اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهاي رازک	سرمایه ثبت شده: 713,000
نماد: درازک	سرمایه ثبت نشده: 176,500
کد صنعت (ISIC): 432324	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 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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۴۵۶,۳۶۰	۲,۱۴۵,۳۲۱	۴,۶۷۸,۵۲۴	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۰۲,۴۰۰)	(۱,۰۸۱,۶۰۸)	(۲,۳۵۹,۲۲۱)	(۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۵۳,۹۶۰	۱,۰۶۳,۷۱۳	۲,۳۱۹,۳۰۳	۶۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۴۲۳)	(۷۴,۲۴۸)	(۱۵۹,۰۳۳)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۴۷۶	۳,۵۹۰	۵,۶۹۸	۵۳
سایر هزینه‌ها	(۸۴۵)	۰	(۱۷,۸۵۱)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۶۶۳,۱۶۸	۹۹۳,۰۵۵	۲,۱۴۸,۱۱۷	۶۷
هزینه‌های مالی	(۳۱۰,۶۷۷)	(۱۹۸,۴۹۲)	(۳۷۸,۷۷۸)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۴,۹۷۱	۱۵۱,۶۲۴	۱۵۱,۵۴۱	۱۱۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۱۰۶	۴,۹۸۲	۵,۹۴۴	۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۸۶,۵۶۸	۹۵۱,۱۶۹	۱,۹۲۶,۸۲۴	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۷۲,۲۹۷)	(۱۷۷,۸۸۵)	(۲۶۳,۳۷۱)	(۵۳)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۲,۴۴۷)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۴,۲۷۱	۷۷۳,۲۸۴	۱,۶۳۱,۰۰۶	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۴,۲۷۱	۷۷۳,۲۸۴	۱,۶۳۱,۰۰۶	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۷۱۸	۱,۳۱۶	۳,۰۷۱	۱۰۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۳۴)	(۱۲)	(۳۲۱)	(۶,۰۱۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۴	۱,۳۰۴	۲,۷۵۰	۵۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۸۴	۱,۳۰۴	۲,۷۵۰	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۹۸۴	۱,۳۰۴	۲,۷۵۰	۵۲
سرمایه	۷۱۳,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۴,۲۷۱	۷۷۳,۲۸۳	۱,۶۳۱,۰۰۷	۸۳
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	۱,۴۱۴,۲۷۱	۷۷۳,۲۸۳	۱,۶۳۱,۰۰۷	۸۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۶,۲۳۳	۳۱۹,۶۸۷	۳۱۳,۸۹۵	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۹۵۱	۲,۰۶۵	۲,۰۵۸	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶,۲۲۸	۸۶,۲۲۸	۴۷,۰۱۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۹۳۷	۸,۷۹۴	۶,۴۱۷	۱۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲۵,۳۴۹	۴۱۶,۷۷۴	۳۶۹,۳۸۲	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸۶,۴۷۴	۴۰۸,۹۱۰	۲۲۹,۲۸۶	۱۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱,۶۸۶,۰۱۲	۱,۵۱۷,۱۸۷	۸۲۴,۲۷۹	۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۵۳۷,۷۰۸	۴,۰۴۰,۲۵۹	۳,۲۲۳,۳۲۹	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۸۴,۳۹۶	۱۱۲,۳۲۰	۲۶۵,۲۲۴	۶۴
	۸,۲۹۴,۵۹۰	۶,۰۷۸,۶۷۶	۴,۶۴۲,۱۱۸	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۲۹۴,۵۹۰	۶,۰۷۸,۶۷۶	۴,۶۴۲,۱۱۸	۳۶
جمع دارایی‌ها	۸,۷۱۹,۹۳۹	۶,۴۹۵,۴۵۰	۵,۰۱۱,۵۰۰	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۱۳,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۲۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۹,۳۰۰	۵۹,۳۰۰	۵۹,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۳۹,۲۳۳	۱,۷۷۹,۲۱۳	۱,۰۸۸,۱۱۱	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۱۱,۵۳۳	۲,۴۳۱,۵۱۳	۱,۷۴۰,۴۱۱	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۶,۶۰۱	۹۳,۷۷۷	۷۱,۲۱۴	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۶,۶۰۱	۹۳,۷۷۷	۷۱,۲۱۴	۳۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۲۹,۳۳۰	۵۹۶,۰۶۱	۳۵۸,۲۸۴	۱۷۳
مالیات پرداختنی	۵۶۸,۸۲۰	۲۹۶,۵۲۳	۱۷۳,۷۸۵	۹۲
سود سهام پرداختنی	۸۲۴,۱۵۵	۷۸۲,۸۴۸	۸۲۷,۷۵۱	۵
تسهیلات مالی	۲,۹۴۴,۰۶۱	۲,۱۷۸,۰۱۷	۱,۸۴۰,۰۵۵	۳۵
ذخایر	۱۱۱,۱۳۲	۱۱۲,۴۳۶	۰	(۱)
پیش‌دریافت‌ها	۴,۳۰۷	۴,۲۷۵	۰	۱
	۶,۰۸۱,۸۰۵	۳,۹۷۰,۱۶۰	۳,۱۹۹,۸۷۵	۵۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۰۸۱,۸۰۵	۳,۹۷۰,۱۶۰	۳,۱۹۹,۸۷۵	۵۳
جمع بدهی‌ها	۶,۲۰۸,۴۰۶	۴,۰۶۳,۹۳۷	۳,۲۷۱,۰۸۹	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۷۱۹,۹۳۹	۶,۴۹۵,۴۵۰	۵,۰۱۱,۵۰۰	۳۴

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	۵۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۱۱۰	۰	۱,۷۴۰,۴۱۰
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	۵۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۱۱۰	۰	۱,۷۴۰,۴۱۰

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
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									۱,۶۳۱,۰۰۸		۱,۶۳۱,۰۰۸
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	۱,۶۳۱,۰۰۸	۰	۱,۶۳۱,۰۰۸
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	۱,۶۳۱,۰۰۸	۰	۱,۶۳۱,۰۰۸
سود سهام مصوب									(۹۳۹,۹۰۵)		(۹۳۹,۹۰۵)
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۲۱۳	۰	۲,۴۳۱,۵۱۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۴۱۴,۲۷۰		۱,۴۱۴,۲۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۲۷۰	۰	۱,۴۱۴,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۱,۳۳۴,۲۵۰)		(۱,۳۳۴,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۱۲۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۲۰,۰۰۰)		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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۲۳۳	۰	۲,۵۱۱,۵۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۳۲۶,۷۸۹	۴۱۸,۸۰۷	۲۰۳,۵۸۲	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۳,۲۷۰)	(۱۷۳,۰۷۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲۶,۷۸۹	۳۷۵,۵۳۷	۳۰,۵۰۳	(۱۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۶۶	۸۰	۸۰	۲,۲۳۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶,۹۷۷)	(۱۵,۴۲۶)	(۴۴,۵۴۸)	(۷۵)
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	(۹۳۶)	(۴۰)	(۱۲۳)	(۲,۲۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۲,۶۷۹	۰	۱۵۱,۵۴۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۰	۵۰,۵۴۰	۳,۸۷۹	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۲۵۸)	۳۵,۱۵۴	۱۱۰,۸۲۹	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۲۳,۵۳۱	۴۱۰,۶۹۱	۱۴۱,۳۳۲	(۲۱)
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	۲,۵۴۴,۳۳۰	۳,۶۰۸,۱۹۵	۷,۱۸۹,۹۰۸	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۹۴,۸۴۵)	(۳,۹۱۳,۲۹۳)	(۶,۸۸۱,۸۲۴)	۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱۰,۶۷۷)	(۱۹۴,۱۲۸)	(۳۴۸,۹۰۰)	(۶۰)
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	(۸۹۸,۵۹۸)	(۹۴,۱۲۷)	(۲۵۶,۴۹۰)	(۸۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵۹,۷۹۰)	(۵۹۳,۳۵۳)	(۲۹۷,۳۰۶)	۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳,۷۴۱	(۱۸۲,۶۶۲)	(۱۵۵,۹۷۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۲,۳۲۰	۲۶۵,۲۲۴	۲۶۵,۲۲۴	(۵۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۳۳۵	(۲۸۷)	۳,۰۷۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۴,۳۹۶	۸۲,۲۷۵	۱۱۲,۳۲۰	۱۲۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
معاملات غیرنقدی	۰	۱۲۰,۸۹۷	۷۶۷,۵۳۳	--
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 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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:															
گروه کپسول انساني	۱۰۰عدد	دولت	۱,۷۸۵,۴۲۹	۵۰۵,۸۰۷	۳,۳۷۲,۴۳۷	۳۱۵,۰۵۲.۲۹	۱,۰۶۲,۴۹۴	(۳۴۸,۶۲۲)	۷۱۳,۸۷۲	۱,۶۳۹,۴۷۴	۴۰۲,۱۰۳.۹۷	۶۵۹,۲۳۹	(۲۲۲,۵۰۱)	۴۳۶,۷۳۸	۰
گروه قرص انساني	۱۰۰عدد	دولت	۷,۷۰۲,۷۰۰	۸۹۲,۹۹۵	۱۵,۴۵۹,۰۲۶	۱۲۸,۴۰۹.۷۱	۱,۹۸۵,۰۸۹	(۱,۰۳۸,۵۰۰)	۹۴۶,۵۸۹	۹,۸۷۲,۰۹۰	۱۲۸,۷۷۶.۱۸	۱,۲۷۱,۲۹۰	(۶۷۴,۱۳۵)	۵۹۷,۱۵۵	۰
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	دولت	۳,۳۱۳,۷۱۹	۱۴۹,۲۳۵	۶,۶۵۲,۷۲۷	۴۵,۰۶۶.۰۳	۲۹۹,۸۱۲	(۱۹۰,۰۹۷)	۱۰۹,۷۱۵	۲,۶۴۶,۷۰۹	۴۷,۲۱۹.۴	۱۲۴,۹۷۶	(۸۳,۰۸۷)	۴۱,۸۸۹	۰

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
گروه شربت انساني	عدد	دولت	۳,۷۴۷,۴۹۶	۲۰۸,۱۸۰	۹,۳۶۸,۵۰۴	۶۰,۱۹۰.۴	۵۶۳,۸۹۴	(۲۷۱,۳۱۱)	۲۹۲,۵۸۳	۴,۶۴۴,۸۸۲	۸۵,۰۸۰.۵۳	۳۹۵,۱۸۹	(۱۶۵,۵۳۰)	۲۲۹,۶۵۹	۰
گروه مکملهاي دامي	کیلوگرم	دولت	۲۷۴,۲۰۰	۴۶,۱۴۰	۵۹۹,۰۵۵	۱۴۸,۱۰۱.۵۹	۸۸,۷۲۱	(۵۶,۳۷۹)	۳۲,۳۴۲	۳۳۹,۳۶۰	۱۷۲,۱۸۸.۸۳	۵۸,۴۳۴	(۴۰,۰۲۶)	۱۸,۴۰۸	۰
گروه ویالهاي دامي	عدد	دولت	۴,۲۴۴,۹۵۶	۵۵۹,۷۶۳	۷,۴۴۷,۵۷۹	۱۵۰,۷۵۱.۲۷	۱,۱۲۲,۷۳۲	(۴۳۴,۵۰۲)	۶۸۸,۲۳۰	۲,۹۵۸,۱۵۱	۴۸۳,۶۶۵.۳	۱,۴۳۰,۷۵۵	(۵۰۱,۵۲۹)	۹۲۹,۲۲۶	۰
جمع فروش داخلي			۲۱,۰۶۸,۵۰۰	۲,۳۶۲,۱۲۰	۴۲,۸۹۹,۳۲۸		۵,۱۲۲,۷۴۲	(۲,۳۳۹,۴۱۱)	۲,۷۸۳,۳۳۱	۲۲,۱۰۰,۶۶۶		۳,۹۳۹,۸۸۳	(۱,۶۸۶,۸۰۸)	۲,۲۵۳,۰۷۵	۰
فروش صادراتي:															
گروه کپسول انساني	۱۰۰عدد	دولت	۰	۰	۲۰,۷۹۹	۱۴۳,۵۶۴.۵۹	۲,۹۸۶	(۱,۱۳۲)	۱,۸۵۴	۰		۰	۰	۰	۰
گروه قرص انساني	۱۰۰عدد	دولت	۰	۰	۵۳,۴۶۶	۲۷۷,۶۹۰.۴۹	۱۴,۸۴۷	(۲,۹۱۱)	۱۱,۹۳۶	۷۹,۵۷۲	۲۵۴,۲۸۵.۴۳	۲۰,۲۳۴	(۱۰,۳۲۰)	۹,۹۱۴	۰
گروه نیمه جامدات انساني	عدد	دولت	۰	۰	۲۰۰,۰۴۴	۴۲,۳۷۰.۶۸	۸,۴۷۶	(۷,۵۵۲)	۹۲۴	۰		۰	۰	۰	۰
گروه شربت انساني	عدد	دولت	۱۰۰,۸۴۸	۸,۳۷۶	۱۵۰,۸۶۴	۶۵,۷۳۴.۷	۹,۹۱۷	(۸,۲۱۵)	۱,۷۰۲	۹۱۷	۸,۹۲۴,۷۵۴.۶۳	۸,۱۸۴	(۵,۲۷۲)	۲,۹۱۲	۰

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
گروه مکملهای دامی	کیلوگرم	دولت	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰
گروه ویالهای دامی	عدد	دولت	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰
جمع فروش صادراتي:			۱۰۰,۸۴۸	۸,۳۷۶	۴۲۵,۱۷۳		۳۶,۲۲۶	(۱۹,۸۱۰)	۱۶,۴۱۶		۸۰,۴۸۹		۲۸,۴۱۸	(۱۵,۵۹۲)	۱۲,۸۲۶		۰
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰
برگشت از فروش			۰	(۲۷,۸۸۵)	۰		(۴۴,۶۱۴)	۰	(۴۴,۶۱۴)		۰		(۱۱۴,۸۶۸)	۰	(۱۱۴,۸۶۸)		۰
تخفیفات			۰	(۱۹۷,۲۹۰)			(۴۳۵,۸۳۰)	۰	(۴۳۵,۸۳۰)		۰	۰	(۳۹۷,۰۷۳)	۰	(۳۹۷,۰۷۳)		۰
جمع			۲۱,۱۶۹,۳۴۸	۲,۱۴۵,۳۲۱	۴۳,۳۲۴,۵۰۱		۴,۶۷۸,۵۲۴	(۲,۳۵۹,۲۲۱)	۲,۳۱۹,۳۰۳		۲۲,۱۸۱,۱۵۵		۳,۴۵۶,۳۶۰	(۱,۷۰۲,۴۰۰)	۱,۷۵۳,۹۶۰		۰

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۴۷,۲۸۴	۲,۰۴۱,۴۲۶	۲,۴۱۷,۶۸۰	۳,۱۷۱,۰۸۹	۴,۶۷۸,۵۲۴	۳,۴۵۶,۳۶۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۱۵۵,۰۷۸)	(۱,۰۶۳,۴۲۸)	(۱,۲۶۳,۳۴۵)	(۱,۳۸۸,۴۴۱)	(۲,۳۵۹,۲۲۱)	(۱,۷۰۲,۴۰۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ضمن تمرکز بر تامین مواد اولیه با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر گشور ، افزایش تولید و فروش نیز جز اهداف راهبردی مدیریت می باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۷۴۲,۳۴۴	۱,۳۴۰,۷۲۷
دستمزدمستقيم توليد	۱۵۷,۴۰۹	۹۷,۴۹۳
سربارتوليد	۴۹۵,۰۵۳	۳۳۱,۰۶۹
جمع	۲,۳۹۴,۸۰۶	۱,۷۶۹,۲۸۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۳۹۴,۸۰۶	۱,۷۶۹,۲۸۹
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۹۸,۱۹۲	۱۱۵,۳۳۵
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۱۵,۳۳۵)	(۱۴۳,۷۱۹)
ضايعات غيرعادي	(۵۵۴)	(۳,۹۴۵)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۳۷۷,۱۰۹	۱,۷۳۶,۹۶۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۲,۱۸۸	۷۰,۰۷۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۰,۰۷۶)	(۱۰۴,۶۳۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۳۵۹,۲۲۱	۱,۷۰۲,۴۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۵۹,۲۲۱	۱,۷۰۲,۴۰۰

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
گروه كپسول انساني	۱۰۰عددي	۵۹,۳۲۵	۱۳۰,۷۸۸.۰۳	۷,۷۵۹	۱,۵۳۷,۳۱۷	۱۴۲,۳۳۴.۹۹	۲۱۸,۸۱۴	۰		۰	۱,۶۳۹,۴۷۴	۱۳۵,۷۱۴.۸۷	۲۲۲,۵۰۱	(۴۲,۸۳۳)	(۹۵,۰۶۹.۱۱)	۴,۰۷۲
گروه قرص انساني	۱۰۰عددي	۴۳۳,۲۰۰	۶۰,۵۰۳.۲۳	۲۶,۲۱۰	۹,۶۱۶,۰۷۰	۷۰,۰۹۲.۲۵	۶۷۴,۰۱۲	۰		۰	۹,۹۵۱,۶۶۲	۶۸,۷۷۷.۹۶	۶۸۴,۴۵۵	۹۷,۶۰۸	۱۶۱,۵۳۳.۸۹	۱۵,۷۶۷
گروه نيمه جامدات انساني	عدد	۸۲۳,۰۰۰	۱,۲۴۳.۰۱	۱,۰۲۳	۲,۸۵۲,۹۲۱	۳۱,۶۵۸.۰۸	۹۰,۳۱۸	۰		۰	۲,۶۴۶,۷۰۹	۳۱,۳۹۲.۵۷	۸۳,۰۸۷	۱,۰۲۹,۲۱۲	۸,۰۱۹.۷۳	۸,۲۵۴
گروه شربت انساني	عدد	۱,۰۵۲,۰۰۰	۵,۹۴۱.۰۶	۶,۲۵۰	۴,۴۳۷,۲۵۶	۳۷,۳۴۲.۲۲	۱۶۵,۶۹۷	۰		۰	۴,۶۴۴,۸۸۲	۳۶,۷۷۲.۰۹	۱۷۰,۸۰۲	۸۴۴,۳۷۴	۱,۳۵۶.۰۳	۱,۱۴۵
گروه مكملهاي دامي	كيلوگرم	۱۸۵,۲۴۵	۱۲۱,۹۱۴.۲۲	۲۲,۵۸۴	۲۱۱,۵۵۰	۱۱۳,۲۱۲.۰۱	۲۳,۹۵۰	۰		۰	۳۳۹,۳۶۰	۱۱۷,۹۴۵.۵۴	۴۰,۰۲۶	۵۷,۴۳۵	۱۱۳,۳۱۰.۷	۶,۵۰۸
گروه ويالهاي دامي	عدد	۳۲۲,۳۰۰	۱۹,۳۹۱.۸۷	۶,۲۵۰	۳,۱۹۳,۵۱۲	۱۷۶,۶۶۰.۹۹	۵۶۴,۱۶۹	۰		۰	۲,۹۵۸,۱۵۱	۱۶۹,۵۴۱.۳۸	۵۰۱,۵۲۹	۵۵۷,۶۶۱	۱۲۳,۵۳۳.۸۳	۶۸,۸۹۰
جمع كل				۷۰,۰۷۶			۱,۷۳۶,۹۶۰			۰			۱,۷۰۲,۴۰۰			۱۰۴,۶۳۶

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		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 مؤثره انساني	كيلوگرم	۸۸,۷۷۳	۲,۹۷۴,۰۰۱.۱	۲۶۴,۰۱۱	۱۵۲,۵۳۵	۱,۲۷۵,۰۳۸.۵۲	۱۹۴,۴۸۸	۱۰۰,۵۰۰	۰	۲۰۵,۲۹۲	۱۴۰,۸۰۸	۱,۷۹۸,۲۴۳	۲۵۳,۲۰۷
مواد مؤثره دامي	كيلوگرم	۴۷,۸۱۲	۴۷۱,۹۵۲.۶۵	۲۲,۵۶۵	۳۲۲,۳۵۰	۶۴۲,۲۶۱.۵۲	۲۰۷,۰۳۳	۳۳۰,۳۳۰	۰	۱۱۹,۷۴۶	۳۹,۸۳۲	۲,۷۵۷,۸۸۳.۱۱	۱۰۹,۸۵۲
مواد اوليه انساني	كيلوگرم	۳۵,۷۱۲,۱۴۶	۸۳.۸۱	۲,۹۹۳	۳۶,۳۲۵,۲۵۰	۳,۷۷۴.۴۵	۱۳۷,۱۰۸	۶۶,۴۲۵,۳۵۰	۰	۹۳,۶۴۹	۵,۶۱۲,۰۴۶	۸,۲۷۷.۲	۴۶,۴۵۲
مواد اوليه دامي	كيلو گرم	۶۹,۵۰۲,۴۶۶	۴۴۳.۸۳	۳۰,۸۴۷	۷۲,۳۲۵,۶۵۰	۱,۹۸۷.۷۲	۱۴۳,۷۶۳	۱۳۰,۲۵۲,۶۰۰	۰	۵۰,۰۹۱	۱۱,۵۷۵,۵۱۶	۱۰,۷۵۷.۱	۱۲۴,۵۱۹
مواد بسته بندي انساني	كيلوگرم	۲۹۳,۴۹۶	۵۸۱,۳۲۳.۰۸	۱۷۰,۶۱۶	۳۴۵,۲۰۰	۶۹۹,۲۹۳.۱۶	۲۴۱,۳۹۶	۵۲۵,۳۰۰	۰	۲۰۴,۳۶۱	۱۱۳,۳۹۶	۱,۸۳۱,۲۰۲.۱۶	۲۰۷,۶۵۱
مواد بسته بندي دامي	كيلوگرم	۱۷۴,۰۹۴	۴۳۶,۱۸۹.۶۴	۷۵,۹۳۸	۲۵۳,۲۰۹	۲۳۶,۷۶۴.۸۹	۵۹,۹۵۱	۳۲۷,۲۰۰	۰	۳۴,۲۶۱	۱۰۰,۱۰۳	۱,۰۱۵,۲۳۴.۳۱	۱۰۱,۶۲۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۰۵,۸۱۸,۷۸۷	۴,۴۶۳,۹۹۴.۱۲	۵۶۶,۹۷۰	۱۰۹,۷۲۴,۱۹۴	۲,۸۵۹,۱۲۰.۲۵	۹۸۳,۷۳۹	۱۹۷,۹۶۱,۲۸۰	۰	۷۰۷,۴۰۰	۱۷,۵۸۱,۷۰۱	۷,۴۲۱,۵۹۶.۸۷	۸۴۳,۳۰۹
مواد اوليه وارداتي:													
مواد مؤثره انساني	كيلوگرم	۸۳,۰۵۲	۱,۵۲۹,۵۴۷.۷۵	۱۲۷,۰۳۲	۶۸,۶۴۱	۲,۳۱۸,۲۵۰.۰۳	۱۵۹,۱۲۷	۴۵,۲۲۵	۱۹۲,۵۱۲	۱۹۲,۵۱۲	۱۰۶,۴۶۸	۸۷۹,۵۷۸.۸۴	۹۳,۶۴۷
مواد مؤثره دامي	كيلوگرم	۶۹,۷۶۹	۴۰۳,۵۶۰.۳۲	۲۸,۱۵۶	۱۴۵,۰۵۸	۱,۱۶۷,۷۳۹.۸	۱۶۹,۳۹۰	۱۴۸,۶۴۸	۹۷,۹۷۳	۹۷,۹۷۳	۶۶,۱۷۹	۱,۵۰۴,۶۰۱.۱۶	۹۹,۵۷۳
مواد اوليه انساني	كيلوگرم	۱۳,۴۹۴,۹۹۷	۸۷۳.۸۱	۱۱,۷۹۲	۱۶,۳۴۶,۳۶۲	۶,۸۶۲.۶۳	۱۱۲,۱۷۹	۲۸,۲۵۲,۳۰۰	۷۶,۶۲۲	۷۶,۶۲۲	۱,۵۸۹,۰۵۹	۲۹,۷۹۶.۸۸	۴۷,۳۴۹
مواد اوليه دامي	كيلو گرم	۳۷,۱۱۴,۹۲۱	۴۴۴.۷۵	۱۶,۵۰۷	۳۲,۵۴۶,۵۴۲	۳,۶۱۴.۰۶	۱۱۷,۶۲۵	۴۸,۶۵۲,۳۰۰	۴۰,۹۸۲	۴۰,۹۸۲	۲۱,۰۰۹,۱۶۳	۴,۴۳۳.۷۸	۹۳,۱۵۰
مواد بسته بندي انساني	كيلوگرم	۱۷۴,۷۹۷	۱,۰۰۰,۵۰۹.۱۶	۱۷۴,۸۸۶	۱۵۵,۳۴۰	۱,۲۷۱,۴۳۶.۸۵	۱۹۷,۵۰۵	۲۳۰,۱۰۰	۱۶۷,۲۰۵	۱۹۷,۲۰۵	۱۰۰,۰۳۷	۱,۷۵۱,۲۱۲.۰۵	۱۷۵,۱۸۶

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
		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 بسته بندي دامي	كيلوگرم	۶۲,۹۹۰	۶۶۱,۵۴۹.۴۵	۴۱,۶۷۱	۱۱۳,۹۴۴	۴۳۰,۴۸۳.۴	۴۹,۰۵۱	۱۵۶,۹۰۰	۲۸,۰۳۳	۶,۰۳۳	۲۰,۰۳۴	۳,۱۲۹,۱۳۰.۴۸	۶۲,۶۸۹
جمع مواد اوليه وارداتي:		۵۱,۰۰۰,۵۲۶	۳,۵۹۶,۴۸۵.۲۵	۴۰۰,۰۴۴	۴۹,۳۷۵,۸۸۷	۵,۱۹۸,۳۸۶.۷۵	۸۰۴,۸۷۷	۷۷,۴۸۵,۴۷۳	۶۰۳,۳۲۷	۶۳۳,۳۲۷	۲۲,۸۹۰,۹۴۰	۷,۲۹۸,۷۵۳.۱۹	۵۷۱,۵۹۴
جمع كل				۹۶۷,۰۱۴			۱,۷۸۸,۶۱۶			۱,۳۴۰,۷۲۷			۱,۴۱۴,۹۰۳

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۵۷,۴۰۹	۱۸۰,۲۷۰	۰	۶۰,۹۶۵	۴۰,۲۴۷	۰
هزينه استهلاک	۱۸,۰۱۷	۱۷,۹۱۵	۰	۲,۳۶۰	۱,۳۷۶	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۸۵	۷,۵۷۲	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۴,۷۸۱	۷,۲۸۸	۰	۱,۷۳۵	۱,۱۲۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۴	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۰۸۴	۱,۰۱۳	۰
ساير هزينه ها	۳۰۴,۲۶۱	۱۱۸,۰۲۴	۰	۷۲,۲۹۵	۵۱,۶۶۷	۰
جمع	۴۹۵,۰۵۳	۳۳۱,۰۶۹	۰	۱۵۹,۰۳۳	۹۵,۴۲۳	۰

برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزايش قابل توجه نرخ مواد اوليه برخی محصولات اقدام به اخذ افزايش قيمت از مراجع مربوطه می گردد
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به محدوديتهای حاصل از تحريم ، در برخی از مواد اوليه احتمال افزايش متصور است

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزايش در قيمت مواد اوليه و هزينه های سربار ناشی از تورم احتمال تغيير در بهای تمام شده را متصوريم

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۹۸	۲۹۹	۲۹۸

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۴۳,۱۹۰	۳۲۹,۴۱۴	۱۵,۰۷۹,۲۱۴	۶۳۳,۳۲۷

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تورم و افزايش هزينه های پرسنلی و خدمات احتمال تغيير در هزينه ها در نه ماهه پيش رو را متصوريم
«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.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
ساير هزينه هاي G M P	۹۶,۹۹۲	۳,۵۶۹,۰۶۷	دلار	۰	۲۴۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
داملران رازک	۴۹.۲۶	۱۶,۴۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶,۴۳۹	۶۴,۳۶۶	
داروسازي زهراوي	۱۷.۴۷	۱۳,۸۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳,۸۰۲	۰	
هلدينگ البرز	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱۶	۰	۰	۰	
داروسازي شهيد قاضي	۱۴.۵۳	۵۲,۹۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۹,۰۲۱	۰	۵۲,۹۷۸	۲۶۰,۶۰۵	
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۳,۰۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۰۱۶	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش پسماند	۵,۳۲۹	۵,۱۶۱
خالص كسري و اضافي انبار	۳۶۹	۰
سود حاصل از آزمایش مواد	۰	۰
سایر	۰	۳۱۵
جمع	۵,۶۹۸	۵,۴۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۱۷,۸۵۱	۸۴۵
جمع	۱۷,۸۵۱	۸۴۵

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۲,۱۷۸,۰۱۷	۲,۹۴۴,۰۶۱		۰	۰	۲,۹۴۴,۰۶۱	۰	۳۱۰,۶۷۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۷۸,۰۱۷	۲,۹۴۴,۰۶۱			۰	۲,۹۴۴,۰۶۱	۰	۳۱۰,۶۷۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۱۰,۶۷۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام	۱۵۱,۵۴۱	۳۲۴,۹۷۱
جمع	۱۵۱,۵۴۱	۳۲۴,۹۷۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده	۳,۸۷۹	۱۱۰
سود ناشي از تسعير داراييها	۳,۰۷۱	۸,۳۳۵
سود حاصل از فروش مواد اوليه	(۳,۷۵۹)	۳۳
سایر	۱,۷۵۳	۷
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۶۲۱
جمع	۵,۹۴۴	۹,۱۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط تحریمی تمرکز شرکت بر تامین مواد اولیه مورد نیاز بوده ، ضمنا افزایش حجم تولید و فروش و نیز اصلاح ترکیب سبد محصولات با توجه به نیاز بازار جزو اهداف راهبردی مدیریت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرایط حاکم بر جامعه و ادامه یا لغو تحریم ها بر صنعت داروسازی تاثیر گذار خواهد بود.
«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.»