



شرکت: گلناش	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242407	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>				<b>دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌های جاری</b>
۵۵	۴۸,۳۶۷	۷۴,۸۸۶	پرداختی‌های تجاری	۱۳۹	۷۸,۷۴۰	۱۸۰,۴۷۱	موجودی نقد
۵۸	۹۱,۰۹۴	۱۳۴,۱۸۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۶۳,۷۰۰	۶۳,۷۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۰	۱۰۱,۵۷۷	۱۱۱,۷۹۳	مالیات پرداختی	۴	۶۰۳,۴۶۵	۶۲۷,۹۲۸	دریافتی‌های تجاری
۱,۳۵۱	۷,۰۴۰	۱۰۳,۱۷۷	سود سهام پرداختی	(۱۶)	۱۳,۱۶۴	۱۰,۱۷۳	دریافتی‌های غیرتجاری
۱۹۴	۵۸,۴۳۴	۱۷۱,۹۶۷	تسهیلات مالی	۳۵	۴۷۱,۵۹۳	۵۹۱,۱۸۵	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۱۱۹	۴۰,۶۹۷	۸۹,۳۲۷	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۶	۳۱۶	۳۳۹	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳	۱,۳۷۰,۳۵۸	۱,۵۶۳,۷۸۴	جمع دارایی‌های جاری
۹۷	۳۰۶,۷۱۸	۶۰۵,۳۳۱	جمع بدهی‌های جاری				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۹۰	۳,۱۴۸	۴,۰۸۴	دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۳,۳۵۱	۳,۳۵۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳	۱,۸۸۸	۳,۳۰۹	دارایی‌های نامشهود
(۵۷)	۱,۹۸۸	۸۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۱۶۵,۷۸۸	۱۷۰,۷۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۷)	۱,۹۸۸	۸۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۹۶	۳۰۸,۷۰۶	۶۰۶,۰۸۹	جمع بدهی‌ها	۴	۱۷۳,۰۷۵	۱۸۰,۳۵۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۳۴	۴۰,۳۱۰	۵۰,۰۰۰	اندرخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندرخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

(۱)	۵۹۴,۴۱۷	۵۸۷,۰۵۳	سود (زیان) انباشته				
۰	۱,۱۳۴,۷۳۷	۱,۱۳۷,۰۵۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۱	۱,۴۴۳,۴۳۳	۱,۷۴۳,۱۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱	۱,۴۴۳,۴۳۳	۱,۷۴۳,۱۴۲	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۱,۸۴۴,۷۳۰	۱۶	۱,۳۳۸,۶۹۰	۱,۵۴۳,۱۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۱,۱۶۹,۵۹۶)	۱۴	(۸۴۳,۱۴۰)	(۹۵۷,۴۶۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۷۵,۱۳۴	۳۰	۴۸۶,۵۵۰	۵۸۴,۶۹۲	سود (زیان) ناخالص
(۳۱۳,۳۱۱)	۱۵	(۱۶۵,۵۵۱)	(۱۹۰,۶۵۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۱,۸۳۳	۰	۳۵,۷۰۸	۳۵,۶۹۵	سایر درآمدهای عملیاتی
(۸,۹۶۵)	(۴۹)	(۷,۹۳۸)	(۴,۰۳۰)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴۸۴,۶۸۰	۳۳	۳۳۸,۷۷۹	۴۱۵,۷۰۱	سود (زیان) عملیاتی
(۵,۷۴۷)	۶۹	(۳,۵۵۴)	(۴,۳۱۹)	هزینه‌های مالی
۳۰,۹۸۲	۱۵	۱۵,۵۳۳	۱۷,۹۳۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۷۴۸	۱۱	۱,۵۷۷	۱,۷۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۵۰۱,۶۶۳	۳۳	۳۵۳,۳۳۴	۴۳۱,۰۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹۵,۴۶۸)	۳۳	(۶۴,۰۷۸)	(۷۸,۷۳۵)	مالیات بر درآمد
۴۰۶,۱۹۵	۳۳	۲۸۹,۲۵۶	۳۵۳,۳۳۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۰۶,۱۹۵	۳۳	۲۸۹,۲۵۶	۳۵۳,۳۳۷	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۷۷۷	۳۳	۵۵۵	۶۸۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳۵	۴	۳۴	۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۱۲	۳۳	۵۷۹	۷۰۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۷۷۷	۳۳	۵۵۵	۶۸۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳۵	۴	۳۴	۳۵	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۱۲	۳۳	۵۷۹	۷۰۵	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۴۰۶,۱۹۵	۳۳	۲۸۹,۲۵۶	۳۵۳,۳۳۷	سود (زیان) خالص

۷۲۸,۵۳۲	(۱۸)	۷۲۸,۵۳۲	۵۹۴,۴۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۷۲۸,۵۳۲	(۱۸)	۷۲۸,۵۳۲	۵۹۴,۴۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۲۰,۰۰۰)	۹	(۳۲۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۳۰۰,۰۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۰۸,۵۳۲	(۴۰)	۲۰۸,۵۳۲	۳۴۴,۴۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۱۴,۷۳۷	(۱۴)	۶۹۷,۷۸۸	۵۹۴,۷۴۴	سود قابل تخصیص
(۲۰,۳۱۰)	--	.	(۹,۶۹۱)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۹۴,۴۱۷	(۱۶)	۶۹۷,۷۸۸	۵۸۷,۰۵۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۱۲	۲۲	۵۷۹	۷۰۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	324,330	299,388	8	429,123
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>324,330</b>	<b>299,388</b>	<b>8</b>	<b>429,123</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(4,491)	(1,063)	322	(3,608)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	17,936	15,439	16	20,982
سود سهام پرداختی	(254,863)	(269,369)	(5)	(317,630)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(241,418)	(254,993)	(5)	(300,256)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(68,519)	(98,484)	(30)	(108,699)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(1,320)	82	(1,028)	(2,750)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2)	31,100	(2)	(624)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
700	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	(79)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(19,525)	55	(16,982)	(26,377)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>643</b>	<b>(83)</b>	<b>(71,071)</b>	<b>(11,984)</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
85,000	119	80,000	175,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(28,715)	945	(5,865)	(61,285)	بازپرداخت اصل استقراض
56,285	53	74,135	113,715	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
56,928	3,220	3,064	101,731	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
21,741	262	21,741	78,740	موجودی نقد در ابتدای دوره
71	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
78,740	628	24,805	180,471	موجودی نقد در پایان دوره
300,000	--	0	1,133	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

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	برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد فروش در
----------	------	--------------	----------------------	----------------------

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری		
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
فروش داخلی:																
•	۶,۳۸۵	۳۴۷,۲۰۶	(۴۰۶,۷۹۶)	۶۵۴,۰۰۲	۴۲,۹۹۲,۵۰۰.۹۲	۱۵,۲۱۲	۳۱۶,۵۸۲	(۵۲۶,۳۴۲)	۸۴۲,۸۲۴	۲۵,۲۸۸,۳۲۶.۴۳	۳۳,۸۸۴	۶۰۸,۷۳۶	۱۷,۰۹۳	تن	سازمان حمایت	شامبو
•	۱,۶۷۴	۳۶,۴۱۳	(۱۳۶,۷۱۶)	۱۶۳,۱۳۹	۳۹,۶۵۹,۸۱۸.۱۸	۵,۵۰۰	۳۴,۸۷۹	(۱۱۹,۴۹۴)	۱۵۴,۳۷۳	۲۵,۹۴۹,۴۰۳.۲۶	۵,۹۴۹	۱۱۲,۷۵۷	۴,۳۳۴	تن	سازمان حمایت	مایع دستشویی
•	۱,۵۵۵	۱۴۱,۱۱۶	(۳۲۶,۴۷۸)	۳۶۷,۵۹۴	۷۹,۹۴۶,۴۹۸.۴۸	۴,۵۹۸	۱۶۲,۵۳۳	(۲۵۲,۴۳۰)	۴۱۵,۹۵۳	۷۰,۳۳۲,۶۱۵.۱۵	۵,۹۱۴	۲۷۷,۹۹۷	۴,۰۹۹	تن	سازمان حمایت	صابون
•	۷۵۶	۱۳۲,۵۷۹	(۱۶۹,۳۹۳)	۳۹۱,۹۷۱	۱۵۵,۷۱۷,۸۶۶.۶۷	۱,۸۷۵	۱۳۸,۳۴۸	(۲۱۸,۸۶۸)	۳۵۷,۲۱۶	۱۳۲,۸۹۲,۸۵۷.۱۴	۲,۶۸۸	۲۷۴,۷۸۶	۲,۰۱۷	تن	سازمان حمایت	خمیردندان
•	۰	۱۱۱	(۶۳)	۱۷۳	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۲	(۱۵)	۳۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸	۱	تن	سازمان حمایت	کرم
•	۱۰,۲۷۰	۵۴۷,۴۲۵	(۹۲۹,۴۴۴)	۱,۴۷۶,۸۶۹		۳۷,۱۸۶	۶۵۲,۲۵۴	(۱,۱۱۷,۰۴۹)	۱,۷۷۰,۴۰۳		۲۸,۴۲۶	۱,۲۷۴,۲۸۴	۳۷,۵۳۴	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																
•	۸۵۹	۳۰,۹۳۵	(۳۳,۸۸۱)	۵۴,۸۱۶	۴۱,۷۱۶,۸۹۴.۹۸	۱,۳۱۴	۱۷,۳۴۹	(۴۴,۰۵۱)	۶۱,۴۰۰	۳۲,۴۱۸,۱۶۲.۶۲	۱,۸۹۴	۴۷,۵۵۸	۱,۴۵۲	تن	سازمان حمایت	شامبو
•	۰	۱۳۳	(۹)	۱۴۲	۴۷,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳	۳۲	(۱۱۹)	۱۵۱	۲۵,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۶	۰	۰	تن	سازمان حمایت	مایع دستشویی
•	۰	۰	۰	۰		۰	۵	(۱۶)	۲۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۱	۱	تن	سازمان حمایت	صابون
•	۰	۶,۱۹۹	(۴,۱۳۳)	۱۰,۳۳۱	۱۵۱,۹۲۶,۴۷۰.۵۹	۶۸	۴,۳۹۴	(۸,۳۶۱)	۱۲,۷۵۵	۱۳۲,۸۶۴,۵۸۳.۳۳	۹۶	۶,۸۲۸	۵۳	تن	سازمان حمایت	خمیردندان
•	۸۵۹	۳۷,۲۶۷	(۳۸,۰۲۳)	۶۵,۳۸۹		۱,۳۸۵	۲۱,۷۸۰	(۵۲,۵۴۷)	۷۴,۳۲۷		۱,۹۹۷	۵۴,۴۰۷	۱,۵۰۶	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:																
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	تخفیفات		
•	۱۱,۱۲۹	۵۸۴,۶۹۲	(۹۵۷,۴۶۶)	۱,۵۴۳,۱۵۸		۲۸,۵۷۱	۶۷۵,۱۳۴	(۱,۱۶۹,۵۹۶)	۱,۸۴۴,۷۳۰		۴۰,۴۳۳	۱,۳۳۸,۶۹۱	۲۹,۰۴۰	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۷۷,۹۶۵	۱,۹۴۱,۷۹۵	۱,۷۲۵,۳۳۸	۱,۸۰۹,۸۷۷	۱,۸۴۴,۷۳۰	۱,۵۴۳,۱۵۸	۱,۰۴۰,۱۹۹	•
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۰,۷۱۸)	(۱,۱۶۶,۸۱۸)	(۱,۰۳۶,۲۹۱)	(۱,۰۶۵,۳۵۹)	(۱,۱۶۹,۵۹۶)	(۹۵۷,۴۶۶)	(۶۲۷,۸۸۱)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات می توان مواردی را نام برد از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهای جدید با تولید محصولات جدید و متنوع ۲- جذب مشتری از طریق بالا بردن کیفیت محصولات ۳-

استفاده از شیوه های نوین در جهت بهبود روابط با مشتری-۴-ارایه فروش مدت دار به مشتری های عمده-۵-انجام برنامه های تبلیغاتی مناسب در جهت ترویج فروش ۶- توسعه بازارهای صادراتی و افزایش صادرات محصولات نهایی به کشورهای همسایه

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۶۵,۶۵۵	۹۳۹,۳۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۵۹,۳۰۵	۵۳,۳۶۳
سربار تولید	۱۴۱,۷۳۵	۱۲۲,۳۲۱
جمع	۱,۳۶۶,۶۹۵	۱,۱۱۳,۸۶۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۰۰,۴۳۰)	(۱۶۷,۸۳۱)
جمع هزینه های تولید	۱,۱۶۶,۲۶۵	۹۴۶,۰۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵,۶۹۲	۴,۳۶۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴,۳۶۲)	(۵,۸۹۳)
ضایعات غیرعادی	(۸,۸۷۰)	(۴,۳۷۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۵۸,۷۲۵	۹۴۰,۳۳۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰۵,۸۹۲	۹۵,۰۲۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۵,۰۲۱)	(۷۷,۷۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۶۹,۵۹۶	۹۵۷,۴۶۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۶۹,۵۹۶	۹۵۷,۴۶۶

«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 مغروضات 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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					
		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	۱,۱۲۲	۲۴,۶۷۳,۱۳۴.۸۸	۲۷,۹۲۰	۱۶,۴۱۱	۲۶,۶۶۲,۳۳۸.۷۴	۳۳۷,۵۵۴	(۲)	۱۴۹,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	(۴۴۹)	۱۶,۵۲۶	۲۶,۰۶۰,۵۷۱.۲۲	۴۳۰,۶۷۷	۱,۰۱۴	۳۳,۸۸۳,۶۲۹.۱۹	۲۴,۲۵۸
مایع دستشویی	تن	۶۲۶	۳۴,۵۱۵,۹۷۴.۴۴	۱۵,۳۴۷	۵,۲۳۳	۳۳,۷۵۰,۳۸۲.۲۶	۱۳۴,۳۶۲	(۳۴)	۳۳,۶۴۷,۰۵۸.۸۲	(۱,۱۱۰)	۵,۵۰۳	۳۳,۰۳۸,۳۴۸.۱۷	۱۳۶,۷۳۵	۳۳۱	۳۶,۶۷۹,۱۳۷.۷۳	۱۱,۷۷۴
صابون	تن	۶۶۰	۴۴,۶۷۱,۳۱۲.۱۲	۲۹,۴۸۳	۴,۲۰۶	۵۰,۳۹۲,۷۷۲.۲۳	۲۱۱,۹۵۲	(۱۱)	۲۴۲,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	(۲,۶۶۸)	۴,۵۹۸	۴۹,۲۵۵,۷۶۳.۲۸	۲۲۶,۴۷۸	۲۵۷	۴۷,۸۱۷,۱۳۰.۶۲	۱۲,۳۸۹

۱۹,۲۲۷	۱۱۵,۷۳۰,۵۳۸.۹۲	۱۶۷	۱۷۲,۵۳۴	۸۹,۳۰۷,۲۵۶.۸۲	۱,۹۴۳	(۲۶)	۲,۳۶۳,۶۳۶.۳۶	(۱۱)	۱۷۰,۷۳۳	۹۱,۳۰۰,۵۳۴.۷۶	۱,۸۷۰	۳۲,۱۴۵	۸۷,۲۳۷,۰۹۱.۶۳	۳۵۱	تن	خمیردندان
۳۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۲		۰	(۲۱)		۰	۰		۰	۱۱۶	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	کرم
۷۷,۷۸۱			۹۵۷,۴۶۶			(۴,۲۷۴)			۹۴۴,۵۰۰			۹۵,۰۲۱				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												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:
۲۶,۹۳۹	۳۲,۳۶۲.۲۸	۸۳۵	۳۳۱,۶۳۳	۰	۸,۰۱۶	۳۳۸,۰۶۵	۴۲,۴۰۶.۵۵	۷,۹۷۳	۲۰,۴۹۷	۳۲,۳۱۸.۵۴	۸۷۹	تن	مواد اولیه اصلی			
۹۳,۴۱۹	۹۳,۴۱۹,۰۰۰	۱	۲۶۳,۸۵۵	۰	۱	۲۹۳,۱۰۵	۲۹۳,۱۰۵,۰۰۰	۱	۶۵,۱۶۹	۶۵,۱۶۹,۰۰۰	۱	هزار عدد	ادوات بسته بندی			
۱۲۰,۳۵۸	۹۳,۴۵۱,۳۶۲.۲۸	۸۳۶	۵۹۵,۴۷۸	۰	۸,۰۱۷	۶۳۰,۱۷۰	۲۹۳,۱۴۷,۴۰۶.۵۵	۷,۹۷۳	۸۵,۶۶۶	۶۵,۱۹۳,۳۱۸.۵۴	۸۸۰		جمع مواد اولیه داخلی:			
																مواد اولیه وارداتی:
۲۵۴,۷۴۹	۷۰,۶۶۵.۴۶	۳,۶۰۵	۳۰۲,۶۳۶	۰	۴,۸۰۰	۳۶۵,۱۶۹	۷۲,۵۱۱.۷۲	۵,۰۳۶	۱۹۲,۳۰۶	۵۷,۰۵۱.۳۵	۳,۳۶۹	تن	مواد اولیه اصلی			
۲۰,۰۹۵	۲۰,۰۹۵,۰۰۰	۱	۴۱,۱۷۴	۰	۱	۲۶,۶۷۳	۲۶,۶۷۳,۰۰۰	۱	۲۴,۵۹۶	۲۴,۵۹۶,۰۰۰	۱	هزار عدد	ادوات بسته بندی			
۳۷۴,۸۴۴	۲۰,۱۶۵,۶۶۵.۴۶	۳,۶۰۶	۳۴۳,۸۰۰	۰	۴,۸۰۱	۴۰۱,۸۴۳	۲۶,۷۴۵,۵۱۱.۷۲	۵,۰۳۷	۲۱۶,۸۰۲	۲۴,۶۵۳,۰۵۱.۳۵	۳,۳۷۰		جمع مواد اولیه وارداتی:			
۳۹۵,۲۰۲			۹۳۹,۲۷۸			۱,۰۲۲,۰۱۲			۳۰۲,۴۶۸				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.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱,۵۲۸	۶۱,۸۶۷	۳۳,۷۵۴	۰	۲۰,۲۰۱	۱۵,۵۳۹	۸,۸۸۲	۰
هزینه استهلاک	۱۵,۲۲۳	۱۶,۵۵۶	۵,۲۰۲	۰	۱,۹۷۱	۱,۲۰۸	۸۵۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۸۰۳	۴,۳۷۸	۱,۵۸۷	۰	۳۷	۱۸	۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۰۸	۲,۲۱۲	۷۶۳	۰	۲۴۴	۲۶۳	۵۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۷	۲۵,۷۱۶	۶۱,۴۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۷	۶۱,۵۳۳	۳۳,۴۸۲	۰

•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	۲۶,۰۰۵	۲۵,۴۰۳	۲۵,۲۳۹	•	۵۲۳	۱,۵۵۳	۱,۴۵۰	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	۹,۵۱۹	۲۵,۷۹۷	۴۴,۷۵۵	•	۸,۷۷۳	۲۵,۶۵۵	۳۰,۱۳۴	•	سایر هزینه ها
•	۱۳۰,۲۰۳	۱۶۵,۴۶۶	۲۱۳,۳۱۱	•	۴۰,۶۱۱	۱۳۳,۲۳۱	۱۴۱,۷۳۵	•	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در بودجه عملیاتی اصلاحی نرخ فروش محصولات طبق آخرین مجوز در نظر گرفته شده است. با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نرخ فروش محصولات از اول اول آبان ماه با آخرین نرخ در محاسبات منظور شده .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به زمان پایان سال مالی این شرکت ( ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ) اطلاعات فوق در گزارش مربوطه درج خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	در بودجه عملیاتی نرخ خرید مواد اولیه داخلی بر اساس آخرین قراردادهای منعقد شده در نظر گرفته شده و مبلغ ۸۳۰۰۰ ریال برای دلار آمریکا در نظر گرفته شده .
	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به زمان پایان سال مالی این شرکت ( ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ) اطلاعات فوق در گزارش مربوطه درج خواهد شد.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بر اساس موجودی اقلام مواد اولیه و ادوات بسته بندی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ و نرخ های خرید به شرح بالا اقدام گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به زمان پایان سال مالی این شرکت ( ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ) اطلاعات فوق در گزارش مربوطه درج خواهد شد.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۸	•
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۱۵	۲۱۵	•

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۲۵,۵۴۰	۷۴,۳۳۸	۱,۳۷۱,۸۹۳	۶۵,۲۸۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۵۸۶,۱۰۷	۴۱۱,۸۵۱	۵,۸۳۷,۹۱۸	۲۳۵,۹۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۹۷۴	۸۳۶	۱۱,۹۰۶	۹۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱	۷۰۴	۱۶,۸۰۴	۱,۳۳۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به زمان پایان سال مالی این شرکت ( ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ) اطلاعات فوق در گزارش مربوطه درج خواهد شد.



«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 گزیده‌ای 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

•

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده	

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

•

«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 گزیده‌ای 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	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تخفیفات خرید وارداتی	۲۷,۹۳۰	۱۷,۵۸۲
فروش اقلام ضایعاتی	۲,۳۰۰	۲,۳۸۷
سود تسعیر ارز	۵۹۲	۱,۶۶۸
سایر	۰	۴,۱۵۸
جمع	۳۱,۸۲۲	۲۵,۶۹۵

#### سایر هزینه های عملیاتی

--	--	--

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۸,۷۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۲,۹۳۵
هزینه ضایعات مواد و محصول		
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۱۴۷	۹۵
خالص سایر	۳۱	۰
جمع	۸,۹۶۵	۴,۰۳۰

#### 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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴,۳۱۹	۰	۱۷۱,۹۶۷	۰	۰	۱۷۱,۹۶۷	۵۸,۴۲۴	۱۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰						۰	
جمع	۴,۳۱۹	۰	۱۷۱,۹۶۷	۰		۱۷۱,۹۶۷	۵۸,۴۲۴	
	۰	انتقال به دارایی						
	۴,۳۱۹	هزینه مالی 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به زمان پایان سال مالی این شرکت ( ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ) اطلاعات فوق در گزارش مربوطه درج خواهد شد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها	۲۰,۹۸۲	۱۷,۹۳۶
جمع	۲۰,۹۸۲	۱۷,۹۳۶

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص سایر	۱,۷۴۸	۱,۷۴۴
جمع	۱,۷۴۸	۱,۷۴۴

#### 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

۲۳۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۹۵	۲۲۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۱۷
---------	---------	---------	---------	---------

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

-----	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
-----	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

**سایر توضیحات با اهمیت**

محاسبات بودجه اصلاحی بر اساس نه ماهه عملکرد واقعی و سه ماهه پایانی پیش بینی ارایه شده است.

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