

اطلاعات و صورتهای مالی 

شرکت: تولید مواد اولیه داروپخش	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	تولید مواد اولیه داروپخش
بند مقدمه	
<p>1.1. صورتهای مالی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2.2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است، به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

بند مسئولیت حسابرس

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

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاشده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوطه تهیه و ارائه صورتهای مالی، به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح یادداشت 23 صورتهای مالی به موجب برگ تشخیص صادره بابت سال 1397، بدون احتساب بخشی از معافیت‌های اعمال شده در اظهارنامه و برگشت قسمتی از هزینه‌ها، مبلغ 62.691 میلیون ریال بیشتر از مالیات ابرازی مورد مطالبه قرار گرفته است. اعتراض شرکت در این خصوص در مراجع ذیربط در حال بررسی است و احتساب ذخیره اضافی از این بابت منوط به اعلام نظر و توافق نهایی با سازمان امور مالیاتی می‌باشد. شایان ذکر است، اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، مبنی بر پرداخت سود سهام (سهامدار عمده) ظرف مدت هشت ماه پس از مصوبه مجمع عمومی، رعایت نشده است.
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-31 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، تشریفات مقرر در ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری، رعایت شده است. مضافاً به استثنای تقبل زیان حاصل از تسویه شرکت گسترش بازرگانی، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هیئت مدیره، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق چک لیستهای ابلاغی مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. با عنایت به رسیدگی انجام شده، به استثنای عدم پرداخت سود سهام به سهامدار عمده در موعد مقرر، این مؤسسه به مورد بااهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت موارد مندرج در چک لیست فوق برخورد نکرده است.
11. دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1398، مطابق چک لیست ابلاغی مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است. به استثنای مفاد ماده 42 مبنی بر افشای حقوق و مزایای مدیران و اطلاعات کمیته های تخصصی هیئت مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت، به مورد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مذکور، برخورد نشده است.
12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا روش (حسابداران رسمي)			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/03/13 23:00:40	8011037	[Seyed Ali Shirazi [Sign	شریک موسسه دارپا روش
1399/03/13 23:03:53		Mohamadjafar Dehghan [Tarzjani [Sign	شریک موسسه دارپا روش
1399/03/13 23:07:44	800090	[Daryoush Aminnejad [Sign	مدیر موسسه دارپاروش

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۷۰	۲,۰۹۰,۲۰۲		۲,۵۵۴,۸۳۹	درآمدهای عملیاتی
(۶۴)	(۱,۲۰۵,۲۳۴)		(۱,۹۷۴,۷۴۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۹		۸۸۴,۹۶۸	۱,۵۸۰,۰۹۳	سود (زیان) ناخالص
(۴۰)	(۱۶۲,۹۵۵)		(۲۲۸,۴۳۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۲۷	۴۲,۵۹۵		۱۸۲,۰۴۶	سایر درآمدها
	۰		۰	سایر هزینه‌ها
۱۰۱		۷۶۴,۶۰۸	۱,۵۳۲,۷۰۸	سود (زیان) عملیاتی
(۳)	(۱۷۴,۷۷۹)		(۱۷۹,۶۷۱)	هزینه‌های مالی
	۰		۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۸,۰۳۸		(۱۱۲,۴۷۶)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
۱۰۷	۵۹۷,۸۶۷		۱,۲۴۰,۵۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۴۰)	(۳۳,۹۵۱)		(۱۱۵,۵۴۳)	سال جاری
۶۲	(۱۳,۰۸۱)		(۴,۹۲۶)	سالهای قبل
۱۰۳	۵۵۰,۸۳۵		۱,۱۲۰,۰۹۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۳	۵۵۰,۸۳۵		۱,۱۲۰,۰۹۲	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۹۸	۱,۲۵۹		۲,۶۹۴	عملیاتی (ریال)
(۷۶)	(۲۵۸)		(۴۵۴)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰۳	۱,۱۰۱		۲,۲۴۰	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
	۰		۰	
۱۰۳	۱,۱۰۱		۲,۲۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۳	۱,۱۰۲		۲,۲۴۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۱۰۳	۵۵۰,۸۳۵	۱,۱۲۰,۰۹۲	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
		۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰۳	۵۵۰,۸۳۵	۱,۱۲۰,۰۹۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۳	۴۴۹,۸۳۱	۴۴۰,۱۹۸	۵۰۹,۶۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۵	۹,۱۹۶	۹,۰۵۳	۱۱,۴۶۱	دارایی‌های نامشهود
(۹۴)	۳,۲۰۳	۳,۲۰۴	۲۰۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۶)	۵,۹۹۹	۴,۳۷۵	۵,۰۲۱	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۲	۴۶۸,۲۲۹	۴۵۶,۸۳۰	۵۲۶,۳۹۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۰۶	۶۵,۳۴۱	۷۲۲,۳۷۰	۱۹۹,۸۸۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۸۸	۶۴۰,۰۴۳	۷۰۸,۵۰۰	۱,۲۰۶,۳۹۲	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۷)	۱,۴۹۵,۲۸۸	۱,۰۵۸,۴۴۰	۱,۲۲۸,۸۴۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲,۲۴۹	۲۶,۸۰۶	۴۰۰,۷۷۱	۶۲۹,۶۹۵	موجودی نقد
۴۷	۲,۲۲۷,۴۷۸	۲,۸۹۰,۰۸۱	۳,۲۷۴,۸۰۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۴۷	۲,۲۲۷,۴۷۸	۲,۸۹۰,۰۸۱	۳,۲۷۴,۸۰۹	جمع دارایی‌ها
۴۱	۲,۶۹۵,۷۰۷	۲,۳۴۶,۹۱۱	۳,۸۰۱,۲۰۴	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۹	۳۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۸۴	۲۷,۱۶۲	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵۶	۴۷۷,۴۳۰	۵۷۷,۴۲۷	۱,۲۲۲,۵۱۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰۵	۸۶۴,۵۹۲	۱,۱۲۷,۴۲۷	۱,۷۷۲,۵۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۰	۷۳,۸۳۰	۹۱,۹۰۶	۱۲۵,۵۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۰	۷۳,۸۳۰	۹۱,۹۰۶	۱۲۵,۵۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۴	۵۲۰,۱۸۰	۶۰۸,۹۲۶	۶۹۸,۸۰۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۶۲	۲۰,۵۵۲	۲۸,۰۳۲	۱۱۰,۵۴۳	مالیات پرداختنی
۴۰	۳۳۵,۷۶۶	۴۳۰,۵۸۸	۴۶۹,۱۷۱	سود سهام پرداختنی
(۴۲)	۸۶۹,۰۶۰	۱,۰۳۱,۶۲۳	۴۹۲,۸۶۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۷,۵۲۱	۱,۷۲۷	۱۸,۴۰۹	۱۳۱,۷۸۶	پیش‌دریافت‌ها
۸	۱,۷۵۷,۲۸۵	۲,۱۲۷,۵۷۸	۱,۹۰۳,۱۷۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۸	۱,۷۵۷,۲۸۵	۲,۱۲۷,۵۷۸	۱,۹۰۳,۱۷۵	جمع بدهی‌های جاری
۱۱	۱,۸۳۱,۱۱۵	۲,۳۱۹,۴۸۴	۲,۰۲۸,۶۸۵	جمع بدهی‌ها
۴۱	۲,۶۹۵,۷۰۷	۳,۳۴۶,۹۱۱	۳,۸۰۱,۲۰۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۴۷۷,۴۳۰	۰	۸۶۴,۵۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۴۷۷,۴۳۰	۰	۸۶۴,۵۹۲

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵۵۰,۸۳۵		۵۵۰,۸۳۵
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵۵۰,۸۳۵	۰	۵۵۰,۸۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵۵۰,۸۳۵	۰	۵۵۰,۸۳۵
سود سهام مصوب									(۲۸۸,۰۰۰)		(۲۸۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۴۰,۰۰۰								(۱۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان											۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲,۸۲۸				(۲۲,۸۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰				۵۷۷,۴۳۷	۰	۱,۱۲۷,۴۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۲۰,۰۹۲		۱,۱۲۰,۰۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۹۲	۰	۱,۱۲۰,۰۹۲
سود سهام مصوب									(۴۷۵,۰۰۰)		(۴۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۵۱۹	۰	۱,۷۷۲,۵۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۴۳,۳۷۸	۷۶۰,۹۸۷	۹۰	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۹۴۸)	(۲۸,۰۰۰)	(۷۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۹۵,۴۳۰	۷۳۲,۹۸۷	۹۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶,۲۵۵	--	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۲۰۷)	(۲۷,۹۸۸)	(۱۱۳,۸۵۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۷	(۲,۵۳۵)	(۲,۳۶۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۷۶)	۷,۶۶۷	۱,۸۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۸۹)	(۱۶,۶۰۱)	(۱۱۴,۳۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۹	۷۱۶,۳۸۶	۱,۲۸۱,۰۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۴)	۱,۶۳۳,۸۳۰	۱,۴۰۳,۵۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۵)	(۱,۶۸۷,۵۱۸)	(۱,۹۴۳,۳۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
(۱۹)	(۱۵۱,۳۷۱)	(۱۷۹,۶۷۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۷۳)	(۱۳۹,۱۷۸)	(۲۸۰,۶۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۱۸)	(۳۴۵,۲۳۷)	(۱,۰۹۹,۰۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۵۱)	۳۷۱,۱۴۹	۱۸۲,۰۳۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۳۹۵	۲۶,۸۰۶	۴۰۰,۷۷۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۵۶۵	۲,۸۱۶	۴۶,۸۹۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۷	۴۰۰,۷۷۱	۶۳۹,۶۹۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۹۱)	۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۵	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا واحد مبانی و مرجع قیمت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه	برآورد بهای تمام شده	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه	برآورد بهای تمام شده

نوع کالا و واحد	مکانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ متوسط ملی			منتهی به ۲۹/۳۱/۱۳۹۹			دوره فروردین ماه			تعداد فروش	سود ناخالص - سود	تعداد فروش	سود ناخالص - سود	برآورده شده از فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			ریال			ریال			ریال							
			تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش					
فروش داخلی:																
نارکوتیکها	کیلو گرم	۲۰۱,۳۳۸	۲,۰۶۶,۳۶۹.۹۷	۴۱۵,۹۹۸	(۱۸۹,۸۷۷)	۲۳۶,۱۳۱	۱۶۶,۰۵۸	۴,۷۷۹,۳۷۲.۳۷	۷۹۳,۶۵۳	(۳۳۴,۷۶۷)	۴۵۸,۸۸۶	۲۱۷,۵۰۰	نرخ بازار			
غیر نارکوتیکها	کیلو گرم	۱,۱۱۸,۷۶۹	۷۸۲,۳۷۴.۲	۸۷۵,۲۹۶	(۷۳۰,۷۹۶)	۱۴۴,۵۰۰	۱,۴۳۲,۶۵۹	۱,۰۳۳,۸۴۹.۷۶	۱,۴۶۹,۳۹۳	(۱,۰۰۶,۴۱۵)	۴۶۲,۹۷۸	۱,۴۶۷,۰۳۰	نرخ بازار			
محصول نهایی	لیتر	۷۷۴,۴۹۱	۲۷۰,۱۸۲.۶۱	۲۰۹,۲۵۴	(۸۴,۳۱۹)	۱۳۴,۹۳۵	۹۳۹,۱۵۶	۳۹۹,۹۵۳.۷۹	۳۷۵,۶۱۹	(۲۱۵,۳۶۶)	۱۶۰,۲۵۳	۹۸۹,۴۳۹	نرخ بازار			
جمع فروش داخلی																
		۲,۰۹۴,۵۸۸	۱,۵۰۰,۵۴۸	(۱,۰۰۴,۹۹۳)	۴۹۵,۵۵۶	۲,۵۳۷,۸۷۳	۲,۶۳۸,۶۶۵	۱,۰۸۲,۱۱۷	(۱,۵۵۶,۵۴۸)	۲,۶۷۳,۹۶۹	۰	۰	جمع فروش صادراتی:			
فروش صادراتی:																
نارکوتیکها	کیلو گرم	۲۴,۷۰۲	۲۳,۶۲۳,۲۵۷.۳۱	۵۸۳,۵۱۷	(۱۸۶,۴۰۸)	۳۹۷,۱۰۹	۲۰,۵۳۲	۳۹,۱۷۶,۹۳۱.۵۶	۸۹۰,۵۳۸	(۴۰۴,۳۹۰)	۴۸۶,۱۴۸	۲۲,۶۹۵	نرخهای جهانی			
غیر نارکوتیکها	کیلو گرم	۲۳,۰۸۰	۲۷۰,۳۳۳.۹۷	۶,۳۳۷	(۱۳,۹۳۴)	(۷,۶۹۷)	۲,۹۹۰	۱,۳۷۶,۹۳۳.۰۸	۴,۱۱۷	(۲,۴۳۷)	۱,۶۹۰	۶۱,۵۰۰	نرخهای جهانی			
محصول نهایی	لیتر جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۳	۴,۹۶۷,۴۵۱.۵۲	۲۱,۵۱۹	(۱۱,۳۸۱)	۱۰,۱۳۸	۰	نرخهای جهانی			
جمع فروش صادراتی:																
		۴۷,۷۸۲	۵۸۹,۷۵۴	(۳۰۰,۳۴۳)	۳۸۹,۴۱۳	۳۷,۸۴۴	۹۱۶,۱۷۴	۴۹۷,۹۷۶	(۴۱۸,۱۹۸)	۸۴,۱۹۵	۰	۰	درآمد ارائه خدمات:			
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:																
برگشت از فروش																
تخفیفات																
		۲,۱۴۲,۳۷۰	۲,۰۹۰,۳۰۲	(۱,۲۰۵,۳۳۴)	۸۸۴,۹۶۸	۲,۵۶۵,۷۱۷	۲,۷۵۸,۱۶۴	۱,۵۸۰,۰۹۳	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	۲,۵۵۴,۸۳۹	۰	۰	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۲۶,۰۲۴	۱,۴۲۷,۵۱۴	۱,۵۰۸,۷۳۹	۱,۵۵۱,۳۸۵	۲,۰۹۰,۳۰۲	۳,۵۵۴,۸۳۹	۴,۵۷۱,۷۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۱۷,۳۵۷)	(۸۳۶,۳۷۰)	(۸۹۷,۵۰۲)	(۹۳۸,۳۱۷)	(۱,۲۰۵,۳۳۴)	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۲,۶۱۳,۳۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رشد فروش داخلی و توسعه صادرات در بازارهای جهانی، توسعه محصولات جدید و تکمیل پرتفوی محصولات، ارتقای بهره وری و بهینه سازی زنجیره تامین، رعایت استانداردهای کیفی و تولید و عرضه محصولات با کیفیت.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۲۶,۳۷۸	۱,۵۶۰,۱۸۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۱,۹۴۴	۱۸۶,۶۵۴
سربارتولید	۲۵۶,۵۳۹	۳۶۱,۵۰۵
جمع	۱,۱۸۴,۸۵۱	۲,۱۰۸,۳۴۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۸۴,۸۵۱	۲,۱۰۸,۳۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵۹,۴۹۶	۱۶۹,۹۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۶۹,۹۳۷)	(۱۳۱,۳۳۸)
ضایعات غیرعادی	(۷۳)	(۳۱۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۷۴,۳۳۷	۲,۱۴۶,۶۳۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۰۷,۲۹۱	۳۷۶,۲۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷۶,۲۹۴)	(۴۴۸,۱۷۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۰۵,۳۳۴	۱,۹۷۴,۷۴۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۰۵,۳۳۴	۱,۹۷۴,۷۴۶

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۵۹,۷۳۹	۵,۴۰۵,۳۳۹.۳۷	۱۱,۰۵۰	۷۳۹,۱۵۷	۳,۷۶۰,۱۰۱.۵۴	۱۹۶,۵۷۹	۳۲,۵۸۱	۱,۸۷۱,۵۰۳.۲۵	۱۷,۴۰۹	۵۷۱,۳۶۵	۳,۰۷۶,۵۸۵.۵	۱۸۵,۷۱۴	۱۹۴,۹۴۰	۴۳,۲۶۲,۳۱۶.۹۱	۴,۵۰۶	نارکوتیکها گرم
۳۷۸,۲۵۵	۱,۰۲۶,۶۵۸.۸۵	۳۶۸,۴۳۳	۱,۰۰۸,۸۴۳	۷۰۷,۶۳۷.۷۱	۱,۴۳۵,۶۴۹(۳۹,۹۶۵)	۲,۹۶۵,۶۴۲.۶۲(۱۳,۳۷۶)	۱,۳۴۸,۵۵۱	۷۹۸,۲۳۷.۸۵	۱,۶۸۹,۴۱۰	۷۸,۵۱۲	۶۶۴,۵۲۲.۴۶	۱۱۸,۱۴۸	۶۶۴,۵۲۲.۴۶	۱۱۸,۱۴۸	غیر نارکوتیکها گرم
۱۰,۱۹۵	۲۱۳,۲۴۸.۸۳	۴۷,۸۰۸	۳۲۶,۷۴۶	۲۴۰,۳۲۷.۳۸	۹۴۳,۴۸۸	۴۵,۶۷۴	۱,۳۰۶,۹۹۷.۷	۳۷,۸۴۱	۱۸۸,۴۳۵	۲۰۱,۰۰۷.۸۹	۹۳۷,۴۰۱	۲,۸۴۲	۱۷۷,۰۳۷.۵۳	۱۶,۰۵۴	محصول نهایی لیتر
.	
۴۴۸,۱۷۹			۱,۹۷۴,۷۴۶			۳۸,۲۹۰			۲,۱۰۸,۳۴۱				۳۷۶,۲۹۴		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۱۳۲,۷۸۵	۱۷۴,۰۰۴.۸۳	۷۶۳,۱۱۱	۵۷۲,۹۱۱	.	۳,۴۷۱,۷۴۳	۶۱۱,۲۵۴	۱۷۱,۳۹۵.۰۴	۳,۵۶۸,۴۳۸	۹۴,۴۴۳	۱۴۱,۷۱۴.۳۷	۶۶۶,۴۳۵	کیلو گرم	مواد اولیه	
۱۶,۶۷۷	۳,۳۳۱.۰۵	۵,۰۰۶,۵۳۱	۶۰,۷۴۶	.	۳۱,۸۵۴,۴۷۶	۶۰,۱۲۱	۲,۵۸۰.۲۶	۳۳,۳۰۰,۳۳۰	۱۷,۳۰۲	۴,۸۵۹.۱۷	۳,۵۶۰,۶۸۷	عدد	مواد بسته بندی	
.			
۱۴۹,۴۶۲	۱۷۷,۳۳۵.۸۸	۵,۷۶۹,۶۴۳	۶۳۳,۶۵۷	.	۳۵,۳۲۶,۲۱۸	۶۷۱,۳۷۵	۱۷۳,۸۷۵.۳	۳۶,۸۶۸,۷۴۸	۱۱۱,۷۴۴	۱۴۶,۵۷۳.۵۵	۴,۲۳۷,۱۱۲		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۴۱۷,۱۸۷	۴۰۱,۸۲۳.۲۹	۱,۰۳۸,۲۳۵	۹۲۶,۵۳۵	۰	۲,۰۵۰,۹۱۲	۱,۲۳۵,۹۴۱	۴۳۵,۹۲۰.۵۱	۲,۸۲۵,۲۴۴	۱۰۷,۷۷۱	۴۳۴,۴۵۷.۲۷	۲۵۳,۹۰۳	کیلو گرم	مواد اولیه
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۴۱۷,۱۸۷	۴۰۱,۸۲۳.۲۹	۱,۰۳۸,۲۳۵	۹۲۶,۵۳۵	۰	۲,۰۵۰,۹۱۲	۱,۲۳۵,۹۴۱	۴۳۵,۹۲۰.۵۱	۲,۸۲۵,۲۴۴	۱۰۷,۷۷۱	۴۳۴,۴۵۷.۲۷	۲۵۳,۹۰۳		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۶۶,۶۴۹			۱,۵۶۰,۱۸۲			۱,۹۰۷,۳۱۶			۲۱۹,۵۱۵				جمع کل

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۶۸,۲۷۳	۵۲,۷۲۰	۴۸,۷۸۳	۲۶۰,۲۳۱	۱۹۵,۷۱۴	۱۵۵,۹۷۵	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۷۲۸	۳,۹۶۵	۲,۹۶۸	۴۸,۰۱۶	۳۹,۳۰۵	۳۵,۸۰۶	هزینه استهلاک
۳۶۸	۶۱۸	۳۰۵	۱۵,۸۴۲	۱۴,۹۷۷	۱۰,۶۰۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۶۰۸	۱,۱۴۷	۱,۳۱۰	۹,۱۱۵	۲۹,۵۵۹	۷,۴۰۸	هزینه مواد مصرفی
۳۶,۱۹۸	۲۶,۶۶۸	۱۲,۸۴۳	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۶,۷۳۳	۸۱,۹۵۰	۸۸,۰۱۲	۹۶,۷۴۶	۱۴۳,۳۱۳	۱۴۴,۴۳۰
جمع	۲۵۶,۵۲۹	۳۶۱,۵۰۵	۴۳۱,۳۱۶	۱۶۳,۹۵۵	۳۲۸,۴۳۱	۳۵۳,۶۰۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال مالی ۱۳۹۹، با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه، نرخ فروش محصولات نیز افزایش خواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز، نرخ خرید مواد اولیه افزایش خواهد یافت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متناسب با افزایش نرخ خرید مواد اولیه که بیشترین عامل بهای تمام شده می باشد. بهای تمام شده نیز افزایش خواهد داشت.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۹	۳۶۷	۳۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۳	۸۱	۸۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۰۴۶,۹۷۴	۵۸۹,۷۵۴	۸,۶۶۳,۷۰۰	۹۱۶,۱۷۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۴۶۵,۸۴۷	۴۰۷,۹۱۷	۲۱,۱۹۴,۵۵۲	۱,۳۴۷,۰۲۲
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و تشکیلاتی نسبت به سال ۱۳۹۸، ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه های GMP	۲۹۱,۳۰۰	۰		۸,۱۷۷	۲۲۳,۵۵۰	۰	۱۰	۱۰۰	بهبود استاندارد های واحدهای تولیدی می شود.
پروژه های HSE	۸۱,۰۰۰	۰		۰	۷۹,۷۵۰	۰	۰	۱۰۰	بالا رفتن ایمنی واحدهای تولیدی و کاکنان می شود.
پروژه های ۵S	۷,۰۰۰	۰		۱,۶۹۴	۵,۹۱۶	۰	۲۸	۱۰۰	نظم و آراستگی محیط کاری پرسنل می گردد
پروژه های زیر ساختی و فنی	۱۴,۹۰۰	۰		۲,۶۲۸	۱۳,۶۰۰	۰	۲۰	۱۰۰	بهبود کیفیت و ارائه خدمات واحد فنی و مهندسی می شود
پروژه های توسعه ای	۱۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	افزایش واحدهای تولیدی می شود
پروژه های توسعه محصول	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	افزایش سبد تولیدی محصولات می شود
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش سرمایه منطبق با طرح توسعه ای بر مبنای چشم انداز افق ۱۴۰۱ می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	مالکیت	درآمد ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱/۱۲/۱۳۹۸		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
				درآمد سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	
شرکت گسترش بازرگانی داروپخش	۱۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	شرکت در مورخه ۹۸/۰۵/۰۲ منحل گردید
	۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت در سال ۱۳۹۸ منحل گردید.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۳۶,۸۵۸	۱۶۶,۶۵۸
خالص درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۱۰۳	۴,۸۰۱
خالص درآمد حاصل از خدمات	۰	۰
فروش ضایعات	۲,۳۵۶	۷,۳۴۸
سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی	۲,۲۷۸	۲,۲۳۹
	۰	۰
جمع	۴۲,۵۹۵	۱۸۲,۰۴۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۷۹,۶۷۱	۰	۴۹۲,۸۶۸	۰	۰	۴۹۲,۸۶۸	۱,۰۳۱,۶۲۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۷۹,۶۷۱	۰	۴۹۲,۸۶۸	۰		۴۹۲,۸۶۸	۱,۰۳۱,۶۲۳		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۱۷۹,۶۷۱		هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به فروش محصولات صادراتی و فروش ارز روپیه موجودی سال ۱۳۹۷ توانست تسهیلات مالی دریافتی را تسویه نماید و موجت عدم دریافت تسهیلات شده و تامین منابع مالی گردید.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به پیش بینی فروش صادراتی در سال آتی و دریافت تسهیلات با نرخ موثر پایین تر تامین منابع مالی نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشی از فروش دارائیهای مشهود ثابت	۶,۱۰۲	۰
درآمد اجاره	۶	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی	۱,۹۳۰	۱,۸۶۰
سایر	۰	(۱۱۵,۳۳۶)
	۰	۰
جمع	۸,۰۳۸	(۱۱۳,۴۷۶)

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
۵۷۷,۴۲۷	۲۸۸,۰۰۰	۵۵۰,۸۲۵	۴۷۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد پروژه های GMP خطوط تولید را اجرا نماید و باعث افزایش تولید گردد.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در مناقصه تندر هند شرکت نماید .
«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.»