

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: داروسازی دکتر عبیدی	سرمایه ثبت شده: 2,016,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۹	۹,۳۹۱,۹۶۵	۱,۹۵۷,۲۰۷	۳,۵۰۴,۰۳۴	درآمدهای عملیاتی
(۸۷)	(۳,۵۳۴,۳۹۶)	(۷۱۵,۸۰۰)	(۱,۳۴۱,۱۸۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۴	۵,۸۶۷,۵۶۹	۱,۲۴۱,۴۰۷	۲,۱۶۲,۸۴۹	سود (زیان) ناخالص
۰	(۲,۵۰۸,۰۷۵)	(۶۰۹,۴۰۴)	(۶۱۰,۸۳۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۲۰)	۹۳,۸۸۲	۱۷,۰۳۱	۱۳,۶۶۵	سایر درآمدها
(۷۷)	(۲۴,۰۳۳)	(۱۰,۰۴۱)	(۱۷,۷۲۶)	سایر هزینه‌ها
۱۴۳	۳,۴۳۸,۳۴۳	۶۳۸,۹۹۳	۱,۵۴۷,۹۵۲	سود (زیان) عملیاتی
(۶۳)	(۹۰۳,۸۹۱)	(۱۶۶,۵۵۱)	(۳۶۹,۰۴۰)	هزینه‌های مالی
(۳۸)	۱۸,۹۹۱	۶,۰۷۶	۴,۳۷۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۶۸	(۷۱,۴۸۲)	۱,۳۷۳	۶,۴۲۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۶۹	۲,۴۷۲,۹۶۱	۴۷۹,۸۹۱	۱,۲۸۹,۷۰۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۶۹)	(۲۰۳,۶۱۷)	(۱۱۹,۹۷۳)	(۳۳۲,۴۳۶)	سال جاری
	(۴۵,۴۶۳)	۰	۰	سال‌های قبل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶۹	۲,۲۳۴,۸۸۱	۲۵۹,۹۱۸	۹۶۷,۲۸۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶۹	۲,۲۳۴,۸۸۱	۲۵۹,۹۱۸	۹۶۷,۲۸۲	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۲	۱,۸۳۶	۳۸۰	۷۶۸	عملیاتی (ریال)
۳۳	(۵۱۲)	(۱۶۶)	(۱۳۷)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۰۰	۱,۳۳۴	۳۱۴	۶۴۱	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۰۰	۱,۳۳۴	۳۱۴	۶۴۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶۸	۱,۱۰۴	۱۷۹	۴۸۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶۹	۲,۲۳۴,۸۸۱	۲۵۹,۹۱۸	۹۶۷,۲۸۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	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
۱۶۹	۲,۲۲۴,۸۸۱	۲۵۹,۹۱۸	۹۶۷,۲۸۲	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۰	۱,۳۳۷,۴۷۸	۲,۰۳۷,۷۸۹	۲,۲۴۲,۰۷۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵	۲۹,۴۷۸	۲۹,۸۹۶	۲۱,۲۵۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۰,۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۰	۱,۴۱۷,۱۴۹	۲,۰۶۷,۸۷۸	۲,۲۷۴,۵۲۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۳	۱,۷۷۸,۱۷۶	۱,۳۸۷,۳۲۵	۱,۸۲۵,۴۴۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۳)	۱,۷۰۶,۶۰۹	۴,۶۷۷,۸۵۷	۴,۰۷۰,۳۶۹	موجودی مواد و کالا
۳۷	۲,۱۵۹,۹۳۲	۲,۳۸۳,۱۵۲	۴,۶۴۲,۷۵۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴۱,۳۳۷	۱۳۷	۱۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۰	۱۷۹,۹۱۲	۲۳۰,۵۹۰	۴۳۷,۹۳۲	موجودی نقد
۱۳	۵,۸۶۵,۹۵۶	۹,۶۷۸,۹۶۱	۱۰,۹۷۶,۶۳۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
۱۳	۵,۸۶۵,۹۵۶	۹,۶۷۸,۹۶۱	۱۰,۹۷۶,۶۳۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۷,۳۸۳,۱۰۵	۱۱,۷۴۶,۸۳۹	۱۳,۲۵۱,۱۵۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۷۳,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	سرمایه
	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۷,۳۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۹	۱,۴۰۸,۶۷۰	۳,۲۸۷,۴۷۱	۴,۲۵۴,۷۵۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۸	۳,۱۵۵,۸۷۰	۵,۴۷۱,۴۷۱	۶,۴۳۸,۷۵۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۶	۳۳۰,۸۷۶	۳۳۷,۵۳۹	۳۴۸,۷۹۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶	۳۳۰,۸۷۶	۳۳۷,۵۳۹	۳۴۸,۷۹۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷۷	۶۰۶,۵۳۵	۱,۰۵۶,۸۱۸	۱,۸۷۵,۲۳۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۶	۴۶۰,۳۰۰	۵۷۱,۱۷۱	۸۹۳,۵۹۸	مالیات پرداختی
(۵)	۲۵,۱۰۸	۵,۳۵۳	۵,۰۰۰	سود سهام پرداختی
۱	۲,۵۱۳,۶۸۸	۳,۶۵۱,۱۲۸	۳,۶۸۹,۶۶۹	تسهیلات مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۲۸۹,۸۴۵	۶۶۳,۴۵۹	۰	ذخایر
	۸۸۳	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۹	۲,۸۹۶,۳۵۹	۵,۹۴۷,۸۲۹	۶,۴۶۳,۶۰۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۹	۲,۸۹۶,۳۵۹	۵,۹۴۷,۸۲۹	۶,۴۶۳,۶۰۵	جمع بدهی‌های جاری
۹	۴,۱۳۷,۳۳۵	۶,۳۷۵,۳۶۸	۶,۸۱۲,۳۹۹	جمع بدهی‌ها
۱۳	۷,۲۸۳,۱۰۵	۱۱,۷۴۶,۸۳۹	۱۳,۲۵۱,۱۵۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندرخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۲,۴۲۴,۶۷۰	۰	۱,۴۰۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۲,۴۲۴,۶۷۰	۰	۱,۴۰۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۲,۲۲۴,۸۸۱		۲,۲۲۴,۸۸۱									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۲,۲۲۴,۸۸۱	۰	۲,۲۲۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲,۲۲۴,۸۸۱	۰	۲,۲۲۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۲۸۰)		(۲۴۵,۲۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۱۶۸,۰۰۰				(۱۰۰,۸۰۰)		۶۷,۲۰۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۷,۴۷۱	۰	۵,۴۷۱,۴۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۶۷,۲۸۲		۹۶۷,۲۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۷,۲۸۲	۰	۹۶۷,۲۸۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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

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
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۴,۷۵۴	۰	۶,۴۳۸,۷۵۴

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی شده		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۶۶۰,۶۱۲	(۱,۰۵۷,۱۴۰)	۶۷۰,۶۱۳	--			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۳۳۴)	(۳۸,۰۳۵)	(۱۳۷,۲۰۹)	۶۲			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۴۶,۲۷۸	(۱,۰۹۵,۱۷۵)	۵۳۳,۴۰۴	--			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷,۱۴۴				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۲,۹۴۸)	(۱۱۱,۱۸۰)	(۸۳۳,۷۹۰)	(۵۶)			
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	۰	۰				
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				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
--	۱۸,۹۹۱	۶,۰۷۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۵)	(۸۱۷,۶۵۵)	(۱۰۵,۱۰۴)	(۱۷۲,۹۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲۸۴,۲۵۱)	(۱,۲۰۰,۳۷۹)	۴۷۲,۳۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۳۷,۴۷۴	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
(۵۶)	۱۱,۱۷۶,۸۲۶	۴,۳۲۹,۵۵۲	۱,۸۶۴,۸۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۴	(۹,۹۴۸,۱۸۶)	(۲,۷۵۵,۸۰۹)	(۱,۸۲۰,۳۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۲)	(۹۰۲,۸۹۱)	(۱۶۶,۵۵۱)	(۲۶۹,۰۴۰)	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
	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
(۱۶۰)	(۱۸,۶۷۸)	(۱۵,۹۵۱)	(۴۱,۴۳۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۳۳۴,۵۴۵	۱,۲۹۱,۳۴۱	(۲۶۵,۹۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۲۸	۵۰,۲۹۴	۹۰,۹۶۲	۲۰۷,۲۳۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۸	۱۷۹,۹۱۲	۱۷۹,۹۱۲	۲۳۰,۵۹۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۳۸۴	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۲	۲۳۰,۵۹۰	۲۷۰,۸۷۴	۴۳۷,۹۲۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳۰۸,۵۲۶	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		میانگین و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	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:
۰	۱,۸۶۰,۳۶۴	(۸۵۱,۶۳۸)	۲,۷۱۱,۸۹۲	۵۱۱,۳۹۰.۳	۵,۳۰۳,۹۷۹	۴,۸۱۱,۶۴۱	(۳,۱۳۰,۷۷۴)	۶,۹۳۲,۴۱۵	۴۰۶,۰۸۳.۸	۱۷,۰۷۱,۳۹۰	۱,۴۳۷,۳۴۳	۴,۰۷۷,۸۰۶	سایر	صدعددی	قرص ها	
۰	۲۲۲,۲۱۵	(۳۳۰,۵۱۳)	۵۴۲,۷۲۸	۲۸۸,۰۰۹.۳۹	۱,۳۹۸,۷۵۰	۸۱۴,۰۵۰	(۹۹۴,۸۹۳)	۱,۸۰۸,۹۴۳	۳۶۰,۸۴۱.۹۷	۵,۰۱۳,۱۱۷	۳۷۹,۱۱۵	۱,۰۸۱,۹۱۷	سایر	صدعددی	کپسول ها	
۰	۷۹,۱۵۱	(۱۶۰,۳۳۷)	۲۳۹,۴۸۸	۶۴,۹۵۸.۵۳	۳,۶۸۶,۷۸۳	۲۴۲,۰۴۰	(۳۴۴,۱۸۱)	۵۸۷,۲۳۱	۵۲,۳۴۳.۹۶	۱۱,۲۱۸,۵۰۶	۱۲۶,۵۸۰	۳,۱۲۷,۳۷۳	سایر	شیشه	شربت ها	
۰	۱,۲۱۹	(۸,۷۰۷)	۹,۹۳۶	۷۰۹,۱۵۱.۹۶	۱۳,۹۹۷	(۲,۹۱۴)	(۶۴,۵۴۸)	۶۱,۶۳۴	۶۷۱,۱۰۱.۹۲	۹۱,۸۴۰	۱۳,۴۱۷	۱۶,۱۵۶	سایر	کیسه	سرم	

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	
پمادها وزل ها وکرم هاومحلول ها	تیوپ	سایر	۸۲	۱	۱۳,۱۹۵.۱۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۸,۳۰۳,۳۳۴	۱,۹۵۵,۴۵۶	۳۳,۳۹۴,۹۳۵	۹,۳۹۰,۳۱۴	(۳,۵۳۴,۳۹۶)	۵,۸۶۵,۸۱۸	۱۰,۴۰۳,۵۰۹	۲,۵۰۴,۰۳۴	۱,۳۴۱,۱۸۵	۲,۱۶۳,۸۴۹
فروش صادراتی:												
قرص ها	صعددي	سایر	۱۱,۴۵۴	۱,۷۵۱	۱۵۳,۸۷۳.۳۶	۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۰	۱,۷۵۱	۰	۰	۰
کپسول ها	صعددي	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۱,۴۵۴	۱,۷۵۱	۱۱,۴۵۴	۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۰	۱,۷۵۱	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:												
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸,۳۱۴,۷۸۸	۱,۹۵۷,۲۰۷	۳۳,۴۰۶,۳۸۹	۹,۳۹۱,۹۶۵	(۳,۵۳۴,۳۹۶)	۵,۸۶۷,۵۶۹	۱۰,۴۰۳,۵۰۹	۲,۵۰۴,۰۳۴	۱,۳۴۱,۱۸۵	۲,۱۶۳,۸۴۹

#### 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۹۵,۰۰۰	۳,۰۱۱,۸۴۵	۴,۰۱۱,۰۹۳	۶,۰۳۰,۱۸۶	۹,۳۹۱,۹۶۵	۳,۵۰۴,۰۳۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۷۲,۳۸۶)	(۱,۱۸۳,۳۴۸)	(۱,۵۱۴,۴۶۹)	(۲,۳۳۳,۵۸۹)	(۳,۵۳۴,۳۹۶)	(۱,۳۴۱,۱۸۵)	۰

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند اصلاح و تغییرات ساختاری خطوط تولید جهت تطابق با استانداردهای کیفی مطابق با شاخصهای بینالمللی برای ارتقاء GMP افزایش سطح موجودی ها جهت جلوگیری از کمبود مواد اولیه به دلیل تحریم های اقتصادی

**بهای تمام شده**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۷۱۶,۱۵۳	۱,۱۴۰,۷۱۸
دستمزد مستقیم تولید	۲۲۳,۳۶۹	۶۰,۶۳۰
سربرار تولید	۹۵۵,۲۶۵	۲۷۱,۷۳۹
جمع	۴,۸۹۴,۷۸۷	۱,۴۷۳,۰۸۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۸۹۴,۷۸۷	۱,۴۷۳,۰۸۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰۰,۵۵۱	۱۶۰,۹۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۶۰,۹۹۶)	(۱۷۲,۹۳۴)
ضایعات غیرعادی	(۳,۱۷۶)	(۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۸۲۱,۱۶۶	۱,۴۶۱,۱۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۴۹,۸۹۶	۱,۵۶۶,۱۷۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۶۶,۱۷۲)	(۱,۵۴۳,۹۷۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۸۱۴,۸۹۰	۱,۴۸۳,۲۳۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۹۰,۴۹۴)	(۱۴۳,۱۵۱)
جمع بهای تمام شده	۳,۵۲۴,۳۹۶	۱,۳۴۱,۱۸۵

«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 شرکت های 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		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
قرص ها	صعددی	۲۴,۹۲۵,۱۱۰	۴۰,۲۲۲,۸۸	۱,۰۰۲,۵۵۹,۰۶	۶,۴۵۰,۱۰۵	۱۶۴,۲۸۶,۶۳	۱,۰۵۹,۶۶۶	۱۸۴,۸۸۳,۷۳	۶۰۷,۴۲۵	۱۱۲,۳۰۳	۵,۳۰۲,۹۷۶	۱۶۰,۵۹۴,۲۶	۸۵۱,۶۲۸	۲۵,۴۶۴,۸۱۱	۴۳,۱۳۹,۸۹	۱,۰۹۸,۳۹۴,۰۶

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - 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	مقدار	نرخ - ریال		
۳۳۴,۳۱۷.۷	۵۱,۵۸۶.۸	۶,۲۸۶,۸۳۵	۳۳۰,۵۱۳	۲۲۹,۱۴۲.۴۵	۱,۳۹۸,۷۵۰	(۶,۳۸۶)	۱,۹۴۸,۱۳۹.۱۱	(۳,۳۷۸)	۳۳۰,۴۷۱	۱۸۷,۶۹۱.۸۹	۱,۳۳۷,۹۳۳	۴۳۰,۷۴۵.۷	۶۵,۱۲۱.۴۳	۶,۴۶۰,۹۴۱	صد عددی	کپسول ها
۱۱۷,۲۹۳.۷	۸,۵۴۹.۵۴	۱۳,۷۱۹,۲۹۲	۱۶۰,۳۳۷	۴۳,۴۸۹.۶۸	۳,۶۸۶,۷۸۳	(۱۹,۹۸۵)	۴۳,۱۳۷.۳۴	(۴۷۴,۳۹۵)	۱۶۹,۹۴۱	۴۹,۸۵۰.۰۹	۳,۴۰۹,۰۴۱	۱۳۷,۶۷۴.۷	۸,۸۳۳.۵۴	۱۴,۴۷۱,۴۳۹	شیشه	شربت ها
۳,۴۱۷	۳۷,۱۸۹	۹۱,۸۸۲	۸,۷۰۷	۶۳۳,۰۶۱.۸۷	۱۳,۹۹۷	۰		۰	۰		۰	۱۳,۱۳۴	۱۱۴,۵۰۸.۰۷	۱۰۵,۸۷۹	کیسه	سرم
۶۵۶	۱۵,۰۳۸.۹۸	۳۳,۶۴۹	۰		۰	(۳,۴۷۹)	۶۶,۳۶۹.۱۹	(۵۳,۴۹۸)	۱,۰۶۷	۱۱,۱۶۷.۹۸	۹۵,۵۴۱	۳,۰۶۸	۵,۰۶۳,۷۰۶.۲۷	۶۰۶	آمیول	آمیول
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		
۱,۵۴۳,۹۷۹			۱,۳۴۱,۱۸۵			(۱۴۳,۱۵۳)			۱,۴۶۱,۱۴۵			۱,۵۶۶,۱۷۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												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:
۸۲۱,۱۵۰	۱,۶۸۲.۸۴	۴۸۷,۹۵۵,۶۵۳	۴۱۷,۶۹۶	۲,۰۷۵	۲۰۱,۳۳۵,۹۵۳	۱۸۱,۴۶۶	۱,۳۱۸.۴۱	۱۴۸,۹۳۶,۳۰۵	۱,۰۵۷,۳۸۰	۱,۹۵۷.۱۹	۵۴۰,۳۵۵,۳۰۰		تن	مواد اولیه	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰				
۸۲۱,۱۵۰	۱,۶۸۲.۸۴	۴۸۷,۹۵۵,۶۵۳	۴۱۷,۶۹۶	۲,۰۷۵	۲۰۱,۳۳۵,۹۵۳	۱۸۱,۴۶۶	۱,۳۱۸.۴۱	۱۴۸,۹۳۶,۳۰۵	۱,۰۵۷,۳۸۰	۱,۹۵۷.۱۹	۵۴۰,۳۵۵,۳۰۰			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۱,۳۳۸,۳۳۱	۳,۹۵۸.۳۲	۳۳۵,۵۷۹,۷۹۷	۷۳۳,۰۳۲	۴۹,۱۱۲	۱۴,۷۱۴,۷۷۸	۳۴۰,۸۸۳	۳۰,۴۰۴.۶۸	۱۱,۳۱۱,۵۳۰	۱,۷۱۰,۴۷۰	۵,۰۴۴.۴	۳۳۹,۰۸۳,۰۴۵		تن	مواد اولیه	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰				
۱,۳۳۸,۳۳۱	۳,۹۵۸.۳۲	۳۳۵,۵۷۹,۷۹۷	۷۳۳,۰۳۲	۴۹,۱۱۲	۱۴,۷۱۴,۷۷۸	۳۴۰,۸۸۳	۳۰,۴۰۴.۶۸	۱۱,۳۱۱,۵۳۰	۱,۷۱۰,۴۷۰	۵,۰۴۴.۴	۳۳۹,۰۸۳,۰۴۵			جمع مواد اولیه وارداتی:	
۳,۱۴۹,۴۸۱			۱,۱۴۰,۷۱۸			۵۲۳,۳۴۹			۳,۷۶۷,۸۵۰					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 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.

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

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۵,۱۰۶	۱۰۹,۹۷۳	۰	۱,۰۸۹,۴۱۶	۳۰۱,۶۶۱
هزینه استهلاک	۱۱۱,۷۸۱	۳۴,۱۶۰	۰	۲۸,۳۱۲	۷,۸۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۰۹۹	۳,۳۸۲	۰	۳,۸۴۴	۸۱۷
هزینه مواد مصرفی	۱۶۲,۷۲۸	۳۵,۸۶۳	۰	۳۷,۷۸۹	۱۵,۵۶۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷۵,۳۸۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۸,۴۸۱	۹,۷۸۰	۰	۱۱۶,۸۶۷	۲۶,۴۰۳
سایر هزینه ها	۲۶۶,۰۷۰	۷۸,۵۸۱	۰	۹۶۶,۴۶۳	۱۷۰,۷۷۷
جمع	۹۵۵,۲۶۵	۳۷۱,۷۳۹	۰	۲,۵۰۸,۰۷۵	۵۳۳,۰۲۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش بر اساس آخرین نرخهای اخذ شده از سازمان غذا و دارو ، لذا با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات از سوی سازمان غذا و دارو تعیین و اعلام می گردد، برآورد می گردد هیچ گونه افزایش قیمتی دریافت نگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برای نرخ های مربوط به خریدهای داخلی تأثیر تورم لحاظ شده است برای نرخ های مربوط به خریدهای خارجی تأثیر افزایش نرخ ارز لحاظ شده است

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نرخ تورم مواد اولیه در سال گذشته و افزایش نرخ های خرید در موجودی های حال حاضر شرکت که عمدتاً از محل خریدهای سال گذشته می باشد، انتظار می رود بهای تمام شده شرکت با افزایش قابل توجه روبرو باشد.
------------------------------------	--

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۷۵	۲۴۲	۲۳۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۸۲۵	۹۲۳	۸۷۸

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۹۸۲	۱,۷۴۱,۰۳۹,۰۸۰	۸,۳۵۵	۱,۱۱۸,۳۶۵,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۰,۶۰۵,۹۳۱)	(۵۳۰,۷۶۸,۷۸۴,۳۴۰)	(۵,۷۴۹,۱۶۰)	(۲۹۳,۳۸۳,۴۰۸,۱۹۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۱۵۷	۸,۵۷۳,۳۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۱۲,۳۱۱,۷۴۷)	(۷,۳۱۷,۱۴۲,۴۷۷)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۵۲۱	۵۵,۳۹۱,۴۶۲	۱,۵۲۱	۵۵,۳۹۱,۴۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۱,۸۱۴	۳۶۷,۵۰۴,۴۰۲	۱۱,۸۱۴	۳۶۷,۵۰۴,۴۰۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۸۰۰,۵۵۳)	(۴,۷۹۹,۳۱۱,۳۹۸)	(۷۹۸,۹۵۱)	(۴,۸۷۸,۳۹۴,۸۰۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۲۰,۹۱۹	۴۳,۷۳۰,۷۱۰	۲۰,۹۱۹	۴۳,۷۳۰,۷۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۴,۹۷۸	۷۳۸,۷۰۰,۰۰۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قیمت همه عوامل هزینه (هزینه دستمزد، لوازم اداری، هزینه حمل و...) و همچنین ورود محصولات جدید به بازار پیش بینی می شود هزینه های اداری تشکیلاتی با افزایش روبرو گردید.
«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 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
بازسازی انبار جدید	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۲۶,۳۳۳	۱۵	۱۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
انبار شهریار	۱,۸۰۰	۰		۰	۱۲۶	۵	۱۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
پروژه بازسازی عبیدی ۲	۱,۸۰۰	۰		۰	۱۶۲	۵	۱۰	۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
پروژه بازسازی انبار اتکا	۵,۰۰۰	۰		۰	۳,۸۴۱	۵	۱۰	۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر شرکت سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
فرآورده های تزریقی ایران	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳	۰	۰	
ساختمان اصفهان	۵	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

#### 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص درآمد حاصل از بسته بندی	۹۲,۸۸۲	۱۳,۶۶۵
خالص اضافي / (كسري) انبار	۰	۰
	۰	۰
جمع	۹۲,۸۸۲	۱۳,۶۶۵

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص اضافي / (كسري) انبار	۳۹	۰
ضایعات تولید	۲۳,۹۹۹	۱۷,۷۲۶
سایر	۵	۰
	۰	۰
جمع	۲۴,۰۳۳	۱۷,۷۲۶

#### 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) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲۶۹,۰۴۰	۰	۳,۶۸۹,۶۶۹	۰	۰		۳,۶۸۹,۶۶۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۶۹,۰۴۰	۰	۳,۶۸۹,۶۶۹	۰			۳,۶۸۹,۶۶۹	۲,۶۵۱,۱۲۸	جمع	
	۰		انتقال به دارایی							
	۲۶۹,۰۴۰		هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--



□ با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تصمیم بر افزایش سطح موجودی ها نیاز شرکت به تامین مالی از بانک ها افزایش یافته در نتیجه پیش بینی می شود هزینه های مالی شرکت برای سال جاری افزایش داشته باشند.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  
با توجه به متوسط دوره وصول مطالبات ، شرکت جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز عمدتاً از روش اخذ وام از بانک های داخلی اقدام نموده است. در همین راستا تامین مالی از سیستم بانکی کشور با حداقل هزینه های مالی در دستور کار قرار گرفته است.

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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۱۸,۹۹۱	۴,۳۷۵
	.	.
جمع	۱۸,۹۹۱	۴,۳۷۵

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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های غیرعملیاتی	(۷۱,۴۸۲)	.
سایر هزینه های غیرعملیاتی	.	۶,۴۲۲
	.	.
جمع	(۷۱,۴۸۲)	۶,۴۲۲

#### 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
۱,۴۰۸,۶۰۹	۲۴۴,۹۳۶	۱,۲۲۴,۶۷۹	(۲۴۵,۲۸۰)	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

#### سایر توضیحات با اهمیت

«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.»