

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 1,860,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۲	۷,۴۰۸,۳۴۲	۱,۵۳۴,۷۳۸	۱,۷۱۲,۸۵۲	درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	(۷۶۶,۰۳۳)	(۹۲۱,۷۱۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲	۳,۶۱۲,۴۲۸	۷۶۸,۷۰۵	۷۹۳,۱۳۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۴)	(۱۳۳,۹۷۷)	(۳۱,۰۵۹)	(۴۴,۸۵۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۶	۴۳,۱۳۱	۳,۹۹۰	۴,۶۱۴	سایر درآمدها
(۸۳۷)	(۶۸,۳۳۱)	(۷۳۵)	(۶,۸۸۹)	سایر هزینه‌ها
۱	۳,۴۵۳,۳۷۱	۷۴۰,۹۰۱	۷۴۵,۰۰۸	سود (زیان) عملیاتی
(۲۰)	(۶۸۶,۴۸۱)	(۱۶۰,۶۹۰)	(۱۹۳,۶۱۴)	هزینه‌های مالی
	۲۷,۲۴۴	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹,۸۴۷	۳۶۳,۷۳۹	۹۸۶	۹۸,۰۷۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۲	۳,۱۵۷,۷۷۳	۵۸۱,۱۹۷	۶۴۹,۴۶۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۵	(۶۶۳,۰۹۷)	(۱۳۰,۷۶۹)	(۱۲۴,۵۲۰)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۷	۳,۴۹۴,۶۷۶	۴۵۰,۴۲۸	۵۲۴,۹۴۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷	۳,۴۹۴,۶۷۶	۴۵۰,۴۲۸	۵۲۴,۹۴۸	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۱,۴۳۹	۳۰۹	۳۱۰	عملیاتی (ریال)
۵۸	(۹۸)	(۶۷)	(۲۸)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۷	۱,۳۴۱	۲۴۲	۲۸۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷	۱,۳۴۱	۲۴۲	۲۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷	۱,۳۴۱	۲۴۲	۲۸۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرح
------------	--	--	--------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۰	۲,۴۹۴,۶۷۶	۵۲۴,۹۴۸	۵۲۴,۹۴۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۱,۰۶۵,۸۱۸	۱,۰۶۵,۸۱۸	۱,۰۶۳,۸۷۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۷,۳۵۸	۷,۳۵۸	۷,۳۵۸	دارایی‌های نامشهود
(۳)	۵۷۵,۳۶۲	۵۷۵,۳۶۲	۵۶۶,۱۹۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۱	۱۹,۲۷۳	۱۹,۲۷۳	۲۱,۴۳۸	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۱,۶۶۷,۷۱۱	۱,۶۶۷,۷۱۱	۱,۶۵۸,۸۶۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۸۲	۲۲۷,۱۲۸	۲۲۷,۱۲۸	۶۳۹,۶۰۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
(۱۵)	۱,۷۹۱,۴۲۱	۱,۷۹۱,۴۲۱	۱,۵۲۷,۵۴۰	موجودی مواد و کالا
۳	۶,۶۵۱,۰۷۴	۶,۶۵۱,۰۷۴	۶,۸۷۱,۱۰۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۱۹,۰۶۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۳	۱۷۴,۸۸۷	۱۷۴,۸۸۷	۳۳۷,۶۰۸	موجودی نقد
۶	۸,۸۴۴,۵۱۰	۸,۸۴۴,۵۱۰	۹,۳۹۴,۹۲۵	
۰	۳۹۲,۹۹۳	۳۹۲,۹۹۳	۳۹۲,۹۹۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶	۹,۲۳۷,۵۰۳	۹,۲۳۷,۵۰۳	۹,۷۸۷,۹۱۸	جمع دارایی‌های جاری
۵	۱۰,۹۰۵,۲۱۴	۱۰,۹۰۵,۲۱۴	۱۱,۴۴۶,۷۸۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۵۷)	۳,۰۲۸,۸۴۰	۳,۰۲۸,۸۴۰	۱,۳۰۳,۱۸۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۲)	۵,۴۱۵,۷۵۵	۵,۴۱۵,۷۵۵	۳,۶۹۰,۱۰۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۴۳۵	۴۳۵	۴۳۵	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۰	۲۶,۸۲۳	۲۶,۸۲۳	۲۹,۵۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰	۲۷,۲۶۸	۲۷,۲۶۸	۲۹,۹۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۶	۴۵۳,۴۸۶	۴۵۳,۴۸۶	۵۷۱,۴۰۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۷	۷۴۰,۴۷۶	۷۴۰,۴۷۶	۸۶۴,۷۰۶	مالیات پرداختی
۳۶۳	۵۳۶,۱۱۸	۵۳۶,۱۱۸	۲,۴۸۳,۷۱۱	سود سهام پرداختی
۲	۲,۷۳۰,۷۶۹	۲,۷۳۰,۷۶۹	۲,۷۹۹,۸۳۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۴۳۵	۱,۳۴۳	۱,۳۴۳	۷,۰۴۶	پیش‌دریافت‌ها
۴۱	۵,۴۶۳,۱۹۱	۵,۴۶۳,۱۹۱	۷,۷۲۶,۷۰۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۱	۵,۴۶۳,۱۹۱	۵,۴۶۳,۱۹۱	۷,۷۲۶,۷۰۵	جمع بدهی‌های جاری
۴۱	۵,۴۸۹,۴۵۹	۵,۴۸۹,۴۵۹	۷,۷۵۶,۶۸۱	جمع بدهی‌ها
۵	۱۰,۹۰۵,۲۱۴	۱۰,۹۰۵,۲۱۴	۱۱,۴۴۶,۷۸۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۱,۹۶۶,۳۶۴	۰	۳,۹۳۰,۳۷۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۵۳۴,۹۴۸		۵۳۴,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۹۴۸	۰	۵۳۴,۹۴۸
سود سهام مصوب									(۲,۳۵۰,۶۰۰)		(۲,۳۵۰,۶۰۰)
افزایش سرمایه	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۱,۳۰۳,۱۸۸	۰	۳,۶۹۰,۱۰۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۳۶,۹۰۷	۴۴۱,۳۵۳	۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۰۰۰)	(۲۳۴,۶۵۴)	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۰	۱۱۶,۶۹۹	۵۰۷,۹۰۷	۵۰۷,۹۰۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	(۲۳۲,۴۵۸)	(۳۲,۹۳۸)	(۳۲,۹۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۷,۶۵۱)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۲۳۸,۲۱۸	۱۰۵,۱۱۹	۱۰۵,۱۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۸۳۴)	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	(۱۹,۰۶۳)	(۱۹,۰۶۳)	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
	۴۷۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۰	(۲,۳۴۵)	۵۳,۱۱۹	۵۳,۱۱۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	۱۱۴,۴۵۴	۵۶۱,۰۲۶	۵۶۱,۰۲۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۶۶۶	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
۰	۹,۳۹۴,۸۵۶	۳,۵۴۵,۹۷۸	۳,۵۴۵,۹۷۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	(۸,۴۱۳,۳۱۵)	(۳,۴۳۷,۳۴۷)	(۳,۴۳۷,۳۴۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	(۶۰۴,۵۶۵)	(۱۵۱,۳۰۸)	(۱۵۱,۳۰۸)	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
۰	(۵۳۴,۷۶۴)	(۳۵۵,۷۲۸)	(۳۵۵,۷۲۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۰	(۱۵۷,۱۲۳)	(۳۹۸,۳۰۵)	(۳۹۸,۳۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۰	(۴۳,۶۶۸)	۱۶۳,۷۲۱	۱۶۳,۷۲۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۰	۳۱۷,۵۵۵	۱۷۴,۸۸۷	۱۷۴,۸۸۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۰	۱۷۴,۸۸۷	۳۳۷,۶۰۸	۳۳۷,۶۰۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۴۰۸,۷۱۹	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال		مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:													
جامدات	جعبه صد عددی	دولت	۵,۴۲۹,۷۲۵	۷۸۳,۸۴۴	۲۲,۵۵۵,۱۶۲	۱۷۰,۷۵۲	۲,۸۵۱,۳۳۹	۱,۹۲۵,۳۲ (۱,۹۲۶,۰۱۹)	۵,۷۶۶,۷۴۲	۱۷۳,۰۰۲.۵۴	۹۹۷,۶۶۱	۴۷۲,۲۴ (۵۳۵,۴۲۰)	۱۶,۵۰۶,۶۲۲
مایعات	بطری	دولت	۶,۳۳۸,۶۲۵	۳۰۷,۷۴۶	۲۳,۹۵۰,۴۷۰	۵۱,۲۰۳.۱۲	۱,۷۳۸,۳۷۰	۹۴۶,۸۴۶ (۷۹۱,۵۲۴)	۷۰,۳۹۲.۶۸	۲۸۸,۶۵۰	۲۰۳,۰۳۳ (۱۸۵,۶۱۷)	۲۹,۶۶۶,۸۹۷	
فرآورده های تزیینی	جعبه صد عددی	دولت	۱۱۵,۰۷۳	۴۵۶,۳۲۹	۶۰۲,۴۹۳	۳,۵۳۷,۵۰۳.۲۲	۲,۱۲۵,۲۹۶ (۹۵۲,۶۷۱)	۱,۱۷۲,۶۲۵	۲,۰۷۸,۷۵۹.۲۳	۴۲۸,۴۰۳	۲۵۳,۴۰۴ (۱۸۴,۹۹۹)	۵۸۹,۵۳۴	
جمع فروش داخلی			۱۱,۸۸۳,۴۳۳	۱,۵۴۷,۹۱۹	۵۷,۱۰۸,۱۲۵	۷,۷۱۵,۰۰۵	۴,۰۴۴,۷۹ (۳,۶۷۰,۳۱۴)	۱۱,۴۳۸,۱۶۳	۱,۸۳۴,۷۱۴	۹۳۸,۶۷ (۸۹۶,۰۳۶)	۴۶,۷۶۳,۰۵۳		
فروش صادراتی:													
جامدات	جعبه صد عددی	سایر	۰	۰	۰	۲۰۵,۴۷۳.۲۹	۲,۷۸۵ (۲,۴۱۱)	۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۶۵۶

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	سود ناخالص - میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال
مایعات	بطری	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳	۳۵,۵۴۱.۷۵	۱,۶۷۰	(۱,۴۰۷)	۴۶,۹۸۷	۰
فرآورده های تزریقی	جعبه صدعددی	سایر	۲۲,۹۵۶	۲۴,۷۸۹	۰	۰	۱۹,۰۹۷	۱,۴۱۳,۹۵۶.۶۳	۷۷,۵۳۳	۷۷,۵۳۳	(۵۸,۴۳۶)	۵۴,۸۳۷	۲۴,۷۸۹
جمع فروش صادراتی:			۲۲,۹۵۶	۲۴,۷۸۹	۰	۰	۱۹,۷۳۴	۱۱۰,۹۳۱	۸۱,۹۷۸	۸۱,۹۷۸	(۶۲,۲۴۴)	۱۱۰,۹۳۱	۲۴,۷۸۹
درآمد ارائه خدمات:													
خدمات ارائه شده های تزریقی	جعبه صدعددی	سایر		۴,۱۰۰			۸,۶۹۷		۲۶,۴۰۷		(۱۷,۷۱۰)		
خدمات ارائه شده.	شیشه	سایر		۱۷,۶۹۵			۹۲,۴۳۳		۱۳۸,۱۵۹		(۴۵,۷۳۶)		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۲۱,۷۹۵	۰	۰	۱۰۱,۱۳۰		۱۶۴,۵۶۶		(۶۳,۴۴۶)		۰
برگشت از فروش			۰	(۲۵,۱۱۶)	۰	۰	(۳۳۳,۶۷۵)		(۳۳۳,۶۷۵)				۰
تخفیفات			۰	(۳۴,۶۴۹)	۰	۰	(۳۱۹,۵۳۳)		(۳۱۹,۵۳۳)				۰
جمع			۱۱,۹۰۶,۳۸۹	۱۱,۹۰۶,۳۸۹	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۳۸	۵۷,۲۱۹,۰۵۶	۷,۴۰۸,۳۴۳	۷,۴۰۸,۳۴۳	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	۵۷,۲۱۹,۰۵۶	۱۱,۹۰۶,۳۸۹

روند 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	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۳۹,۲۹۴	۳,۰۳۹,۱۷۲	۳,۶۱۴,۹۱۴	۴,۸۹۲,۴۶۱	۷,۴۰۸,۳۴۳	۱,۷۱۳,۸۵۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸۲,۳۷۸)	(۱,۳۴۰,۴۷۵)	(۱,۷۸۳,۴۳۳)	(۲,۶۶۳,۷۳۵)	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	(۹۳۱,۷۱۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال جاری مدیریت شرکتدر تلاش است با توجه به بالا رفتن بهای تولید محصولات جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده ، فروشی که پیش بینی کرده جامه عمل بپوشاند . . شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۳۴,۷۵۹	۷۳۱,۹۲۲
دستمزد مستقیم تولید	۲۱۶,۳۲۹	۶۶,۸۸۲
سربارتولید	۶۳۳,۶۶۶	۱۵۳,۸۷۸
جمع	۳,۸۷۴,۷۵۴	۹۴۲,۶۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۸۷۴,۷۵۴	۹۴۲,۶۸۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۰,۷۴۲	۶۱,۹۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۱۰,۵۷۸)	(۱۹۴,۱۶۳)
ضایعات غیرعادی	(۱,۹۳۳)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۷۱۲,۹۸۵	۸۱۰,۴۳۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹۲,۴۱۶	۱۷۲,۹۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۷۲,۹۴۳)	(۸۷,۳۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۷۳۲,۴۵۸	۸۹۶,۰۳۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۶۳,۴۴۶	۲۵,۶۸۱
جمع بهای تمام شده	۳,۷۹۵,۹۰۴	۹۲۱,۷۱۷

«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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
موجودی پایان دوره					

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			موجودي پايان دوره			تغايه مشرقي ريال ۳/۲۱/۱۳۹۹			تغايه مشرقي ريال ۳/۲۱/۱۳۹۹		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
جامدات	جعبه صد عددي	۶۲۳,۷۱۴	۱۶۸,۹۴۶.۰۲	۱۰۵,۳۷۴	۸۲,۶۹۳.۷۳	۴۵۱,۰۹۲	۸۵,۴۹۳.۷۵ (۱۰۵,۸۴۴)	۹,۰۴۹	۸۵,۴۹۳.۷۵	۴۵۱,۰۹۲	۸۵,۴۹۳.۷۵	۴۵۱,۰۹۲	
مايعات	جعبه صد عددي	۲۸,۰۳۱	۱,۹۲۰,۷۶۶.۳۹	۵۳,۸۴۱	۲,۸۳۹,۳۶۸.۹۳	۲۱۵,۹۱۰	۲,۳۳۳,۱۹۱.۷۸ (۱,۴۶۰)	۳,۳۳۳,۱۹۱.۷۸	۲,۳۳۳,۱۹۱.۷۸	۲۱۵,۹۱۰	۲,۳۳۳,۱۹۱.۷۸	۲۱۵,۹۱۰	
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صد عددي	۸,۶۵۱	۱,۵۸۶,۸۶۸.۵۷	۱۳,۷۳۸	۱,۳۸۳,۳۸۷.۷	۱۸۴,۱۸۹	۲,۱۷۳,۵۰۷.۴۶ (۵۳۶)	۲,۱۷۳,۵۰۷.۴۶	۲,۱۷۳,۵۰۷.۴۶	۱۸۴,۱۸۹	۲,۱۷۳,۵۰۷.۴۶	۱۸۴,۱۸۹	
جمع كل				۱۷۳,۹۴۳		۸۵۱,۱۹۲	(۱۵,۰۷۹)						

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹											
		موجودي اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال	
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۱۷۳,۱۶۰,۶۶۳	۶,۳۹۶.۲۶	۱,۰۹۰,۳۶۵	۹۳,۹۸۷,۴۹۹	۴,۹۵۷.۰۱	۴۶۵,۸۹۷	۴,۹۵۷.۰۱	۱۱۱,۳۰۳,۳۹۳	۰	۶۶۵,۶۵۷	۱۵۵,۹۴۴,۷۶۹	
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۷۳,۱۶۰,۶۶۳	۶,۳۹۶.۲۶	۱,۰۹۰,۳۶۵	۹۳,۹۸۷,۴۹۹	۴,۹۵۷.۰۱	۴۶۵,۸۹۷	۴,۹۵۷.۰۱	۱۱۱,۳۰۳,۳۹۳	۰	۶۶۵,۶۵۷	۱۵۵,۹۴۴,۷۶۹	
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۲۶۹,۷۶۲	۱,۱۷۵,۳۶۹.۴	۳۱۷,۰۷۰	۸۷,۷۰۱	۴۴۸,۰۷۹.۳۷	۳۹,۳۹۷	۹۶,۶۶۶	۱,۱۵۰,۷۱۱.۰۹	۰	۵۶,۳۶۵	۲۶۰,۷۹۷	
جمع مواد اوليه وارداتي:		۲۶۹,۷۶۲	۱,۱۷۵,۳۶۹.۴	۳۱۷,۰۷۰	۸۷,۷۰۱	۴۴۸,۰۷۹.۳۷	۳۹,۳۹۷	۹۶,۶۶۶	۱,۱۵۰,۷۱۱.۰۹	۰	۵۶,۳۶۵	۲۶۰,۷۹۷	
جمع كل				۱,۴۰۷,۳۳۵		۵۰۵,۱۹۴					۷۳۱,۹۲۳	۱,۱۹۰,۶۰۷	

«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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۱,۰۷۱	۸۱,۰۴۶	۱۲۲,۲۲۲	۷۰,۹۲۴	۱۸,۴۵۳	۴۷,۹۸۷
هزینه استهلاک	۶۰,۶۰۴	۲۳,۹۹۷	۵۶,۲۸۲	۸,۸۴۷	۳۷۹	۲,۳۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۱۴۳	۳,۸۰۰	۱۲,۳۸۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۶۷,۸۴۸	۴۵,۰۳۵	۱۵۷,۳۰۰	۵۴,۳۰۶	۲۶,۰۲۱	۷۱,۱۶۴
جمع	۶۲۳,۶۶۶	۱۵۳,۸۷۸	۳۴۸,۱۸۸	۱۳۳,۹۷۷	۴۴,۸۵۳	۱۳۱,۵۲۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به سنوات گذشته به طور متوسط برای اکثر محصولات افزایش نرخ خواهیم داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر قیمت های داخلی بر آورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۹ ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۱۲/۳۰

با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش مواد قیمت مواد داخلی و افزایش حقوق و دستمزد و با بالا رفتن سربار و همچنین افزایش فروش در سال ۹۹ افزایش بهای تمام شده افزایش خواهد یافت .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۴۸	۲۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۴	۲۶۴	۲۶۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۹۰۴,۶۵۱,۴۸۴	۳۱,۳۷۸,۵۶۴,۸۱۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۶۰,۷۴۰	۹,۰۰۸,۷۰۱,۶۸۱	۵,۴۸۸,۸۵۵	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۱۶۱,۲۱۷	۱۳۲,۷۸۰,۲۵۹,۲۷۷	۲۹,۸۲۹,۶۲۵	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۰,۶۲۲,۲۶۶	۸۴,۰۵۶,۷۳۷,۳۹۵	۱۷,۰۳۱,۶۵۵	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۳۰,۴۸۱,۲۱۸	۷۸,۴۰۲,۹۰۶,۳۶۷	۹۳۴,۱۵۵	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۸,۲۳۷	۸,۶۱۴,۷۵۴,۳۰۷	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه اداری عمومی همانند روند ۳ ماه گذشته را طی خواهد کرد و هزینه های فروش حدوداً معادل ۷ درصد فروش میباشد .
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
ساخت انبار طبقاتی	۲۳۱,۵۰۰	۰		۲۳۲,۵۶۵	۸,۹۳۵	۸۸	۹۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات	۱۵۵,۰۰۰	۰		۹۵,۷۳۰	۶۱,۲۷۰	۸۵	۸۷	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱		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	بهای تمام شده		
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۸	۵۷۵,۲۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۷,۲۴۴	۱۷	۵۶۶,۱۹۱	جهت نگهداری

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

در دوره ۳ ماهه سال ۱۳۹۹ شرکت مبلغ ۹۶.۰۴۸ میلیون ریال در آمد کسب نموده است.

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

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	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
درآمد فروش ضایعات	۱۸,۴۵۲	۴,۶۱۴
تسعیر ارز	۲۰,۶۹۵	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۳,۹۸۳	۰
جمع	۴۳,۱۳۱	۴,۶۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۶۸,۳۳۱	۶,۸۸۹
جمع	۶۸,۳۳۱	۶,۸۸۹

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			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۱۹۳,۶۱۴	۰	۳,۷۹۹,۸۳۹	۰	۰	۳,۷۹۹,۸۳۹	۳,۷۳۰,۷۶۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۹۳,۶۱۴	۰	۳,۷۹۹,۸۳۹	۰		۳,۷۹۹,۸۳۹	۳,۷۳۰,۷۶۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۹۳,۶۱۴	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سه ماهه سال جاری مبلغ ۳۵۴۵۹۷۸ میلیون ریال تسهیلات از بانک ها دریافت شد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در ۹ ماهه آتی با توجه به تلاش های مدیریت در خصوص کاهش دوره وصول مطالبات پیش بینی می شود با توجه به بالارفتن میزان فروش نسبت به سال گذشته و نیز و وضعیت بازار هزینه مالی سیر صعودی داشته باشد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام شرکت‌ها	۲۷,۲۴۴	۰
جمع	۲۷,۲۴۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۴۷۰	۳۴
سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت	۱۶۱,۵۶۱	۹۶,۰۴۸
سایر	۲۰۱,۷۰۸	۱,۹۹۲
جمع	۲۶۳,۷۳۹	۹۸,۰۷۴

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
۳,۰۲۸,۸۴۰	۱,۷۴۶,۲۷۳	۲,۴۹۴,۶۷۶	۲,۲۵۰,۶۰۰	۷۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	راه‌اندازی بزرگترین خط تولید مایعات - راه‌اندازی بزرگترین انبار طبقاتی با بالاترین استاندارد‌ها در شرکت‌های تولیدی دارو - پیش‌بینی سرمایه‌گذاری به میزان ۸۸۰ میلیارد ریال
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

- پیش‌بینی سرمایه‌گذاری به میزان ۸۸۰ میلیارد ریال
«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.»