

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: داروسازی تولید دارو	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	داروسازی تولید دارو
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 35 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. 4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نگردیده است :

4-1- همانگونه که در یادداشت 8-25 توضیحي منعکس است ، طبق برگهای تشخیص مالیاتی ، مالیات عملکرد سنوات 1395 الی 1397 جمعا به مبلغ 335 میلیارد ریال تعیین گردیده که از این بابت مبلغ 273 میلیارد ریال پرداخت و یا ذخیره در حسابها منظور شده که نتایج اعتراض شرکت در این خصوص تا کنون به نتیجه نرسیده ، همچنین مالیات عملکرد سال 1398 و دوره مالی مورد گزارش (یادداشت 6-25 توضیحي) بر اساس سود ابرازی در حسابها منعکس گردیده است. قطعیت موارد فوق الذکر موکول به بررسی و تأیید موضوع از سوی کارشناسان سازمان امور مالیاتی می باشد.

4. 4-2- به شرح یادداشتهای 1-2-15 الی 3-2-15 توضیحي ، دریافتنی های تجاری شامل مبلغ 145 میلیارد ریال طلب از شرکتهای داروگستر یاسین ، به پخش دارویی بهشهر و داروگستر رازی می باشد که به دلیل عدم وصول در سر رسیدهای تعیین شده ، موضوع به مراجع قضایی ارجاع گردیده است. حصول اطمینان از قابلیت بازیافت کامل مطالبات مذکور ، منوط به مشخص شدن نتیجه پیگیریهای شرکت می باشد.

4-3- به شرح یادداشتهای 4-12 و 2-17 توضیحي ، دارائیهای ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نمی باشند.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است .

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود . در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه ، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های 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. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زیر رعایت نشده است:

6-1- مفاد مواد 7 (بند 2 و 6 مکرر) ، 10 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به ترتیب در خصوص افشای گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی ، ارسال فرم اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه حداقل 5 روز کاری ، افشای ابلاغ ثبت صورتجلسه مجمع عمومی حداقل 5 روز کاری ، افشای ابلاغ ، افشای مجوز تغییرات بیش از 10 درصد قیمت فروش محصولات تا قبل از شروع معاملات روز بعد ، افشای پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی، افشای دعاوی مهم مطروحه له شرکت .

6-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر (موضوع ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت) و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

6-3- مفاد مواد 15 (تبصره 2) ، 23 ، 30 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی به ترتیب در خصوص تشکیل کمیته انتصابات، تدوین و تصویب منشور دبیرخانه هیئت مدیره ، فراهم نمودن امکان حق رای بطور الکترونیکی و افشای مشخصات کامل و وضعیت اعضای هیئت مدیره، میزان مالکیت سهام ، حقوق و مزایای مدیران اصلی، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها ، رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت.

6-4- مفاد ماده 4 چک لیست معاملات با اشخاص وابسته در خصوص افشای جزئیات هر گونه تضمین ارائه شده توسط ناشر به نفع هر یک از اشخاص وابسته و بالعکس.

7. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . بر اساس چک لیست تکمیل شده ، مورد مهمی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای کامل بند یا بندهایی از چک لیست باشد، مشاهده نگردیده است.

25 آذر 1399

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/06 19:06:36	841366	Masoud Mohammadzadeh [[Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/10/06 19:08:23		[Alireza Mehradfar [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/10/06 19:10:11	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۱۷,۷۲۳	۸۰۴,۱۰۲	۲,۱۶۱,۸۲۱	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۱۸,۷۹۳)	(۴۶۴,۵۵۳)	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	(۹۸)
سود (زیان) ناخالص	۶۹۸,۹۳۱	۳۳۹,۵۴۹	۹۷۵,۶۲۹	۱۰۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۱۹۰)	(۷۴,۷۲۸)	(۱۴۲,۹۱۲)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۵,۱۲۴	۱۹,۴۰۰	۴۱,۲۲۱	۸۱
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۱۵)	(۱۳,۱۲۷)	(۶۵,۷۳۹)	۷۳
سود (زیان) عملیاتی	۶۰۹,۱۵۰	۲۷۱,۰۹۴	۸۰۸,۲۰۹	۱۲۵
هزینه‌های مالی	(۱۱۳,۶۰۰)	(۹۷,۶۹۵)	(۱۷۹,۸۸۰)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۴۸۵	۲۱,۵۴۷	۵۴,۶۴۵	۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹,۴۵۴)	(۵۹۱)	(۹,۶۷۳)	(۱,۵۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۷,۵۸۱	۱۹۴,۳۵۵	۶۷۳,۳۰۱	۱۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۱,۶۱۵)	(۴۴,۸۶۲)	(۱۴۸,۴۲۵)	(۱۴۹)
سال‌های قبل	(۳۵,۶۹۵)	(۴۸,۷۷۸)	(۷۲,۳۳۲)	۲۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۰,۲۷۱	۱۰۰,۷۱۵	۴۵۲,۵۴۳	۲۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۷۰,۲۷۱	۱۰۰,۷۱۵	۴۵۲,۵۴۳	۲۶۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۸۷	۵۱۹	۱,۳۳۱	۵۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷۰)	(۲۶۶)	(۳۶۹)	۳۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۱۷	۲۵۳	۹۶۲	۱۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۷	۲۵۳	۹۶۲	۱۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۷	۲۷۲	۷۵۴	۱۳۷
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷۰,۳۷۱	۱۰۰,۷۱۵	۴۵۳,۵۴۳	۲۶۸
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	۳۷۰,۳۷۱	۱۰۰,۷۱۵	۴۵۳,۵۴۳	۲۶۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرس	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	۳۷۶,۷۷۰	۳۸۵,۷۲۲	۳۴۴,۱۲۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۷	۳,۴۳۷	۴,۴۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۲۰۰,۰۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۴۷۲	۷,۱۵۰	۵,۳۵۶	۲۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۹,۶۹۲	۳۹۶,۳۲۲	۵۵۳,۹۰۸	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۹,۷۶۶	۱۰۷,۷۹۵	۳۶,۵۳۵	۱۴۱
موجودی مواد و کالا	۷۴۷,۶۲۷	۶۴۳,۰۴۴	۴۳۴,۵۲۸	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۸۱,۰۴۷	۱,۷۵۰,۶۹۷	۱,۱۴۳,۸۹۰	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۵۵,۹۸۴	۹۹,۳۷۳	۱۹,۸۴۷	۵۷
	۳,۷۴۴,۴۲۴	۲,۸۰۰,۸۰۹	۱,۶۲۴,۷۹۰	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۴	۱,۶۳۴,۷۹۰	۲,۸۰۰,۸۰۹	۳,۷۴۴,۴۳۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۹	۲,۱۷۸,۶۹۸	۳,۱۹۷,۱۳۱	۴,۱۳۴,۱۱۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۷,۰۰۰	۵۹,۶۳۷	۵۹,۶۳۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۹)	۱۰۰,۶۴۴	۴۳۸,۰۶۰	۴۰۰,۳۳۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳)	۵۰۷,۶۴۴	۱,۰۹۷,۶۸۷	۱,۰۵۹,۹۵۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۵)	۳۸۳,۶۶۳	۳۰۴,۷۶۴	۳۹۰,۶۱۱	پرداختی‌های بلندمدت
	۱۵۵,۴۰۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵	۱۱۷,۷۳۳	۹۹,۸۳۹	۱۰۴,۵۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲)	۶۵۶,۷۹۵	۴۰۴,۶۰۳	۳۹۵,۱۹۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۰	۳۴۳,۴۵۹	۴۴۹,۸۹۶	۶۷۳,۵۵۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴۸	۶۸,۹۷۲	۲۳۰,۳۲۴	۳۴۰,۸۳۷	مالیات پرداختنی
۶۳۹	۸۸,۳۵۴	۶۲,۵۷۸	۴۶۲,۱۶۶	سود سهام پرداختنی

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۳۳۱	۰	۱,۰۵۹,۹۵۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	(۳۳۹,۲۶۵)	۳۳,۸۳۴	(۶۳,۱۹۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶,۷۹۷)	(۷,۹۸۰)	(۵۹,۴۰۶)	(۳۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۷۶,۰۶۳)	۱۵,۸۵۴	(۱۲۱,۵۹۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۸۶۱	۳,۱۱۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۷۱۵)	(۵,۶۶۳)	(۱۳,۳۶۷)	(۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۱۵	۵,۵۴۷	۱۳,۶۳۳	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰۰)	۳,۷۴۵	۳,۳۷۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۶,۲۶۳)	۱۹,۵۹۹	(۱۱۸,۲۳۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۴,۵۹۵	۶۵,۷۶۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۳۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۰۰	۶۸۹,۵۸۸	۶۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹۹,۵۷۴)	(۵۶,۵۰۴)	(۳۳۴,۶۳۳)	(۶۰۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۹,۰۴۱)	(۱۰۶,۵۹۳)	(۱۶۲,۴۸۲)	۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸,۴۱۲)	(۳۰,۴۹۷)	(۶۰,۵۹۷)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۳۲,۹۷۳	(۱۱,۲۹۸)	۱۹۷,۶۴۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶,۷۱۱	۸,۳۰۱	۷۹,۴۳۶	۵۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۹,۲۷۳	۱۹,۸۴۷	۱۹,۸۴۷	۴۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۵,۹۸۴	۲۸,۱۴۸	۹۹,۲۷۳	۴۵۴
معاملات غیرنقدی	۰	۱۶۴,۳۴۰	۲۹۱,۵۷۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال			
فروش داخلي:															
مايعات	بطري	ساير	۱۰,۹۹۵,۶۹۳	۴۳۵,۱۳۹	۲۷,۷۶۱,۶۵۰	۴۰,۸۰۹.۳۵	۱,۱۳۲,۹۳۳	(۵۳۷,۳۰۱)	۶۰۵,۶۳۱	۱۷,۸۳۰,۱۶۹	۵۰,۶۳۵.۳۵	۹۰۳,۸۳۵	(۴۸۸,۰۶۲)	۴۱۴,۷۷۲	۲۲,۱۷۲,۹۷۲
جامدات	بسته	ساير	۴,۰۷۱,۴۱۷	۳۳۶,۰۱۹	۱۱,۴۷۹,۴۵۹	۸۳,۶۳۴.۳۴	۹۶۰,۰۷۷	(۵۱۰,۷۶۵)	۴۴۹,۳۱۲	۸,۴۵۴,۸۷۸	۸۳,۵۳۶.۱	۷۰۶,۲۰۳	(۳۳۸,۷۵۸)	۳۶۷,۴۴۵	۱۰,۰۰۰,۵۴۲
نيمه جامدات	تيوپ	ساير	۱,۰۳۲,۷۶۴	۴۶,۸۲۶	۳,۴۹۶,۳۱۱	۴۸,۴۳۱.۰۵	۱۶۹,۳۳۰	(۷۲,۹۹۴)	۹۶,۳۳۶	۳,۱۳۹,۱۸۷	۴۶,۷۸۱.۸۶	۱۴۶,۸۵۷	(۶۷,۱۱۴)	۷۹,۷۴۳	۲,۹۳۴,۳۱۶
فراورده هاي تزريقي	بسته	ساير	۱۸۶,۳۵۱	۴۳,۳۲۸	۷۱۱,۸۵۶	۱۵۷,۷۹۸.۷۷	۱۱۲,۳۳۰	(۶۷,۵۴۵)	۴۴,۷۸۵	۲۴۶,۰۹۹	۱۵۵,۲۵۴.۵۹	۲۸,۲۰۸	(۲۴,۹۷۳)	۱۳,۲۳۵	۶۴۰,۲۸۵
خدمات کارمزدی	مختلف	ساير	۳۵۸,۸۸۹	۴,۸۰۲	۱,۱۹۳,۷۱۳	۱۷,۳۳۹.۱۸	۳۰,۶۹۸	(۷,۵۸۷)	۱۳,۱۱۱	۴۳۴,۸۵۲	۲۴,۴۸۴.۱۹	۱۰,۶۴۷	(۲,۶۷۳)	۷,۹۷۵	۱,۵۹۱,۳۲۵
جمع فروش داخلي			۱۶,۶۳۵,۱۱۴	۸۶۶,۱۰۴	۴۴,۶۴۳,۹۸۹		۲,۳۹۵,۳۶۷	(۱,۱۸۶,۱۹۳)	۱,۲۰۹,۱۷۵	۳۰,۱۰۵,۱۸۵		۱,۸۰۴,۷۵۰	(۹۲۱,۵۷۹)	۸۸۳,۱۷۲	۳۷,۳۳۹,۳۴۰
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۳۵,۷۸۷)	۰		(۴۸,۱۹۳)	۰	(۴۸,۱۹۳)	۰		(۴,۹۸۳)	۲,۷۸۷	(۲,۱۹۵)	۰
تخفيفات			۰	(۲۶,۳۱۵)	۰		(۱۸۵,۳۵۳)	۰	(۱۸۵,۳۵۳)	۰		(۱۸۲,۰۴۵)	۰	(۱۸۲,۰۴۵)	۰
جمع			۱۶,۶۳۵,۱۱۴	۸۰۴,۱۰۲	۴۴,۶۴۳,۹۸۹		۲,۱۶۱,۸۲۱	(۱,۱۸۶,۱۹۳)	۹۷۵,۶۳۹	۳۰,۱۰۵,۱۸۵		۱,۶۱۷,۷۳۳	(۹۱۸,۷۹۲)	۶۹۸,۹۳۲	۳۷,۳۳۹,۳۴۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۹۶,۳۳۳	۱,۳۸۱,۳۸۷	۱,۳۱۶,۷۷۵	۱,۳۶۰,۶۸۱	۲,۱۶۱,۸۲۱	۱,۶۱۷,۷۳۳	۱,۶۳۴,۴۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۷,۳۶۳)	(۸۵۴,۷۵۸)	(۸۳۹,۳۱۹)	(۷۲۵,۹۳۳)	(۱,۱۸۶,۱۹۳)	(۹۱۸,۷۹۳)	(۱,۱۷۵,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۱۸,۹۹۰	۶۷۷,۱۶۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۶,۷۵۷	۹۱,۵۷۹
سربارتولید	۳۳۷,۹۹۰	۳۱۹,۶۸۳
جمع	۱,۱۷۳,۷۳۷	۹۸۸,۴۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۷)
جمع هزینه های تولید	۱,۱۵۳,۷۳۷	۹۸۵,۵۵۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۱,۷۴۶	۱۴,۱۴۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴,۱۴۴)	(۱۰,۸۸۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۸۱,۳۳۹	۹۸۸,۸۱۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۱۰۰	۱۵,۳۴۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵,۳۴۷)	(۸۵,۳۶۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۱۸۶,۱۹۳	۹۱۸,۷۹۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۸۶,۱۹۳	۹۱۸,۷۹۳

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		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
مایعات	بطری	۳۱۵,۳۱۹	۳۲,۰۶۴.۰۳	۶,۹۵۵	۱۸,۳۹۸,۳۴۳	۲۸,۶۳۱.۱۷	۵۳۶,۷۶۶	۰		۰	۱۷,۸۳۰,۱۶۹	۲۷,۳۴۶.۱۸	۴۸۵,۸۰۴	۸۸۳,۳۹۲	۵۴,۳۴۳.۰۶
جامدات	بسته	۱۴۷,۲۸۳	۴۵,۵۶۵.۳۴	۶,۷۱۱	۹,۰۰۸,۷۳۸	۳۹,۷۹۹.۳۶	۳۵۸,۵۴۳	۰		۰	۸,۴۵۴,۸۷۸	۴۰,۰۰۴.۰۱	۳۳۸,۳۳۹	۷۰۱,۱۴۳	۳۸,۵۴۳.۷۸
نیمه جامدات	تیوپ	۶۸,۳۴۷	۲۲,۳۱۲.۶۱	۱,۵۳۵	۲,۰۸۴,۷۱۵	۲۲,۱۱۲.۹	۶۸,۳۱۲	۰		۰	۳,۱۳۹,۱۸۷	۲۱,۳۷۹.۴۳	۶۷,۱۱۴	۱۳,۸۷۵	۱۸۹,۰۴۵.۰۵
فراورده های تزریقی	مختلف	۵۸۹	۹۵,۰۷۶.۴	۵۶	۲۸۷,۸۷۴	۱۱۳,۳۳۰.۴۱	۳۳,۶۳۳	۰		۰	۱۰۱,۴۷۵.۴۳	۲۴,۹۷۳	۲۴,۳۶۴	۱۸۱,۸۷۶.۱۳	۷,۷۰۵
خدمات کارمزدی	مختلف	۰		۰	۴۳۴,۸۵۳	۶,۱۴۴.۶۳	۲,۶۷۳	۰		۰	۴۳۴,۸۵۳	۶,۱۴۴.۶۳	۲,۶۷۳	۰	۰
جمع کل				۱۵,۳۴۷			۹۸۸,۸۱۴	۰					۹۱۸,۷۹۳		۸۵,۳۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		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:													
مواداولیه	مختلف	۱۴۴,۱۱۷,۵۶۳	۴,۰۶۵.۵۳	۵۸۵,۹۱۴	۱۵۶,۹۵۱,۵۷۵	۴,۵۵۰.۵۹	۷۱۴,۳۳۳	۱۶۴,۵۶۱,۹۱۸	۴,۱۱۵	۶۷۷,۱۶۴	۱۳۶,۵۰۷,۳۱۹	۴,۵۶۳.۶۶	۶۲۳,۹۷۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۴۴,۱۱۷,۵۶۳	۴,۰۶۵.۵۳	۵۸۵,۹۱۴	۱۵۶,۹۵۱,۵۷۵	۴,۵۵۰.۵۹	۷۱۴,۳۳۳	۱۶۴,۵۶۱,۹۱۸	۴,۱۱۵	۶۷۷,۱۶۴	۱۳۶,۵۰۷,۳۱۹	۴,۵۶۳.۶۶	۶۲۳,۹۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل				۵۸۵,۹۱۴			۷۱۴,۳۳۳			۶۷۷,۱۶۴			۶۲۳,۹۷۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۳,۰۸۲	۱۱۸,۹۳۵	۱۲۴,۸۸۲	۶۷,۳۶۰	۳۶,۱۳۰	۳۷,۹۳۷
هزینه استهلاک	۱۳,۴۷۹	۶,۹۴۳	۷,۳۹۰	۱۶,۱۳۱	۷,۷۳۰	۸,۱۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۵۲	۴,۸۱۵	۵,۰۵۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۹۸۲	۸,۴۹۸	۸,۹۳۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۴۳۹	۱۱۳	۳۴۶
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	۱۵,۳۳۳	۷,۳۲۵	۷,۶۹۱	۸۹۳	۱,۹۱۱	۲,۰۰۶
سایر هزینه ها	۹۹,۱۶۲	۷۳,۱۶۷	۷۶,۸۲۵	۵۷,۰۹۹	۷۵,۳۱۶	۷۸,۹۵۵
جمع	۳۲۷,۹۹۰	۲۱۹,۶۸۳	۲۳۰,۶۶۷	۱۴۲,۹۱۲	۱۳۱,۱۹۰	۱۳۷,۲۵۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال ۹۹ افزایش نرخ به میزان ۱۵ درصد برآورد گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار میرود نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی حداقل با رشد ۲۵ درصدی همراه گردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی رشد ۲۳ درصدی بهای تمام در دوره ۶ ماهه آتی نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ دور از انتظار نمی باشد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۲۵	۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۴	۱۹۱	۱۷۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۸۱,۶۹۶,۲۶۹	۹,۱۹۹	۸۱,۶۹۶,۲۶۹	۱۵,۰۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۰	۳۷	۳۳۰	۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۶۱	۳	۱۶۱	۶
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۶۱۶	۱	۶۱۶	۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰	۳	۱۰	۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای نیمه دوم سال ۹۹ رشد قابل توجه ای نسبت به نیمه اول سال انتظار نمی رود
«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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ساخت خطوط تولید شربت (مخزن)	۲۵,۰۰۰	۰		۸,۰۰۶	۱۶,۹۹۴	۴۵	۴۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
پروژه بازسازی خطوط آمپول و قطره استریل(اتوکلاو)	۲۵,۰۰۰	۰		۵,۵۳۱	۱۹,۴۷۹	۱۹	۱۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت(بخش میکروبیولوژی)	۳۰,۰۰۰	۰		۶,۰۰۶	۲۳,۹۹۴	۳۸	۳۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه بازسازی انبارها(اولیه و قرنطینه)	۱۵,۰۰۰	۰		۴۴۸	۱۴,۵۵۲	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
سایر	۰	۰		۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰		

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۳۶,۵۵۹	۲۴,۲۱۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۰	۵,۸۸۴
سایر	۰	۰
خالص کسر و اضافی انبار	۲,۴۳۱	۱,۳۴۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی	۲,۳۳۱	۳,۶۸۲
سایر	۰	۰
جمع	۴۱,۲۲۱	۳۵,۱۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده به تولید	۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۷
خالص کسر و اضافی انبار	۰	۰
سایر	۴,۲۲۲	۸۴۸
هزینه حسابرسي بیمه تامین اجتماعی	۳۳,۹۴۴	۰
زیان مواد و محصول ضایعاتی	۷,۵۶۳	۰
جمع	۶۵,۷۲۹	۳,۷۱۵

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۵۰,۲۰۴	۱,۱۹۷,۲۱۱		۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۲۱۱	۰	۱۱۳,۶۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۹۵۰,۲۰۴	۱,۱۹۷,۲۱۱				۰	۱,۱۹۷,۲۱۱	۰	۱۱۳,۶۰۰
									انتقال به دارایی	۰

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
								هزینه مالی دوره	۱۱۳,۶۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی کوتاه مدت در پایان دوره بالغ بر ۱،۱۹۷ میلیارد ریال میباشد که تماماً" صرف سرمایه در گردش گردیده است
--

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ رشد هزینه های مالی به میزان ۲۰ درصد نسبت به نیمه اول سال دور از انتظار نمی باشد
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۱۳,۶۳۳	۵,۵۱۵
سود سرمایه گذاری بلند مدت اوراق مرابحه	۳۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
سایر	۹,۰۱۲	۹,۹۷۰
جمع	۵۴,۶۴۵	۳۱,۴۸۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	.	.
مالیات	(۹,۶۷۲)	(۹,۴۵۴)
جمع	(۹,۶۷۲)	(۹,۴۵۴)

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
۴۳۸,۰۶۰	۴۵,۲۵۴	۴۵۲,۵۴۳	۴۰۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد
---------------------------------	------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»