

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع بهداشتی سابنا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سابنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۱	۱,۶۳۶,۰۹۰	۱,۲۶۷,۴۷۸	۱,۶۵۸,۷۰۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۵)	(۱,۱۳۱,۱۸۵)	(۸۶۷,۱۳۰)	(۱,۱۶۹,۹۱۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳	۵۰۴,۹۰۵	۴۰۰,۳۴۸	۴۸۸,۷۸۸	سود (زیان) ناخالص
(۴۱)	(۱۶۸,۶۷۶)	(۱۴۴,۹۹۳)	(۲۰۴,۴۰۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۸)	۱۵,۴۰۳	۳۶,۳۳۹	۴,۵۲۷	سایر درآمدها
۸۳	(۵,۸۱۷)	(۳۹,۹۳۱)	(۵,۳۰۷)	سایر هزینه‌ها
۸	۳۴۵,۸۱۵	۲۶۱,۷۷۳	۲۸۳,۷۰۵	سود (زیان) عملیاتی
۱۸	(۳۹,۳۵۸)	(۳۰,۷۰۷)	(۳۵,۰۸۸)	هزینه‌های مالی
(۳۹)	۲,۳۹۷	۱,۶۸۹	۱,۰۳۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۷)	(۵۵۴)	۱۲۲	۶۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۲	۳۰۸,۳۰۰	۳۳۲,۸۷۷	۲۵۹,۷۱۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۳)	(۴۶,۷۷۱)	(۴۴,۵۱۰)	(۵۰,۴۷۸)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۱	۲۶۱,۵۳۹	۱۸۸,۳۶۷	۲۰۹,۲۳۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱	۲۶۱,۵۳۹	۱۸۸,۳۶۷	۲۰۹,۲۳۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۶	۲,۹۳۴	۲,۱۱۶	۲,۶۷۰	عملیاتی (ریال)
۱۶	(۳۱۹)	(۲۳۲)	(۱۹۶)	غیرعملیاتی (ریال)
۳۱	۲,۶۱۵	۱,۸۸۴	۲,۴۷۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۱	۲,۶۱۵	۱,۸۸۴	۲,۴۷۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱	۲,۶۱۵	۱,۸۸۴	۲,۰۹۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۱	۲۶۱,۵۳۹	۱۸۸,۳۶۷	۲۰۹,۲۳۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
۱۱	۲۶۱,۵۲۹	۱۸۸,۳۶۷	۲۰۹,۲۳۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۹	۱۰۰,۰۱۶	۱۱۹,۱۴۷	۱۴۱,۳۷۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴)	۱,۸۸۱	۲,۹۳۵	۲,۸۰۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۵۳۸	۱,۵۳۸	۱,۵۳۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۶)	۱,۱۱۷	۶۹۶	۳۰۸	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۷	۱۰۴,۵۵۲	۱۲۴,۳۰۶	۱۴۶,۰۲۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۳۳	۵۹,۰۱۶	۳۲,۱۷۴	۲۰۳,۸۱۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۱	۲۲۱,۱۷۷	۲۲۵,۲۰۲	۲۹۲,۵۹۹	موجودی مواد و کالا
۴۴	۲۴۱,۴۸۶	۲۹۶,۸۶۷	۵۶۹,۵۶۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۶۳)	۲۶,۱۷۹	۱۰۸,۹۲۲	۳۹,۸۲۴	موجودی نقد
۴۰	۶۵۰,۷۳۸	۸۶۶,۰۴۵	۱,۲۰۸,۶۷۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۰	۶۵۰,۷۳۸	۸۶۶,۰۴۵	۱,۲۰۸,۶۷۷	جمع دارایی‌های جاری
۳۷	۷۵۵,۲۹۰	۹۹۰,۳۵۱	۱,۲۵۴,۶۹۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	۹۲,۷۳۷	۳۳۲,۲۶۶	۴۳۱,۵۰۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۵	۲۰۲,۷۳۷	۴۳۲,۲۶۶	۵۴۱,۵۰۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۱۵,۷۹۴	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۰۶	۲,۱۸۷	۳,۱۲۹	۶,۴۴۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰۶	۱۷,۹۸۱	۳,۱۲۹	۶,۴۴۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۷	۲۵۷,۲۵۱	۲۹۵,۰۱۵	۴۶۲,۷۴۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۵۰۵	۰	۵۴۱,۵۰۵

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		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۵۴,۶۲۷		۱۴۱,۷۰۷		۲۸۲,۸۲۶		(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۸۵۵)		(۱۷,۶۵۳)		(۲۲,۰۹۰)		(۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۷۷۲		۱۲۴,۰۵۴		۲۶۰,۷۳۶		(۸۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶,۳۳۶)		(۲۱,۵۳۴)		(۳۶,۲۹۳)		(۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰		(۱,۰۶۰)		(۱,۱۹۳)		--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۱۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۹)	۲,۲۸۳	۱,۶۷۹	۱,۰۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۹)	(۳۵,۱۹۳)	(۳۰,۹۱۵)	(۳۵,۳۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۳۵,۵۴۳	۱۰۲,۱۳۹	(۱۶,۵۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
(۳۵)	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۱	(۴۵۰,۸۸۳)	(۳۶۰,۱۵۰)	(۳۸۴,۴۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۱	(۴۲,۱۶۶)	(۳۳,۷۳۷)	(۲۶,۷۸۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
۱۸	(۴۹,۷۵۱)	(۱۹,۹۴۰)	(۱۶,۳۳۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۸)	(۱۴۲,۸۰۰)	(۴۸,۸۱۷)	(۵۲,۵۶۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۸۲,۷۴۳	۵۴,۳۳۳	(۶۹,۰۹۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۱۶	۲۶,۱۷۹	۲۶,۱۷۹	۱۰۸,۹۳۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۱)	۱۰۸,۹۳۳	۸۰,۵۰۱	۳۹,۸۳۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال				
برآورد	تعداد	برآورد	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	نرخ فروش	مبلغ	سود	تعداد	نرخ فروش	مبلغ	سود	برآورد	تعداد	برآورد	تعداد	مبلغ
تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		مرجع قیمت گذاری		بهای تمام شده-ریال	فروش	فروش-ریال	ریال	ریال	ریال	فروش	ریال	ریال	ریال	فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تعداد	تعداد	مبلغ

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال		تعداد فروش
فروش داخلي:															
مايعات ظرفشويي داخلي	تن	سازمان حمايت	۱۵,۴۵۶	۷۲۸,۸۹۶	۱۹,۶۴۹	۴۸,۲۷۴,۷۲۱.۳۶	۹۴۸,۵۵۰	(۶۵۵,۶۰۳)	۲۹۲,۹۴۷	۱۷,۲۸۰	۵۶,۸۹۵,۷۷۵.۴۶	۹۸۲,۱۵۹	(۶۶۹,۴۷۹)	۳۱۲,۶۸۰	۱۹,۲۵۴
نرم کننده هاي داخلي	تن	سازمان حمايت	۶۰۸	۲۷,۴۱۵	۷۶۶	۶۳,۴۱۱,۲۲۷.۱۵	۴۸,۵۷۳	(۳۱,۳۸۲)	۱۷,۱۹۱	۵۸۷	۷۷,۰۴۷,۷۰۰.۱۷	۴۵,۲۲۷	(۳۲,۴۱۸)	۱۲,۸۰۹	۱,۴۱۰
مايع لباسشويي هاي داخلي	تن	سازمان حمايت	۳,۲۰۵	۲۲۶,۳۴۸	۴,۱۲۱	۷۲,۶۳۸,۵۸۶.۳	۳۰۰,۰۷۰	(۱۸۶,۷۸۳)	۱۱۲,۲۸۷	۳,۷۰۹	۸۵,۷۴۷,۹۱۰.۴۹	۳۱۸,۰۳۹	(۱۹۸,۲۶۸)	۱۱۹,۷۷۱	۵,۱۷۹
شيشه شوي داخلي	تن	سازمان حمايت	۳۶۳	۳۰,۶۸۴	۴۶۹	۸۷,۳۰۴,۹۰۴.۰۵	۴۰,۹۴۶	(۳۹,۳۸۱)	۱۱,۵۶۵	۳۷۵	۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰	(۳۷,۹۳۳)	۱۰,۷۶۷	۹۷۵
توالت شوي ولوله بازکن وچندمنظوره	تن	سازمان حمايت	۵۲۸	۳۷,۴۶۴	۷۱۵	۷۱,۵۶۰,۸۳۹.۱۶	۵۱,۱۶۶	(۳۳,۳۸۳)	۲۷,۷۸۴	۵۰۴	۸۳,۱۷۴,۶۰۳.۱۷	۴۱,۹۳۰	(۱۹,۱۰۶)	۲۲,۸۱۴	۷۴۰
سفيد کننده هاي داخلي	تن	سازمان حمايت	۲,۵۳۷	۵۵,۳۰۱	۲,۳۱۷	۲۲,۴۲۸,۷۰۰.۶۳	۷۴,۳۹۶	(۴۱,۲۷۷)	۲۲,۱۱۹	۳,۲۱۰	۲۶,۰۹۶,۹۷۸.۸۵	۸۶,۳۸۱	(۴۷,۷۱۹)	۲۸,۶۶۲	۳,۷۷۰
ساير محصولات داخلي	تن	سازمان حمايت	۶۴۱	۳۹,۴۵۹	۸۰۲	۶۳,۸۶۲,۸۴۲.۸۹	۵۱,۲۱۸	(۳۵,۶۲۸)	۱۵,۵۹۰	۸۰۳	۱۵۲,۲۳۱,۶۳۱.۲۸	۱۲۲,۲۴۲	(۵۹,۸۷۰)	۶۲,۳۷۲	۱,۰۷۲
جمع فروش داخلي			۲۳,۳۴۸	۱,۱۵۵,۵۶۷	۲۹,۸۴۹	۱,۵۱۴,۹۱۹	۱,۵۱۴,۹۱۹	(۱,۰۰۳,۴۳۶)	۵۱۱,۴۸۲	۲۶,۵۶۸	۱,۶۳۵,۶۶۸	۱,۰۵۴,۷۹۳	(۵۸۰,۸۷۴)	۵۸۰,۸۷۴	۳۲,۵۰۱
فروش صادراتي:															
مايعات ظرفشويي صادراتي	تن	هيئت مديره	۸۶	۳,۰۹۰	۲۰۸	۴۲,۹۸۰,۷۶۹.۲۳	۸,۹۴۰	(۷,۵۷۸)	۱,۳۶۲	۲۱	۵۶,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۱,۱۷۹	(۹۱۸)	۲۶۱	۱۳۰
زل ظرفشويي صادراتي	تن	هيئت مديره	۹۹۸	۱۲۲,۲۶۵	۱,۲۴۶	۱۲۱,۱۰۱,۱۳۳.۶	۱۵۰,۸۹۲	(۹۶,۳۷۴)	۵۴,۵۱۸	۱,۰۶۶	۱۶۱,۱۷۶,۳۶۰.۳۳	۱۷۱,۸۱۴	(۱۰۷,۰۴۲)	۶۴,۷۷۲	۱,۴۱۳

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال
شیشه شوی صادراتی	تن	هیئت مدیره	۹۴	۵,۸۵۴	۱۳۳	۶۷,۸۷۹,۶۹۹.۲۵	۹,۰۲۸	(۸,۰۷۴)	۹۵۴	۱۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۹۶	۳,۴۸۴	۱۳۰	۰
سایر محصولات صادراتی	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۹	۶۴,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۵۸۱	(۴۲۶)	۱۵۵	۰	۰	۴۱۵	۰	
جمع فروش صادراتی:			۱,۱۷۸	۱۳۱,۲۰۹	۱,۵۹۶	۱۶۹,۴۴۱	(۱۱۲,۴۵۲)	۵۶,۹۸۹	۱,۱۸۳	۱۸۳,۶۴۳	۱۱۵,۱۲۶	۶۸,۵۱۷	۲,۰۸۸	۰
درآمد ارائه خدمات:														
محصولات کارمزدی	تن	هیئت مدیره	۰	۱۷,۷۴۸	۰	۲۰,۲۶۶	(۱۵,۳۹۷)	۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱۷,۷۴۸	۰	۲۰,۲۶۶	(۱۵,۳۹۷)	۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۱,۹۱۴)	۰	(۲,۱۰۸)	۰	(۲,۱۰۸)	(۸۰)	۷۱.۳۳	(۵,۶۹۸)	(۴۸۸)	۰	۰
تخفیفات			۰	(۲۵,۱۳۲)	۰	(۶۶,۴۳۸)	۰	(۶۶,۴۳۸)	۰	(۱۵۴,۹۰۶)	(۱۵۴,۹۰۶)	۰	۰	۰
جمع			۲۴,۵۲۶	۱,۲۶۷,۴۷۸	۳۱,۴۴۵	۱,۶۳۶,۰۹۰	(۱,۱۳۱,۱۸۵)	۵۰۴,۹۰۵	۳۷,۶۷۱	۱,۶۵۸,۷۰۷	۱,۱۶۹,۹۱۹	۴۸۸,۷۸۸	۳۴,۱۰۱	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۵۲۳,۱۶۴	۵۴۴,۵۴۰	۶۱۷,۷۳۳	۹۳۶,۸۸۹	۱,۶۳۶,۰۹۰	۱,۶۵۸,۷۰۷	۲,۰۸۴,۱۱۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۰,۰۳۴)	(۳۷۴,۵۷۰)	(۴۴۸,۱۲۸)	(۶۶۱,۰۵۴)	(۱,۱۳۱,۱۸۵)	(۱,۱۶۹,۹۱۹)	(۱,۴۵۱,۱۷۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استراتژی شرکت معرفی برندهای جدید محصول و افزایش کسب درصد بیشتری از سهم بازار و توسعه محصول

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۵۸,۳۴۳	۱,۰۳۶,۵۹۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۲۸,۴۱۹	۳۰,۶۴۷
سربار تولید	۸۱,۰۶۲	۸۵,۶۲۸
جمع	۱,۱۶۷,۸۳۴	۱,۱۵۳,۸۶۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۶۷,۸۳۴	۱,۱۵۳,۸۶۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۴	۲,۳۹۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۳۹۴)	(۷,۱۷۰)
ضایعات غیرعادی	(۱,۷۶۳)	(۳,۸۶۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۶۳,۷۰۱	۱,۱۴۴,۲۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰,۶۴۲	۸۷,۳۱۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۷,۳۱۱)	(۶۱,۶۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۱۷,۰۳۲	۱,۱۶۹,۹۱۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۴,۱۵۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۳۱,۱۸۵	۱,۱۶۹,۹۱۹
«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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۱۳,۰۴۷	۷۴۳.۸۸	۱۷,۵۶۲,۶۱۵	۶۷۰,۳۹۷	۳۸,۷۸۲,۶۵۶.۴۹	۱۷,۲۸۶	(۱,۱۳۴)	۴۲,۴۲۴.۷(۳۶,۴۹۴)	۶۴۳,۶۲۲	۳۹,۲۷۷.۱۲	۱۶,۳۶۱,۳۳۲	۴۱,۹۴۶	۳۳,۶۸۷.۱۶	۱,۲۴۵,۱۶۳	کیلو گرم	گروه مایعات ظرفشویی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱,۶۷۲	۶۷,۹۰۱.۲۳	۲۴,۶۲۴	۳۲,۴۱۸	۵۵,۴۲۵.۲۳	۵۸۴,۸۹۵	(۱۵۴)	۴۴,۵۹۸.۹	(۲,۴۵۳)	۳۲,۸۰۱	۵۶,۱۴۹.۵۶	۵۸۴,۱۷۲	۱,۴۲۳	۵۰,۱۰۴.۱۷	۲۸,۸۰۰	کیلو گرم	گروه مایعات نرم کننده لباس
۶,۳۹۳	۱,۶۷۵.۲۵	۳,۷۵۶,۴۶۲	۱۹۸,۲۶۸	۵۳,۹۲۱,۱۳۱.۳۶	۳,۶۷۷	(۵۴۴)	۵۳,۲۳۳.۷۶	(۱۰,۲۲۱)	۱۹۱,۸۲۴	۵۴,۵۲۰.۳	۳,۵۱۸,۳۹۶	۱۳,۲۸۱	۵۳,۷۰۹.۹۱	۲۵۱,۹۶۴	کیلوگرم	گروه مایعات لباسشویی
۳,۶۰۳	۳۸,۱۶۶.۰۴	۶۸,۲۰۲	۵۴,۴۵۱	۵۶,۶۷۴.۲۸	۹۶۰,۷۷۱	(۳۸۶)	۴۴,۰۰۰	(۶,۵۰۰)	۴۹,۹۸۳	۵۴,۴۱۴.۹۳	۹۱۸,۵۵۳	۷,۳۵۷	۶۳,۹۲۳.۳۷	۱۱۶,۹۳۰	کیلو گرم	گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره، شیشه شوی، توالت شوی و لوله بازکن)
۳,۵۴۷	۱۷,۱۶۰.۴۷	۲۰۶,۶۹۶	۴۷,۷۱۹	۱۴,۴۴۷.۱۳	۳,۳۰۳,۰۱۰	(۵۵)	۱۳,۶۸۸.۴	(۴,۰۱۸)	۴۹,۰۲۱	۱۴,۶۴۱.۴۸	۳,۳۴۸,۰۹۰	۳,۳۰۰	۱۳,۸۸۶.۰۴	۱۶۵,۶۳۴	کیلوگرم	گروه مایعات سفید کننده
۳۳,۳۳۱	۱۱۱,۶۱۲.۰۳	۳۰۰,۰۷۷	۱۰۴,۱۵۵	۹۷,۸۶۳.۷۳	۱,۰۶۴,۳۸۶	(۳۱۰)	۱۳۱,۳۰۰.۳	(۲,۳۶۱)	۱۱۱,۵۵۹	۱۰۱,۳۶۸.۸۹	۱,۱۰۰,۵۳۵	۱۵,۳۳۷	۹۱,۶۷۹.۲۵	۱۶۶,۱۹۹	کیلوگرم	گروه ژل ظرفشویی
۱۱,۸۶۷	۱۷۷,۰۶۳.۹۱	۶۷,۰۲۱	۶۲,۵۱۰	۸۱,۱۳۰.۵۱	۷۷۰,۴۸۷	(۱,۴۸۳)	۶۷,۴۵۲.۰	(۲۱,۹۸۶)	۷۰,۱۳۹	۹۲,۳۳۶.۷۷	۷۶۰,۳۱۵	۵,۷۳۱	۵۷,۷۸۴.۴۱	۹۹,۱۷۹	کیلوگرم	گروه سایر محصولات
۲۶۱	۵۰,۳۶۹.۶۵	۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۶)	۲۴۵	۴۷,۲۳۴.۳۶	۵,۱۸۸	۱۶	۸۴,۲۱۰.۵۳	۱۹۰	کیلو گرم	محصولات کارمزدی
۶۱,۶۲۱			۱,۱۶۹,۹۱۸			(۳,۹۵۶)			۱,۱۴۸,۱۸۴			۸۷,۳۱۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۱۰,۵۸۱	۱۷۹,۳۳۸,۹۸۳.۰۵	۵۹	۳۷۸,۳۳۷	۰	۳,۷۸۶	۳۷۶,۱۷۴	۱۳۸,۳۹۹,۳۶۴.۷۱	۲,۷۲۰	۱۳,۷۳۴	۱۰۱,۸۷۳,۰۰۰	۱۳۵	تن	اسید سولفونیک		

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۸۴,۷۱۴	۲۴,۶۴۰,۴۸۸.۶۶	۳,۴۳۸	۱۶۹,۷۳۹	۰	۸,۱۹۰	۲۱۰,۸۵۸	۱۸,۸۶۱,۹۷۳.۳۴	۱۱,۱۷۹	۴۳,۵۹۵	۹۷,۰۹۳,۵۴۱.۲	۴۴۹	تن	مواد پلیمری (پلی اتیلن ها و پریفورم)	
۶,۹۳۵	۲۴۷,۳۳۱,۴۳۸.۵۷	۲۸	۱۱۶,۸۷۸	۰	۶۶۵	۱۱۸,۳۴۸	۱۸۲,۲۰۰,۳۰۸.۱۷	۶۴۹	۵,۵۵۵	۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۴	تن	پاکسایون	
۳۷,۱۸۳	۲,۵۶۸.۱۶	۱۴,۴۷۸,۴۸۶	۸۷,۲۸۷	۰	۲۶,۷۵۶,۹۰۶	۱۰۶,۳۰۵	۵,۹۵۰.۶۶	۱۷,۸۶۴,۳۹۹	۱۸,۱۶۵	۷۷۷.۲۵	۲۳,۳۷۰,۹۹۳	تعداد	ادوات بسته بندی سلولوزی (کارتن - صفحه - لیبل)	
۳۴,۸۳۰	۴,۳۳۹.۲۴	۸,۰۴۵,۳۹۳	۳۷,۷۷۲	۰	۷,۶۷۱,۳۸۷	۳۷,۲۲۸	۱۰,۵۷۵.۹۶	۳,۵۲۰,۰۵۹	۲۵,۳۷۴	۲,۹۰۰.۲۱	۱۲,۱۹۶,۶۲۱	تعداد	ادوات بسته بندی پلیمری و فلزی (گالن - بطری - درب و قوطی)	
۲,۳۱۲	۹۸۱.۷	۲,۳۵۵,۱۰۲	۲,۱۰۴	۰	۲,۳۴۵,۳۹۸	۱,۹۷۳	۶۱۴.۱۹	۳,۲۱۲,۳۶۶	۲,۴۴۳	۱,۷۵۹.۹۲	۱,۳۸۸,۱۳۴	یارد	چسب	
۶۴,۵۴۶	۱۱۶,۹۳۱,۱۵۹.۴۲	۵۵۲	۱۸۲,۲۸۸	۰	۳,۰۴۴	۲۰۹,۰۷۲	۶۵,۰۰۹,۹۵۰.۲۵	۳,۲۱۶	۳۷,۷۶۲	۹۹,۳۷۳,۶۸۴.۲۱	۳۸۰	تن	سایر مواد	
۳۴۱,۰۹۱	۵۶۸,۲۳۹,۹۳۸.۷۹	۳۴,۸۸۲,۹۵۸	۹۷۴,۳۹۵	۰	۳۶,۶۸۸,۳۷۶	۱,۰۵۹,۸۵۸	۴۰۴,۳۸۸,۶۳۷.۲۷	۳۴,۶۱۴,۵۸۸	۱۵۵,۶۲۸	۴۳۴,۵۹۴,۶۶۲.۸۹	۳۶,۹۵۶,۷۴۶		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۴۱,۸۴۵	۱,۶۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	۴۶,۰۹۵	۰	۴۰	۳۹,۵۵۴	۲,۸۳۵,۳۸۵,۷۱۴.۳۹	۱۴	۴۸,۳۸۶	۹۴۸,۷۴۵,۰۹۸.۰۴	۵۱	تن	اسانس و رنگ	
۱۹,۹۶۳	۳۴۳,۴۵۱,۳۱۹.۵۱	۸۲	۲,۹۷۳	۰	۱۴	۵,۷۸۰	۲۵۱,۳۰۴,۳۴۷.۸۳	۳۳	۱۷,۱۵۶	۳۳۵,۰۱۳,۶۹۸.۶۳	۷۳	تن	سایر مواد	
۴,۶۸۹	۴,۸۵۹.۰۵	۹۶۵,۰۰۴	۱۳,۱۲۸	۰	۱,۳۷۹,۷۸۶	۱۳,۶۴۸	۱۳,۸۴۴.۶۱	۹۸۵,۷۹۹	۴,۱۶۹	۳,۳۱۱.۳۸	۱,۳۵۸,۹۹۱	عدد	ادوات بسته بندی	
۶۶,۴۹۷	۱,۹۱۷,۲۵۶,۰۷۸.۵۶	۹۶۵,۱۱۱	۶۲,۱۹۶	۰	۱,۳۷۹,۸۴۰	۵۸,۹۸۲	۳,۰۷۶,۶۰۳,۹۰۶.۷۳	۹۸۵,۸۳۶	۶۹,۷۱۱	۱,۱۸۳,۷۶۲,۱۰۸.۰۵	۱,۳۵۹,۱۱۵		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۳۰۷,۵۸۸			۱,۰۳۶,۵۹۱			۱,۱۱۸,۸۴۰			۳۲۵,۳۳۹				جمع کل	

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

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

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲,۹۷۱	۴۸,۵۱۱	۴۵,۵۳۷	۵۱,۳۱۰	۰	۵۶,۹۳۳	۰	
هزینه استهلاک	۸,۰۲۸	۱۱,۳۳۱	۱۷,۲۸۵	۲,۷۳۸	۰	۲,۹۷۹	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۲۲	۲,۳۷۸	۰	۷۰۸	۰	۷۷۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۲۳	۶,۷۲۱	۰	۱,۱۵۴	۰	۹۹۲	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۳۳	۰	۶۲,۵۲۳	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۸,۵۵۹	۰	۶۵,۵۹۳	۰	
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	۷۱۸	۱,۱۰۲	۰	۲۶,۳۱۲	۰	۲۶,۱۲۵	۰	
سایر هزینه ها	۱۰,۵۹۰	۱۵,۶۸۵	۱۷,۷۲۵	۲۶,۶۷۲	۰	۲۶,۳۳۷	۰	
جمع	۸۱,۰۶۲	۸۵,۶۲۸	۸۰,۵۴۷	۱۶۸,۶۷۶	۰	۲۵۲,۲۵۲	۰	

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

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد شرکت از تغییرات نرخ محصولات ادامه روند فروش برای ۳ ماهه آتی بر اساس بخشنامه افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی محصولات شرکت در پاییز می باشد	
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه های عمومی و افزایش قانونی حقوق و دستمزد سایر شرکتهای طرف معامله افزایش حدود ۲۰ درصد در قیمت مواد اولیه پیش بینی میگردد	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه های عمومی و افزایش قانونی حقوق و دستمزد سایر شرکتهای طرف معامله افزایش حدود ۲۰ درصد در قیمت مواد اولیه پیش بینی میگردد
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ عوامل بهای تمام شده با توجه به افزایش هزینه های عمومی و افزایش قانونی حقوق و دستمزد سایر شرکتهای طرف معامله افزایش حدود ۳۰ درصد در قیمت مواد اولیه پیش بینی میگردد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ عوامل بهای تمام شده با توجه به افزایش هزینه های عمومی و افزایش قانونی حقوق و دستمزد سایر شرکتهای طرف معامله افزایش حدود ۳۰ درصد در قیمت مواد اولیه پیش بینی میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۱۳	۱۲۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۷۳	۴۵	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۲۰۰	۲,۳۲۳	۳۸۸,۷۸۳	۷۶,۰۶۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۱۸,۲۳۰	۱۵۴,۰۲۲	۱,۰۰۱,۵۰۳	۱۷۰,۴۷۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۷۶۳	۲,۰۵۷	۲۹۰,۲۲۳	۷۶,۲۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۹۳,۲۳۱	۱۵۰,۶۶۴	۱,۰۲۸,۰۲۲	۱۷۳,۸۶۲
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۶,۸۲۲	۳,۴۴۴	۳۰۳	۵۹,۱۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۰۳	۲۲۷	۱۶۳	۲۳,۲۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینه های فوق با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد کارکنان می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی افزایش حدود ۳۰ درصدی هزینه های فوق با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد کارکنان می باشد.

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۱۰,۰۹۱	۱,۸۹۱
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتی	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۴۵۲
سایر	۵,۳۱۲	۲,۱۸۲
جمع	۱۵,۴۰۲	۴,۵۲۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زیان حاصل از تسعیر ارز	۵,۲۳۲	۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۵۸۴	۲,۰۴۵
سایر	۰	۲,۱۶۲

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۵,۸۱۷	۵,۲۰۷

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی			
	۲۱,۲۷۴	۰	۱۷۸,۷۷۷	۰	۰	۱۷۸,۷۷۷	۱۶۷,۸۶۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۱	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۵,۰۸۸	۰	۱۷۸,۷۷۷	۰		۱۷۸,۷۷۷	۱۸۹,۹۱۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۵,۰۸۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به سرمایه در گردش ایده آلی که شرکت از آن برخوردار است حتی الامکان کاهش سطح تسهیلات دریافتی در سال مالی آتی از اهم برنامه های شرکت میباشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	براساس بودجه بندی انجام شده ، تامین مالی همانند دوره مشابه قبل میباشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	براساس بودجه بندی انجام شده ، تامین مالی همانند دوره مشابه قبل میباشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۲,۲۸۳	۱,۰۱۹
سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۱۴	۱۶
سایر	۰	۰
جمع	۲,۳۹۷	۱,۰۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت	۰	۰
سایر	(۵۵۴)	۶۵
جمع	(۵۵۴)	۶۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۲۲,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	ارتقاء بازدهی و افزایش کیفیت محصولات و خدمات ، کاهش زمان واکنش نسبت به نیاز مشتریان
دوره ۳ ماهه منتهی به	ارتقاء بازدهی و افزایش کیفیت محصولات و خدمات ، کاهش زمان واکنش نسبت به نیاز مشتریان

سایر توضیحات با اهمیت

محصولات جدید و متنوع با برندهای جدید و ارتقا کیفیت بهتر و متناسب نیاز بازار مصرف
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»