اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۸۳,۷۰۳	۱,۴۸۲,۵۹۴	۱,۹۸۸,۱۲۶	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۱۳,۶۸۶)	(۵۳۲,۵۷۲)	(۷۵۴,۲۸۰)	(۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۷۰,۰۱۷	۹۵۰,۰۲۲	۱,۲۳۳,۸۴۶	۵۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۲۱۳)	(۷۸,۱۷۳)	(۱۰۸,۱۱۴)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۰,۷۰۰	۱۶,۴۲۷	۲۵,۷۰۸	۸۷
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۹۶)	۰	(۱,۸۱۲)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۴۰۶,۶۰۸	۸۸۸,۲۷۶	۱,۱۴۹,۶۲۸	۵۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۵,۸۲۲	۳۲,۸۴۵	۳۴,۳۰۴	۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۵۲,۴۳۰	۹۲۱,۱۲۱	۱,۱۸۳,۹۳۲	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱۷,۱۸۸)	(۱۹۸,۲۵۸)	(۱۹۵,۷۶۷)	(۶۰)
سال‌های قبل	(۱۴,۷۱۸)	(۱,۱۲۱)	(۱۳,۱۰۹)	(۱,۲۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۰,۵۲۴	۷۲۱,۷۴۲	۹۷۵,۰۵۶	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۰,۵۲۴	۷۲۱,۷۴۲	۹۷۵,۰۵۶	۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۳۴۵	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۵۷	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۴۰۲	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۴۰۲	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۶۰۱	۱,۰۳۱	۱,۳۹۳	۵۵
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۲۰,۵۲۴	۷۲۱,۷۴۲	۹۷۵,۰۵۶	۵۵
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	۱,۱۲۰,۵۲۴	۷۲۱,۷۴۲	۹۷۵,۰۵۶	۵۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۳,۷۰۰	۴۲۱,۷۲۵	۳۷۷,۴۲۱	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۴۷	۱۳,۸۵۵	۱,۹۳۹	(۶۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۶,۹۵۶	۲۱۶,۹۵۶	۲۱۶,۹۵۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۴۴۲	۶۱,۷۶۵	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۲۵,۸۰۳	۶۵۳,۹۷۸	۶۵۸,۰۸۱	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۷,۴۲۶	۲۱,۲۵۷	۲۹,۵۰۲	۹۷۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۴۴۴,۰۹۳	۲۸۱,۷۴۱	۲۱۹,۴۱۰	۵۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۵۴,۸۲۸	۷۷۰,۴۸۱	۴۵۴,۹۳۰	۸۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۶۳
موجودی نقد	۳۷۸,۳۱۱	۳۵۴,۹۱۴	۷۰,۴۳۶	(۲۲)
	۲,۶۵۴,۶۵۸	۱,۵۲۳,۳۹۳	۹۵۹,۲۶۸	۷۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۵۴,۶۵۸	۱,۵۲۳,۳۹۳	۹۵۹,۲۶۸	۷۴
جمع دارایی‌ها	۳,۲۸۰,۴۶۱	۲,۱۷۶,۳۷۱	۱,۶۱۷,۳۴۹	۵۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۳۴۷,۹۵۳	۹۹۷,۴۲۹	۵۹۸,۳۷۳	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۱۷,۹۵۳	۱,۷۶۷,۴۲۹	۱,۳۳۸,۳۷۳	۲۰
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۵,۴۵۳	۹۸,۴۰۸	۴۵,۷۰۴	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۵,۴۵۳	۹۸,۴۰۸	۴۵,۷۰۴	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۶۶,۷۷۳	۸۱,۱۱۰	۵۴,۰۹۲	۲۲۹
مالیات پرداختنی	۳۳۸,۸۸۸	۲۱۹,۵۲۰	۱۳۷,۹۳۷	۵۴
سود سهام پرداختنی	۴۵۱,۳۹۴	۹,۸۰۵	۲۱,۱۷۳	۴,۵۰۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۹۹	۲۰,۰۷۰	--
	۱,۰۵۷,۰۵۵	۳۱۰,۵۳۴	۲۳۳,۲۷۳	۲۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۵۷,۰۵۵	۳۱۰,۵۳۴	۲۳۳,۲۷۳	۲۴۰
جمع بدهی‌ها	۱,۱۶۲,۵۰۸	۴۰۸,۹۴۲	۲۷۸,۹۷۶	۱۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۲۸۰,۴۶۱	۲,۱۷۶,۳۷۱	۱,۶۱۷,۳۴۹	۵۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۳۷۳	۰	۱,۳۳۸,۳۷۳

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
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	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۳۷۳	۰	۱,۳۳۸,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۷۵,۰۵۶		۹۷۵,۰۵۶
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۰۵۶	۰	۹۷۵,۰۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۰۵۶	۰	۹۷۵,۰۵۶
سود سهام مصوب									(۵۴۶,۰۰۰)		(۵۴۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۰۰,۰۰۰)
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					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۴۲۹	۰	۱,۷۶۷,۴۲۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											

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
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۱۲۰,۵۲۴		۱,۱۲۰,۵۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۵۲۴	۰	۱,۱۲۰,۵۲۴
سود سهام مصوب									(۷۷۰,۰۰۰)		(۷۷۰,۰۰۰)
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۹۵۳	۰	۲,۱۱۷,۹۵۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶۷,۹۳۴	۵۷۲,۷۰۳	۹۳۳,۴۱۷	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۵,۲۹۸)	(۸۹,۴۸۸)	(۱۲۷,۲۹۲)	(۱۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶۲,۶۳۶	۴۸۳,۲۱۵	۸۰۶,۱۲۵	(۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۱۶۶)	(۵۲,۳۴۷)	(۹۴,۷۶۴)	۶۷
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	(۱۳,۵۵۶)	۰	(۱۱,۸۷۳)	--
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	۲۳۶,۰۶۴	۵۳۸,۷۲۵	۵۵۰,۳۴۰	(۵۶)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۵۶,۸۳۰)	(۶۱۵,۰۰۰)	(۴۶۰,۳۴۰)	۲۶
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	۴۲,۷۰۵	۳۹,۹۷۳	۵۲,۱۵۴	۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۸,۷۸۳)	(۸۸,۶۴۹)	۳۵,۵۱۷	(۱۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۳,۸۵۳	۳۹۴,۵۶۶	۸۴۱,۶۴۲	(۳۶)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۳۰,۴۵۶)	(۳۸۲,۳۷۴)	(۵۵۷,۳۶۸)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۰,۴۵۶)	(۳۸۲,۳۷۴)	(۵۵۷,۳۶۸)	۱۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۶,۶۰۳)	۱۲,۱۹۲	۲۸۴,۲۷۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵۴,۹۱۴	۷۰,۴۳۶	۷۰,۴۳۶	۴۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۰۹)	۲۰۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷۸,۳۱۱	۸۲,۵۱۹	۳۵۴,۹۱۴	۲۳۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	سایر	۲۷,۲۹۶,۸۷۰	۱,۰۲۳,۱۵۰	۳۵,۹۴۴,۰۱۴	۳۷,۳۴۹.۵۸	۱,۳۴۲,۴۹۴	(۵۴۷,۴۰۱)	۷۹۵,۰۹۳	۲۴,۰۸۳,۵۲۰	۵۳,۰۶۶.۹۵	۱,۲۷۸,۰۳۹	(۴۳۸,۷۶۶)	۸۳۹,۲۷۳	۶,۸۲۶,۳۲۷	۶,۷۰۷,۶۸۲

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			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		
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	ساير	۴,۷۱۳,۳۹۶	۲۳۰,۶۶۲	۶,۶۴۹,۰۶۸	۵۰,۱۲۴.۷۷	۳۳۳,۲۸۳	(۱۲۹,۷۷۰)	۲۰۳,۵۱۳	۴,۷۵۱,۰۶۴	۸۳,۱۴۳.۲۷	۳۹۵,۰۱۹	(۱۰۹,۱۶۹)	۲۸۵,۸۵۰	۱,۰۷۹,۰۸۹	۱,۲۹۲,۳۱۸
ويال تزريقي	عدد	ساير	۲۱۹,۱۶۰	۸۴۰	۲۱۹,۱۶۰	۳,۸۳۲.۸۲	۸۴۰	(۵۷۳)	۲۶۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	ساير	۲۵,۷۲۵,۴۸۳	۲۲۷,۹۴۲	۳۳,۷۹۴,۵۲۳	۹,۲۱۷.۷۴	۳۱۱,۵۰۹	(۷۶,۵۳۶)	۲۳۴,۹۷۳	۲۶,۳۰۵,۲۳۰	۱۵,۶۱۰.۷۷	۴۱۰,۶۴۵	(۶۵,۷۵۱)	۳۴۴,۸۹۴	۷,۶۸۷,۰۰۸	۸,۷۳۰,۰۱۵
جمع فروش داخلي			۵۷,۹۵۴,۹۰۹	۱,۴۸۲,۵۹۴	۷۶,۶۰۶,۷۶۵		۱,۹۸۸,۱۲۶	(۷۵۴,۲۸۰)	۱,۲۳۳,۸۴۶	۵۵,۱۳۹,۸۱۴		۲,۰۸۳,۷۰۳	(۶۱۳,۶۸۶)	۱,۴۷۰,۰۱۷	۱۵,۵۹۲,۴۲۴	۱۶,۷۳۰,۰۱۵
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۷,۹۵۴,۹۰۹	۱,۴۸۲,۵۹۴	۷۶,۶۰۶,۷۶۵		۱,۹۸۸,۱۲۶	(۷۵۴,۲۸۰)	۱,۲۳۳,۸۴۶	۵۵,۱۳۹,۸۱۴		۲,۰۸۳,۷۰۳	(۶۱۳,۶۸۶)	۱,۴۷۰,۰۱۷	۱۵,۵۹۲,۴۲۴	۱۶,۷۳۰,۰۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۶۸۲,۲۴۶	۷۵۸,۹۱۰	۸۵۷,۵۴۲	۱,۲۱۷,۴۹۲	۱,۹۸۸,۱۲۶	۲,۰۸۳,۷۰۳	۶۲۳,۷۵۱	۶۵۹,۹۵۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۷۱,۱۳۴)	(۲۷۹,۷۸۳)	(۳۴۱,۳۳۷)	(۴۰۸,۱۵۵)	(۷۵۴,۲۸۰)	(۶۱۳,۶۸۶)	(۱۸۳,۲۵۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۰شرکت پیش بینی می نماید به دلیل رعایت پروتکل ها و ضوابط بهداشتی در خصوص بیماری کرونا، مقدار تولید و فروش تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل در محلولهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی به ترتیب۷ و ۱۴درصد کاهش و نیزدر قطره های چشمی تولید تغییر عمده ایی نداشته باشد همچنین انتظار میرود با توجه به افزایش قیمت ها مبلغ خالص فروش در سال ۱۳۹۹ به نسبت مدت مشابه سال قبل ۳۶درصد افزایش یابد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۹۶,۴۷۴	۲۶۳,۳۳۵
دستمزدمستقيم توليد	۱۵۸,۹۰۰	۱۲۱,۹۰۷
سربارتوليد	۳۰۱,۴۵۳	۲۳۷,۴۹۸
جمع	۷۵۶,۸۲۷	۶۲۲,۷۴۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۵۶,۸۲۷	۶۲۲,۷۴۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۳۹۱	۱,۴۵۱
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۴۵۱)	(۴,۶۰۶)
ضايعات غيرعادي	(۱,۸۴۸)	(۳۶۱)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۵۳,۹۱۹	۶۱۹,۲۲۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۸,۸۷۰	۲۸,۵۰۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۸,۵۰۹)	(۳۴,۰۴۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۵۴,۲۸۰	۶۱۳,۶۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۵۴,۲۸۰	۶۱۳,۶۸۶

«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال توليد	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال تعديلات	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال فروش	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال موجودي پايان دوره	بهاي تمام شده - ميليون ريال
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۱,۳۱۱,۶۰۹	۱۶,۱۷۷.۰۸	۲۱,۲۱۸	۲۴,۱۹۷,۸۴۰	۱۸,۳۲۷.۳۴	۴۴۳,۴۸۲	(۱۶,۵۶۱)	۱۳,۱۰۳.۰۷	(۲۱۷)	۲۴,۰۸۳,۵۲۰	۱۸,۲۱۸.۵۳	۴۳۸,۷۶۶	۱,۴۰۹,۳۶۸	۱۸,۲۴۷.۱۹	۲۵,۷۱۷
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۶۳,۷۲۰	۱۹,۳۵۰.۲۸	۱,۲۳۳	۴,۹۵۶,۰۶۰	۲۳,۰۵۴.۲	۱۱۴,۲۵۸	۰		۰	۴,۷۵۱,۰۶۴	۲۲,۹۷۷.۸	۱۰۹,۱۶۹	۲۶۸,۷۱۶	۲۳,۵۲۶.۷	۶,۳۲۲
قطره چشمي	عدد	۲,۵۵۰,۹۴۷	۲,۳۷۴.۸	۶,۰۵۸	۲۴,۵۲۵,۶۹۰	۲,۵۱۶.۱۸	۶۱,۷۱۱	(۳,۸۳۶)	۲,۶۰۶.۸۸	(۱۰)	۲۶,۳۰۵,۲۳۰	۲,۴۹۹.۵۴	۶۵,۷۵۱	۷۶۷,۵۷۱	۲,۶۱۶.۰۴	۲,۰۰۸
جمع کل				۲۸,۵۰۹			۶۱۹,۴۵۱			(۲۲۷)			۶۱۳,۶۸۶			۳۴,۰۴۷

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه ساخت	كيلو وعدد	۲,۷۲۶,۰۷۵	۵۸,۲۵۹.۹۵	۱۵۸,۸۲۱	۱,۶۶۷,۴۷۰	۱۸۱,۸۳۴.۱۶	۳۰۳,۲۰۳	۱,۱۹۳,۳۴۸	۱۳۳,۰۶۴	۱۵۸,۷۹۲	۳,۲۰۰,۱۹۷	۹۴,۷۵۴.۱۷	۳۰۳,۲۳۲
مواد اوليه بسته بندي	كيلو وعدد	۴۰,۲۵۸,۰۸۵	۴۳۹.۷۴	۱۷,۷۰۳	۵۲,۳۶۴,۰۶۴	۱,۴۹۷.۵۲	۷۸,۴۱۶	۶۰,۴۷۲,۳۵۸	۱,۳۰۵	۷۸,۸۹۷	۳۲,۱۴۹,۷۹۱	۵۳۵.۶۸	۱۷,۲۲۲
جمع مواد اوليه داخلي:		۴۳,۹۸۴,۱۶۰	۵۸,۶۹۹.۶۹	۱۷۶,۵۲۴	۵۴,۰۳۱,۵۳۴	۱۸۳,۳۳۱.۶۷	۳۸۱,۶۱۹	۶۱,۶۶۵,۷۰۶	۱۳۴,۳۶۹	۲۳۷,۶۸۹	۳۵,۳۴۹,۹۸۸	۹۵,۲۸۹.۸۵	۳۲۰,۴۵۴
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه ساخت	كيلو وعدد	۴۱۱,۲۶۹	۸۴,۴۹۲.۱۵	۳۴,۷۴۹	۱۸۳,۸۳۲	۶۰,۷۶۷.۴۴	۱۱,۱۷۱	۲۶۱,۴۰۱	۹۸,۱۱۰	۲۵,۶۴۶	۳۳۳,۷۰۰	۶۰,۷۵۵.۱۷	۲۰,۲۷۴
جمع مواد اوليه وارداتي:		۴۱۱,۲۶۹	۸۴,۴۹۲.۱۵	۳۴,۷۴۹	۱۸۳,۸۳۲	۶۰,۷۶۷.۴۴	۱۱,۱۷۱	۲۶۱,۴۰۱	۹۸,۱۱۰	۲۵,۶۴۶	۳۳۳,۷۰۰	۶۰,۷۵۵.۱۷	۲۰,۲۷۴
جمع کل				۲۱۱,۲۷۳			۳۹۲,۷۹۰			۲۶۳,۳۳۵			۳۴۰,۷۲۸

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۸,۰۶۱	۹۵,۱۰۸	۳۱,۲۰۸	۳۴,۹۸۶	۶۲,۶۰۴	۴۸,۲۳۴	۱۶,۰۷۸	۲۱,۷۰۶
هزینه استهلاک	۴۷,۳۸۴	۳۷,۷۵۹	۱۲,۵۸۶	۱۳,۸۴۵	۳,۳۶۷	۴,۷۹۷	۱,۵۶۹	۱,۷۲۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۶۷۲	۹,۰۰۶	۳,۰۰۲	۳,۲۰۳	۵۲۵	۴۳۵	۱۴۵	۱۸۸
هزینه مواد مصرفي	۶۴,۷۰۹	۴۶,۱۸۰	۱۵,۱۵۲	۱۶,۳۵۸	۲,۴۱۴	۳,۲۴۹	۱,۰۸۳	۱,۴۰۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۴	۳,۰۰۲	۸۲۳	۱,۰۸۳
سایر هزینه ها	۵۸,۶۲۷	۴۹,۴۴۵	۱۶,۳۰۴	۱۸,۷۱۴	۳۲,۳۵۰	۲۹,۴۹۶	۶,۶۹۸	۱۱,۷۹۲
جمع	۳۰۱,۴۵۳	۲۳۷,۴۹۸	۷۸,۲۵۲	۸۷,۱۰۶	۱۰۸,۱۱۴	۸۹,۲۱۳	۲۶,۳۹۶	۳۷,۹۰۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات تا پایان سال افزایش نیابد

	دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات برای دوره ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نداشته باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میشود نرخ خرید مواد اولیه تا پایان سال نداشته باشد .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت انتظار دارد در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نرخ مواد اولیه نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد عوامل بهای تمام شده تا پایان سال تغییرات عمده ایی نداشته باشند .
دوره ۳ ماهه منتهي به	تورم سالیانه و تاثیرات ناشی از شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه های پیش گیری بمنظور حفظ سلامت جامعه و کارکنان و رعایت پروتکل های بهداشتی انتظار افزایش هزینه های بهای تمام شده برای دوره مذکور دور از انتظار نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۳۰۸	۳۰۲	۳۰۲	۳۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۷۴۰	۴۲۶	۲,۱۵۰	۳۲۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸,۸۵۵	۳,۵۷۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲,۸۷۷,۵۵۹	۲۴,۰۵۰	۸,۵۹۹,۵۰۰	۱۶۶,۶۷۳
مصارف ارزی طی دوره	فرانک	۹,۷۳۴	۹۱۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۹۹۵	۱,۴۹۷	۱۲,۴۲۳	۳,۲۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۰	۳۴	۲۰۰	۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۰۰	۲	۱۰۰	۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی تا پایان سال تغییرات عمده ایی نداشته باشند و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ۱.۳ درصد نسبت به متوسط دوره های ۳ ماهه سال ۱۳۹۹، افزایش داشته باشد.

دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی میگردد هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی در ۳ ماهه اول ۱۴۰۰به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته باشد وانتظار می رود سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نیز افزایش داشته باشد.

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه نصب و راه اندازي دوربين هاي مداربسته	۰	۰		۷,۷۸۳	۰	۹۵	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
پروژه ساخت اتاق توزين	۰	۰		۱۰,۱۶۹	۰	۵۶	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
پروژه ساختماني دستگاه ويال جديد	۰	۰		۱,۷۰۸	۲۹,۰۰۰	۰	۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.

وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
پخش سراسري مشاء طب	۹۹.۹۲	۰		۹۹.۹۲	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۲۵,۷۰۸	۳۰,۷۰۰
جمع	۲۵,۷۰۸	۳۰,۷۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱,۸۱۲	۴,۸۹۶
جمع	۱,۸۱۲	۴,۸۹۶

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
						انتقال به دارایي		۰	
						هزینه مالي دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی میگردد با توجه به سیاست شرکت در قالب کاهش دوره وصول مطالبات و فروش نقدی محصولات از تسهیلات بانکی استفاده نگردد

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد با توجه به سیاست شرکت در قالب کاهش دوره وصول مطالبات و فروش نقدی محصولات از تسهیلات بانکی استفاده نگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی میگردد با توجه به سیاست شرکت در قالب کاهش دوره وصول مطالبات و فروش نقدی محصولات از تسهیلات بانکی استفاده نگردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	۳۴,۳۰۴	۴۵,۸۲۲
جمع	۳۴,۳۰۴	۴۵,۸۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۹۹۷,۴۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۵۶	۷۷۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت ضمن رعایت کامل پروتکل های بهدا شتی ، تلاش دارد تا اثرات بیماری کرونا را در روند تولید و فروش محصولات کاهش داده و با حفظ نقدینگی وابستگی خود را به منابع مالی و تسهیلات بانکی محدود نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به	افزایش سهم بازار حفظ نقدینگی و راندمان تولید با توجه به بهره برداری از ماشین آلات جدید تولید قطره های چشمی

سایر توضیحات با اهمیت

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

«جملات 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.»