

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: داروسازی جابر ابن حیان  | سرمایه ثبت شده: 1,134,000                                                     |
| نماد: دجابر                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 432329        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۱,۵۸۶,۴۹۹                                | ۱,۰۶۲,۴۰۶                                   | ۲,۰۲۱,۴۸۷                                   | ۴۹            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۹۵۹,۷۷۵)                                | (۷۲۹,۸۲۰)                                   | (۱,۴۷۶,۹۸۶)                                 | (۳۲)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۶۲۶,۷۲۴                                  | ۳۳۲,۵۸۶                                     | ۵۴۴,۵۰۱                                     | ۸۸            |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱۱۱,۷۳۸)                                | (۷۷,۴۸۳)                                    | (۱۷۶,۷۱۰)                                   | (۴۴)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۱۲,۷۸۷                                   | ۴,۸۸۵                                       | ۱۶,۲۲۵                                      | ۱۶۲           |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۳,۵۹۱)                                  | (۱۸,۷۵۱)                                    | (۳۲,۴۰۲)                                    | ۸۱            |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۵۲۴,۱۸۲                                  | ۲۴۱,۲۳۷                                     | ۳۵۱,۶۱۴                                     | ۱۱۷           |
| هزینه‌های مالی                                             | (۱۳۸,۰۰۶)                                | (۱۳۶,۶۹۷)                                   | (۲۶۸,۴۸۷)                                   | (۱)           |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۲۹,۸۸۲                                  | ۷۲,۶۱۳                                      | ۸۹۹,۳۴۰                                     | ۷۹            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | (۸,۱۶۶)                                  | (۱,۵۰۰)                                     | ۱۶۵,۷۶۳                                     | (۴۴۴)         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۵۰۷,۸۹۲                                  | ۱۷۵,۶۵۳                                     | ۱,۱۴۸,۳۲۹                                   | ۱۸۹           |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۸۳,۷۳۵)                                 | (۲۳,۵۸۷)                                    | (۳۱,۸۵۴)                                    | (۲۵۵)         |
| سال‌های قبل                                          | (۲۳,۵۴۴)                                 | (۲۵,۵۶۳)                                    | (۲۵,۵۶۳)                                    | ۸             |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۴۰۰,۶۱۳                                  | ۱۲۶,۵۰۴                                     | ۱,۱۰۰,۸۱۳                                   | ۲۱۷           |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۴۰۰,۶۱۳                                  | ۱۲۶,۵۰۴                                     | ۱,۱۰۰,۸۱۳                                   | ۲۱۷           |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۳۳۹                                      | ۱۶۵                                         | ۲۱۵                                         | ۱۰۵           |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۱۵                                       | (۳۰)                                        | ۷۵۵                                         | --            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۳۵۴                                      | ۱۳۵                                         | ۹۷۰                                         | ۱۶۳           |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۳۵۴                                      | ۱۳۵                                         | ۹۷۰                                         | ۱۶۳           |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۳۵۳                                      | ۱۱۲                                         | ۹۷۱                                         | ۲۱۵           |
| سرمایه                                               | ۱,۱۳۴,۰۰۰                                | ۱,۱۳۴,۰۰۰                                   | ۱,۱۳۴,۰۰۰                                   |               |
| 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<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۴۰۰,۶۱۳                     | ۱۲۶,۵۰۴                                     | ۱,۱۰۰,۸۱۳                                   | ۲۱۷           |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                             |                                             |                                             |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۴۰۰,۶۱۳                     | ۱۲۶,۵۰۴                                     | ۱,۱۰۰,۸۱۳                                   | ۲۱۷           |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۳۳۵,۴۷۴                                  | ۲۹۲,۲۳۲                                     | ۲۹۵,۴۸۰                                     | ۱۵            |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۷۳۵                                      | ۷۳۵                                         | ۷۳۵                                         | ۰             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۶۰۷,۳۶۹                                  | ۶۰۲,۱۴۸                                     | ۴۳۳,۲۷۰                                     | ۱             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۲,۹۳۱                                    | ۲,۴۷۴                                       | ۱۶۴,۱۹۶                                     | ۱۸            |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۹۴۶,۴۰۹                                  | ۸۹۷,۵۸۹                                     | ۸۹۳,۶۸۱                                     | ۵             |
| دارایی‌های جاری          |                                          |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۱۵۸,۳۴۸                                  | ۱۱۲,۹۴۵                                     | ۱۶۶,۱۹۷                                     | ۴۰            |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۷۷۹,۱۲۵                                  | ۸۰۳,۰۸۴                                     | ۴۸۰,۳۳۷                                     | (۳)           |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳,۹۳۰,۱۳۳                                | ۴,۳۳۶,۵۶۳                                   | ۴,۰۵۱,۷۸۷                                   | (۱۰)          |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| موجودی نقد                            | ۱۷۶,۴۳۲                                  | ۱۳۱,۵۰۵                                     | ۴۷,۰۹۴                                      | ۳۴            |
|                                       | ۵,۰۳۴,۰۳۸                                | ۵,۳۸۴,۰۹۷                                   | ۴,۷۴۵,۳۱۵                                   | (۷)           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۵,۰۳۴,۰۳۸                                | ۵,۳۸۴,۰۹۷                                   | ۴,۷۴۵,۳۱۵                                   | (۷)           |
| جمع دارایی‌ها                         | ۵,۹۸۰,۴۴۷                                | ۶,۲۸۱,۶۸۶                                   | ۵,۶۳۸,۹۹۶                                   | (۵)           |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۱,۱۳۴,۰۰۰                                | ۱,۱۳۴,۰۰۰                                   | ۷۵۶,۰۰۰                                     | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۳۲۳,۳۵۳                                     |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۱۱۳,۴۰۰                                  | ۱۱۳,۴۰۰                                     | ۷۵,۹۴۳                                      | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۹۷                                       | ۹۷                                          | ۹۷                                          | ۰             |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | ۱,۸۹۵,۲۷۵                                | ۲,۲۸۸,۴۶۳                                   | ۱,۷۵۴,۳۰۶                                   | (۱۷)          |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۳,۱۴۲,۷۷۲                                | ۳,۵۳۵,۹۵۹                                   | ۲,۹۰۹,۵۹۹                                   | (۱۱)          |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۲۹,۵۵۰                                   | ۲۶,۶۳۹                                      | ۲۳,۶۳۳                                      | ۱۱            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۸۰,۵۱۲                                   | ۵۶,۸۲۳                                      | ۴۹,۳۲۷                                      | ۴۲            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۱۱۰,۰۶۲                                  | ۸۳,۴۶۲                                      | ۷۱,۹۴۹                                      | ۳۲            |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                 | ۵۳۸,۱۷۲                                  | ۳۲۵,۶۳۵                                     | ۳۲۱,۷۱۲                                     | ۶۵            |
| مالیات پرداختنی                                       | ۱۰۸,۳۵۰                                  | ۲۳,۴۹۷                                      | ۱۱۵,۵۵۷                                     | ۳۶۱           |
| سود سهام پرداختنی                                     | ۹۸۱,۵۵۲                                  | ۱,۰۳۵,۸۳۳                                   | ۱,۱۰۳,۶۹۱                                   | (۵)           |
| تسهیلات مالی                                          | ۱,۰۹۹,۵۳۹                                | ۱,۲۷۷,۳۰۰                                   | ۱,۱۱۷,۴۸۸                                   | (۱۴)          |
| ذخایر                                                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
|                                                       | ۲,۷۳۷,۶۱۳                                | ۲,۶۶۲,۲۶۵                                   | ۲,۶۵۷,۴۴۸                                   | ۲             |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۲,۷۳۷,۶۱۳                                | ۲,۶۶۲,۲۶۵                                   | ۲,۶۵۷,۴۴۸                                   | ۲             |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۲,۸۳۷,۶۷۵                                | ۲,۷۴۵,۷۳۷                                   | ۲,۷۳۹,۳۹۷                                   | ۳             |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۵,۹۸۰,۴۴۷                                | ۶,۲۸۱,۶۸۶                                   | ۵,۶۳۸,۹۹۶                                   | (۵)           |

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه  | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع کل    |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۷۵۶,۰۰۰ | ۳۳۳,۲۵۳                      | ۰           | ۰                    | ۷۵,۹۴۳            | ۹۷                 | ۰                                   | ۰                               | ۱,۷۵۴,۳۰۶                | ۰             | ۳,۹۰۹,۵۹۹ |
| 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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۷۵۶,۰۰۰ | ۳۳۳,۲۵۳                      | ۰           | ۰                    | ۷۵,۹۴۳            | ۹۷                 | ۰                                   | ۰                               | ۱,۷۵۴,۳۰۶                | ۰             | ۳,۹۰۹,۵۹۹ |

| 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    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                    |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱,۱۰۰,۸۱۳          |            | ۱,۱۰۰,۸۱۳ |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •         |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۱,۱۰۰,۸۱۳          | •          | ۱,۱۰۰,۸۱۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۱,۱۰۰,۸۱۳          | •          | ۱,۱۰۰,۸۱۳ |
| سود سهام مصوب                                                           |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۵۲۹,۲۰۰)          |            | (۵۲۹,۲۰۰) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۳۷۸,۰۰۰   |                        | •        |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | ۳۷۸,۰۰۰   |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |           | (۳۳۲,۲۵۲)              | •        |                |                | •               |                        |                              |                    |            | (۳۳۲,۲۵۲) |
| خرید سهام خزانه                                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | •          | •         |
| فروش سهام خزانه                                                         |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    | •          | •         |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |           |                        | •        |                |                |                 |                        |                              |                    | •          | •         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |           |                        | •        |                |                |                 | •                      | •                            | •                  |            | •         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |           |                        |          |                | ۳۷,۴۵۷         |                 |                        |                              | (۳۷,۴۵۷)           |            | •         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |           |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۱,۱۳۴,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۱۱۳,۴۰۰        | ۹۷              | •                      | •                            | ۲,۲۸۸,۴۶۲          | •          | ۲,۵۳۵,۹۵۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                 |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                      |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۴۰۰,۶۱۳            |            | ۴۰۰,۶۱۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •         |

| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      | ۰         | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۴۰۰,۶۱۳            | ۰          | ۴۰۰,۶۱۳   |
| سود سهام مصوب                                           |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۷۹۳,۸۰۰)          |            | (۷۹۳,۸۰۰) |
| 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          | 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                                     | ۱,۱۳۴,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۱۳,۴۰۰        | ۹۷              | ۰                      | ۰                            | ۱,۸۹۵,۳۷۵          | ۰          | ۳,۱۴۲,۷۷۳ |

## صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | 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                                    | ۳۸۴,۹۵۴                                  | ۱۶۱,۸۹۷                                  | ۳۱۹,۱۸۵                                  | ۱۳۸        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۲۲,۴۲۶)                                 | (۸۲,۸۴۷)                                 | (۱۴۳,۵۹۷)                                | ۷۳         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۶۲,۵۲۸                                  | ۷۹,۰۵۰                                   | ۱۷۵,۵۸۸                                  | ۳۵۹        |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۱۰,۰۰۰                                      |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۵۵,۱۰۷)                                 | (۱۳,۳۴۱)                                    | (۳۱,۸۹۰)                                    | (۳۴۷)         |
| 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                                           |               |
| 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                              | ۹۶,۲۵۷                                   | ۳۴۳,۴۶۷                                     | ۳۳۷,۶۷۰                                     | (۶۰)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۲                                        | ۱۴                                          | ۲۳                                          | (۸۶)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | ۴۱,۱۵۲                                   | ۳۳۱,۱۴۰                                     | ۳۰۵,۸۰۲                                     | (۸۲)          |

| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی  | ۴۰۳,۶۸۰                                  | ۳۱۰,۱۹۰                                     | ۴۸۱,۳۹۰                                     | ۳۰            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:            |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                                        | ۶,۳۶۳                                       | ۶,۳۶۳                                       | --            |
| 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                          | ۲,۳۵۹,۰۱۷                                | ۱,۰۰۸,۴۷۹                                   | ۲,۹۳۳,۴۹۱                                   | ۱۳۴           |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۲,۵۳۶,۷۷۷)                              | (۱,۰۶۳,۱۴۹)                                 | (۲,۷۶۵,۲۹۷)                                 | (۱۳۹)         |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۱۳۸,۰۰۶)                                | (۱۳۳,۰۷۳)                                   | (۲۶۶,۸۶۹)                                   | (۴)           |
| 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                            | (۴۸,۰۸۱)                                 | (۱۳۷,۳۳۱)                                   | (۲۹۶,۴۹۴)                                   | ۶۳            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۶۳,۸۴۷)                                | (۳۰۸,۷۱۰)                                   | (۳۹۸,۸۰۶)                                   | (۱۸)          |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۳۹,۸۳۳                                   | ۱,۴۸۰                                       | ۸۲,۵۸۴                                      | ۲,۵۹۱         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۱۳۱,۵۰۵                                  | ۴۷,۰۹۴                                      | ۴۷,۰۹۴                                      | ۱۷۹           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۵,۰۹۴                                    | ۳۹۳                                         | ۱,۸۳۷                                       | ۱,۶۴۵         |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۱۷۶,۴۳۳                                  | ۴۸,۸۶۶                                      | ۱۳۱,۵۰۵                                     | ۲۶۱           |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                              | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                  | ۹۱۵,۸۷۱                                  | ۴۸,۳۸۵                                      | ۷۹۴,۱۲۱                                     | ۱,۷۹۳         |
| 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                |               |             | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                 | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                         |         |             |
|----------------|------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
|                |      |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ریال | مبلغ فروش-ریال | نرخ فروش-ریال | تعداد فروش  | مبلغ فروش-ریال                  | سود ناخالص-ریال |                                                      | مبلغ بهای تمام شده-ریال |         |             |
| فروش داخلی:    |      |                         |                                 |                |                              |                |                |               |             |                                 |                 |                                                      |                         |         |             |
| ویال           | عدد  | سایر                    | ۱۶,۳۳۰,۶۹۴                      | ۶۳۹,۵۰۵        | ۲۲,۸۴۱,۳۵۹                   | ۳۴,۹۳۲.۷۷      | ۷۹۷,۶۸۰        | (۴۵۶,۵۸۵)     | ۳۴۱,۰۹۵     | ۱۳,۷۹۹,۳۱۹                      | ۴۴,۶۱۳.۵۸       | ۶۱۵,۶۳۷                                              | (۲۹۳,۵۶۷)               | ۳۳۲,۰۷  | ۲۴,۳۵۵,۶۸۱  |
| قرص و کپسول    | عدد  | سایر                    | ۵۷,۲۱۵,۹۸۶                      | ۲۹۶,۱۳۷        | ۲۰۳,۴۳۶,۸۲۰                  | ۳,۶۳۲.۵۳       | ۷۳۸,۹۵۴        | (۵۳۴,۶۴۸)     | ۲۰۴,۳۰۶     | ۸۳,۶۳۵,۴۰۸                      | ۴,۰۱۶.۹۱        | ۳۳۵,۹۱۶                                              | (۲۴۷,۴۱۵)               | ۸۸,۵۰۱  | ۱۶۳,۵۱۹,۵۹۳ |
| شربت و قطره    | شیشه | سایر                    | ۲,۵۳۳,۵۳۳                       | ۳۱۶,۱۸۹        | ۲,۵۵۴,۵۳۳                    | ۳۶,۹۷۷.۰۱      | ۹۴,۴۵۹         | (۷۸,۳۱۸)      | ۱۶,۳۴۱      | ۶۳۴,۰۹۱                         | ۵۱,۷۶۷.۰۲       | ۳۲,۸۲۵                                               | (۳۱,۵۴۵)                | ۱,۳۸۰   | ۶۶۵,۹۰۹     |
| پماد           | تیوپ | سایر                    | ۱,۳۶۱,۹۷۴                       | ۴۰,۱۳۵         | ۲,۱۴۵,۱۱۷                    | ۲۸,۹۸۵.۳۷      | ۶۲,۱۷۷         | (۴۶,۴۸۹)      | ۱۵,۶۸۸      | ۱,۱۱۴,۶۵۰                       | ۲۸,۸۸۹.۷۹       | ۳۲,۳۰۲                                               | (۲۶,۵۱۱)                | ۵,۶۹۱   | ۱,۶۶۵,۳۵۰   |
| اسپری          | عدد  | سایر                    | ۱۱۷,۳۰۰                         | ۲,۸۱۵          | ۵,۹۵۰,۴۱۷                    | ۱۱۳,۳۶۸.۶      | ۶۶۸,۰۴۵        | (۳۵۸,۳۸۳)     | ۳۰۹,۷۶۲     | ۲,۸۱۴,۳۳۲                       | ۲۹۳,۴۱۳.۰۵      | ۸۲۵,۷۵۶                                              | (۳۶۰,۷۳۷)               | ۴۶۵,۰۱۹ | ۳,۶۱۵,۶۷۸   |
| محصول بازرگانی | عدد  | سایر                    | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰              | ۰             | ۰           | ۰                               | ۰               | ۰                                                    | ۰                       | ۰       | ۰           |
| جمع فروش داخلی |      |                         | ۷۷,۳۵۹,۴۸۷                      | ۱,۲۸۴,۷۶۱      | ۲۳۶,۹۱۸,۱۴۶                  | ۲,۳۶۱,۳۱۵      | (۱,۴۷۴,۳۳۳)    | ۸۸۷,۰۹۳       | ۱۰۱,۹۸۷,۷۹۰ | ۱,۸۴۲,۳۳۶                       | (۹۵۹,۷۷۵)       | ۸۸۲,۵۶                                               |                         |         | ۱۹۳,۷۳۳,۳۱۰ |

| 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                   | مبلغ فروش-ريال | مبلغ فروش-ريال | مبلغ فروش-ريال | نرخ فروش-ريال | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال |                                                      | سود ناخالص-ريال |             |
| فروش صادراتي:          |      |                         |                                 |                |                              |                |                |                |               |                                 |                |                                                      |                 |             |
| ويال                   | عدد  | ساير                    | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰              | ۰              | ۰             | ۰                               | ۰              | ۰                                                    | ۰               | ۰           |
| قرص و کپسول            | عدد  | ساير                    | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰              | ۰              | ۰             | ۰                               | ۰              | ۰                                                    | ۰               | ۰           |
| شربت و قطره            | شيشه | ساير                    | ۱,۵۰۰                           | ۵۵۰            | ۰                            | ۰              | ۰              | ۰              | ۰             | ۰                               | ۰              | ۰                                                    | ۰               | ۰           |
| پماد                   | تيوپ | ساير                    | ۰                               | ۰              | ۱۱۳,۷۹۳                      | ۳۲,۳۳۳.۹۷      | ۳,۶۶۸          | (۲,۴۶۶)        | ۱,۳۰۲         | ۰                               | ۰              | ۰                                                    | ۰               | ۰           |
| اسپري                  | عدد  | ساير                    | ۰                               | ۰              | ۱,۵۰۰                        | ۳۶۶,۶۶۶.۶۷     | ۵۵۰            | (۲۹۷)          | ۲۵۳           | ۰                               | ۰              | ۰                                                    | ۰               | ۰           |
| جمع فروش صادراتي:      |      |                         | ۱,۵۰۰                           | ۵۵۰            | ۱۱۵,۳۹۳                      |                | ۴,۳۱۸          | (۲,۷۶۳)        | ۱,۴۵۵         | ۰                               | ۰              | ۰                                                    | ۰               | ۰           |
| درآمد ارائه خدمات:     |      |                         |                                 |                |                              |                |                |                |               |                                 |                |                                                      |                 |             |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |      |                         | ۰                               | ۰              | ۰                            | ۰              | ۰              | ۰              | ۰             | ۰                               | ۰              | ۰                                                    | ۰               | ۰           |
| برگشت از فروش          |      |                         | ۰                               | (۲۵,۹۸۶)       | ۰                            |                | (۵۱۱)          | ۰              | (۵۱۱)         | ۰                               | (۴۰,۷۳۴)       | ۰                                                    | (۴۰,۷۳۴)        | ۰           |
| تخفيقات                |      |                         | ۰                               | (۱۹۶,۹۱۹)      |                              |                | (۳۴۳,۵۳۵)      | ۰              | (۳۴۳,۵۳۵)     | ۰                               | (۲۱۵,۱۰۳)      | ۰                                                    | (۲۱۵,۱۰۳)       | ۰           |
| جمع                    |      |                         | ۷۷,۳۶۰,۹۸۷                      | ۱,۰۶۲,۴۰۶      | ۳۳۷,۰۳۳,۴۳۹                  |                | ۲,۰۳۱,۴۸۷      | (۱,۴۷۶,۹۸۶)    | ۵۴۴,۵۰۷       | ۱۰۱,۹۸۷,۷۹۰                     | ۱,۵۸۶,۴۹۹      | (۹۵۹,۷۷۵)                                            | ۶۳۶,۷۳۴         | ۱۹۳,۷۲۳,۳۱۰ |

#### رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

| شرح                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۲,۳۱۴,۵۱۸   | ۲,۳۵۹,۸۳۵   | ۲,۳۰۴,۰۴۶   | ۲,۰۸۲,۰۵۸   | ۲,۰۳۱,۴۸۷   | ۱,۵۸۶,۴۹۹  | ۱,۵۶۵,۹۱۶                              |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۱,۷۰۱,۱۰۵) | (۱,۳۵۰,۰۳۷) | (۱,۳۱۱,۸۸۹) | (۱,۳۴۸,۲۵۶) | (۱,۴۷۶,۹۸۶) | (۹۵۹,۷۷۵)  | (۱,۰۸۹,۳۹۳)                            |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید در سبد دارویی محصولات و تلاش در جهت تولید محصولات با بالاترین استانداردهای دارویی

**بهای تمام شده**

| شرح                                   | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۱,۰۰۶,۳۱۹                                  | ۵۷۳,۲۴۱                                       |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۱۱۵,۰۹۹                                    | ۸۳,۲۶۲                                        |
| سربار تولید                           | ۳۸۱,۷۴۱                                    | ۳۵۳,۸۵۴                                       |
| جمع                                   | ۱,۵۰۳,۱۵۹                                  | ۱,۰۱۰,۳۵۷                                     |
| هزینه جذب نشده در تولید               | (۴۶۳)                                      | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                   | ۱,۵۰۳,۶۹۷                                  | ۱,۰۱۰,۳۵۷                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۴۵,۷۶۴                                     | ۶۵,۳۱۲                                        |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۶۵,۳۱۲)                                   | (۳۹,۹۳۳)                                      |
| ضایعات غیرعادی                        | (۱۱,۰۴۶)                                   | (۱)                                           |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۱,۴۷۲,۱۰۳                                  | ۱,۰۳۵,۷۴۵                                     |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۳۵,۹۹۶                                     | ۸,۰۳۵                                         |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۸,۰۳۵)                                    | (۶۷,۳۶۷)                                      |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۱,۵۰۰,۰۶۴                                  | ۹۷۶,۴۱۳                                       |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | (۳۳,۰۷۸)                                   | (۱۶,۶۳۸)                                      |
| جمع بهای تمام شده                     | ۱,۴۳۹,۰۱۹                                  | ۹۵۹,۷۷۵                                       |

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

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

**گردش مقداری - ربالی موجودی کالا**

| شرح<br>محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |       |         |                   |
|--------------|------|---------------------------------|-------|---------|-------------------|
|              |      | موجودی اول دوره                 | تولید | تعدیلات | فروش              |
|              |      |                                 |       |         | موجودی پایان دوره |



| 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        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |         | ریال                            | ریال         | میلیون ریال | ریال         | ریال         | میلیون ریال | ریال      | ریال      | میلیون ریال | ریال              |
| انواع مواد اولیه و بسته بندی                                                                                                                                                                                                                       | کیلوگرم | ۵۴,۹۰۷                          | ۲,۴۰۲,۳۱۶.۶۴ | ۱۳۱,۹۰۴     | ۱۳۷,۲۸۲      | ۱,۶۱۳,۰۵۹.۲۵ | ۳۳۱,۴۴۴     | ۱۱۱,۳۰۴   | ۱,۶۳۲,۰۷۸ | ۱۸۱,۶۵۷     | ۸۰,۸۸۵            |
| مواد اولیه و بسته بندی                                                                                                                                                                                                                             | گرم     | ۲,۵۳۹,۶۰۰                       | ۹,۵۶۰.۸      | ۲۴,۱۸۵      | ۸۰,۰۴۵       | ۳۹۸,۹۵۰.۵۹   | ۳۱,۹۳۴      | ۱۴۵,۶۵۱   | ۳۵۱,۱۰۱   | ۵۱,۱۳۸      | ۲,۴۶۳,۹۹۴         |
| مواد اولیه و بسته بندی                                                                                                                                                                                                                             | عدد     | ۳۶,۰۵۴,۹۶۵                      | ۲,۹۶۴.۷۵     | ۱۰۶,۸۹۴     | ۴,۸۹۳,۱۹۰    | ۸,۹۰۵.۲۳     | ۴۳,۵۷۵      | ۶,۳۵۳,۳۰۴ | ۸,۳۱۰     | ۵۱,۹۵۷      | ۳۴,۶۹۵,۸۵۱        |
| جمع مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                            |         | ۳۸,۶۳۹,۴۷۲                      | ۲,۴۱۴,۸۴۲.۲  | ۲۶۳,۹۸۳     | ۵,۱۱۰,۵۱۷    | ۲,۰۲۰,۹۱۵.۰۷ | ۳۹۶,۹۵۳     | ۶,۵۰۹,۲۵۹ | ۱,۹۹۱,۴۸۹ | ۲۸۴,۷۵۳     | ۳۷,۲۴۰,۷۳۰        |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                 |              | ۵۳۹,۴۰۳     |              |              | ۵۸۹,۲۵۱     |           |           | ۵۷۳,۲۴۱     |                   |
| «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               | ۲۰۳,۵۸۸                      | ۱۳۷,۸۲۶                         | ۱۳۹,۷۹۷                                   | ۸۴,۷۷۳                        | ۵۵,۰۸۷                          | ۳۷,۷۸۲                                    |
| هزینه استهلاک                     | ۲۱,۵۳۴                       | ۱۰,۶۹۵                          | ۲۴,۸۷۸                                    | ۱,۷۳۶                         | ۷۵۱                             | ۲,۳۱۴                                     |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸,۵۳۴                        | ۴,۶۳۶                           | ۱۰,۴۵۶                                    | ۰                             | ۰                               | ۳۱۶                                       |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۳۸,۱۶۰                       | ۱۳,۶۹۹                          | ۳۷,۶۵۳                                    | ۸,۶۵۶                         | ۵,۰۷۹                           | ۳,۵۸۷                                     |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۲,۳۹۷                         | ۱,۷۳۲                           | ۲,۷۳۰                                     |

| شرح                        | هزینه سربار                     |                                    |                                              | هزینه های اداری، عمومی و فروش   |                                    |                                              |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|                            | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| 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              | ۱۰۹,۹۴۵                         | ۱۸۷,۰۰۸                            | ۶۷,۱۳۶                                       | ۷۹,۱۴۸                          | ۴۹,۰۸۹                             | ۵۲,۵۴۴                                       |
| جمع                        | ۲۸۱,۷۴۱                         | ۲۵۳,۸۵۴                            | ۲۷۹,۹۳۰                                      | ۱۷۶,۷۱۰                         | ۱۱۱,۷۳۸                            | ۸۹,۱۷۳                                       |

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

|                     |                                 |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه وزارت بهداشت می باشد                                   |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۹۹ متناسب با تغییرات نرخ ارز تغییر گردد . |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و مواد اولیه می باشد که بر این اساس پیش بینی میگردد کل عوامل بهای تمام شده (مواد ، دستمزد، سربار) در سال ۱۳۹۹ ، ۱۷% رشد خواهد داشت |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۱۸۹        | ۱۷۹        | ۱۷۹               |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۳۳۳        | ۳۴۳        | ۳۴۳               |

#### وضعیت ارزی

| شرح                | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |            |
|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                    |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو    | ۴,۹۶۲,۵۸۴  | ۲۲۹,۹۵۷    | ۵۰۹,۹۸۹    | ۲۳,۹۶۹     |

| شرح                | نوع ارز   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  |            | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |            |
|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
|                    |           | مبلغ ارزی   | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان      | ۳۰,۰۵۴,۵۷۰  | ۱۲۷,۴۵۱    | ۴,۱۷۲,۱۴۹  | ۲۴,۸۲۴     |
| مصارف ارزی طی دوره | وون       | ۰           | ۰          | ۰          | ۰          |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم      | ۴,۳۴۷,۰۰۰   | ۵۰,۳۱۵     | ۶۳۴,۳۶۹    | ۷,۲۵۵      |
| مصارف ارزی طی دوره | روپیه هند | ۲۳۹,۲۴۳,۹۶۴ | ۱۵۹,۲۹۹    | ۶۵,۲۰۰,۳۷۳ | ۲۶,۵۱۲     |

### 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                                                                                                                                                                                                                   | هزینه اداری ، عمومی و فروش و درآمد ها و (هزینه های) عملیاتی با ۱۷% رشد نسبت به دوره قبل برآورد گردیده 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 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 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 فعالیتهای آتی شرکت |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| بازسازی ونوسازی خطوط تولید | ۴۹۸,۳۳۶                                   | ۰                          |         | ۱۳۱,۳۷۹                                               | ۳۳۶,۹۵۷                                   | ۴۶                                         | ۵۵                                         | ۰                                                  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                       |                                       |

### 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 |                                                             |

| نام شرکت                         | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر                               |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده |                                                                                           |
| پخش رازی                         | ۳۰                           | ۲۷۶,۵۳۵       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۳۳۹,۹۵۲                          | ۳۰                              | ۲۷۶,۵۳۵       | برآورد میگردد درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹ معادل عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ می باشد . |
| داروسازی دانا                    | ۱۸.۵۲                        | ۱۴۷,۵۵۵       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۴۰۷,۴۴۲                          | ۱۸.۵۲                           | ۱۴۷,۵۵۵       | برآورد میگردد درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹ معادل عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ می باشد . |
| شرکت راموفارمین                  | ۸۷.۹                         | ۱۵۳,۴۵۶       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۸۹,۶۷۲                           | ۸۷.۹                            | ۱۵۳,۴۵۶       | برآورد میگردد درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹ معادل عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ می باشد . |
| داروسازی شهید قاضي               | ۷                            | ۳,۱۵۰         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۷۱,۸۲۰                           | ۷                               | ۲۲,۰۵۰        | برآورد میگردد درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹ معادل عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ می باشد . |
| سایر شرکتهای خارج از بورس        | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۵۹                              | ۰                               | ۳,۶۳۵         | برآورد میگردد درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹ معادل عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ می باشد . |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۲۹۷                              | ۰                               | ۶۵۶           | برآورد میگردد درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹ معادل عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ می باشد . |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد شرکت برای شرکت های سرمایه پذیر همانند سال قبل میباشد و در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی و امکان سودآوری بیشتر خواهد بود.                                                                                                                   |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |
| 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 آزمایش مواد       | ۴,۰۱۲      | ۳,۰۹۹      |
| فروش ضایعات                     | ۳,۱۳۳      | ۳,۱۸۲      |
| سود فروش مواد اولیه و بسته بندی | ۳,۱۰۶      | ۵۳۹        |
| سایر درآمدهای عملیاتی           | ۶,۹۷۴      | ۶,۹۷۷      |
| جمع                             | ۱۶,۲۳۵     | ۱۲,۷۸۷     |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------|------------|------------|
| زیان کاهش ارزش موجودی ها       | ۹۰۴        | ۵۸         |
| سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی | ۳۱,۴۹۸     | ۳,۵۳۳      |
| جمع                            | ۳۲,۴۰۲     | ۳,۵۹۱      |

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                         |           |                          |           |         |                         |              |
|                                                    |               |                                                   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت |         |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۱۵۵,۵۴۳                                           | ۴۵,۴۶۵                       | ۰         | ۰                        | ۰         | ۴۵,۴۶۵  | ۱۱,۸۴۵                  |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۵۸,۳۰۳                                            | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰         | ۰       | ۲,۹۷۰                   |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۲۶۳,۱۴۹                                           | ۳۰۹,۳۳۷                      | ۰         | ۰                        | ۰         | ۳۰۹,۳۳۷ | ۳۲,۷۲۰                  |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۳۷۳,۰۶۶                                           | ۳۷۰,۱۵۷                      | ۰         | ۰                        | ۰         | ۳۷۰,۱۵۷ | ۴۳,۹۵۵                  |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۴۲,۳۵۵                                            | ۱۷,۶۶۰                       | ۰         | ۰                        | ۰         | ۱۷,۶۶۰  | ۲,۸۴۵                   |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۱۰۹,۹۴۴                                           | ۱۲۰,۴۷۶                      | ۰         | ۰                        | ۰         | ۱۲۰,۴۷۶ | ۱۲,۱۷۵                  |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۴۲,۰۴۵                                            | ۸,۹۷۵                        | ۰         | ۰                        | ۰         | ۸,۹۷۵   | ۳,۶۷۳                   |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۷۸,۶۵۵                                            | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰         | ۰       | ۶,۳۴۵                   |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۱۵۴,۳۴۰                                           | ۱۵۳,۹۴۵                      | ۰         | ۰                        | ۰         | ۱۵۳,۹۴۵ | ۱۸,۶۱۸                  |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۰                                                 | ۷۳,۶۳۴                       | ۰         | ۰                        | ۰         | ۷۳,۶۳۴  | ۲,۸۶۰                   |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |                          |           |         | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۱,۲۷۷,۳۰۰                                         | ۱,۰۹۹,۵۳۹                    |           |                          |           |         | ۱۲۸,۰۰۶                 |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |                          |           |         | انتقال به دارایی        |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |                          |           |         | هزینه مالی دوره         | ۱۲۸,۰۰۶      |

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه بهره تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتاً به دلیل افزایش میانگین تسهیلات و افزایش سپرده های نقدی مربوطه میباشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی می گردد نسبت هزینه های مالی به فروش در سال ۹۹ تغییرات محسوسی نسبت به سال قبل نخواهد داشت.

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح                                  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سود سهام سرمایه گذاری در سایر شرکتها | ۸۹۹,۳۴۰    | ۱۲۹,۸۸۲    |
| جمع                                  | ۸۹۹,۳۴۰    | ۱۲۹,۸۸۲    |

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------------|------------|------------|
| سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها     | ۲۲         | ۲          |
| سود حاصل از فروش دارایی ثابت          | ۱۶۳,۸۶۶    | (۶۶)       |
| درآمد حاصل از اجاره ساختمان           | ۳,۵۷۷      | ۰          |
| سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی | (۷۰۳)      | (۸,۱۰۳)    |
| جمع                                   | ۱۶۵,۷۶۳    | (۸,۱۶۶)    |

### 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    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۲,۲۸۸,۴۶۲                             | ۱۱۰,۰۸۱                                        | ۱,۱۰۰,۸۱۳                    | ۷۹۳,۸۰۰                           | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود ۱۰٪ سود خالص می باشد. |

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و پروژه بهسازی و نوسازی پی گیری مستمر جهت وصول مطالبات و برنامه ریزی خرید مواد اولیه خارجی جهت سال ۹۹

### سایر توضیحات با اهمیت

پرداخت به موقع سود سهام مصوبه مجمع به سهامداران و پیگیری وصول مطالبات معوق و حقوقی شده از اهداف مهم سال ۱۳۹۹ شرکت می باشد.

«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.»