,۳۱۴               | ۵۴,۸۱۶                | ۱,۳۱۴      | ۴۱,۷۱۷,۶۵۶.۰۱  | ۵۴,۸۱۷                | (۳۳,۹۸۴)                       | ۲۱,۸۳۳                 | ۵۷۹        | ۹۹,۳۹۳,۷۸۳.۳۸  | ۵۷,۵۴۹                | (۳۱,۶۶۳)                       | ۳۵,۸۸۶                 | ۷۵۰                             | ۷۵۰                             |
| مایع دستشویی           | تن | سازمان حمایت | ۳                   | ۱۴۳                   | ۳          | ۴۷,۳۳۳,۳۳۳.۳۳  | ۱۴۳                   | (۱۱۳)                          | ۳۹                     | ۷          | ۳۷۳,۴۳۸,۵۷۱.۴۳ | ۱,۹۰۷                 | (۷۳۷)                          | ۱,۱۸۰                  | ۰                               | ۰                               |
| خمیردندان              | تن | سازمان حمایت | ۰                   | ۰                     | ۶۸         | ۱۵۱,۹۳۶,۴۷۰.۵۹ | ۱۰,۳۳۱                | (۶,۰۱۳)                        | ۴,۳۱۹                  | ۵۴         | ۳۱۳,۰۳۷,۰۳۷.۰۴ | ۱۶,۹۰۴                | (۸,۶۹۷)                        | ۸,۳۰۷                  | ۱۰۰                             | ۱۰۰                             |
| صابون                  | تن | سازمان حمایت | ۶۸                  | ۱۰,۳۳۱                | ۰          |                | ۰                     | ۰                              | ۰                      | ۴۳         | ۱۴۹,۱۶۶,۶۶۶.۶۷ | ۶,۳۶۵                 | (۴,۴۷۵)                        | ۱,۷۹۰                  | ۱۵۰                             | ۱۵۰                             |
| جمع فروش صادراتی:      |    |              | ۱,۳۸۵               | ۶۵,۲۸۹                | ۱,۳۸۵      |                | ۶۵,۳۹۰                | (۳۹,۱۰۹)                       | ۲۶,۱۸۱                 | ۶۸۳        |                | ۸۳,۶۳۵                | (۴۵,۵۶۳)                       | ۳۷,۰۶۳                 | ۱,۰۰۰                           | ۱,۰۰۰                           |
| درآمد ارائه خدمات:     |    |              |                     |                       |            |                |                       |                                |                        |            |                |                       |                                |                        |                                 |                                 |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |    |              |                     |                       |            |                |                       |                                |                        |            |                |                       |                                |                        |                                 |                                 |
| برگشت از فروش          |    |              |                     |                       |            |                |                       |                                |                        |            |                |                       |                                |                        |                                 |                                 |
| تخفیفات                |    |              |                     |                       |            |                |                       |                                |                        |            |                |                       |                                |                        |                                 |                                 |
| جمع                    |    |              | ۳۸,۵۷۱              | ۱,۵۴۳,۱۵۸             | ۳۹,۸۹۹     |                | ۳,۵۸۳,۰۸۹             | (۱,۴۶۱,۳۳۳)                    | ۱,۱۳۱,۷۵۷              | ۳۷,۶۷۵     |                | ۴,۱۳۳,۹۹۹             | (۳,۳۶۹,۱۷۴)                    | ۱,۸۵۴,۸۲۵              | ۱۱,۸۹۶                          | ۱۱,۸۹۶                          |

| روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر |             |             |             |             |             |             |                                        |                                        |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| شرح                                     | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۴/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |  |  |
| مبلغ فروش                               | ۱,۹۴۱,۷۹۵   | ۱,۷۳۵,۳۳۸   | ۱,۸۰۹,۸۸۷   | ۱,۸۴۴,۷۳۰   | ۲,۵۸۳,۰۸۹   | ۴,۱۳۳,۹۹۹   | ۱,۳۸۷,۶۶۸                              | ۱,۳۸۷,۶۶۸                              |  |  |
| مبلغ بهای تمام شده                      | (۱,۱۶۶,۸۱۸) | (۱,۰۳۶,۳۹۱) | (۱,۰۶۵,۳۵۹) | (۱,۱۶۹,۵۹۶) | (۱,۴۶۱,۳۳۳) | (۳,۳۶۹,۱۷۴) | (۶۹۷,۸۵۷)                              | (۶۹۷,۸۵۷)                              |  |  |

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 بالابردن 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 برند از طریق بازاریابی و تبلیغات

| بهای تمام شده                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
| مواد مستقیم مصرفی                                                                                                                                                                                                                                 | ۱,۴۷۲,۱۷۶                                  | ۲,۵۰۴,۶۲۴                                     |
| دستمزد مستقیم تولید                                                                                                                                                                                                                               | ۷۴,۵۴۵                                     | ۸۵,۰۷۸                                        |
| سربارتولید                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۷۸,۶۰۸                                    | ۲۰۱,۶۳۰                                       |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                               | ۱,۷۲۵,۳۲۹                                  | ۲,۷۹۱,۳۳۲                                     |
| هزینه جذب نشده درتولید                                                                                                                                                                                                                            | (۳۶۱,۰۶۱)                                  | (۴۲۵,۴۳۷)                                     |
| جمع هزینه های تولید                                                                                                                                                                                                                               | ۱,۴۶۴,۲۶۸                                  | ۲,۳۶۵,۸۹۵                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره                                                                                                                                                                                                               | ۴,۳۶۲                                      | ۱۰,۴۴۵                                        |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره                                                                                                                                                                                                             | (۱۰,۴۴۵)                                   | (۹,۶۰۳)                                       |
| ضایعات غیرعادی                                                                                                                                                                                                                                    | (۷,۵۲۱)                                    | (۴,۳۸۲)                                       |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                                                                                                                                                                                                                     | ۱,۴۵۰,۶۵۴                                  | ۲,۳۶۲,۳۵۶                                     |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره                                                                                                                                                                                                                   | ۹۵,۰۲۱                                     | ۸۴,۳۴۳                                        |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره                                                                                                                                                                                                                 | (۸۴,۳۴۳)                                   | (۱۷۷,۵۲۵)                                     |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                                                                                                                                                                                     | ۱,۴۶۱,۳۳۲                                  | ۲,۲۶۹,۱۷۴                                     |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده                                                                                                                                                                                                                     | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                                                                                                                                                                                                                                 | ۱,۴۶۱,۳۳۲                                  | ۲,۲۶۹,۱۷۴                                     |
| «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. |                                            |                                               |

| گردش مقداری - ربالی موجودی کالا |      |                                 |                |                             |        |                |                             |         |               |                             |        |                |                             |                   |
|---------------------------------|------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| شرح محصول                       | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                |                             |        |                |                             |         |               |                             |        |                |                             |                   |
|                                 |      | موجودی اول دوره                 |                |                             | تولید  |                |                             | تعديلات |               |                             | فروش   |                |                             | موجودی پایان دوره |
|                                 |      | مقدار                           | نرخ - ریال     | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار  | نرخ - ریال     | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال    | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار  | نرخ - ریال     | بهای تمام شده - میلیون ریال |                   |
| شامبو                           | تن   | ۴۶۷                             | ۵۴,۳۴۹,۰۳۶.۴   | ۲۵,۳۸۱                      | ۲۲,۹۵۷ | ۴۷,۵۲۴,۰۴۱.۹   | ۱,۰۹۱,۳۳۹                   | (۲۲)    | ۵۷,۰۹۰,۹۰۹.۰۹ | (۱,۲۵۶)                     | ۳۲,۳۶۸ | ۴۷,۲۹۲,۰۳۴.۳۲  | ۱,۰۵۷,۸۲۸                   | ۱,۰۳۴             |
| مایع دستشویی                    | تن   | ۳۴۱                             | ۴۵,۰۲۳,۴۶۰.۴۱  | ۱۵,۳۵۳                      | ۶,۴۳۱  | ۴۰,۶۴۴,۵۳۴.۳۹  | ۲۶۱,۳۸۵                     | (۳۱)    | ۳۰,۷۴۱,۹۳۵.۴۸ | (۹۵۳)                       | ۵,۹۱۷  | ۴۰,۰۱۶,۳۳۴.۴۴  | ۲۳۶,۷۷۶                     | ۸۲۴               |
| صابون                           | تن   | ۳۰۷                             | ۵۳,۹۳۸,۳۳۸.۷۶  | ۱۶,۵۵۶                      | ۶,۹۸۶  | ۸۹,۵۲۰,۰۴۰.۰۸  | ۶۲۵,۳۸۷                     | (۱۰)    | ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰   | (۱,۴۴۳)                     | ۶,۸۷۰  | ۸۶,۵۷۶,۷۱۰.۳۳  | ۵۹۴,۷۸۲                     | ۴۱۳               |
| صابون کارمزدی                   | تن   | ۰                               | ۰              | ۰                           | ۱۱۳    | ۶,۵۷۵,۳۲۱.۲۴   | ۷۴۳                         | ۰       | ۰             | ۰                           | ۴۷     | ۶,۵۵۳,۱۹۱.۴۹   | ۳۰۸                         | ۶۶                |
| خمیردندان                       | تن   | ۱۷۴                             | ۱۵۴,۰۱۱,۴۹۴.۳۵ | ۲۶,۷۹۸                      | ۲,۴۸۳  | ۱۵۶,۰۶۵,۲۴۳.۶۶ | ۳۸۷,۵۱۰                     | (۵)     | ۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰   | (۶۷۲)                       | ۲,۴۷۱  | ۱۵۳,۴۱۲,۸۲۸.۸۱ | ۳۷۸,۸۳۶                     | ۱۸۱               |

|        |    |      |                |        |      |               |           |   |         |   |             |           |   |               |         |
|--------|----|------|----------------|--------|------|---------------|-----------|---|---------|---|-------------|-----------|---|---------------|---------|
| کرم    | تن | ۱۰۰۳ | ۲۴۷,۵۷۲,۸۱۵.۵۳ | ۲۵۵    | ۱.۹۷ | ۲۴۰,۷۳۱,۳۳۵.۷ | ۴۷۴       | ۰ | (۵۸)    | ۲ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴       | ۱ | ۲۷,۰۲۷,۰۲۷.۰۳ | ۲۷      |
| جمع کل |    |      |                | ۸۴,۳۴۳ |      |               | ۲,۳۶۶,۷۳۸ |   | (۴,۳۸۲) |   |             | ۲,۳۶۹,۱۷۴ |   |               | ۱۷۷,۵۲۵ |

| خرید و مصرف مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                            |         |                                 |                    |             |              |                    |             |        |      |             |                   |                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--------|------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | واحد    | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                    |             |              |                    |             |        |      |             |                   |                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | موجودی اول دوره                 |                    |             | خرید طی دوره |                    |             | مصرف   |      |             | موجودی پایان دوره |                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | مقدار                           | نرخ                | مبلغ        | مقدار        | نرخ                | مبلغ        | مقدار  | نرخ  | مبلغ        | مقدار             | نرخ                | مبلغ        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | ریال                            | ریال               | میلیون ریال | ریال         | ریال               | میلیون ریال | ریال   | ریال | میلیون ریال | ریال              | ریال               | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                 |                    |             |              |                    |             |        |      |             |                   |                    |             |
| مواد اولیه اصلی                                                                                                                                                                                                                                   | تن      | ۱,۵۶۸                           | ۱۴,۶۹۷,۷۰۴.۰۸      | ۲۳,۰۴۶      | ۱۱,۰۳۰       | ۹۳,۸۱۷,۹۶۷.۳۳      | ۱,۰۳۲,۸۵۴   | ۱۱,۰۱۳ | ۰    | ۹۳۴,۶۳۴     | ۱,۵۷۵             | ۷۷,۰۰۰,۶۳۴.۹۳      | ۱۳۱,۳۷۶     |
| ادوات بسته بندی                                                                                                                                                                                                                                   | هزارعدد | ۱                               | ۱۳۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۵,۵۸۸     | ۱            | ۶۶۹,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۶۹,۸۴۵     | ۱      | ۰    | ۶۶۴,۶۷۳     | ۱                 | ۱۳۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۳۰,۷۶۰     |
| جمع مواد اولیه داخلی:                                                                                                                                                                                                                             |         | ۱,۵۶۹                           | ۱۲۵,۶۰۳,۶۹۷,۷۰۴.۰۸ | ۱۴۸,۶۳۴     | ۱۱,۰۳۱       | ۶۶۹,۹۳۷,۸۱۷,۹۶۷.۳۳ | ۱,۶۹۳,۶۹۹   | ۱۱,۰۱۴ | ۰    | ۱,۵۸۹,۳۹۷   | ۱,۵۷۶             | ۱۳۰,۸۳۷,۰۰۰,۶۳۴.۹۳ | ۲۵۲,۰۳۶     |
| مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                               |         |                                 |                    |             |              |                    |             |        |      |             |                   |                    |             |
| مواد اولیه اصلی                                                                                                                                                                                                                                   | تن      | ۳,۷۴۲                           | ۹۸,۵۳۶,۸۳۴.۴۳      | ۳۷۰,۱۸۸     | ۷,۱۴۶        | ۱۷۰,۳۳۹,۹۹۴.۴      | ۱,۳۱۶,۵۳۵   | ۷,۰۶۵  | ۰    | ۸۲۰,۰۱۳     | ۳,۸۲۳             | ۲۳۶,۱۷۰,۷۴۰.۳۵     | ۶۶۶,۷۱۰     |
| ادوات بسته بندی                                                                                                                                                                                                                                   | هزارعدد | ۱                               | ۴۸,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۸,۰۶۹      | ۱            | ۱۱۳,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۱۳,۸۵۵     | ۱      | ۰    | ۹۵,۳۱۴      | ۱                 | ۶۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۶,۶۱۰      |
| جمع مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                           |         | ۳,۷۴۳                           | ۴۸,۱۶۷,۵۳۶,۸۳۴.۴۳  | ۳۱۸,۲۵۷     | ۷,۱۴۷        | ۱۱۴,۰۲۵,۳۳۹,۹۹۴.۴  | ۱,۳۳۰,۳۹۰   | ۷,۰۶۶  | ۰    | ۹۱۵,۳۳۷     | ۳,۸۲۴             | ۶۶,۸۴۶,۱۷۰,۷۴۰.۳۵  | ۷۳۲,۳۲۰     |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                 |                    | ۴۶۶,۸۹۱     |              |                    | ۳,۰۳۳,۰۸۹   |        |      |             |                   | ۲,۵۰۴,۶۲۴          | ۹۸۵,۳۵۶     |
| «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 |                              |                                 |                                           |                               |                                 |                                           |                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| شرح                                        | هزینه سربار                  |                                 |                                           | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                 |                                           |                                           |
|                                            | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد                        | ۹۹,۵۸۳                       | ۱۳۴,۰۶۲                         | ۱۰,۶۷۵                                    | ۰                             | ۲۹,۴۰۵                          | ۴۸,۴۵۸                                    | ۱۴,۴۳۶                                    |
| هزینه استهلاک                              | ۳۶,۹۴۰                       | ۱۹,۶۶۸                          | ۶,۷۵۰                                     | ۰                             | ۲,۴۹۲                           | ۱۲,۵۲۷                                    | ۱,۰۳۵                                     |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)          | ۵,۸۲۳                        | ۶,۴۲۲                           | ۱,۶۴۴                                     | ۰                             | ۳۴                              | ۴۱                                        | ۱۵                                        |
| هزینه مواد مصرفی                           | ۴,۱۷۴                        | ۷,۷۰۴                           | ۳,۶۱۷                                     | ۰                             | ۶۶۸                             | ۱,۳۶۰                                     | ۲۰۶                                       |
| هزینه تبلیغات                              | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                             | ۴۸,۸۶۰                          | ۶۵,۵۵۹                                    | ۴۴,۱۵۹                                    |
| حق العمل و کمیسیون فروش                    | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                             | ۹۰,۷۶۳                          | ۱۴۶,۲۳۴                                   | ۳۲,۷۸۳                                    |
| هزینه خدمات پس از فروش                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                 | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
|                                            |                              |                                 |                                           |                               |                                 |                                           |                                           |

|                          |         |         |        |   |         |         |         |   |
|--------------------------|---------|---------|--------|---|---------|---------|---------|---|
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱,۳۲۶   | ۵,۳۶۷   | ۴۴۶    | ۰ | ۴۴,۱۸۲  | ۵۳,۷۷۱  | ۳۷,۷۱۷  | ۰ |
| سایر هزینه ها            | ۴۰,۸۴۳  | ۳۸,۴۹۷  | ۷۰,۵۹۶ | ۰ | ۴۷,۵۶۶  | ۶۳,۹۴۳  | ۱۲,۳۷۹  | ۰ |
| جمع                      | ۱۷۸,۶۰۸ | ۲۰۱,۶۳۰ | ۹۲,۷۳۸ | ۰ | ۲۶۳,۹۷۰ | ۳۸۹,۸۹۳ | ۱۳۳,۷۳۰ | ۰ |

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

|                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در بودجه عملیاتی نرخ فروش محصولات طبق آخرین مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خرداد ماه ۹۸در نظر گرفته شده است. با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ مواداولیه و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات در صورت لزوم پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد.                                       |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در بودجه عملیاتی نرخ خرید مواد اولیه داخلی بر اساس آخرین نرخ قراردادهای خرید در زمان تهیه بودجه عملیاتی و نرخ ارز برای اقلام وارداتی مواد اولیه براساس نرخ ارز به مبلغ ۱۲۱۰۰۵۸ ریال برای دلار آمریکا در نظر گرفته شده است .با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز و شرایط تورمی بازار رشد قابل ملاحظه ای در نرخ های خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد . |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | در بودجه عملیاتی با توجه افزایش تعداد نفرات درصد افزایش هزینه دستمزد مستقیم۵۸% و سایر هزینه های سربار ۱۵% در محاسبات قیمت تمام شده منظور شده است . با توجه به روند افزایشی قیمت های خرید مواد اولیه و افزایش هزینه ها ی دستمزد و سربار قطعا قیمت تمام شده نسبت به سال مالی قبل رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۱۸۰        | ۳۰۱        | ۳۰۱               | ۰                 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۳۰        | ۲۳۹        | ۲۳۹               | ۰                 |

وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |            | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |            |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۱,۳۷۱,۸۹۳  | ۶۵,۳۸۹     | ۷۲,۹۱۰     | ۸۲,۶۲۵     |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | ۱۱,۳۲۶,۴۶۷ | ۵۱۱,۹۵۸    | ۱,۳۱۲,۷۶۴  | ۱,۳۳۷,۳۱۴  |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۳۱۰,۹۱۸    | ۱۷,۹۳۸     | ۲۳۷,۲۵۵    | ۳۷,۴۲۱     |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | ۵۷,۶۵۳     | ۴,۹۴۰      | ۳۶,۳۲۵     | ۴,۰۷۴      |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                    | هزینه های فروش بر اساس هزینه های واقعی دوره مشابه قبلی و با اعمال تغییرات جدید هزینه حمل و هزینه های توزیع و فروش محاسبه و منظور گردیده است. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                    | ۰                                                                                                                                            |
| «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 گردیده 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت |

| توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه |
|--------------------------------------------------------------|
|                                                              |

| وضعیت شرکت های سرمایه پذیر |                              |               |                           |                                  |             |               |                                                             |  |
|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--|
| نام شرکت                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |               |                           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  |             |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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 |                                                             |  |

| توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «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. |

| سایر درآمدهای عملیاتی |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| شرح                   | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| تخفیفات خرید وارداتی  | ۳۰,۲۸۹     | ۳۶,۵۱۰     |
| فروش اقلام ضایعاتی    | ۴,۳۴۳      | ۹,۵۳۰      |
| سود تسعیر ارز         | ۲,۱۴۰      | ۰          |
| سایر۲                 | ۰          | ۱۸۰        |
| جمع                   | ۳۶,۷۷۲     | ۴۶,۲۲۰     |

| سایر هزینه های عملیاتی        |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
| شرح                           | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| هزینه ضایعات مواد و محصول     | ۵۰۳        | ۲,۷۷۶      |
| هزینه استهلاک اموال نزد انبار | ۱۲۵        | ۱۰۴        |
| زبان تسعیر ارز                | ۰          | ۲,۹۷۴      |
| خالص سایر                     | ۰          | ۰          |
| جمع                           | ۶۲۸        | ۵,۸۵۴      |

| 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) |         |           |                          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                                            |               |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                          |                         |              |
|                                                                            |               |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                         |              |

|                                                    |    |         |         |   |   |   |   |         |        |                  |
|----------------------------------------------------|----|---------|---------|---|---|---|---|---------|--------|------------------|
| تسهيلات دريافتي از بانکها                          | ۱۸ | ۱۶۳,۳۳۷ | ۳۱۲,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۲,۳۱۶ | ۲۸,۰۸۵ |                  |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره |    | ۰       |         |   |   |   |   |         | ۰      |                  |
| جمع                                                |    | ۱۶۳,۳۳۷ | ۳۱۲,۳۱۶ | ۰ | ۰ |   |   |         | ۲۸,۰۸۵ |                  |
|                                                    |    |         |         |   |   |   |   |         | ۰      | انتقال به دارايي |
|                                                    |    |         |         |   |   |   |   |         | ۲۸,۰۸۵ | هزينه مالي دوره  |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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.

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

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 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. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                            | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها | ۲۴,۲۵۸     | ۹,۶۹۰      |
| جمع                                            | ۲۴,۲۵۸     | ۹,۶۹۰      |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح       | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-----------|------------|------------|
| خالص سایر | ۲,۴۲۵      | ۲,۵۲۰      |
| جمع       | ۲,۴۲۵      | ۲,۵۲۰      |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پايان سال مالي | سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۵۹۴,۴۱۷                         | ۳۲۰,۰۰۰                                        | ۷۷۶,۹۴۱                      | ۴۰۰,۰۰۰                           | ۷۰درصد                                                 |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | مهمترین استراتژی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸آذرماه۳۰با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و ادوات بسته بندی تولید بخشی از این کالاها در شرکت به منظور صرفه جویی اقتصادی است. |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مهمترین استراتژی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸آذرماه۳۰با 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 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.» |