

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: صنایع بهداشتی ساینا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ساینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۶,۱۷۹	۵,۷۶۲	۲۵۴	پرداختنی‌های تجاری	۱۸۰,۹۹۵	۱۴۶,۱۷۸	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۸۸۰	۱۲,۹۸۰	(۷۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۸,۳۳۸	۶۹,۸۵۶	۱۲
دریافتنی‌های تجاری	۳۳۸,۶۴۷	۳۳۳,۹۸۴	۴۵	مالیات پرداختنی	۱۷,۰۹۴	۱۴,۰۹۸	۲۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۷۵۰	۷,۵۰۱	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۲۵,۱۸۴	۱,۶۵۵	۱,۴۲۲
موجودی مواد و کالا	۳۲۱,۱۷۷	۱۴۰,۸۱۲	۵۷	تسهیلات مالی	۲۲۷,۳۳۴	۱۳۶,۴۷۶	۶۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۹,۰۱۶	۳۶,۷۹۰	۶۰	ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۵۹۹	۴۴۶	۳۴
جمع دارایی‌های جاری	۶۵۴,۶۴۹	۴۳۷,۸۲۹	۵۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۲۹,۵۴۴	۳۶۸,۷۰۹	۴۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۱۷	۲۸۰	۲۹۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۵۲۸	۱,۵۲۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت		۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری		۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۸۱	۲,۳۴۹	(۲۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵,۷۹۴	۲۰,۵۰۷	(۲۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۰,۰۱۶	۱۰۰,۳۳۴	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۷۹۴	۲۰,۵۰۷	(۲۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۴,۵۵۳	۱۰۴,۴۰۱	۰	جمع بدهی‌ها	۵۴۵,۳۳۸	۳۸۹,۳۱۶	۴۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۱
				سایر اندوخته‌ها	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	
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۱۰۳,۸۶۳	۴۳,۱۰۳	۱۴۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۳,۸۶۳	۱۵۳,۰۱۴	۴۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
جمع دارایی‌ها	۷۵۹,۳۰۱	۵۴۲,۳۳۰	۴۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۵۹,۳۰۱	۵۴۲,۳۳۰	۴۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۹۳۶,۸۸۹	۶۱۷,۷۳۳	۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۶۱,۰۵۴)	(۴۴۸,۱۲۸)	۴۸
سود (زیان) ناخالص	۲۷۵,۸۳۵	۱۶۹,۶۰۵	۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۲۷۹)	(۱۰۰,۰۳۶)	۳۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۸۶۰	۲,۵۶۳	۵۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷۷۴)	(۳,۱۷۵)	(۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۹,۶۴۲	۶۸,۹۵۷	۱۰۳
هزینه‌های مالی	(۳۲,۳۳۹)	(۲۶,۱۹۵)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۲۷	۲,۲۸۴	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴,۰۲۶)	(۱,۱۲۸)	۲۵۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۵,۳۰۴	۴۳,۹۱۸	۱۴۰
مالیات بر درآمد	(۱۴,۴۵۵)	(۳,۲۷۹)	۳۴۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۸۴۹	۴۰,۶۳۹	۱۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۴۹	۴۰,۶۳۹	۱۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۴۰	۵۹۴	۹۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۳۲)	(۱۸۸)	۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۰۸	۴۰۶	۱۳۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۴۰	۵۹۴	۹۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۳۲)	(۱۸۸)	۳۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۹۰۸	۴۰۶	۱۳۴
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۴۹	۴۰,۶۳۹	۱۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۱,۵۲۸	۴۵,۹۲۱	۳۴
تعدیلات سنواتی	(۱۸,۴۲۵)	(۱۸,۴۲۵)	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳,۱۰۳	۲۷,۴۹۶	۵۷
سود سهام مصوب	(۳۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰)	۳۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۱۰۳	۴,۴۹۶	۱۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۱۰۳,۹۵۲	۴۵,۱۲۵	۱۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۹)	(۲,۰۳۲)	(۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۳,۸۶۳	۴۳,۱۰۳	۱۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰۸	۴۰۶	۱۳۴
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
--	۸۴,۱۳۴	(۴,۹۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	۸۴,۱۳۴	(۴,۹۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	۱۹	۰	سود سهام دریافتی
۳۰۹	(۷,۹۳۰)	(۳۴,۴۷۱)	سود پرداختی بابت استقراض
(۱۶)	۳,۳۶۵	۱,۹۰۶	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۰)	(۳۱,۳۴۵)	(۶,۴۷۳)	سود سهام پرداختی
۸	(۳۶,۹۹۱)	(۳۹,۰۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۱۱۳	(۵,۴۰۹)	(۱۱,۴۵۸)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
--	۳۱۸	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۶۶)	(۴۸,۵۵۳)	(۱۶,۳۶۳)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	(۳۹۱)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	(۳,۸۰۰)	۰	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۱۰,۱۰۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
			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:													
مايعات ظرفشويي داخلي	تن	سازمان حمایت	۱۹,۷۸۸	۲۵,۰۷۰,۹۰۱.۵۶	۴۹۶,۱۰۳	(۲۵۹,۹۳۹)	۲۳۶,۱۷۴	۱۸,۵۹۹	۳۳,۰۶۵,۴۸۷.۳۹	۶۱۴,۹۸۵	(۳۹۸,۶۷۷)	۲۱۶,۳۰۸	۱۹,۳۵۰
نرم کننده هاي داخلي	تن	سازمان حمایت	۷۵۴	۳۱,۳۴۸,۰۱۰.۶۱	۲۳,۵۶۱	(۱۶,۳۱۸)	۷,۳۴۳	۴۶۳	۴۰,۸۵۷,۴۵۱.۴	۱۸,۹۱۷	(۱۱,۷۳۳)	۷,۱۸۴	۱,۰۰۰
مايع لباسشويي هاي داخلي	تن	سازمان حمایت	۳,۳۹۴	۳۶,۱۲۲,۸۶۳.۸۸	۱۲۲,۶۰۱	(۷۵,۱۲۴)	۴۷,۴۷۷	۳,۵۷۹	۴۵,۶۷۴,۲۱۰.۶۷	۱۶۳,۴۶۸	(۹۷,۲۲۱)	۶۶,۲۴۷	۴,۵۰۰
شيشه شوي داخلي	تن	سازمان حمایت	۴۲۴	۴۲,۵۳۷,۷۳۵.۸۵	۱۸,۰۳۶	(۹,۵۹۸)	۸,۴۳۸	۱۵,۴۰۹	۱,۷۸۰,۱۲۸.۵	۲۷,۴۳۰	(۱۵,۴۰۹)	۱۲,۰۲۱	۷۰۰
تواليت شوي ولوله بازکن وچندمنظوره	تن	سازمان حمایت	۶۶۹	۳۲,۴۴۰,۹۵۶.۶۵	۲۱,۷۰۳	(۹,۶۴۵)	۱۲,۰۵۸	۵۷۵	۴۲,۵۵۶,۵۲۱.۷۴	۲۴,۴۷۰	(۱۱,۱۳۴)	۱۲,۲۳۶	۸۰۰
سفید کننده هاي داخلي	تن	سازمان حمایت	۲,۹۷۸	۱۱,۶۶۴,۸۷۵.۷۶	۳۴,۷۳۸	(۲۰,۲۸۴)	۱۴,۴۵۴	۳,۳۱۶	۱۴,۶۶۵,۲۵۹.۳۵	۴۸,۶۳۰	(۲۹,۳۳۲)	۱۹,۲۹۸	۳,۱۵۰
ساير محصولات داخلي	تن	سازمان حمایت	۶۱۳	۳۸,۹۹۵,۱۰۶.۰۴	۲۳,۹۰۴	(۹,۹۸۷)	۱۳,۹۱۷	۸۳۸	۵۳,۰۷۱,۵۹۹.۰۵	۴۳,۶۳۶	(۲۱,۱۰۴)	۲۲,۵۳۲	۴۰۰
جمع فروش داخلي			۵۵۸,۱۶۴		۷۴۰,۶۹۰	(۴۰۰,۸۸۵)	۲۳۹,۷۶۱	۴۲,۷۷۹		۹۴۱,۵۳۶	(۵۸۴,۶۱۰)	۲۵۶,۹۳۶	۲۹,۹۰۰
فروش صادراتي:													
مايعات ظرفشويي صادراتي	تن	هيئت مديره	۳۷۵	۱۵,۳۴۴,۰۰۰	۵,۷۵۴	(۴,۹۳۱)	۸۲۳	۲۷۴	۲۲,۲۴۰,۶۴۱.۷۱	۸,۳۱۸	(۷,۷۳۴)	۵۸۴	۲۵۰
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	هيئت مديره	۱,۰۷۴	۴۶,۱۸۲,۴۹۵.۳۵	۴۹,۶۰۰	(۲۵,۹۵۳)	۱۳,۶۴۷	۱,۲۴۱	۷۰,۶۵۱,۸۹۳.۶۳	۸۷,۶۷۹	(۴۶,۵۰۷)	۴۱,۱۷۲	۱,۲۰۰
شيشه شوي صادراتي	تن	هيئت مديره	۱۱۳	۲۵,۷۳۴,۵۱۳.۲۷	۲,۹۰۸	(۲,۵۵۵)	۳۵۳	۱۲۸	۴۴,۴۳۹,۶۸۷.۵	۵,۶۸۷	(۳,۵۶۴)	۲,۱۲۳	۱۰۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	
ساير محصولات صادراتي	تن	هيئت مديره	۳۴	۱۷,۹۱۱,۷۶۴.۷۱	۶۰۹	(۵۵۴)	۵۵	۲۶۰	۴۶,۵۵۳,۸۴۶.۱۵	۱۳,۱۰۴	(۱۰,۹۶۰)	۱,۱۴۴	۳۵۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۵۹۶		۵۸,۸۷۱	(۴۳,۹۹۳)	۱۴,۸۷۸	۲,۰۰۳		۱۱۳,۷۸۸	(۶۸,۷۶۵)	۴۵,۰۲۳	۲,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
محصولات کارمزدی	تن	هيئت مديره			۳,۷۴۲	(۳,۲۵۰)	۴۹۲			۱۱,۰۸۱	(۷,۶۷۹)	۳,۴۰۲	
جمع درآمد ارائه خدمات:					۳,۷۴۲	(۳,۲۵۰)	۴۹۲			۱۱,۰۸۱	(۷,۶۷۹)	۳,۴۰۲	
برگشت از فروش			(۱۹,۱۸۰)	۰.۳۸	(۵,۴۴۸)	۰	(۵,۴۴۸)	(۱۸۹,۷۸۴)	۰.۰۳	(۵,۶۱۴)	۰	(۵,۶۱۴)	(۳۱۹)
تخفیفات					(۱۸۰,۰۷۸)	۰	(۱۸۰,۰۷۸)	۰	۰	(۱۲۳,۹۰۳)	۰	(۱۲۳,۹۰۳)	۰
جمع			۱۱,۰۳۶		۶۱۷,۷۳۳	(۴۴۸,۱۲۸)	۱۶۹,۶۰۵	(۱۴۵,۰۰۳)		۹۳۶,۸۸۹	(۶۶۱,۰۵۴)	۲۷۵,۸۳۵	۳۱,۵۸۱

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۱۱,۵۹۳	۵۴۷,۱۷۵	۵۳۳,۱۶۴	۵۴۴,۵۴۰	۶۱۷,۷۳۳	۹۳۶,۸۸۹	۱,۴۴۶,۳۷۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۰۵,۳۰۹)	(۴۳۳,۳۶۰)	(۴۰۰,۰۳۴)	(۳۷۴,۵۷۰)	(۴۴۸,۱۲۸)	(۶۶۱,۰۵۴)	(۱,۱۰۱,۹۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید و فروش جهت کسب سهم بیشتری از بازار فروش داخلی و خارجی محصولات بهداشتی و همچنین افزایش سطح کیفی برای رقابت با محصولات رقباي داخلی و خارجي

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۷۶,۷۹۱	۵۹۱,۱۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۴,۷۸۲	۲۰,۹۴۷
سربار تولید	۴۶,۶۸۷	۵۸,۱۵۴
جمع	۴۳۸,۲۶۰	۶۷۰,۲۰۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۳۸,۲۶۰	۶۷۰,۳۰۳
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۶۱۹	۷۸۶
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۷۸۶)	(۳۴)
ضایعات غیرعادي	(۱,۸۳۳)	(۷,۵۰۷)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۴۳۶,۲۶۰	۶۶۳,۴۴۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۸,۰۳۷	۳۹,۴۱۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۴۱۹)	(۴۰,۶۴۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۴۴,۸۷۸	۶۵۲,۳۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۳۵۰	۸,۸۳۹
جمع بهاي تمام شده	۴۴۸,۱۲۸	۶۶۱,۰۵۴
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰															شرح محصول واحد
موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره			
مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	
۴۳	۱۸۸,۵۵۸,۱۳۹.۵۴	۸,۱۰۸	۱,۳۴۴	۳۳۰,۹۰۹,۱۶۳.۹۹	۴۱۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۱,۳۲۵	۳۲۳,۰۱۷,۰۰۴.۰۵	۳۹۸,۹۳۶	۵۲	۴۰۰,۶۳۴,۶۱۵.۳۹	۳۰,۸۳۳	مایعات ظرفشویی داخلی
۴	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲	۲۵	۳۰۸,۹۱۴,۳۸۵.۷۱	۱۰,۸۱۲	۰	۰	۰	۳۸	۳۱۰,۷۳۶,۸۴۲.۱۱	۱۱,۸۰۸	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	نرم کننده های داخلی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰															واحد	شرح محصول
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۱۴	۲۵۳,۷۸۵,۷۱۴.۳۹	۳,۵۵۳	۲۹۴	۳۳۷,۳۸۰,۹۵۳.۳۸	۹۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۳۰۲	۳۳۳,۷۴۱,۷۳۱.۸۵	۹۷,۴۶۸	۶	۳۸۹,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۲,۳۳۵	تن	مایع لباسشویی های داخلی
۹	۱۵۳,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۱,۳۸۲	۷۷	۱۹۳,۶۶۳,۳۳۷.۶۶	۱۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۸۲	۱۸۸,۳۸۰,۴۸۷.۸۱	۱۵,۴۳۹	۴	۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸	تن	شیشه شوی داخلی
۸	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸	۲۳۳	۱۳۴,۱۸۹,۶۵۵.۱۷	۲۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۲۳۹	۱۳۳,۸۸۷,۰۲۹.۳۹	۲۹,۳۷۰	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	تن	سفید کننده های داخلی
۱۴	۱۴۶,۷۱۴,۳۸۵.۷۱	۲,۰۵۴	۴۴	۳۱۰,۴۵۴,۵۴۵.۴۶	۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۵۷	۱۹۶,۴۳۸,۵۹۶.۴۹	۱۱,۱۹۷	۱	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷	تن	توالت شوی ولوله بازکن وچندمنظوره
۹	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۶	۶۱	۲۵۷,۴۵۹,۰۱۶.۳۹	۱۵,۷۰۵	۰	۰	۰	۶۸	۲۶۰,۵۴۴,۱۱۷.۶۵	۱۷,۷۱۷	۲	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴	تن	سایر محصولات داخلی
۱۶	۱۶۳,۵۶۳,۵۰۰	۲,۶۰۱	۳۹	۳۶۶,۸۳۷,۵۸۶.۳۱	۷,۷۳۸	۰	۰	۰	۳۶	۳۱۴,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۷,۷۱۶	۹	۳۹۱,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۲,۶۳۳	تن	مایعات ظرفشویی صادراتی
۱	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶	۳۴	۱۶۵,۴۱۶,۶۶۶.۶۷	۳,۹۷۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۶۳,۱۳۶,۳۶۳.۶۴	۳,۵۶۷	۳	۳۱۶,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۶۴۹	تن	شیشه شوی صادراتی
۰	۰	۰	۵۹	۳۴۱,۷۴۵,۷۶۳.۷۱	۱۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۴۳	۲۳۶,۳۳۳,۵۵۸.۱۴	۱۰,۱۵۸	۱۶	۲۵۶,۵۶۳,۵۰۰	۴,۱۰۵	تن	سایر محصولات صادراتی
۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	۸۳	۱۰۶,۳۸۵,۵۴۳.۱۷	۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۷۳	۱۰۵,۳۶۹,۸۶۳.۰۱	۷,۶۹۳	۱۱	۱۰۹,۰۹۰,۹۰۹.۰۹	۱,۳۰۰	تن	محصولات کارمزدی
۲۵	۳۷۳,۸۸۰,۰۰۰	۶,۸۴۷	۱۴۶	۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۱۵۶	۳۳۰,۴۸۷,۱۷۹.۴۹	۴۹,۹۹۶	۱۵	۴۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	تن	ژل ظرفشویی صادراتی
		۳۹,۴۱۹			۶۷۳,۳۷۷						۶۶۱,۰۵۴			۴۰,۶۴۳		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:	تن	۷۳	۳۵,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۳,۵۶۰	۳,۱۱۴	۶۳,۴۳۸,۳۴۳.۹۷	۱۹۴,۴۳۳	۳,۱۲۰	۶۰,۹۵۸	۱۹۰,۱۹۰	۶۶	۱۰۳,۰۷۵,۷۵۷.۵۸	۶,۸۰۳	
مواد پلیمری(پلی اتیلن ها و پریفرم)	تن	۱,۰۷۶	۱۰,۴۳۷,۷۳۳.۳۴	۱۱,۳۳۱	۱۴,۱۱۴	۱۰,۶۴۶,۳۰۸.۶۳	۱۵۰,۲۶۳	۱۳,۶۶۷	۱۱,۱۸۱	۱۳۳,۴۵۵	۱,۵۳۳	۱۸,۴۰۹,۷۱۷.۶۶	۲۸,۰۳۸	
پاکسایون	تن	۳۳	۵۹,۶۳۵,۰۰۰	۱,۹۰۸	۹۳۷	۷۵,۴۹۰,۸۳۰.۶۴	۶۹,۹۸۰	۹۱۸	۷۴,۱۳۳	۶۸,۰۵۳	۴۱	۹۳,۵۳۶,۵۸۵.۳۷	۳,۸۳۵	
ادوات بسته بندی سلولوزی(کارتن -صفحه-لیبل)	تعداد	۱۸,۹۱۳,۱۱۰	۶۱۷.۸۳	۱۱,۶۸۵	۳۳,۸۳۳,۵۴۱	۱,۷۶۳.۸۸	۵۹,۶۳۷	۲۸,۹۷۹,۰۴۳	۱,۶۵۷	۳۸,۰۱۱	۳۳,۷۵۷,۶۰۹	۱,۴۰۱.۷	۳۳,۳۰۱	
ادوات بسته بندی پلیمری و فلزی(گالن-بطری-درب و قوطی)	تعداد	۷,۹۴۶,۳۳۳	۱,۵۳۳.۷۸	۱۳,۱۸۰	۴۹,۸۱۴,۵۴۴	۳,۳۴۴.۴۹	۱۱۱,۸۰۸	۴۸,۳۰۹,۵۱۰	۳	۱۱۰,۵۸۰	۹,۵۵۱,۳۶۷	۱,۴۰۳.۷۸	۱۳,۴۰۸	
سایر مواد	تن	۸۸۹	۱۶,۵۳۴,۳۰۸.۳۱	۱۴,۶۹۹	۶,۷۳۵	۴,۹۴۵,۳۱۱.۵۸	۳۳,۳۰۶	۵,۸۵۴	۱۵,۱۶۷	۱۳,۳۵۹	۱,۷۷۰	۱۹,۵۷۴,۰۱۱.۳	۳۴,۶۴۶	
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۶,۸۶۱,۵۱۳	۱۳۳,۱۵۴,۷۴۶.۷۳	۵۴,۳۶۳	۸۳,۶۶۳,۹۷۵	۱۵۳,۵۳۴,۷۰۱.۱۸	۶۱۹,۴۱۶	۷۷,۳۱۳,۱۱۱	۱۶۳,۰۹۸	۵۵۳,۶۴۸	۳۳,۳۱۳,۳۷۶	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۷.۳۸	۱۳۰,۰۳۱	
مواد اولیه وارداتی:														
اسانس و رنگ	تن	۵۳	۳۹۷,۴۴۳,۳۰۷.۶۹	۳۰,۶۶۷	۴۰	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۰	۴۰	۱۵,۱۶۷	۱۶,۹۰۷	۵۳	۴۷۸,۴۶۱,۵۳۸.۴۶	۲۴,۸۸۰	
سایر مواد	تن	۱۶۸	۱۴۹,۱۰۷,۱۴۳.۸۶	۲۵,۰۵۰	۱۱۶	۱۰۹,۱۱۳,۰۶۸.۹۷	۱۳,۶۵۷	۱۶۰	۱۰۶,۰۴۴	۱۳,۹۶۷	۱۳۴	۱۹۹,۵۱۶,۱۳۹.۰۳	۳۴,۷۴۰	
ادوات بسته بندی	عدد	۲,۳۱۳,۴۶۸	۱,۳۳۱.۹۱	۲,۹۳۶	۳,۰۶۰,۵۷۴	۴,۱۰۹.۵۳	۸,۴۶۸	۱,۸۶۴,۳۰۱	۴,۰۶۶	۷,۵۸۰	۲,۴۰۹,۷۴۱	۱,۵۸۳.۷۴	۳,۸۱۴	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲,۳۱۳,۶۸۸	۵۴۶,۵۵۰,۷۷۳.۴۶	۴۸,۶۴۳	۲,۰۶۰,۷۳۰	۶۳۷,۱۱۶,۱۷۸.۵	۴۳,۳۴۵	۱,۸۶۴,۵۰۱	۵۳۳,۷۸۵	۳۷,۴۵۴	۲,۴۰۹,۹۱۷	۶۷۷,۹۷۹,۳۵۰.۳۴	۵۳,۴۳۴	
جمع کل			۱۰۳,۹۰۶			۶۶۱,۶۶۱				۵۹۱,۱۰۳			۱۷۳,۴۶۵	
«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.														

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲,۶۳۶	۲۶,۸۲۲	۴۵,۵۳۷	۱۴,۰۴۷	۲۲,۷۹۲	۳۴,۱۳۶
هزینه استهلاک	۱۴,۰۱۲	۸,۸۶۹	۱۷,۲۸۵	۲,۶۰۵	۲,۲۸۳	۲,۱۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۴۲	۳۳۰	۱۸۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۵	۲۶,۰۱۳	۳۰,۴۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۴,۶۰۳	۲۹,۸۸۹	۴۸,۰۰۲
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	۰	۰	۰	۱۷,۷۶۴	۳۰,۸۳۳	۳۳,۹۷۶
سایر هزینه ها	۱۰,۰۳۹	۱۲,۴۶۳	۱۷,۷۳۵	۲۷,۰۱۰	۲۳,۳۰۴	۲۳,۰۲۶
جمع	۴۶,۶۸۷	۵۸,۱۵۴	۸۰,۵۴۷	۱۰۰,۰۳۶	۱۳۵,۵۴۴	۱۶۱,۹۲۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	افزایش و یا کاهش قیمت محصولات با اخذ مجوز از انجمن صنعت شوینده و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان انجام خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه آخرین قیمت خرید با رشد بیست درصدی، ملاک عمل بوده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بر اساس عملکرد سه ماهه سوم سال جاری و با افزایش نرخ بیست درصدی نسبت به دوره فوق برآورد گردیده است.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۳۳	۱۶۰
غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۳۷,۰۹۹	۷۳۸,۹۶۶.۷۵	۳۶,۹۹۴	۷۹۸,۹۳۳.۰۴	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	منابع ارزی طی دوره
۵۱,۴۹۱	۱,۰۱۳,۴۳۳.۶۷	۵۳,۱۰۶	۱,۶۸۳,۸۳۵.۷۴	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۳,۶۸۹	۵۸,۳۸۰	۵۷۳	۱۴,۵۸۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۱۰,۷۴۰	۳۳,۰۷۴,۴۳۳	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۷۷	۱,۸۳۳	۶۳	۱,۴۹۳	دلار	اراییهای ارزی پایان دوره
۸	۱۶۱.۷۹	۳۰۱	۴,۷۱۹.۵۱	یورو	اراییهای ارزی پایان دوره
۳۱۳	۶,۳۷۳	۰	۰	یورو	دهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بر اساس عملکرد سه ماهه سوم سال جاری و با افزایش نرخ بیست درصدی نسبت به دوره فوق برآورد گردیده است.
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 می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۲,۵۶۳	۳۱
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتی	۰	۱,۷۹۲
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۲,۰۳۷
سایر	۰	۰
جمع	۲,۵۶۳	۳,۸۶۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۸۲۵	۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۲,۳۵۰	۰
سایر	۰	۷۷۴
جمع	۳,۱۷۵	۷۷۴

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

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						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۶,۳۰۵	۰	۲۲۷,۳۳۴	۰	۰		۲۲۷,۳۷۸	۸۹,۷۳۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰		۰	۳۰,۰۹۰	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۹۷	۰	۰	۰	۰		۰	۱۳,۹۰۱	۱۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۳,۲۵۷	۹.۵۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۵۰	۱۵,۷۹۴	۰	۰	۰		۱۵,۷۵۰	۰	۱۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۲,۳۳۹	۱۵,۷۹۴	۲۲۷,۳۳۴				۲۴۳,۱۲۸	۱۵۶,۹۸۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۲,۳۳۹	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از منابع داخلی جهت تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه به موقع

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	اخذ تسهیلات از منابع داخلی جهت تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه به موقع
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۲,۲۶۵	۱,۹۰۶
سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۹	۲۱
جمع	۲,۲۸۴	۱,۹۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت	۳۱۸	۱,۳۵۷
سایر	(۱,۴۴۶)	(۵,۳۸۳)
جمع	(۱,۱۲۸)	(۴,۰۲۶)

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
۶۱,۵۲۸	۳۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	افزایش بهره‌وری عوامل تولید، بهبود کیفیت محصولات نهایی، تکمیل سبد محصولات ظرفشویی و کاهش ضایعات و دوباره کاری
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با کنترل و تمرکز در مبداء به دنبال کاهش ضایعات و هزینه‌هاست و همچنین با نظارت کیفی بر روی احجام ظروف بسته بندی، سعی در اقتصادی نمودن ظروف می باشد.
«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.»