

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	روزدارو
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت های مالی شرکت داروسازی روز دارو(سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ 30 اسفندماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 توسط این مؤسسه ، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه ، الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این موسسه ، اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است .

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت داروسازی روز دارو(سهامی عام) در تاریخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. بشرح یادداشت 25 توضیحی، اعتراض شرکت نسبت به برگ تشخیص مالیات عملکرد سنوات مالی 1395، 1397 و 1398، جمعاً بمبلغ 65,250 میلیون ریال تاکنون به نتیجه نهائی نرسیده و از این بابت مبلغ 31,331 میلیون ریال پرداخت و ذخیره در حسابها منظور شده، همچنین بشرح یادداشت 33 توضیحی تاکنون اعتراض شرکت نسبت به مالیات بر ارزش افزوده سنوات مالی 1396 و 1397، جمعاً به مبلغ 27,285 میلیون ریال منجر به نتیجه نهائی نگردیده است. با توجه به مراتب فوق تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی، موکول به بررسی و اظهارنظر مقامات مالیاتی می باشد.

6. بشرح یادداشت 1-17 توضیحی، موجودیهای مواد و کالا از پوشش بیمه ای کافی و مناسب برخوردار نمی باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگرفته اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با شناخت کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

8. سرفصل دارائیهای ثابت مشهود (موضوع یادداشت 13 توضیحی)، شامل مبلغ 4,505 میلیون ریال (معادل 160 هزار یورو) پیش پرداخت های سرمایه ای انتقالی از سال مالی 1390 بابت اعتبار اسنادی خط پرکن ویال و همچنین شامل مبلغ 56,118 میلیون ریال دارائی های در جریان تکمیل بابت پروژه خط تولید جدید بوده که تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است.
9. مفاد مواد 122 و 123 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه شرکت، در خصوص تشکیل جلسات هیئت مدیره (حداقل یک جلسه در هر ماه).
9. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع ظرف مهلت 8 ماه.
10. اقدامات انجام شده هیئت مدیره نسبت به تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی 1398، نسبت به بندهای 5، 6، 8، 9-1، 12 و 15 این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.
11. معاملات مندرج در یادداشت 32 توضیحی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی-گیری رعایت نشده است. لیکن معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فیما بین اشخاص وابسته انجام شده است.
12. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده و برخلاف ماده 49 اساسنامه خارج از مهلت 3 ماهه پس از پایان سال مالی به این موسسه ارائه گردیده، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این موسسه، به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
13. مفاد مواد 7، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در خصوص انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه و میان دوره-ای و گزارش هیئت مدیره ظرف حداکثر 10 روز قبل از برگزاری مجامع و ارائه و افشای فوری صورتجلسه مجمع حداکثر ظرف مدت 10 روز به مرجع ثبت شرکتهای رعایت نگردیده، همچنین در خصوص رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27/4/1397، طی عملکرد سال مالی مورد گزارش، اقدامی توسط شرکت صورت نپذیرفته است.
14. دستورالعمل کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. طبق بررسی-های انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی بغیر از تدوین منشور اخلاقی و اهداف و برنامه-های شرکت، تدوین استانداردها و دستورالعمل های مدیریت منابع انسانی، تدوین ساختار سازمانی و سیستم ارزیابی و مدیریت ریسک، به شواهدی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مذکور، برخورد نگردیده است.
15. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. علیرغم انجام برخی اقدامات در این خصوص، اجرای مفاد قانون مزبور، آیین نامه ها و دستور العمل-های قابل اجرا در شرکت، بطور کامل رعایت نگردیده است.

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/04/21 10:57:04		Mohammadhosein Mashhor [Be Behrouz Sorbi [Sign	شریک موسسه هادی حساب تهران
1400/04/21 11:01:25	800666	[Hamidreza Keyhani [Sign	مدیر موسسه هادی حساب تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۳۹	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۹۰,۰۱۳	درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	(۶۷۶,۳۴۳)	(۹۴۱,۷۶۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۹	۴۶۷,۹۳۱	۶۴۸,۲۴۸	سود (زیان) ناخالص
(۹۳)	(۱۱۰,۵۷۶)	(۲۱۲,۳۵۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱,۳۷۷	۶,۳۹۴	۸۶,۶۸۵	سایر درآمدها
(۴۱۱)	(۹,۶۰۷)	(۴۹,۱۱۳)	سایر هزینه‌ها
۳۴	۳۵۴,۰۴۳	۴۷۳,۴۶۹	سود (زیان) عملیاتی
(۶۴)	(۳۱۵,۰۷۸)	(۳۵۳,۰۷۹)	هزینه‌های مالی
۴۰۵	۴,۹۵۶	۳۵,۰۳۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۶,۴۲۵	۱۴۳,۹۳۰	۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۷,۵۹۵)	(۳۰,۵۴۷)	۴۲
سال‌های قبل	(۲۳,۵۴۵)	(۱۰,۰۸۹)	(۱۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۵,۲۸۵	۱۰۳,۲۸۴	۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۵,۲۸۵	۱۰۳,۲۸۴	۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۴۷	۳۸۴	۴۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۹۷)	(۳۳۶)	(۶۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۰	۱۴۸	۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۰	۱۴۸	۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۰	۱۴۸	۱
سرمایه	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۱۰۵,۲۸۵	۱۰۳,۲۸۵	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
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	۱۰۵,۲۸۵	۱۰۳,۲۸۵	۲

صورت وضعیت مالی

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۹,۶۵۵	۲۹۰,۴۴۳	۲۳۵,۴۸۵	۲۸	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۵۰	۱,۳۵۳	۱,۱۸۹	۲۵۸	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱۸,۷۵۱	۵۱۸,۷۵۳	۵۱۸,۷۵۱	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۳۳,۳۵۶	۸۱۰,۵۴۷	۷۴۵,۴۲۵	۱۴	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۹۵,۳۱۸	۷۳۵,۳۴۹	۲۶۱,۳۷۰	(۱۸)	
موجودی مواد و کالا	۱,۶۰۷,۳۸۷	۷۴۰,۴۹۷	۳۳۱,۵۷۰	۱۱۷	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۵۷,۹۳۳	۱,۰۴۱,۰۴۴	۴۹۵,۴۴۳	۱۱	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۲۲,۶۱۴	۲۸,۰۷۱	۹۶,۸۱۷	۳۳۷
	۳,۴۸۳,۱۴۱	۲,۵۳۴,۹۶۱	۱,۱۸۵,۱۰۰	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۸۳,۱۴۱	۲,۵۳۴,۹۶۱	۱,۱۸۵,۱۰۰	۳۷
جمع دارایی‌ها	۴,۴۰۶,۳۹۷	۳,۳۴۵,۵۰۸	۱,۹۳۰,۵۲۵	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۳,۰۷۳	۲۶,۸۰۹	۲۱,۶۴۵	۲۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۶۱,۳۹۵	۱۷۱,۷۷۲	۷۳,۶۵۱	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۹۳,۲۰۸	۸۹۸,۴۲۱	۷۹۵,۱۲۶	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۲۷۵,۴۵۲	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱,۴۲۰	۴۴,۰۳۱	۳۳,۱۹۷	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۱,۴۲۰	۴۴,۰۳۱	۳۰۸,۶۴۹	۳۹

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 گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۳,۲۸۵		۱۰۳,۲۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۸۵	۰	۱۰۳,۲۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۲۸۵	۰	۱۰۳,۲۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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					۵,۱۶۴				(۵,۱۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۷۱,۷۷۲	۰	۸۹۸,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۰۵,۲۸۵		۱۰۵,۲۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۸۵	۰	۱۰۵,۲۸۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۰,۴۹۸)		(۱۰,۴۹۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۲۶۴				(۵,۲۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۲۶۱,۲۹۵	۰	۹۹۳,۲۰۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۵۲,۷۰۴)	(۷۰۸,۶۲۲)	۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰,۷۷۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۵۲,۷۰۴)	(۷۱۹,۳۹۶)	۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۴۸۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۳,۴۲۱)	(۸۵,۸۰۴)	(۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۴۹۶)	(۱۶۴)	(۲,۰۳۲)
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	۲۱,۹۲۴	۳۹۱	۵,۵۰۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۶	۱۹۱	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۴,۹۰۷)	(۸۱,۹۰۰)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۶۷,۶۱۱)	(۸۰۱,۳۹۶)	۴
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	۳,۵۳۵,۶۵۴	۱,۰۷۹,۳۷۱	۲۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۵۲,۲۸۵)	(۷۹۳,۴۳۷)	(۲۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰۸,۷۷۵)	(۸۹,۴۳۴)	(۱۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۵۳۴,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			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	
انواع قرص و درازه	جعبه وشيشه	ساير	۸۹۳	۱,۱۵۹,۵۸۵,۶۶۶.۳۹	۱,۰۳۵,۵۱۰	(۶۱۲,۴۹۷)	۴۳۳,۰۱۳	۹۳۵	۱,۵۰۲,۳۰۱,۶۰۴.۳۸	۱,۴۰۴,۶۵۲	(۸۲۶,۸۴۴)	۵۷۷,۸۰۸	۰
انواع کپسول	جعبه	ساير	۴۹	۲,۰۷۶,۵۵۱,۰۲۰.۴۱	۱۰۱,۷۵۱	(۵۹,۶۶۷)	۴۳,۰۸۴	۴۷	۳,۷۷۳,۸۷۲,۳۴۰.۴۳	۱۷۷,۳۷۳	(۱۰۶,۷۸۴)	۷۰,۵۸۸	۰
انواع پودر	ميليون عدد ساشه	ساير	۲	۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۲	(۴,۰۷۸)	۲,۸۳۴	۱	۷,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۹	(۸,۱۳۷)	(۱۴۸)	۰
جمع فروش داخلي			۹۴۴		۱,۱۴۴,۱۷۳	(۶۷۶,۳۴۳)	۴۶۷,۹۳۱	۹۸۳		۱,۵۹۰,۰۱۳	(۹۴۱,۷۶۵)	۶۴۸,۳۴۸	۰
فروش صادراتي:													
جمع فروش صادراتي:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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
جمع			۹۴۴		۱,۱۴۴,۱۷۳	(۶۷۶,۳۴۳)	۴۶۷,۹۳۱	۹۸۳		۱,۵۹۰,۰۱۳	(۹۴۱,۷۶۵)	۶۴۸,۳۴۸	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۴۹,۶۶۵	۴۱۶,۷۴۰	۶۳۹,۰۱۶	۶۱۸,۹۴۲	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۹۰,۰۱۳	۳,۴۹۵,۵۸۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۱۰,۰۳۰)	(۳۲۶,۴۰۶)	(۴۸۲,۵۲۶)	(۴۵۸,۲۰۶)	(۶۷۶,۳۴۳)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۲,۰۰۵,۳۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی برآن دارد در سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی در میزان تولید و فروش داشته باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۳۳,۶۵۸	۸۰۹,۸۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۶,۴۹۳	۶۴,۵۳۷
سربار تولید	۲۰۲,۹۱۶	۴۷۱,۳۱۰
جمع	۸۸۳,۰۶۶	۱,۳۴۵,۶۶۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۱۹)	۰
جمع هزینه های تولید	۸۸۲,۷۴۷	۱,۳۴۵,۶۶۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۹,۷۰۱	۶۹,۷۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۹,۷۶۴)	(۱۴۰,۶۴۳)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۳۳,۶۸۴	۱,۳۷۴,۷۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۵,۹۳۳	۲۵۲,۳۷۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۲,۳۷۴)	(۵۸۵,۳۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۷۶,۳۴۳	۹۴۱,۷۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۷۶,۳۴۳	۹۴۱,۷۶۵

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال			
انواع قرص و درازه	جعبه و شیشه	۴۳۳,۵۷۱,۳۷۶	۵۴۶.۸۵	۳۳۱,۰۸۵	۱,۰۰۷,۰۹۴,۶۳۰	۱,۰۴۳.۵۹	۱,۰۵۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۹۳۴,۹۴۹,۵۰۳	۸۸۴.۳۷	۸۲۶,۸۴۴	۴۹۴,۷۱۶,۵۰۴	۹۳۰.۲	۴۵۵,۳۳۸
انواع کپسول	جعبه و شیشه	۷,۹۵۱,۰۴۸	۱,۴۴۷.۷۳	۱۱,۵۱۱	۷۱,۳۵۵,۰۷۲	۲,۸۹۸.۸۳	۳۰۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۴۶,۹۷۸,۵۴۳	۲,۳۷۳.۰۴	۱۰۶,۷۸۴	۳۳,۳۳۷,۵۷۸	۳,۴۵۱.۳۳	۱۱۱,۵۷۳
انواع پودر	ساشه	۱,۰۶۸,۳۳۰	۹,۱۵۳.۶۹	۹,۷۷۸	۱,۴۸۸,۰۷۰	۱۱,۳۸۶.۵۶	۱۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۷۹۹,۳۱۰	۱۰,۱۸۱.۳	۸,۱۳۷	۱,۷۵۷,۱۸۰	۱۰,۵۷۶.۶۱	۱۸,۵۸۵
جمع کل				۲۵۲,۳۷۴			۱,۳۷۴,۷۸۷	۰					۹۴۱,۷۶۵			۵۸۵,۳۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
کیلو و عدد	مواد اولیه داروئی	۱۳,۱۲۳,۷۷۷	۱۹,۲۳۶.۸۴	۲۵۲,۴۶۰	۲۳,۶۵۰,۳۹۹	۴۳,۴۳۹.۸۸	۹۸۳,۷۰۴	۲۸,۰۷۱,۹۸۴	۰	۶۰۳,۶۷۳	۷,۷۰۲,۱۹۳	۸۲,۱۱۸.۳۱	۶۳۳,۴۹۱
	تجمع مواد اولیه داخلی:	۱۳,۱۲۳,۷۷۷	۱۹,۲۳۶.۸۴	۲۵۲,۴۶۰	۲۳,۶۵۰,۳۹۹	۴۳,۴۳۹.۸۸	۹۸۳,۷۰۴	۲۸,۰۷۱,۹۸۴	۰	۶۰۳,۶۷۳	۷,۷۰۲,۱۹۳	۸۲,۱۱۸.۳۱	۶۳۳,۴۹۱
	مواد اولیه وارداتی:												
کیلو و عدد	لوازم بسته بندی	۳۴,۴۷۸,۷۶۱	۲,۳۸۲.۸۹	۸۲,۱۵۹	۵۹,۵۳۹,۹۳۳	۵,۲۴۵.۸۸	۳۱۳,۲۸۷	۴۳,۲۳۷,۰۰۸	۰	۲۰۶,۱۵۷	۵۰,۷۸۱,۶۷۵	۳,۷۰۷.۸۱	۱۸۸,۲۸۹
	تجمع مواد اولیه وارداتی:	۳۴,۴۷۸,۷۶۱	۲,۳۸۲.۸۹	۸۲,۱۵۹	۵۹,۵۳۹,۹۳۳	۵,۲۴۵.۸۸	۳۱۳,۲۸۷	۴۳,۲۳۷,۰۰۸	۰	۲۰۶,۱۵۷	۵۰,۷۸۱,۶۷۵	۳,۷۰۷.۸۱	۱۸۸,۲۸۹
	تجمع کل			۳۳۴,۶۱۹			۱,۲۹۵,۹۹۱				۸۰۹,۸۳۰		۸۳۰,۷۸۰

«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 سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵,۶۹۸	۱۴۹,۸۷۶	۰	۳۷,۱۱۷	۱۰۴,۱۰۵	۰
هزینه استهلاک	۷,۹۹۰	۲۷,۹۸۲	۰	۱۱,۵۸۷	۱,۰۴۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۳۵	۵,۴۴۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۷۳۶	۱۳۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲,۳۱۷	۲۷,۹۰۵	۰
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	۰	۰	۰	۷۱۷	۳,۵۹۳	۰
سایر هزینه ها	۸۶,۸۵۷	۱۵۹,۳۲۴	۰	۳۸,۹۳۸	۷۵,۷۰۷	۰
جمع	۲۰۲,۹۱۶	۴۷۱,۳۱۰	۰	۱۱۰,۵۷۶	۲۱۲,۳۵۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت مصوب وزارت بهداشت می باشد ولذا تابع سیاست های دولت است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم وسیاست های پولی کشور افزایش قابل ملاحظه ای در نرخ خرید مواد اولیه مورد انتظار است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه قسمت عمده بهای ساخت مربوط به مواد اولیه بوده لذا انتظار بر افزایش قابل ملاحظه وجود دارد
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۴	۱۶۰	۱۶۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۶۸	۷۰	۷۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۴۳۵	۴۹۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۹	۳۷,۸۱۷,۳۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۸۰	۳۳,۵۵۸,۵۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۳۷,۲۸۹,۶۰۰	۱,۰۶۶	۳۶,۳۳۷,۱۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۶,۱۰۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۴۴	۳,۷۶۲,۳۶۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و مزایا طبق مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه ها مطابق تورم می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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		

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
پالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۰	۰	۲۶	۲,۲۱۹	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.»
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۶,۳۹۴	۸۶,۶۸۵
جمع	۶,۳۹۴	۸۶,۶۸۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۹,۶۰۷	۴۹,۱۱۳
جمع	۹,۶۰۷	۴۹,۱۱۳

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰۷,۹۴۴	۱,۵۰۳,۰۸۹				۰	۱,۵۰۳,۰۸۹	۰	۳۵۳,۰۷۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۶۰۷,۹۴۴	۱,۵۰۳,۰۸۹				۰	۱,۵۰۳,۰۸۹	۰	۳۵۳,۰۷۹
									انتقال به دارایی	۰
									هزینه مالی دوره	۳۵۳,۰۷۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد از طریق تسهیلات یا بهره کم واز منابع داخلی شرکت های مجموعه نصبت به تامین نقدینگی اقدام نماید

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به برنامه های تامین متالی شرکت انتظار برآن است هزینه های تامین مالی به حداقل برسد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۴,۹۵۶	۲۵,۰۳۵
جمع	۴,۹۵۶	۲۵,۰۳۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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
۱۷۱,۷۷۲	۱۰,۴۹۸	۱۰۳,۲۸۵	۱۰,۴۹۸	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش حجم تولید و فروش
----------------------------------	-------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر نمودن ثروت سهامداران جزءاهداف ومأموریت هیات مدیره می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»