اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	سرمایه ثبت شده: 920,223
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۶۴,۱۰۷	۴۳۹,۱۵۱	۷۳۴,۵۷۹	۱۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۶,۲۷۹)	(۲۶۵,۸۶۷)	(۴۶۵,۱۲۳)	(۷۲)
سود (زیان) ناخالص	۵۰۷,۸۲۸	۱۷۳,۲۸۴	۲۶۹,۴۵۶	۱۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۴۵۳)	(۳۸,۴۳۶)	(۵۱,۹۰۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۳,۰۰۰)	
سایر درآمدها	۲,۳۵۳	۵۶۰	۵,۹۷۸	۳۲۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۲۲)	(۲,۱۱۳)	(۱,۹۶۶)	(۲۰۴)
سود (زیان) عملیاتي	۴۵۳,۳۰۶	۱۳۳,۳۰۵	۲۱۸,۵۶۴	۲۴۰
هزینه‌های مالی	(۹۳,۸۶۰)	(۱۵۰,۱۷۴)	(۱۸۳,۱۸۹)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۲۷۸	۷۱,۳۹۲	۷۷,۷۳۹	(۹۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۱,۷۲۴	۵۴,۵۲۳	۱۱۳,۱۱۴	۵۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۲,۴۹۵)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۹,۲۲۹	۵۴,۵۲۳	۱۱۳,۱۱۴	۵۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴۹,۲۲۹	۵۴,۵۲۳	۱۱۳,۱۱۴	۵۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۹۳	۱۴۵	۲۳۸	۲۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۳)	(۸۶)	(۱۸۹)	(۳۱)

ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۰	۵۹	۴۹	۵۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۰	۵۹	۴۹	۵۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۸۰	۵۹	۱۲۳	۵۴۴
سرمایه	۹۲۰,۲۲۳	۹۲۰,۲۲۳	۹۲۰,۲۲۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴۹,۲۲۹	۵۴,۵۲۳	۱۱۳,۱۱۴	۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۸۱۴,۰۲۳	
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	۸۱۴,۰۲۳	
سود (زیان) جامع سال	۳۴۹,۲۲۹	۵۴,۵۲۳	۹۲۷,۱۳۷	۵۴۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷۰,۵۰۱	۹۱۳,۲۲۱	۹۱۳,۲۲۱	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۴۸	۱,۷۴۱	۱,۷۴۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴	۶۲	۶۲	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱۴۲	۱۴۲	--
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۱۰	۰

جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۷۲,۳۲۳	۹۱۵,۱۷۶	۹۱۵,۱۷۶	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۱,۱۵۷	۱۶۳,۵۸۷	۱۶۳,۵۸۷	(۱)
موجودی مواد و کالا	۱۵۱,۳۰۰	۸۹,۱۱۶	۸۹,۱۱۶	۷۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۹۱,۵۵۸	۵۴۶,۵۵۵	۵۴۶,۵۵۵	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۸,۱۳۱	۱۶,۱۳۰	۱۶,۱۳۰	۷۴
	۱,۰۳۲,۱۴۶	۸۱۵,۳۸۸	۸۱۵,۳۸۸	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۳۲,۱۴۶	۸۱۵,۳۸۸	۸۱۵,۳۸۸	۲۷
جمع دارایی‌ها	۱,۹۰۴,۴۶۹	۱,۷۳۰,۵۶۴	۱,۷۳۰,۵۶۴	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۲۰,۲۲۳	۹۲۰,۲۲۳	۹۲۰,۲۲۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۲۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴۳,۰۴۰	(۳۰۶,۱۸۹)	(۳۰۶,۱۸۹)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۷۳,۸۸۳	۶۲۴,۶۵۴	۶۲۴,۶۵۴	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۱۲,۶۱۰	۳۹۸,۴۳۵	۳۹۸,۴۳۵	(۴۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۴۰۸	۲۳,۸۱۶	۲۳,۸۱۶	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۸,۰۱۸	۴۲۲,۲۵۱	۴۲۲,۲۵۱	(۴۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲۷,۶۰۹	۱۲۲,۲۷۶	۱۲۲,۲۷۶	۱۳
مالیات پرداختنی	۱۲,۴۹۵	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۹۷,۳۷۹	۹۷,۳۷۹	۹۷,۳۷۹	۰
تسهیلات مالی	۴۳۵,۰۸۵	۴۶۴,۰۰۴	۴۶۴,۰۰۴	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۸۲,۵۶۸	۶۸۳,۶۵۹	۶۸۳,۶۵۹	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۸۲,۵۶۸	۶۸۳,۶۵۹	۶۸۳,۶۵۹	۰
جمع بدهی‌ها	۹۳۰,۵۸۶	۱,۱۰۵,۹۱۰	۱,۱۰۵,۹۱۰	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۰۴,۴۶۹	۱,۷۳۰,۵۶۴	۱,۷۳۰,۵۶۴	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۰	۰	۰	۰	(۴۱۹,۳۰۳)	۰	(۳۰۲,۴۸۳)
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۰	۰	۰	۰	(۴۱۹,۳۰۳)	۰	(۳۰۲,۴۸۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۱۳,۱۱۴		۱۱۳,۱۱۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۱۱۴	۰	۱۱۳,۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۸۱۴,۰۲۳	۰			۸۱۴,۰۲۳
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۰۲۳	۰	۱۱۳,۱۱۴	۰	۹۲۷,۱۳۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۸۱۴,۰۲۳		۰			۰			۰		۸۱۴,۰۲۳
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۸۱۴,۰۲۳)	۰	۰		(۸۱۴,۰۲۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۲۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۰	۰	۰	۰	(۳۰۶,۱۸۹)	۰	۶۲۴,۶۵۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۴۹,۲۲۹		۳۴۹,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۲۲۹	۰	۳۴۹,۲۲۹
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰		۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۲۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۰	۰	۰	۴۳,۰۴۰	۰	۹۷۳,۸۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳۴,۷۳۲	۴۵۲,۵۵۱	۳۴۳,۴۳۰	(۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۴,۷۳۲	۴۵۲,۵۵۱	۳۴۳,۴۳۰	(۲۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۲۸۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۸۸۰)	(۲,۳۳۵)	(۳,۸۲۴)	(۶۶)
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	(۴۴۰)	۰	(۹۱۶)	--
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	
پرداخت های 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	۰	۰	۷,۳۶۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۳۲۰)	(۲,۳۳۵)	۳,۹۰۸	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۰,۴۱۲	۴۵۰,۲۱۶	۳۴۷,۳۳۸	(۲۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۲۸,۳۱۱	۰	۶۱۱,۱۳۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۴۳,۰۵۵)	۰	(۷۶۵,۴۸۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۳,۸۶۰)	۰	(۱۸۳,۱۸۹)	--
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	۰	۰	(۱۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰۸,۶۰۴)	۰	(۳۳۷,۵۴۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱,۸۰۸	۴۵۰,۲۱۶	۹,۷۹۴	(۹۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۳۲۳	۶,۳۲۳	۶,۳۲۳	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸,۱۳۱	۴۵۶,۵۳۹	۱۶,۱۳۰	(۹۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۸۱,۰۰۰	۹۰,۱۹۱	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبالغ و			برآورد تعداد فروش	برآورد تعداد فروش

		مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	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:																
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	سازمان حمايت	۵۵۴	۱۳۰,۸۱۵	۷۸۸	۳۱۴,۵۹۳,۹۰۸.۶۳	۲۴۷,۹۰۰	(۱۱۸,۸۳۵)	۱۲۹,۰۶۵	۱,۲۴۴	۳۶۸,۰۰۸,۰۳۸.۵۹	۴۵۷,۸۰۲	(۱۸۹,۱۹۳)	۲۶۸,۶۰۹	۲۳۴	۳۳۵
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	سازمان حمايت	۷۲۷	۱۲۳,۴۷۰	۱,۱۸۷	۱۸۸,۱۷۶,۹۱۶.۶	۲۲۳,۳۶۶	(۱۲۰,۶۶۴)	۱۰۲,۷۰۲	۱۶۱	۹۶۵,۷۰۸,۰۷۴.۵۳	۱۵۵,۴۷۹	(۶۴,۲۵۴)	۹۱,۲۲۵	۸۴	۷۴
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	سازمان حمايت	۰	۰	۱۱	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵	(۱۶,۷۴۳)	(۵,۶۸۸)	۰		۰	۰	۰	۰	۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	دولت	۳۰۵	۵۹,۸۰۳	۵۰۹	۲۱۵,۹۸۰,۳۵۳.۶۳	۱۰۹,۹۳۴	(۸۰,۵۸۰)	۲۹,۳۵۴	۲۸۷	۲۰۵,۵۵۴,۰۰۶.۹۷	۵۸,۹۹۴	(۵۸,۶۰۲)	۳۹۲	۱۳۹	۱۴۸
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	سازمان حمايت	۱,۲۱۲	۹۷,۶۲۷	۱,۴۶۰	۱۰۲,۴۷۶,۰۲۷.۴	۱۴۹,۶۱۵	(۹۰,۷۷۱)	۵۸,۸۴۴	۱,۳۸۶	۱۹۶,۹۸۶,۲۹۱.۴۹	۲۷۳,۰۲۳	(۱۱۲,۸۳۲)	۱۶۰,۱۹۱	۱۹۹	۳۳۳
جمع فروش داخلي			۲,۷۹۸	۴۱۱,۷۱۵	۳,۹۵۵		۷۴۱,۸۷۰	(۴۳۷,۵۹۳)	۳۱۴,۲۷۷	۳,۰۷۸		۹۴۵,۲۹۸	(۴۲۴,۸۸۱)	۵۲۰,۴۱۷	۶۵۶	۸۹۰
فروش صادراتي:																
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	سازمان حمايت	۱۲۹	۱۶,۱۷۶	۱۸۳	۱۷۵,۲۸۹,۶۱۷.۴۹	۳۲,۰۷۸	(۲۷,۱۸۴)	۴,۸۹۴	۹۳	۳۹۷,۲۶۸,۸۱۷.۲	۳۶,۹۴۶	(۱۷,۲۶۵)	۱۹,۵۸۱	۷۶	۳۶
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	سازمان حمايت	۴۸	۵,۶۲۴	۵۷	۱۳۹,۶۸۴,۲۱۰.۵۳	۷,۹۶۲	(۴,۱۴۴)	۳,۸۱۸	۷۳	۱۹۰,۷۵۳,۴۲۴.۶۶	۱۳,۹۲۵	(۶,۵۴۴)	۷,۳۸۱	۲۹	۱۶
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	سازمان حمايت	۴۲	۶,۹۳۳	۵۸	۱۸۷,۱۳۷,۹۳۱.۰۳	۱۰,۸۵۴	(۶,۲۰۲)	۴,۶۵۲	۱۵	۱,۰۶۲,۲۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۵,۹۳۴	(۷,۴۸۹)	۸,۴۴۵	۹	۵
جمع فروش صادراتي:			۲۱۹	۲۸,۷۳۳	۲۹۸		۵۰,۸۹۴	(۳۷,۵۳۰)	۱۳,۳۶۴	۱۸۱		۶۶,۸۰۵	(۳۱,۲۹۸)	۳۵,۴۰۷	۱۱۴	۵۷
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۱,۲۹۷)	۰		(۱۵,۷۰۳)	۰	(۱۵,۷۰۳)	۰		(۷,۳۴۳)	۰	(۷,۳۴۳)	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			(۴۲,۴۸۲)	۰	(۴۲,۴۸۲)	۰	۰	(۴۰,۶۵۳)	۰	(۴۰,۶۵۳)	۰	۰
جمع			۳,۰۱۷	۴۳۹,۱۵۱	۴,۲۵۳		۷۳۴,۵۷۹	(۴۶۵,۱۲۳)	۲۶۹,۴۵۶	۳,۲۵۹		۹۶۴,۱۰۷	(۴۵۶,۲۷۹)	۵۰۷,۸۲۸	۷۷۰	۹۴۷

روند فروش و بهاي تمام شده در 5 سال اخير						
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۹۵۶,۱۹۱	۸۶۱,۳۸۴	۵۴۱,۲۸۲	۶۸۲,۶۴۴	۷۳۴,۵۷۹	۹۶۴,۱۰۷	۴۰۶,۷۸۸	۳۲۶,۳۸۱

مبلغ بهاي تمام شده	(۵۸۵,۳۸۵)	(۶۳۹,۳۶۴)	(۴۴۰,۲۶۲)	(۴۴۸,۴۸۷)	(۴۶۵,۱۲۳)	(۴۵۶,۲۷۹)	(۱۸۸,۰۴۲)	(۱۵۶,۱۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات تقویت برند و افزایش سهم بازار محصولات انسانی بیمارستانی ، توسعه محصولات دامپزشکی در حوزه های تولید محصولات جدید و افزایش صادرات ، مشارکت و همکاری با شرکتهای توزیع در جهت تسهیم بهتر منافع و کمک به کاهش دوره وصول مطالبات.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۸۱,۱۳۹	۳۰۴,۱۰۶
دستمزدمستقيم توليد	۳۴,۹۳۹	۳۷,۵۶۰
سربارتوليد	۱۴۲,۲۶۳	۱۲۸,۱۸۴
جمع	۴۵۸,۳۴۱	۴۶۹,۸۵۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۵۸,۳۴۱	۴۶۹,۸۵۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱,۷۶۹	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۴۰۸)	(۳,۲۹۵)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۵۸,۷۰۲	۴۶۶,۵۵۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۱	۷۷۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۷۲)	(۳۴,۷۱۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۵۸,۴۶۱	۴۳۲,۶۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۶۶۲	۲۳,۶۶۶
جمع بهاي تمام شده	۴۶۵,۱۲۳	۴۵۶,۲۷۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۷,۴۰۳	۹۹,۰۱۳.۹۱	۷۳۳	۱,۳۹۵,۵۲۰	۷۷,۷۸۳.۹۱	۱۰۸,۵۴۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۰	۲۲,۷۲۸	۱,۴۵۸,۴۹۵	۸۲,۳۷۱.۹	۱۲۰,۱۳۹	۶۴,۴۲۸	۱۸۴,۲۵۲.۱۹	۱۱,۸۷۱
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰		۰	۱,۳۳۲,۰۲۷	۱۳۷,۹۴۴.۶۵	۱۸۳,۷۴۶	۵,۱۲۰	۱۸۳,۳۹۸.۴۴	۹۳۹	۱,۳۳۷,۱۴۷	۱۳۸,۱۱۸.۷	۱۸۴,۶۸۵	۰		۰
محلولها	هزار بطري ۱	۳۸۴	۱۰۱,۵۶۲.۵	۳۹	۷۱۳,۷۹۱	۱۶۱,۹۶۰.۵۷	۱۱۵,۶۰۶	۰		۰	۷۰۵,۹۴۹	۱۳۱,۵۳۰.۷۵	۹۲,۸۵۴	۸,۲۲۶	۲,۷۷۰,۶۰۵.۴	۲۲,۷۹۱

																	لیتري
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰		۰	۲۸۷,۷۳۰	۲۰۳,۸۵۰.۸۳	۵۸,۶۵۴	۰		۰	۲۸۷,۴۶۰	۲۰۳,۸۶۱.۴۱	۵۸,۶۰۲	۲۷۰	۱۹۲,۵۹۲.۵۹	۵۲
جمع کل				۷۷۲			۴۶۶,۵۵۵			۲۳,۶۶۷			۴۵۶,۲۸۰			۳۴,۷۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه	ميليون ريال	۱	۱۵,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۹	۱	۱۰۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۸	۱	۰	۹۴,۸۱۸	۱	۲۵,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۹
جمع مواد اوليه داخلي:		۱	۱۵,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۹	۱	۱۰۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۴۸	۱	۰	۹۴,۸۱۸	۱	۲۵,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۹
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه	ميليون ريال	۱	۶۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۳	۱	۲۳۷,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۹۲	۱	۰	۲۰۹,۲۸۸	۱	۹۰,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۷
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱	۶۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۴۳	۱	۲۳۷,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۹۲	۱	۰	۲۰۹,۲۸۸	۱	۹۰,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴۷
جمع کل				۷۷,۷۰۲			۳۴۲,۵۴۰			۳۰۴,۱۰۶			۱۱۶,۱۳۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۷۰,۶۹۸	۷۳,۵۸۵	۸۹,۶۳۱	۲۲,۹۸۱	۱۷,۸۶۷	۱۴,۸۱۵	۱۴,۵۰۰	۴,۷۰۳
هزينه استهلاک	۶۷,۹۲۰	۴۹,۱۱۶	۵۹,۸۳۱	۱۴,۷۹۰	۶۴۸	۴۰۴	۷۰۰	۱۲۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۶	۱,۳۸۹	۵,۶۰۸	۵۱۲	۳۸۹	۱۶۳	۴۰۰	۵۵
هزينه مواد مصرفي	۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۴	۲,۴۱۵	۲,۵۰۰	۷۲۳
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۵۵۱	۵۴۸	۱,۱۰۳	۱۶۸	۰	۷۰	۷۵۰	۲۲

سایر هزینه ها	۵۰۶	۳,۵۴۶	۹,۵۳۲	۵۹۹	۳۳,۵۹۶	۱۷,۷۷۰	۲۳,۶۵۰	۱۰,۱۶۳
جمع	۱۴۲,۲۶۳	۱۲۸,۱۸۴	۱۶۵,۷۰۵	۳۹,۰۵۰	۵۴,۹۰۴	۳۵,۶۳۷	۴۲,۵۰۰	۱۵,۷۹۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با تغییرات حداقلی تا پایان سال جاری پیش بینی گردیده است.
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حداقل ۱۰درصد افزایش نرخ فروش در سال آتی پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر اساس برنامه ریزی انجام شده عمده مواد اولیه مورد نیاز تا پایان سال تامین گردیده است
	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حداقل بیست درصد افزایش در قیمت خرید پیش بینی شده است.این موضوع بدون آثار احتمالی تغییرات هیجانی نرخ ارز می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش چشمگیری پیش بینی نمی گردد.در ضمن شرکت فاقد بهاي تمام شده خدمات ارایه شده می باشد لیکن بدلیل عدم وجو ستون تعدیلات در کاربرگ بهاي تمام شده، مبلغ ۲۳،۶۶۶ میلیون ریال در این سرفصل منظور شد تا مبلغ جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته درست افشا شود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	احتمال افزایش قیمت خرید مواد اولیه، بسته بندی و کالای بازرگانی از یک طرف و انتقال مواد به گروه ۲ تامین ارز و متعاقب آن افزایش بهای تمام شده ناشی از تحریم ها قابل تصور است.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۰	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۶۱	۱۵۱	۱۵۵	۱۵۹

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۰۱,۴۷۸	۵۰,۸۹۴	۴۹۷,۴۳۷	۶۶,۸۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۶۳۵,۲۵۲	۱۸۰,۲۳۳	۴,۸۳۱,۲۴۲	۲۳۸,۸۵۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش هزینه سربار و هزینه های اداری و عمومی برای ۳ ماهه پایان سال متناسب با سطح تولید می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بیست درصد افزایش هزینه سربار و هزینه های اداری و عمومی برای سال آتی متناسب با سطح تولید پیش بینی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت
طرح تولید شوینده هاي حیوانات خانگي	۴,۰۰۰	۰		۲,۷۱۰	۱,۲۹۰	۰	۷۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
لابراتوارهاي داروئي رازک	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰	۱۲	
داروسازي اکسیر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰	۱۱	
شیرین دارو	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰	۳۸	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰	۳	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش مواد	۵۴۰	۸۵
فروش ضایعات	۵۲۰	۱,۳۸۸
خالص اضافي(کسري) انبار	۲,۲۹۸	۸۸۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۲,۶۲۰	۰
جمع	۵,۹۷۸	۲,۳۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص کسري و اضافي انبار	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۱,۴۰۸	۳,۲۹۶
زیان تسعیر ارز	۰	۸۴۹
سایر	۵۵۸	۲,۲۷۷
جمع	۱,۹۶۶	۶,۴۲۲

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع	مبلغ	معادل ریالي تسهیلات				

				ارزي	ارزي	ارز			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۸۶۲,۴۳۹	۶۴۷,۶۹۵	۰	۰		۴۳۵,۰۸۵	۲۱۲,۶۱۰	۹۳,۸۶۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۸۶۲,۴۳۹	۶۴۷,۶۹۵	۰			۴۳۵,۰۸۵	۲۱۲,۶۱۰	۹۳,۸۶۰
								انتقال به دارايي	۰
								هزينه مالي دوره	۹۳,۸۶۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافت شده و سررسید شده از بانک های سینا و رفاه به مدت سه سال امهال و اقتصاد نوین تمدید گردید.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مدیریت مناسب نقدینگی و جایگزینی تسهیلات کم بهره از برنامه های اصلی شرکت است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تسویه تسهیلاتی که سررسید آن در دوره مذکور می باشد و اخذ تسهیلات معادل تسهیلات تسویه شده انجام می گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود فروش دارايي ثابت	۶۹,۸۳۴	۱,۲۷۸
سود سپرده بانكي	۷,۳۶۳	۵۴۶
ساير	۵۴۲	۴۵۴
جمع	۷۷,۷۳۹	۲,۲۷۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اهتمام شرکت بر تولید اقلام پیش بینی شده برای سه ماهه پایانی سال جاری می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	اهتمام شرکت بر تولید اقلام پیش بینی شده

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»