اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پارس سرام	سرمایه ثبت شده: 981,249
نماد: کسرام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549101	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۱۱,۰۸۷	۲۲۰,۹۳۶	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۸,۷۰۸)	(۲۳۹,۸۱۴)	(۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۷۹	(۱۸,۸۷۸)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۹۰۹)	(۱۴,۴۴۶)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۵,۰۰۰)	--
سایر درآمدها	۹۱	۵۳۶	(۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۲۶)	(۱۳,۶۷۰)	۴۱
سود (زیان) عملیاتي	(۲۶,۵۶۵)	(۵۱,۴۵۸)	۴۸
هزینه‌های مالی	(۱۹)	(۷۰۹)	۹۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱	۶	۲۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۰۲	۷۵	۹۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۵,۷۶۱)	(۵۲,۰۸۶)	۵۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	(۲۷۹)	(۱۳۷)	(۱۰۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۶,۰۴۰)	(۵۲,۲۲۳)	۵۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۱۳۷)	--
سود (زیان) خالص	(۲۶,۰۴۰)	(۵۲,۳۶۰)	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۲۷)	(۸۶۰)	۹۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱	(۱۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۶)	(۸۷۰)	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۶)	(۸۷۰)	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۷)	(۸۷۳)	۹۷
سرمایه	۹۸۱,۲۴۹	۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۲۶,۰۴۰)	(۵۲,۲۲۲)	۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۲۶,۰۴۰)	(۵۲,۲۲۲)	۵۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۴۱,۰۸۶	۱۷,۶۲۸	۱۸,۶۴۳	۵,۲۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۳۹	۴۳۷	۴۰۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱	۵۱	۷۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳,۷۵۰	۴,۰۰۰	۰	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۴۵,۳۲۶	۲۲,۱۱۶	۱۹,۱۲۱	۴,۱۷۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۹۹۸	۵,۹۵۵	۱۳,۲۱۶	۳۴
موجودی مواد و کالا	۱۰۸,۰۸۵	۸۴,۹۳۱	۷۱,۶۳۵	۲۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۶,۷۶۳	۵۵,۵۳۹	۵۱,۰۳۵	۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۴۰,۵۵۴	۲,۵۷۵	۲,۱۱۷	۱,۴۷۵
	۲۳۳,۴۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۳	۵۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۳,۴۰۰	۱۴۹,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۳	۵۷
جمع دارایی‌ها	۱,۱۷۸,۷۲۶	۱۷۱,۱۱۶	۱۵۷,۱۲۴	۵۸۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۸۱,۲۴۹	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۵۳۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۰,۲۹۴	۱۰,۲۹۴	۱۰,۲۹۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۲۰,۷۳۶)	(۹۴,۶۹۶)	(۴۲,۱۱۲)	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۷۳,۸۰۷	(۲۱,۴۰۲)	۳۱,۱۸۲	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱۶,۰۹۳	۴۵,۵۴۶	۰	۱۵۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۵۰۵	۹,۱۱۵	۱۹,۱۱۰	۷۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۱,۵۹۸	۵۴,۶۶۱	۱۹,۱۱۰	۱۴۱
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲۹,۰۶۶	۱۲۱,۸۸۶	۸۱,۸۵۱	۶
مالیات پرداختنی	۰	۲۷۹	۰	--
سود سهام پرداختنی	۴,۷۲۰	۴,۷۷۵	۴,۸۰۵	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۶,۱۰۹	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۵۳۵	۱۰,۹۱۷	۴,۰۶۷	۲۶۲
	۱۷۳,۳۲۱	۱۳۷,۸۵۷	۱۰۶,۸۳۲	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۷۳,۳۲۱	۱۳۷,۸۵۷	۱۰۶,۸۳۲	۲۶
جمع بدهی‌ها	۳۰۴,۹۱۹	۱۹۲,۵۱۸	۱۲۵,۹۴۲	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۷۸,۷۲۶	۱۷۱,۱۱۶	۱۵۷,۱۲۴	۵۸۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۰	۰	(۴۲,۱۱۲)	۰	۳۱,۱۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۲)	۰	(۳۶۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۰	۰	(۴۲,۴۷۴)	۰	۳۰,۸۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									(۵۲,۲۲۲)		(۵۲,۲۲۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۲۲۲)	۰	(۵۲,۲۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۲۲۲)	۰	(۵۲,۲۲۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۰	۰	(۹۴,۶۹۶)	۰	(۲۱,۴۰۲)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۲۶,۰۴۰)		(۲۶,۰۴۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۰۴۰)	۰	(۲۶,۰۴۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۹۲۱,۲۴۹		۰			۰			۰		۹۲۱,۲۴۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۸۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۰	۰	(۱۲۰,۷۳۶)	۰	۸۷۳,۸۰۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۲,۳۲۱	(۴۳,۸۳۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۹)	(۱۳۷)	(۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲,۰۴۲	(۴۳,۹۷۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۶۳۲)	(۴,۵۷۲)	(۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲)	(۳۲)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱	۶	۲۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۶۱۳)	(۴,۵۹۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷,۴۲۹	(۴۸,۵۷۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۶۴,۴۱۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۵,۳۹۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۵)	(۲۹)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵)	۴۸,۹۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۳۷۴	۳۸۳	۹,۶۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۵۷۴	۲,۱۱۷	۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۰۶	۷۵	۷۰۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۰,۵۵۴	۲,۵۷۵	۱,۴۷۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
انواع روشويي	تن	ساير	۱,۵۵۴	۳۱,۱۶۴,۷۳۶.۱۶	۴۸,۴۳۰	(۶۶,۱۵۸)	(۱۷,۷۲۸)	۱,۵۲۹	۴۰,۴۶۳,۰۴۷.۷۴	۶۱,۸۶۸	(۸۷,۵۸۳)	(۲۵,۷۱۵)	۶۱,۸۶۸

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
انواع توالت	تن	ساير	۳,۲۱۷	۴۶,۱۴۸,۵۸۵.۶۴	۱۴۸,۴۶۰	(۱۳۴,۵۳۰)	۱۳,۹۳۰	۳,۷۵۶	۵۷,۴۲۶,۷۸۳.۸۱	۲۱۵,۶۹۵	(۱۷۷,۰۴۵)	۳۸,۶۵۰	۲۱۵,۶۹۵
انواع پايه	تن	ساير	۹۵۵	۲۳,۸۴۶,۰۷۳.۳	۲۲,۷۷۳	(۳۸,۲۰۳)	(۱۵,۴۳۰)	۹۰۳	۳۳,۲۹۹,۰۰۳.۳۳	۳۰,۰۶۹	(۴۲,۷۶۹)	(۱۲,۷۰۰)	۳۰,۰۶۹
ساير محصولات	تن	ساير	۳۲۸	۳,۸۸۱,۰۹۷.۵۶	۱,۲۷۳	(۹۲۳)	۳۵۰	۴۳۷	۷,۹۰۶,۱۷۸.۴۹	۳,۴۵۵	(۱,۳۱۱)	۲,۱۴۴	۳,۴۵۵
جمع فروش داخلي			۶,۰۵۴		۲۲۰,۹۳۶	(۲۳۹,۸۱۴)	(۱۸,۸۷۸)	۶,۶۲۵		۳۱۱,۰۸۷	(۳۰۸,۷۰۸)	۲,۳۷۹	۳۱۱,۰۸۷
فروش صادراتي:													
انواع روشويي	تن	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
انواع توالت	تن	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
انواع پايه	تن	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
پودر گچ قالبسازي .	کيلوگرم	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۰۵۴		۲۲۰,۹۳۶	(۲۳۹,۸۱۴)	(۱۸,۸۷۸)	۶,۶۲۵		۳۱۱,۰۸۷	(۳۰۸,۷۰۸)	۲,۳۷۹	۳۱۱,۰۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۹۱,۴۰۷	۱۲۴,۹۱۲	۱۶۱,۱۹۲	۱۸۷,۱۱۹	۲۲۰,۹۳۶	۳۱۱,۰۸۷	۴۰۴,۴۱۳

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۹۵,۹۲۹)	(۱۴۱,۸۳۸)	(۱۵۲,۶۲۵)	(۲۰۱,۲۰۸)	(۲۳۹,۸۱۴)	(۳۰۸,۷۰۸)	(۴۰۱,۳۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف آتی مدیریت، تولید و عرضه محصولات با طراحی های جدید می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۰,۳۶۰	۶۵,۸۶۷
دستمزدمستقيم توليد	۱۰۹,۷۴۸	۱۲۵,۷۲۲
سربارتوليد	۱۰۸,۹۲۸	۱۴۵,۷۰۳
جمع	۲۶۹,۰۳۶	۳۳۷,۲۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۳,۶۶۹)	(۸,۱۲۶)
جمع هزينه هاي توليد	۲۵۵,۳۶۷	۳۲۹,۱۶۶
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۸,۵۴۱	۱۱,۳۷۵
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۱,۳۷۴)	(۳۶,۷۹۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۵۲,۵۳۴	۳۰۳,۷۴۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۳۷۵	۵۰,۰۹۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۰,۰۹۵)	(۴۵,۱۳۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۳۹,۸۱۴	۳۰۸,۷۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۳۹,۸۱۴	۳۰۸,۷۰۸

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعديلات		فروش		موجودي پايان دوره			
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع روشويي	تن	۳۲۷	۴۰,۴۸۶,۲۳۸.۵۳	۱۳,۲۳۹	۱,۱۱۱	۸۷,۶۳۷,۲۶۳.۷۳	۹۷,۳۶۵	۰		۰	۱,۰۹۲	۸۰,۲۰۴,۲۱۲.۴۵	۸۷,۵۸۳	۳۴۶	۶۶,۵۳۴,۶۸۲.۰۸	۲۳,۰۲۱
انواع توالت	تن	۶۱۲	۴۸,۲۱۷,۳۲۰.۲۶	۲۹,۵۰۹	۲,۳۷۰	۶۷,۷۳۵,۸۶۴.۹۸	۱۶۰,۵۳۴	۰		۰	۲,۴۱۸	۷۳,۲۱۹,۶۰۲.۹۸	۱۷۷,۰۴۵	۵۶۴	۲۳,۰۴۶,۰۹۹.۲۹	۱۲,۹۹۸
انواع پايه	تن	۲۲۱	۳۳,۲۴۴,۳۴۳.۸۹	۷,۳۴۷	۶۹۶	۶۵,۸۷۳,۵۶۳.۲۲	۴۵,۸۴۸	۰		۰	۷۵۴	۵۸,۴۶۱,۵۳۸.۴۶	۴۴,۰۸۰	۱۶۳	۵۵,۹۲۰,۲۴۵.۴	۹,۱۱۵
جمع کل				۵۰,۰۹۵			۳۰۳,۷۴۷			۰			۳۰۸,۷۰۸			۴۵,۱۳۴

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اصلي	تن	۲,۵۲۱	۷,۸۱۷,۵۳۲.۷۳	۱۹,۷۰۸	۷,۴۷۶	۷,۷۹۵,۲۱۱.۳۴	۵۸,۲۷۷	۵,۹۰۱	۰	۶۱,۹۱۵	۴,۰۹۶	۳,۹۲۳,۳۳۹.۸۴	۱۶,۰۷۰
مواد کمکي	تن	۴۴۵	۸,۴۳۵,۹۵۵.۰۶	۳,۷۵۴	۱,۳۱۹	۷,۷۹۷,۵۷۳.۹۲	۱۰,۲۸۵	۱,۱۲۴	۰	۳,۹۵۲	۶۴۰	۱۵,۷۶۰,۹۳۷.۵	۱۰,۰۸۷
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۹۶۶	۱۶,۲۵۳,۴۸۷.۷۸	۲۳,۴۶۲	۸,۷۹۵	۱۵,۵۹۲,۷۸۵.۲۶	۶۸,۵۶۲	۷,۰۲۵	۰	۶۵,۸۶۷	۴,۷۳۶	۱۹,۶۸۴,۲۷۷.۳۴	۲۶,۱۵۷
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳,۴۶۲			۶۸,۵۶۲			۶۵,۸۶۷			۲۶,۱۵۷

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۸۴۹	۳۷,۳۱۸	۰	۷,۷۳۵	۱۲,۱۷۷	۱۵,۸۳۰
هزینه استهلاک	۲,۵۹۹	۲,۶۰۱	۰	۶	۳۶	۴۷
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۱۶۴	۱۰,۴۵۵	۰	۶۹	۱۰۱	۱۳۱
هزینه مواد مصرفي	۵۰,۴۳۴	۱۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۱۱۴	۱,۵۴۵	۰	۲۲۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲,۷۶۸	۷۸,۷۲۶	۰	۶,۴۱۲	۸,۵۹۵	۱۱,۱۷۳
جمع	۱۰۸,۹۲۸	۱۴۵,۷۰۳	۰	۱۴,۴۴۶	۲۰,۹۰۹	۲۷,۱۸۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش قیمت محصولات به منظور تداوم فعالیت شرکت اجتناب ناپذیر است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	خریدهای سال مالی مورد گزارش متاثر از افزایش نرخ تورم بوده که به نظر می رسد این امر در سال آتی نیز وجود خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ دستمزد و همچنین قیمت مواد اولیه ،بسته بندی و هزینه حمل و نقل افزایش قیمت تمام شده ملموس میباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۰۲	۲۰۵	۲۲۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۵۰	۵۳	۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۵۸	۱۸۹,۵۹۶,۱۲۷	۱,۶۵۸	۴۱۲,۱۴۵,۵۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۰۵۳	۲۶۰,۷۷۶,۷۲۰	۲,۰۵۳	۶۴۴,۲۲۹,۳۸۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	اين امر ارتباط مستقيم با افزايش ميزان نرخ تورم دارد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۵	۵۱		۰	۵	۵۱	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش ضايعات	۵۳۶	۹۱
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
جمع	۵۳۶	۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
هزينه جذب نشده توليد	۱۳,۶۷۰	۸,۱۲۶
جمع	۱۳,۶۷۰	۸,۱۲۶

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۱۹	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۹	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره از تسهیلات بانکی استفاده ننموده است و فاقد هرگونه بدهی بانکی میباشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در صورت استفاده از تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد و بهره بانکی شرکت در خصوص دریافت وام بانکی اقدام خواهدنمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۶	۲۱
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۰	۰
سود و زيان تسعير ارز	۰	۰
جمع	۶	۲۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و زيان تسعير ارز	۷۵	۸۰۲

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۷۵	۸۰۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به تغییرات شدید در نرخ تورم امکان برنامه ریزی میسر نمی باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

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