

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	فراورده های تزریقی و دارویی ایران
بند مقدمه 1. صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) شامل صورت های وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریان های نقدی گروه و شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 41 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه‌ای که این صورت ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

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

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآورد های حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت صورت های مالی تلفیقی گروه و اظهارنظر نسبت به صورت های مالی شرکت اصلی، 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها (یادداشت 17 توضیحی) شامل مبلغ 53,021 میلیون ریال مطالبات راكد و سنواتی (مربوط به شرکت فرعی) بوده که علیرغم اقدامات حقوقی علیه اکثر اشخاص مذکور تاکنون به حیطه وصول در نیامده و از این بابت در سنوات مالی قبل مبلغ 8,128 میلیون ریال کاهش ارزش در حساب ها شناسایی شده است. با توجه به شواهد موجود و برآورد صورت گرفته، شناسایی کاهش ارزش اضافی به مبلغ 18,383 میلیون ریال ضروری می باشد. در صورت انجام تعدیلات مورد لزوم از این بابت، دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها و زیان انباشته ابتدای سال گروه به ترتیب به مبلغ 18,383 میلیون ریال کاهش و افزایش یافته و در نتیجه زیان انباشته پایان سال گروه به مبلغ مذکور افزایش خواهد یافت.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4 فوق، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

اظهار نظر

6. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. وضعیت گروه و شرکت اصلی از لحاظ مالیات عملکرد، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، انجام تکالیف مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مالیات حقوق و تکلیفی و رسیدگی بیمه ای در یادداشت های 30-1-3، 30-2-3، 30-3-1 و 39-3-1 تا 39-3-3 توضیحی، تشریح شده است. با توجه به مندرجات یادداشت های مذکور، تعیین بدهی قطعی گروه و شرکت اصلی از بابت موارد یاد شده منوط به انجام رسیدگی و اعلام نظر سازمان های ذیربط می باشد. اظهار نظر این موسسه در مفاد این بند مشروط نشده است.
8. طبق یادداشت 5-13 توضیحی، مالکیت رسمی 3 باب مغازه شرکت اصلی و ساختمان دفتر مرکزی شرکت فرعی تاکنون به نام شرکت های یاد شده منتقل نشده و مراحل اداری انتقال در حال پیگیری می باشد. اظهار نظر این موسسه در مفاد این بند مشروط نشده است.
9. تاثیر شیوع ویروس کرونا (COVID-19) از اواخر سال مالی مورد گزارش و اوایل سال مالی بعد بر فعالیت های شرکت اصلی در یادداشت 1-40 توضیحی تشریح گردیده و انتظار می رود در صورت عدم کنترل ویروس مذکور این وضعیت ادامه یابد. اظهار نظر این موسسه در مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در بر گیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های بااهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.
- همانطور که در بخش 4 "مبانی اظهار مشروط نسبت به صورت های مالی تلفیقی گروه" در بالا توضیح داده شده است، بخشی از مطالبات سنواتی گروه مشکوک الوصول بوده و احتساب مبلغ 18,383 میلیون ریال کاهش ارزش از این بابت ضروری است و به همین دلیل این موسسه به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات" از این بابت بطور بااهمیتی تحریف شده است.

11. سود سهام مصوب سنوات مالی قبل طرف مهلت مقرر (طبق ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت) به دلیل عدم مراجعه سهامداران و نبود اطلاعات مربوط به شماره حساب ایشان، بصورت کامل پرداخت نشده است. همچنین تکالیف مقرر در صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی مورخ 22/03/1398 صاحبان سهام به شرح زیر، انجام نگردیده و یا اقدامات شرکت در این خصوص منجر به نتیجه قطعی نشده است:
 - کاهش دوره وصول مطالبات، پیگیری اقدامات حقوقی و احتساب ذخیره کافی در خصوص مطالبات شرکت فرعی پخش سراسری مشاء طب. (موضوع بند 4 همین گزارش).
 - رعایت کلیات دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا زمان ایجاد و ابلاغ سازوکارهای آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند 15 همین گزارش).
 - اقدامات هیات مدیره در خصوص داشتن حداقل یک بازارگردان طبق دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس (موضوع بند 15 همین گزارش).
12. معاملات مندرج در یادداشت 38 توضیحی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. نظر این مؤسسه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
13. گزارش هیات 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، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
 - 15-1- مفاد تبصره 5 ماده 4 و مواد 15، 19، 21 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص داشتن حداقل یک عضو غیر موظف هیات مدیره با تحصیلات مالی، تشکیل کمیته های تخصصی (انتصابات، ریسک و جبران خدمات) مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه و تصویب منشور هیات مدیره، تشکیل دبیرخانه مستقل و افشای برخی از اطلاعات بااهمیت مرتبط با هیات مدیره به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت، رعایت نگردیده و همچنین اقدامات شرکت در خصوص سایر الزامات دستورالعمل یاد شده که تا پایان سال مورد گزارش لازم اجراء می باشد به نتیجه قطعی منجر نشده است.
 - 15-2- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای فوری تعیین نمایندگان اشخاص حقوقی حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد.
 - 15-3- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای فوری اطلاعات بااهمیت در خصوص دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد قیمت فروش محصولات شرکت در طی سال مورد گزارش.
 - 15-4- مفاد مواد 6، 10 و 11 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس در خصوص داشتن حداقل یک بازار گردان.
16. در خصوص بررسی الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی و طبق چک لیست ابلاغی، این مؤسسه، به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی باشد، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی شاهدان			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/03/29 16:15:37		[Hossein Khamseh [Sign	شریک موسسه شاهدان
1399/03/29 16:27:11	800440	Mansour Shams Ahmadi [[Sign	مدیر موسسه شاهدان

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۶۷,۹۳۵		۱,۹۷۲,۳۵۳	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۳۰,۹۳۳)		(۱,۰۳۹,۱۲۸)	(۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۳۷,۰۰۳		۹۳۳,۲۲۵	۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۸,۲۹۰)		(۲۴۹,۲۶۷)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	
سایر درآمدها	۳۲,۶۱۰		۵,۵۱۴	۴۹۱
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۳۴)		(۸,۴۶۸)	۳۷
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۷۵,۹۹۹		۶۸۱,۰۰۴	۷۳
هزینه‌های مالی	(۱۶,۲۸۷)		(۲۴,۸۱۴)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰		۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۳,۶۱۱		۲۲,۰۷۷	۹۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۲۰۲,۳۲۳		۶۷۸,۲۶۷	۷۷
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰		۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۲,۳۲۳		۶۷۸,۲۶۷	۷۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۹۹,۲۶۸)	(۱۲۶,۱۶۷)	(۵۸)
سالهای قبل	(۲۲,۱۵۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۱,۹۰۲	۵۵۲,۱۰۰	۷۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۸۱,۹۰۲	۵۵۲,۱۰۰	۷۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۹۸۱,۸۹۴	۵۵۲,۱۱۹	۷۸
منافع فاقد حق کنترل	۸	(۱۹)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۵۹	۸۵۲	۶۰
غیرعملیاتی (ریال)	۵۳	(۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۲	۸۵۱	۶۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۱۲	۸۵۱	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۰۳	۷۸۹	۷۸
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۸۱,۹۰۲	۵۵۲,۱۰۰	۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹۸۱,۹۰۲	۵۵۲,۱۰۰	۷۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۹۸۱,۹۰۲	۵۵۲,۱۱۹	۷۸
منافع فاقد حق کنترل	۰	(۱۹)	--

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰۹,۱۰۲	۴۶۴,۸۲۳	۴۴۱,۵۰۶	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۴۰۹	۴۷۱	۵۳۳	(۲۳)
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۵۷۳	۳,۳۸۹	۲,۵۷۵	۵۰۵
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۱,۷۰۳	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶,۰۱۲	۷۶۵	۳۹۲	۶,۵۳۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۱,۰۹۶	۴۶۹,۴۴۸	۴۶۶,۷۰۹	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۵۳۳	۳۶,۸۰۰	۹,۴۵۸	۲۰۲
موجودی مواد و کالا	۴۸۶,۷۶۵	۳۸۳,۷۳۰	۳۱۴,۵۳۶	۱۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۸۱,۱۶۸	۸۳۹,۵۳۱	۹۶۴,۰۴۳	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۰	
موجودی نقد	۳۹۳,۰۳۶	۹۵,۴۱۱	۵۸,۵۴۰	۵۷۰
	۲,۱۸۳,۴۹۳	۱,۵۳۹,۴۶۳	۱,۳۴۶,۵۶۶	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۸۳,۴۹۳	۱,۵۳۹,۴۶۳	۱,۳۴۶,۵۶۶	۷۵
جمع دارایی‌ها	۳,۷۳۴,۵۸۸	۱,۹۹۸,۹۱۰	۱,۷۱۳,۳۷۵	۶۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۱۷,۸۵۶	۱۷,۸۵۶	۱۷,۸۵۶	۰
اندوخته قانونی	۷۳,۷۲۳	۴۳,۷۲۳	۴۳,۷۲۳	۶۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹۶۳,۰۹۳	۵۵۶,۱۹۸	۴۰۴,۰۸۰	۱۳۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۰)	(۹۸)	(۹۰)	۸۹

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۷۵۳,۶۶۱	۱,۳۱۷,۶۷۹	۸۶۵,۵۶۹	۱۰۳
منافع فاقد کنترل	۱۶۱	۱۵۳	۶۷	۱۴۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۵۳,۸۲۲	۱,۳۱۷,۸۳۲	۸۶۵,۶۳۶	۱۰۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۳,۰۲۲	۵۵,۲۲۱	۴۲,۲۵۲	۱۶۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۳,۰۲۲	۵۵,۲۲۱	۴۲,۲۵۲	۱۶۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۵۹,۸۸۹	۳۹۷,۱۹۷	۳۸۹,۴۶۳	۴۴
مالیات پرداختنی	۲۳۶,۰۳۲	۱۳۷,۹۳۷	۱۱۹,۹۰۲	۸۹
سود سهام پرداختنی	۹,۸۰۶	۲۱,۱۷۴	۱۶۳,۰۳۴	(۹۴)
تسهیلات مالی	۷۱,۹۱۸	۴۹,۴۷۹	۱۳۲,۸۸۸	(۴۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۹۹	۲۰,۰۷۰	۰	
	۸۶۷,۷۴۴	۶۲۵,۸۵۷	۸۰۵,۲۸۷	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۶۷,۷۴۴	۶۲۵,۸۵۷	۸۰۵,۲۸۷	۸
جمع بدهی‌ها	۹۸۰,۷۶۶	۶۸۱,۰۷۸	۸۴۷,۶۳۹	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۷۳۴,۵۸۸	۱,۹۹۸,۹۱۰	۱,۷۱۳,۲۷۵	۶۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

--

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۴۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۴۳,۳۳۷	(۹۰)	۸۸۷,۸۲۶	۶۷	۸۸۷,۸۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۲۵۸)	۰	(۲۲,۲۵۸)	۰	(۲۲,۲۵۸)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۴۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۴۰۴,۰۷۹	(۹۰)	۸۶۵,۵۶۸	۶۷	۸۶۵,۶۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵۵۲,۱۱۹		۵۵۲,۱۱۹	(۱۹)	۵۵۲,۱۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۱۱۹	۰	۵۵۲,۱۱۹	(۱۹)	۵۵۲,۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۱۱۹	۰	۵۵۲,۱۱۹	(۱۹)	۵۵۲,۱۰۰
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)	(۱)	(۴۰۰,۰۰۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰	۱۰۶	۱۰۶
افزایش سرمایه در جریان		۳۰۰,۰۰۰	۰			۰					۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									(۸)	(۸)	(۸)	۰	(۸)
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به انداخته قانونی					•				•		•	•	
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•	•	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	•	۱۷,۸۵۶	۴۳,۷۲۳	•	•	•	۵۵۶,۱۹۸	(۹۸)	۱,۳۱۷,۶۷۹	۱۵۳	۱,۳۱۷,۸۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۸۱,۸۹۴		۹۸۱,۸۹۴	۸	۹۸۱,۹۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۸۱,۸۹۴	•	۹۸۱,۸۹۴	۸	۹۸۱,۹۰۲
سود سهام مصوب									(۵۴۶,۰۰۰)		(۵۴۶,۰۰۰)	•	(۵۴۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		•			•			•		۳۰۰,۰۰۰	•	۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	•	(۳۰۰,۰۰۰)				•					(۳۰۰,۰۰۰)	•	(۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										•	•	•	•
فروش سهام خزانه										۸۸	۸۸	•	۸۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•	•	•
تخصیص به انداخته قانونی					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		•	•	•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•	•	•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	•	•	۱۷,۸۵۶	۷۳,۷۲۳	•	•	•	۹۶۳,۰۹۳	(۱۰)	۱,۷۵۳,۶۶۱	۱۶۱	۱,۷۵۳,۸۳۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۴۹,۹۳۶	۷۳۸,۰۱۰	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۳۳۶)	(۱۰۸,۱۳۲)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱۶,۶۰۰	۶۲۹,۸۷۸	۳۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۱۸۲	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۹,۳۴۳)	(۵۸,۶۵۰)	(۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲,۴۷۸)	(۹۸۶)	(۱,۱۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۵۰,۵۱۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۶۰,۳۴۰)	(۱۸۵,۰۰۰)	(۱۴۹)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲,۲۰۲	۱۵,۲۱۶	۲۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰,۶۶۰	(۲۲۷,۲۳۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۴۷,۲۶۰	۴۰۳,۶۴۰	۱۱۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۲,۳۸۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۹۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۱۲,۸۲۳	۳۰۹,۶۷۷	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹۰,۳۱۸)	(۴۰۳,۶۲۸)	۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵,۹۸۶)	(۲۸,۹۷۶)	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۵۵۷,۳۶۸)	(۲۴۵,۷۸۰)	(۱۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵۰,۸۴۹)	(۳۶۶,۳۳۳)	(۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹۶,۴۱۱	۳۶,۴۱۷	۷۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۵,۴۱۱	۵۸,۵۴۰	۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰۴	۴۵۴	(۵۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹۳,۰۲۶	۹۵,۴۱۱	۳۱۱
معاملات غیرنقدی	۰	۸	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۸۸,۱۲۶	۱,۳۱۷,۴۹۳	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵۴,۳۸۰)	(۴۰۸,۱۵۵)	(۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۳۳,۸۴۶	۸۰۹,۳۳۷	۵۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۱۱۴)	(۱۱۹,۴۷۰)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۵,۷۰۸	۴,۹۷۹	۴۱۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۱۳)	(۲,۰۶۱)	۱۳
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۴۹,۶۳۸	۶۹۳,۷۸۵	۶۶
هزینه‌های مالی	۰	(۱۳,۱۸۸)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		درصد تغییر	حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴,۳۰۴	۱۶,۹۱۰	۱۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۸۳,۹۳۳	۶۹۶,۵۰۷	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۹۵,۷۶۷)	(۱۳۶,۱۶۷)	(۵۵)
سال‌های قبل	(۱۳,۱۰۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷۵,۰۵۶	۵۷۰,۳۴۰	۷۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۷۵,۰۵۶	۵۷۰,۳۴۰	۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۴۵	۸۷۰	۵۵
غیرعملیاتی (ریال)	۵۷	۹	۵۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۲	۸۷۹	۵۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۰۲	۸۷۹	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۹۳	۸۱۵	۷۱
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۷۱	۵۷۰,۳۴۰	۹۷۵,۰۵۶	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۱	۵۷۰,۳۴۰	۹۷۵,۰۵۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۰	۲۵۱,۸۱۰	۲۷۷,۴۲۱	۴۲۱,۰۹۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶۷۵	۱,۷۷۷	۱,۹۳۹	۱۳,۷۶۸	دارایی‌های نامشهود
۱۹۷	۷۳,۰۶۲	۲۱۶,۹۵۶	۲۱۶,۹۵۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳	۳۹۳	۶۱,۷۶۵	۴۴۲	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵۳	۴۲۷,۰۴۱	۶۵۸,۰۸۱	۶۵۲,۲۶۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۷۱	۵,۹۲۸	۲۹,۵۰۲	۲۱,۹۷۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۱۶	۸۹,۰۴۴	۲۱۹,۴۱۰	۲۸۱,۷۴۱	موجودی مواد و کالا
۰	۷۷۳,۰۳۹	۴۵۴,۹۲۰	۷۷۰,۴۸۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۱۸۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱,۵۰۸	۲۲,۰۶۸	۷۰,۴۳۶	۳۵۴,۹۱۴	موجودی نقد
۷۱	۸۹۰,۰۷۹	۹۵۹,۲۶۸	۱,۵۲۴,۱۱۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۱	۸۹۰,۰۷۹	۹۵۹,۲۶۸	۱,۵۲۴,۱۱۱	جمع دارایی‌های جاری
۶۵	۱,۳۱۷,۱۳۰	۱,۶۱۷,۳۴۹	۲,۱۷۶,۳۷۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۷۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۳	۴۲۸,۰۳۳	۵۹۸,۳۷۳	۹۹۷,۴۳۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰۴	۸۶۸,۰۳۳	۱,۳۲۸,۳۷۳	۱,۷۶۷,۴۳۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۹۰	۳۲,۹۲۸	۴۵,۷۰۴	۹۸,۴۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹۰	۳۲,۹۲۸	۴۵,۷۰۴	۹۸,۴۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۱,۱۱۰	۵۴,۰۹۲	۵۲,۷۹۰	۵۴
مالیات پرداختنی	۲۱۹,۵۲۱	۱۳۷,۹۳۷	۱۱۶,۹۷۲	۸۸
سود سهام پرداختنی	۹,۸۰۵	۲۱,۱۷۳	۱۶۴,۵۶۷	(۹۴)
تسهیلات مالی	۰	۰	۸۰,۸۳۰	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۹۹	۲۰,۰۷۰	۰	
	۲۱۰,۵۲۵	۲۳۲,۲۷۲	۴۱۵,۱۵۹	(۲۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۱۰,۵۲۵	۲۳۲,۲۷۲	۴۱۵,۱۵۹	(۲۵)
جمع بدهی‌ها	۴۰۸,۹۴۳	۲۷۸,۹۷۶	۴۴۹,۰۸۷	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۷۶,۳۷۲	۱,۶۱۷,۳۴۹	۱,۳۱۷,۱۲۰	۶۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۴۸۹	۰	۸۸۶,۴۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۵۶)	۰	(۱۸,۴۵۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۰۳۳	۰	۸۶۸,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵۷۰,۳۴۰		۵۷۰,۳۴۰

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
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۳۴۰	۰	۵۷۰,۳۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۳۴۰	۰	۵۷۰,۳۴۰
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۳۰۰,۰۰۰	۰			۰					۳۰۰,۰۰۰
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۳۷۳	۰	۱,۳۳۸,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۷۵,۰۵۶		۹۷۵,۰۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۰۵۶	۰	۹۷۵,۰۵۶
سود سهام مصوب									(۵۴۶,۰۰۰)		(۵۴۶,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۰۰,۰۰۰)				۰					(۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۴۳۹	۰	۱,۷۶۷,۴۳۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۳۳,۴۱۷	۷۱۹,۳۶۶	۳۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۷,۲۹۳)	(۱۰۵,۳۰۲)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۰۶,۱۲۵	۶۱۴,۱۶۴	۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱,۳۳۹	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۴,۷۶۴)	(۵۶,۷۳۰)	(۶۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱,۸۷۳)	(۱۶۵)	(۷,۰۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۶۰,۳۴۰)	(۱۸۵,۰۰۰)	(۱۴۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۵۰,۳۴۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۱۵۴	۱۴,۵۳۲	۲۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۵,۵۱۷	(۲۳۶,۱۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۴۱,۶۴۳	۳۸۸,۰۳۰	۱۱۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۳۸۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۶۸,۰۸۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۴۸,۹۱۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۵,۸۹۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده	
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	(۵۵۷,۳۶۸)	(۵۵۷,۳۶۸)	(۲۴۵,۷۸۰)	(۱۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵۷,۳۶۸)	(۵۵۷,۳۶۸)	(۳۴۰,۱۱۶)	(۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۴,۲۷۴	۲۸۴,۲۷۴	۴۷,۹۱۴	۴۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۰,۴۳۶	۷۰,۴۳۶	۲۲,۰۶۸	۲۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۴	۲۰۴	۴۵۴	(۵۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۴,۹۱۴	۳۵۴,۹۱۴	۷۰,۴۳۶	۴۰۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۴۳,۸۹۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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	سود ناخالص-میلیون ریال	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش داخلي:													
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	ساير	۲۴,۱۱۷,۷۸۳	۳۱,۱۵۹.۰۴	۷۵۱,۴۸۷	(۲۶۲,۷۳۹)	۴۸۸,۷۴۸	۳۵,۹۴۴,۰۱۴	۳۷,۳۴۹.۵۸	۱,۲۴۲,۴۹۴	(۵۴۷,۴۰۱)	۷۹۵,۰۹۳	۳۹,۵۸۳,۷۱۶
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	ساير	۷,۰۳۳,۱۶۴	۳۵,۷۵۵.۷۴	۲۵۱,۴۷۶	(۹۴,۸۵۷)	۱۵۶,۶۱۹	۶,۶۴۹,۰۶۸	۵۰,۱۲۴.۷۷	۳۳۳,۲۸۳	(۱۲۹,۷۷۰)	۲۰۳,۵۱۳	۵,۴۱۶,۲۸۴
ويال آب مقطر	عدد	ساير	۱,۲۴۳,۰۰۰	۱,۴۸۳.۵۱	۱,۸۴۴	(۱,۶۱۳)	۲۳۱	۰		۰	۰	۰	۰
ويال تزريقي	عدد	ساير	۴۶۳,۹۳۰	۳,۱۰۱.۸۳	۱,۴۳۹	(۱,۱۸۳)	۲۵۶	۲۱۹,۱۶۰	۳,۸۳۲.۸۲	۸۴۰	(۵۷۳)	۲۶۷	۰
قطره چشمي	عدد	ساير	۳۷,۶۹۶,۱۷۴	۷,۶۳۷.۲۶	۲۱۱,۲۴۶	(۴۷,۷۶۳)	۱۶۳,۴۸۳	۳۳,۷۹۴,۵۳۳	۹,۲۱۷.۷۴	۳۱۱,۵۰۹	(۷۶,۵۳۶)	۲۳۴,۹۷۳	۳۴,۹۵۲,۶۱۰
جمع فروش داخلي			۶۰,۵۵۴,۰۷۸		۱,۳۱۷,۴۹۳	(۴۰۸,۱۵۵)	۱,۳۶۱,۴۵۶	۷۶,۶۰۶,۷۶۵		۱,۹۸۸,۱۰۷	(۲۰۳,۱۸۰)	۱,۲۳۳,۸۴۶	۶۹,۹۵۲,۶۱۰
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
تخفيفات													
جمع			۶۰,۵۵۴,۰۴۱		۱,۳۱۷,۴۹۳	(۴۰۸,۱۵۵)	۸۰۹,۳۳۷	۷۶,۶۰۶,۷۶۵		۱,۹۸۸,۱۲۶	(۷۵۴,۲۸۰)	۱,۲۳۳,۸۴۶	۶۹,۹۵۲,۶۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۴۳,۸۵۲	۶۸۲,۳۴۶	۷۵۸,۹۱۰	۸۵۷,۵۴۳	۱,۳۱۷,۴۹۳	۱,۹۸۸,۱۳۶	۱,۷۶۰,۵۷۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۸۷,۵۰۲)	(۲۷۱,۱۳۴)	(۲۷۹,۷۸۳)	(۳۴۱,۳۳۷)	(۴۰۸,۱۵۵)	(۷۵۴,۲۸۰)	(۷۸۹,۵۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۰ با توجه به آثار بیماری کرونا و در صورت ادامه داشتن آن و محدودیت های ایجاد شده احتمال کاهش میزان تولید و فروش محلول های سرم ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتری دور از انتظار نمی باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۴۲,۰۹۰	۲۹۶,۴۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۷۹,۳۹۹	۱۵۸,۹۰۰
سربار تولید	۱۹۵,۶۱۷	۳۰۱,۴۵۳
جمع	۴۱۷,۱۰۶	۷۵۶,۸۲۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۱۷,۱۰۶	۷۵۶,۸۲۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۸۴	۳۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۹۱)	(۱,۴۵۱)
ضایعات غیرعادی	(۲,۱۶۸)	(۱,۸۴۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۱۵,۱۳۱	۷۵۳,۹۱۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۱,۸۹۴	۲۸,۸۷۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۸۷۰)	(۲۸,۵۰۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۰۸,۱۵۵	۷۵۴,۲۸۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۰۸,۱۵۵	۷۵۴,۲۸۰

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار			نرخ - ريال			بهاي			مقدار			نرخ - ريال			بهاي			مقدار			نرخ - ريال			بهاي		
		موجودي اول دوره			توليد			تعدادات			مقدار			نرخ - ريال			تعدادات			مقدار			نرخ - ريال			تعدادات		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي
محلولى ۵۰۰ سي سي	بطري	۱,۸۵۶,۴۶۷	۱۱,۰۶۶.۷۲	۲۰,۵۴۵	۳۵,۴۰۵,۷۴۰	۱۵,۴۸۲.۳۵	۵۴۸,۱۶۴	(۶,۵۸۴)	۱۳,۶۶۹.۵	(۹۰)	۳۵,۹۴۴,۰۱۴	۱۵,۲۲۹.۲۷	۵۴۷,۴۰۱	۱,۳۱۱,۶۰۹	۱۶,۱۷۷.۰۸	۲۱,۳۱۸												
محلولى ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۲۸۸,۶۸۴	۱۳,۳۶۷.۵۶	۳,۸۵۹	۶,۴۳۴,۲۱۲	۱۹,۷۹۱.۶۹	۱۲۷,۱۴۶	(۱۰۸)	۱۸,۵۱۸.۵۲	(۲)	۶,۶۴۹,۰۶۸	۱۹,۵۱۷.۰۲	۱۲۹,۷۷۰	۶۳,۷۲۰	۱۹,۳۵۰.۲۸	۱,۳۲۳												
ويال تزريقى	عدد	۲۴۶,۶۷۰	۲,۶۱۴.۸۳	۶۴۵	۰	۰	۰	(۳۷,۵۱۰)	۲,۶۱۷.۲۳	(۷۲)	۲۱۹,۱۶۰	۲,۶۱۴.۵۳	۵۷۳	۰	۰	۰												
قطره چشمي	عدد	۲,۴۹۶,۰۱۹	۱,۵۳۰.۸۴	۳,۸۲۱	۳۴,۹۵۳,۶۱۰	۲,۳۰۱.۸۹	۸۰,۴۵۷	(۱,۱۰۳,۱۵۹)	۱,۵۳۶.۵۳	(۱,۶۸۴)	۳۳,۷۹۴,۵۳۳	۲,۲۶۴.۷۵	۷۶,۵۳۶	۲,۵۵۰,۹۴۷	۲,۳۷۴.۸	۶,۰۵۸												
جمع كل				۲۸,۸۷۰			۷۵۵,۷۶۷			(۱,۸۴۸)			۷۵۴,۲۸۰			۲۸,۵۰۹												

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه ساخت	کیلو و عدد	۲,۶۱۸,۳۳۸	۴۳,۶۰۱.۷	۱۱۴,۱۶۴	۱,۹۴۴,۵۷۴	۱۲۰,۳۴۵.۳۶	۳۳۳,۸۳۶	۱,۸۳۶,۸۳۷	۱۰۲,۹۸۶	۱۸۹,۱۶۹	۲,۷۳۶,۰۷۵	۵۸,۲۵۹.۹۵	۱۵۸,۸۳۱	
مواد اولیه بسته بندی	کیلو و عدد	۲۳,۹۵۵,۴۱۸	۴۹۹.۵۹	۱۱,۹۶۸	۱۰۱,۵۳۵,۷۰۵	۸۰۸.۱۸	۸۲,۰۵۹	۸۵,۲۳۳,۰۳۸	۱۳,۲۵۹	۷۶,۳۳۴	۴۰,۲۵۸,۰۸۵	۴۳۹.۷۴	۱۷,۷۰۳	

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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	
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۶,۵۷۳,۷۵۶	۴۴,۱۰۱.۳	۱۲۶,۱۳۲	۱۰۳,۴۸۰,۳۷۹	۱۳۱,۰۵۳.۵۴	۳۱۵,۸۸۵	۸۷,۰۶۹,۸۷۵	۱۱۶,۳۴۵	۲۶۵,۴۹۳	۴۳,۹۸۴,۱۶۰	۵۸,۶۹۹.۶۹	۱۷۶,۵۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو و عدد	۲۹۹,۳۹۱	۷۶,۱۷۱.۳۹	۲۲,۸۰۵	۴۹۸,۵۲۲	۸۶,۱۰۴.۵۳	۴۲,۹۳۵	۳۸۶,۶۴۴	۸۰,۱۳۸	۳۰,۹۸۱	۴۱۱,۳۶۹	۸۴,۴۹۲.۱۵	۳۴,۷۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲۹۹,۳۹۱	۷۶,۱۷۱.۳۹	۲۲,۸۰۵	۴۹۸,۵۲۲	۸۶,۱۰۴.۵۳	۴۲,۹۳۵	۳۸۶,۶۴۴	۸۰,۱۳۸	۳۰,۹۸۱	۴۱۱,۳۶۹	۸۴,۴۹۲.۱۵	۳۴,۷۴۹
جمع کل				۱۴۸,۹۳۷			۳۵۸,۸۱۰			۲۹۶,۴۷۴			۲۱۱,۳۷۳
«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.													

سربرار تولید و هزینہ های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴,۱۶۶	۱۱۸,۰۶۱	۱۳۷,۷۱۶	۲۸,۶۷۶	۴۹,۵۴۶	۵۹,۴۵۵
هزینه استهلاک	۳۹,۴۸۴	۴۷,۳۸۴	۴۹,۷۵۳	۲,۹۵۷	۳,۴۵۴	۳,۶۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۲۶	۱۲,۶۷۲	۱۱,۶۶۳	۱,۱۳۳	۶۱۰	۵۶۱
هزینه مواد مصرفی	۴۱,۲۹۷	۶۴,۷۰۹	۵۹,۵۵۸	۲,۳۸۸	۲,۴۲۱	۲,۳۳۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۱۰,۰۵۷	۶,۸۴۵	۶,۱۸۷
سایر هزینه ها	۴۰,۶۴۴	۵۸,۶۳۷	۵۳,۹۶۰	۶۴,۲۵۹	۴۵,۲۶۸	۴۳,۸۰۸
جمع	۱۹۵,۶۱۷	۳۰۱,۴۵۳	۳۱۲,۶۵۰	۱۱۹,۴۷۰	۱۰۸,۱۴۴	۱۱۵,۸۶۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش بهای تمام شده تولید و سیاست نهادهای ناظر پیش بینی میشود که نرخ فروش محصولات تا پایان سال افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تورم سالیانه و کاهش فعالیت برخی از تامین کنندگان به دلیل شیوع بیماری کرونا اقلام مواد موثره و بسته بندی بخصوص فروشندگان خارجی (تاخیر در حمل و ترخیص مواد اولیه) و استفاده از موجودی اول دوره انتظار می رود برای دوره ۱۲ ماهه پیش رو نرخ مواد اولیه و بسته بندی افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تورم سالیانه و تاثیرات ناشی از شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه های پیش گیری بمنظور حفظ سلامت جامعه و کارکنان و رعایت پروتکل های بهداشتی انتظار می رود برای دوره ۱۲ ماهه پیش رو عوامل بهای تمام شده افزایش داشته باشد.
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۷۱	۳۱۰	۳۱۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۸	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۴۲۶	۲,۷۴۰	۱۹۷	۱,۵۹۲	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۲,۵۷۴	۱۸,۸۵۵	۱,۲۱۰	۹,۳۷۴	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۲۴,۰۵۰	۲,۸۷۷,۵۵۹	۳۲,۵۵۰	۵,۱۶۲,۴۷۰	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۹۱۷	۹,۷۳۴	۶,۱۰۰	۸۸,۹۵۴	فرانک	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۳۲,۸۱۶	۵۶۱,۱۱۹,۸۴۰	وون	مصارف ارزی طی دوره
۱,۴۹۷	۱۴,۹۹۵	۱,۴۹۸	۱۱,۶۱۵	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۴	۲۰۰	۳۰۹	۲,۰۹۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۲	۱۰۰	۲	۱۰۰	لیر ترکیه	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تورم سالیانه و تاثیرات ناشی از شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه های پیش گیری بمنظور حفظ سلامت جامعه و کارکنان و رعایت پروتکل های بهداشتی انتظار می رود برای دوره ۱۲ ماهه پیش رو هزینه های اداری و تشکیلاتی افزایش و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی هم تغییر عمده ای نخواهد داشت
«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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه تعمیرات اساسی موتورخانه باتل پک	۰	۰		۳۶,۰۳۳	۰	۱۰۰	۰	۰		
پروژه ساخت و نصب برج ۷,۰۰۰ لیتری	۰	۰		۳,۷۵۴	۰	۱۰۰	۰	۰		

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته	۰	۰		۴,۳۲۵	۸۰۰	۹۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	
پروژه ساخت اتاق توزین	۰	۰		۵,۰۳۶	۸,۹۳۴	۹۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پخش سراسری مشاء طب	۹۹.۹۲	۲۱۶,۹۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۹۲	۲۱۶,۹۵۶	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

انتظار بر این است با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت های پخش دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت میسر نشود.
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۹۷۹	۲۵,۷۰۸
جمع	۴,۹۷۹	۲۵,۷۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۲,۰۶۱	۱,۸۱۲
جمع	۲,۰۶۱	۱,۸۱۲

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰			۰		۰	۰	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

حفظ نقدینگی ، کاهش دوره وصول مطالبات ، مدیریت منابع مالی ، پوشش ریسکها و تلاش برای تحقق اهداف استراتژیک شرکت در فروش حداکثری و بالا بردن کیفیت محصولات برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	حفظ نقدینگی ، سعی در کاهش تاثیر شیوع بیماری کرونا در روند تولید و فروش محصولات با حفظ پروتکل های بهداشتی و بهره برداری از خط تولید جدید قطره های چشمی تا پایان سال ۱۳۹۹
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده	۱۴,۵۲۲	۵۲,۱۵۴
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۲,۳۸۸	(۱۷,۸۵۰)
جمع	۱۶,۹۱۰	۳۴,۳۰۴

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
۵۹۸,۳۷۳	۲۸۹,۳۴۰	۵۷۰,۳۴۰	۵۴۶,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حفظ نقدینگی ، سعی در کاهش تاثیر شیوع بیماری کرونا در روند تولید و فروش محصولات با حفظ پروتکل‌های بهداشتی و بهره برداری از خط تولید جدید قطره های چشمی تا پایان سال ۱۳۹۹
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا در حال تصویب می باشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.
«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.»