

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکسان	سرمایه ثبت شده: 1,080
نماد: شپاکسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۳۵۵,۱۱۵	۲,۶۶۸,۸۳۰	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۵۷۴,۰۸۶)	(۲,۰۳۵,۴۸۰)	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۱۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۶۸۱,۰۲۹	۶۴۳,۳۵۰	۳,۶۸۲,۹۴۷	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۵,۳۱۲)	(۲۱۰,۷۷۴)	(۸۱۳,۱۹۴)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۳۷,۶۹۱	۱۰۴,۸۷۴	۶۹۰,۸۱۴	۳۰۸
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۰۷)	(۱۷,۱۳۷)	(۱۵,۵۵۴)	۷۵
سود (زیان) عملیاتی	۷۹۹,۳۰۱	۵۳۰,۳۳۳	۳,۵۴۵,۰۱۳	۵۴
هزینه‌های مالی	(۲۳۶,۴۱۸)	(۱۱۸,۳۰۱)	(۴۶۸,۳۴۸)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۲۸	۴,۷۰۰	۲۵,۸۳۳	۴۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۷۹۷	۳۸۸	۲۵۹	۳۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۱,۴۰۸	۴۰۷,۱۱۰	۳,۱۰۳,۸۵۶	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۸,۴۷۳)	(۷۱,۵۳۰)	(۴۳۴,۳۴۸)	(۵۲)
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۲,۹۳۵	۳۳۵,۵۸۰	۲,۶۷۸,۵۰۸	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۷۲,۹۳۵	۳۳۵,۵۸۰	۲,۶۷۸,۵۰۸	۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۹۸	۳۹۴	۲,۸۲۲	۵۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۰)	(۸۳)	(۳۴۲)	(۹۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۸	۳۱۱	۲,۴۸۰	۴۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۸	۳۱۱	۲,۴۸۰	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۷,۹۰۳	۳۱۰,۷۲۲	۲,۴۸۰,۱۰۰	۴۱
سرمایه	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
-----	-----------------------------	---	---	---------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده و نه منتهی به	تجدید ارائه شده و نه منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۷۲,۹۳۵	۳۳۵,۵۸۰	۲,۶۷۸,۵۰۸	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۷۲,۹۳۵	۳۳۵,۵۸۰	۲,۶۷۸,۵۰۸	۴۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۱,۰۱۷	۶۹۲,۴۵۶	۳۱۹,۵۸۸	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۶۰۰	۲,۶۶۵	۲,۵۵۱	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۷۶۶	۲,۷۶۷	۲,۷۶۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲,۳۴۲	۲۲,۳۴۲	۱۵,۸۴۶	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۲۸,۷۲۵	۷۲۰,۲۳۰	۳۴۰,۷۵۱	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۹۵,۳۸۵	۳,۰۷۰,۳۷۶	۷۴۰,۷۹۶	۲۷

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۵۷	۲,۷۳۷,۳۶۶	۲,۹۹۱,۰۶۹	۴,۶۹۷,۰۷۵	موجودی مواد و کالا
۲۳	۳,۴۳۵,۱۵۰	۴,۵۶۳,۴۵۶	۵,۶۳۱,۷۸۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲)	۳۳۶,۰۵۶	۱,۲۵۵,۹۶۸	۱,۳۳۶,۸۶۵	موجودی نقد
۳۰	۷,۱۳۹,۳۶۸	۱۱,۸۷۹,۸۶۹	۱۵,۴۴۱,۱۱۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۰	۷,۱۳۹,۳۶۸	۱۱,۸۷۹,۸۶۹	۱۵,۴۴۱,۱۱۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۷,۴۸۰,۱۱۹	۱۳,۶۰۰,۰۹۹	۱۶,۱۶۹,۸۳۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۱)	۲,۵۰۰,۹۰۸	۴,۰۹۹,۴۱۶	۳,۲۳۲,۳۵۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۷)	۳,۶۸۸,۹۰۸	۵,۲۸۷,۴۱۶	۴,۴۱۰,۳۵۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۲,۶۵۶	۱۰۵,۷۶۱	۷۴,۲۰۷	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۲,۶۵۶	۱۰۵,۷۶۱	۷۴,۲۰۷	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۰۹,۰۷۳	۸۴۵,۴۰۹	۷۱۰,۵۶۹	۲۲۰
مالیات پرداختنی	۶۶۷,۳۳۷	۵۵۸,۸۶۴	۲۵۴,۴۲۳	۱۹
سود سهام پرداختنی	۱,۵۶۱,۵۲۵	۷۵۴,۳۳۱	۳۱۰,۶۸۹	۱۰۷
تسهیلات مالی	۵,۴۷۳,۵۱۲	۴,۳۸۱,۰۹۳	۱,۷۳۴,۳۷۳	۲۵
ذخایر	۷۸۶,۱۹۱	۵۶۷,۱۶۸	۲۰۸,۲۷۳	۳۹
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۹,۱۹۰	۱۰۰,۰۵۷	۲۰۸,۶۷۷	۳۴۹
	۱۱,۶۴۶,۸۲۸	۷,۲۰۶,۹۳۲	۳,۷۱۷,۰۰۴	۶۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۶۴۶,۸۲۸	۷,۲۰۶,۹۳۲	۳,۷۱۷,۰۰۴	۶۳
جمع بدهی‌ها	۱۱,۷۵۹,۴۸۴	۷,۳۱۲,۶۸۳	۳,۷۹۱,۳۱۱	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۱۶۹,۸۳۵	۱۲,۶۰۰,۰۹۹	۷,۴۸۰,۱۱۹	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۹۰۸	۰	۳,۶۸۸,۹۰۸

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۷۲,۹۳۵		۴۷۲,۹۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۹۳۵	۰	۴۷۲,۹۳۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۵۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۳۵۱	۰	۴,۴۱۰,۳۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۳۲,۹۴۰)	(۲۸۲,۳۶۶)	(۱۸۲,۵۵۷)	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۹۶۰)	(۲۱۹,۹۰۷)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳۲,۹۴۰)	(۲۹۱,۳۲۶)	(۴۰۳,۴۶۴)	(۱۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۹۸۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۴۲۸)	(۱۹,۳۹۸)	(۴۳۱,۳۶۴)	(۱)
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	(۱۹۰)	(۹۰)	(۵۸۴)	(۱۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۲۸	۰	۲۵,۸۱۱	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۷۹۰)	(۱۹,۳۸۸)	(۳۹۵,۰۳۰)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۵,۷۳۰)	(۳۱۰,۷۱۴)	(۷۹۷,۴۹۴)	(۱۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۰۸۷,۰۰۰	۱,۷۶۲,۱۶۵	۷,۰۲۳,۴۵۶	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۰۱,۱۴۹)	(۱,۱۱۵,۹۳۸)	(۴,۳۸۴,۱۷۹)	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۲۶,۴۱۸)	(۹۳,۷۳۶)	(۴۵۰,۸۰۵)	(۱۴۲)
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	(۵۴۳,۸۰۶)	(۱۲۱,۴۷۷)	(۵۷۳,۲۵۸)	(۲۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۱۶,۶۲۷	۴۳۱,۰۳۴	۱,۶۱۵,۱۱۴	(۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۹,۱۰۳)	۱۲۰,۳۲۰	۸۱۷,۶۳۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۵۵,۹۶۸	۲۳۶,۰۵۶	۲۳۶,۰۵۶	۴۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۰۲,۲۹۲	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۳۶,۸۶۵	۳۵۶,۳۷۶	۱,۳۵۵,۹۶۸	۲۴۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۶۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	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
فروش داخلی:															
پودرها	تن	سایر	۱۱,۶۱۳	۹۱۱,۷۸۰	۴۴,۰۳۰	۹۴,۱۰۳,۶۸۰.۱۵	۴,۱۴۳,۴۴۴	(۳,۳۸۳,۳۳۷)	۷۵۹,۱۱۷	۹,۶۳۱	۱۳۷,۰۳۰,۳۵۰.۳۸	۱,۳۱۸,۳۶۹	(۱,۱۵۰,۳۹۳)	۱۶۷,۹۷۷	۳۶,۵۱۰
صابون	تن	سایر	۵,۳۴۳	۸۷۳,۳۶۶	۲۱,۶۹۵	۱۹۸,۴۳۰,۴۱۹.۴۵	۴,۳۰۴,۷۳۱	(۳,۱۴۱,۹۴۱)	۱,۱۶۳,۷۹۰	۶,۳۳۶	۲۸۶,۹۴۹,۱۷۹.۳۹	۱,۸۱۸,۱۱۰	(۱,۶۶۶,۳۵۱)	۱۵۱,۷۵۹	۲۳,۶۵۰
سایر	تن	سایر	۵,۷۶۸	۵۷۹,۴۵۰	۲۴,۴۵۹	۱۳۵,۱۹۳,۸۵۳.۳۵	۳,۳۰۶,۶۸۳	(۲,۵۰۱,۱۶۸)	۸۰۵,۵۱۴	۶,۴۵۰	۲۳۰,۸۰۷,۲۸۶.۸۳	۱,۴۸۸,۷۰۷	(۱,۳۵۳,۴۴۳)	۲۳۶,۳۶۴	۲۵,۴۸۹
جمع فروش داخلی			۲۲,۷۲۳	۲,۳۶۳,۴۹۶	۹۰,۱۷۴		۱۱,۷۵۳,۸۵۷	(۹,۰۳۶,۴۳۶)	۲,۷۲۷,۴۳۱	۲۲,۴۰۷		۴,۶۳۵,۱۸۶	(۴,۰۶۹,۱۸۶)	۵۵۶,۰۰۰	۸۴,۶۴۹
فروش صادراتی:															
پودرها	تن	هیئت مدیره	۳,۸۴۳	۱۴۶,۶۳۱	۲۰,۹۳۷	۵۰,۴۰۳,۹۳۳.۰۵	۱,۰۵۵,۲۸۶	(۵۷۸,۱۳۹)	۴۷۷,۱۵۷	۵,۳۸۳	۵۳,۹۵۳,۹۹۱.۴۵	۲۸۴,۹۹۳	(۲۳۵,۵۳۷)	۵۹,۴۶۶	۱۵,۶۷۵

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	
صابون	تن	هيئت مديره	۲۱۹	۲۴,۰۹۷	۷۰۹	۱۳۵,۴۳۰,۱۸۳.۳۶	۹۶,۰۳۰	(۶۴,۹۳۸)	۳۱,۰۹۳	۲۳	۱۷۵,۴۷۸,۲۶۰.۸۷	۴,۰۳۶	(۴,۸۴۴)	(۸۰۸)	۱,۱۲۵
ساير	تن	هيئت مديره	۱,۲۳۷	۱۱۰,۰۷۳	۹,۹۸۸	۱۴۲,۵۹۱,۴۰۹.۶۹	۱,۴۲۴,۳۰۳	(۱,۰۶۴,۲۸۴)	۲۵۹,۹۱۹	۱,۳۱۸	۲۳۰,۴۷۴,۹۶۳.۰۶	۲۹۰,۵۸۶	(۲۶۰,۵۴۴)	۳۰,۰۴۳	۶,۸۶۳
جمع فروش صادراتي:			۵,۲۹۸	۲۸۰,۷۹۱	۳۱,۶۳۴		۲,۵۷۵,۵۰۹	(۱,۷۰۷,۳۴۱)	۸۶۸,۱۶۸	۶,۷۲۳		۵۷۹,۶۱۵	(۴۹۰,۹۱۵)	۸۸,۷۰۰	۲۳,۶۶۳
درآمد ارائه خدمات:															
ساير	تن	هيئت مديره		۲۴,۵۴۳			۱۳۰,۶۳۷	(۴۳,۳۷۹)	۸۷,۳۵۸			۵۰,۳۱۴	(۱۳,۹۸۵)	۳۶,۳۲۹	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۲۴,۵۴۳	۰		۱۳۰,۶۳۷	(۴۳,۳۷۹)	۸۷,۳۵۸	۰		۵۰,۳۱۴	(۱۳,۹۸۵)	۳۶,۳۲۹	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۲۸,۰۳۱	۲,۶۶۸,۸۳۰	۱۳۱,۸۰۸		۱۴,۴۶۰,۰۰۳	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	۳,۶۸۳,۹۴۷	۲۹,۱۳۰		۵,۲۵۵,۱۱۵	(۴,۵۷۴,۰۸۶)	۶۸۱,۰۳۹	۱۰۸,۳۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۶۹,۵۵۴	۳,۷۸۹,۰۶۵	۵,۳۹۵,۶۲۶	۱۰,۳۰۰,۱۴۳	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۵,۲۵۵,۱۱۵	۱۸,۷۱۵,۶۷۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۸۹۷,۳۸۶)	(۳,۲۳۶,۴۳۳)	(۳,۶۷۳,۶۶۹)	(۷,۴۶۸,۹۳۳)	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۴,۵۷۴,۰۸۶)	(۱۵,۳۴۹,۹۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

بر اساس باورها و پيش بينی فعلی مدیریت ، تحقق اهداف فروش بر اساس پيش بينی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با توجه به افزايش نرخ های تصويب شده برای محصولات نهایی و همچنين بکارگيري حداکثر توان رقابتي و حضور فعال در بازار ، قابل دستيابی خواهد بود ،شايدان ذکر است با توجه به برخی ريسک ها و مفروضات غير قطعی نتايج واقعی ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹,۷۶۶,۹۹۱	۴,۱۳۴,۸۴۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۸۰,۰۴۳	۱۳۴,۸۳۴
سربار تولید	۷۹۹,۹۸۹	۲۵۵,۴۲۳
جمع	۱۰,۹۴۷,۰۲۳	۴,۵۱۵,۱۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۹۴۷,۰۲۳	۴,۵۱۵,۱۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۶۱,۳۹۷	۱۳۷,۹۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۳۷,۹۰۴)	(۱۶۸,۵۶۴)
ضایعات غیرعادی	(۱۲,۷۸۸)	(۱,۲۰۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۹۶۷,۷۲۷	۴,۴۷۳,۲۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷۷,۹۳۷	۴۶۸,۵۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۶۸,۵۹۸)	(۳۶۷,۷۴۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۷۷۷,۰۵۶	۴,۵۷۴,۰۸۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۷۷۷,۰۵۶	۴,۵۷۴,۰۸۶

«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 مغفوضات 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 - ریالی موجودی کالا

[illegible]

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	فروش	موجودی پایان دوره
پودرها	تن	۳,۳۸۴	۵۹,۳۳۱,۸۰۸.۵۱	۳۰۰,۷۴۵	۱۵,۳۱۱	۹۰,۷۷۲,۲۵۵.۳۴	۱,۳۸۹,۸۱۴	(۳۳۳)	۴۵,۴۸۹,۳۷۰.۳۹	۱۰,۵۹۹	۱۵,۰۰۲	۹۱,۷۰۹,۵۹۱.۴۳	۱,۳۷۵,۹۱۹	۳,۴۵۹
صابون	تن	۱۹۳	۱۸۵,۶۶۳,۳۱۲.۴۴	۳۵,۸۳۳	۶,۴۶۶	۲۶۵,۳۲۰,۶۹۳.۸۵	۱,۷۱۴,۹۱۷	(۹)	۴۰,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	(۳۶۵)	۶,۳۵۹	۲۶۳,۸۰۸,۱۴۵.۹۳	۱,۶۷۱,۱۹۷	۲۹۱
سایر	تن	۱,۸۰۸	۱۳۸,۳۳۹,۶۴۶.۰۳	۳۳۲,۰۲۰	۸,۹۰۱	۱۵۴,۶۱۰,۱۵۶.۱۶	۱,۳۷۶,۱۸۵	۱۶	۲۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۸۶	۹,۹۷۴	۱۵۳,۰۹۵,۱۴۷.۳۸	۱,۵۳۶,۹۷۱	۷۵۱
جمع کل				۴۶۸,۵۹۸			۴,۴۸۰,۹۱۶			(۷,۶۷۸)			۴,۵۷۴,۰۸۷	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
		خرید طی دوره										
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
				میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	تن	۲۲,۵۳۹	۳۰,۴۹۳,۰۸۰.۳۹	۶۸۷,۲۶۱	۳۳,۵۷۴	۹۷,۲۰۰,۱۹۰.۳۴	۳,۱۶۶,۱۹۹	۲۵,۲۱۹	۰	۲,۲۹۲,۸۷۲	۲۹,۸۹۴	۵۲,۲۰۴,۰۵۴.۳۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۲,۵۳۹	۳۰,۴۹۳,۰۸۰.۳۹	۶۸۷,۲۶۱	۳۳,۵۷۴	۹۷,۲۰۰,۱۹۰.۳۴	۳,۱۶۶,۱۹۹	۲۵,۲۱۹	۰	۲,۲۹۲,۸۷۲	۲۹,۸۹۴	۵۲,۲۰۴,۰۵۴.۳۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	تن	۷,۴۷۵	۲۱۷,۳۳۲,۳۰۷.۶۹	۱,۶۳۴,۵۵۹	۱۲,۲۳۱	۲۱۶,۶۸۰,۲۳۲.۵۷	۲,۶۴۸,۰۴۹	۸,۸۰۹	۰	۱,۸۴۱,۹۷۵	۱۰,۸۸۷	۲۳۳,۲۶۰,۱۲۶.۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی:		۷,۴۷۵	۲۱۷,۳۳۲,۳۰۷.۶۹	۱,۶۳۴,۵۵۹	۱۲,۲۳۱	۲۱۶,۶۸۰,۲۳۲.۵۷	۲,۶۴۸,۰۴۹	۸,۸۰۹	۰	۱,۸۴۱,۹۷۵	۱۰,۸۸۷	۲۳۳,۲۶۰,۱۲۶.۷۶
جمع کل				۲,۳۱۱,۸۲۰			۵,۸۱۴,۲۴۸			۴,۱۳۴,۸۴۷		
«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.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

--

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰۳,۷۲۱	۱۵۳,۷۰۶	۴۳۰,۲۵۳	۳۶۴,۲۱۹	۱۱۹,۷۷۸	۲۹۵,۳۴۳
هزینه استهلاک	۳۷,۴۵۳	۱۰,۸۶۳	۳۴,۰۶۴	۱۰,۲۸۲	۳,۳۰۷	۸,۷۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۲۸۰	۱۱,۱۹۸	۲۵,۹۵۶	۴۹۲	۱۶۴	۳۹۴
هزینه مواد مصرفی	۵۶,۲۰۹	۱۹,۲۶۷	۵۰,۵۸۸	۹,۰۵۱	۱,۳۷۶	۶,۵۰۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۵۸	۶۷,۵۶۲	۱۴۱,۳۷۷
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	۴۹,۹۷۴	۱۹,۲۰۵	۵۳,۴۶۶	۱۱۳,۴۱۵	۳۸,۸۸۸	۸۸,۱۷۴
سایر هزینه ها	۱۱۱,۳۵۳	۴۱,۱۸۳	۹۲,۴۸۶	۱۵۴,۷۷۷	۳۵,۵۷۳	۲۴۷,۰۳۷
جمع	۷۹۹,۹۸۹	۲۵۵,۴۲۲	۶۹۶,۸۱۳	۸۱۳,۱۹۴	۲۶۶,۶۴۸	۷۸۷,۵۷۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات در پیش بینی های لحاظ گردیده است و در صورت لزوم پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی در حاشیه سود محصولات در پیش بینی های لحاظ گردیده است ، شایان ذکر است با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی در حاشیه سود محصولات در پیش بینی های لحاظ گردیده است ، شایان ذکر است با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۱۸	۷۱۶	۷۱۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۶۱	۲۹۳	۲۶۸

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
منابع ارزي طی دوره	دلار	۱۳,۵۳۳,۳۹۳	۲,۵۷۵,۵۰۹	۲,۳۷۰,۰۶۹	۵۷۹,۷۷۱
مصارف ارزي طی دوره	دلار	۳۳,۹۰۱,۴۰۵	۴,۷۸۴,۱۳۹	۷,۵۹۰,۴۷۷	۱,۸۶۶,۳۹۸

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار رقابتی ، این هزینه ها حدوداً ۴۵ درصد نسبت به میانگین دوره دوازده ماهه جاري افزایش یافته است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردي ريال	هزینه های برآوردي ارز	نوع	هزینه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح - ميليون ريال	درصد پیشرفت تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فيزيکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ
تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ	تاريخ تاريخ

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعيت شرکت های سرمايه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تاريخ تاريخ
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذیر	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سپرده های بانكي	۰	۰	۲۵,۸۱۱	۰	۰	۶,۸۲۸	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۱	۰	۰	۲۱	

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حق لیسانس	۳۳۳,۱۶۹	۱۵۴,۹۵۷
درآمد خدمات به شرکتهای گروه	۲,۸۳۸	۲۱۶
سایر درآمد های عملیاتی	۲۵۵,۸۰۷	۲۷۳,۵۱۸
جمع	۶۹۰,۸۱۴	۴۳۷,۶۹۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۱۵,۵۵۴	۴,۳۰۷
جمع	۱۵,۵۵۴	۴,۳۰۷

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
			ارزی			ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۸۱,۰۹۳	۵,۴۷۳,۵۱۲		۰	۵,۴۷۳,۵۱۲	۰	۲۲۶,۴۱۸

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۲۶,۴۱۸	۰	۵,۴۷۳,۵۱۲	۰			۵,۴۷۳,۵۱۲	۴,۳۸۱,۰۹۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۲۶,۴۱۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته پیش بینی میگردد هزینه مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش مقدار و مبلغ خرید مواد اولیه و با عنایت به قابل توجه بودن نقدینگی مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه نسبت به میانگین دوره جاری ۹۱ درصد رشد داشته باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بر اساس پیش بینی های صورت گرفته پیش بینی میگردد هزینه مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش مقدار و مبلغ خرید مواد اولیه و با عنایت به قابل توجه بودن نقدینگی مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه نسبت به میانگین دوره جاری ۹۱ درصد رشد داشته باشد
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۲۵,۸۳۲	۶,۸۲۸
جمع	۲۵,۸۳۲	۶,۸۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۲۵۹	۱,۷۹۷
جمع	۲۵۹	۱,۷۹۷

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۰۰,۹۰۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۸۲۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱. مهم ترین استراتژی ، تولید مواد اولیه وارداتی در داخل شرکت جهت صرفه جویی ارزی و کاهش اثر تحریم ها می باشد که در چند زمینه نیز موفق به تولید مواد اولیه مورد نیاز شده ایم . ۲. افزایش سهم بازار محصولات با اولویت توسعه محصولات صنعتی و فروش صادراتی ۳. تدوین استراتژی های جدید در خصوص مدیریت برند از طریق بازاریابی و تبلیغات
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

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