اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازي دکتر عبيدي	سرمایه ثبت شده: 2,016,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	داروسازي دکتر عبيدي

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت داروسازي دکتر عبيدي (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجراء نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه ي قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت، ضوابط و مقررات مندرج در چک ليست هاي سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت داروسازي دكتر عبيدي (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. مانده بدهي ارزي در تاريخ ترازنامه به شرح يادداشت توضيحي 11-1 صورتهاي مالي بابت خريد مواد اوليه توليد دارو بوده كه به دليل محدوديتهاي بانكي تا تاريخ تنظيم اين گزارش پرداخت نشده است. از بدهي مزبور معادل 6/5 ميليون يورو از شبكه بانكي تخصيص و خريداري شده و مراحل پرداخت آن در دست اقدام است و معادل 3/6 ميليون يورو در روال عادي عمليات در جريان تخصيص ارز از طرف بانک مركزي مي باشد. از بابت الباقي بدهي معادل يک ميليون يورو كه تاكنون امكان تخصيص ارز براي آن ميسر نگرديده، ضمن پيگيري اقدامات مقتضي، ذخيره كافي بابت تفاوت نرخ ارز اعمالي شركت با نرخ ارز قابل دسترس در حسابها منظور گرديده است.

اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق تعديل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

6. صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1397 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش مورخ 28 بهمن 1397 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، به صورت مقبول صادر شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. كليه معاملات مشمول مادة 129 قانون تجارت مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار

گرفته است. مقررات قانون تجارت از لحاظ اخذ رأي در هيأت مديره (بدون حق رأي مديران ذينفع) رعايت شده و اطلاع به بازرس قانوني پس از انجام معاملات مذكور صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. در ضمن تضمين متقابل تسهيلات دريافتي از سيستم بانكي در چارچوب روابط خاص في مابين شركتهاي گروه انجام شده است.

9. گزارش هيأت مديره درباره ي فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع مادة 232 اصلاحيه ي قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات مندرج در چک ليست¬هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:-

شمارة ماده شرح

دستورالعمل اجرائي افشاء اطلاعات

تبصرة 5 مادة 7افشاء فوري گزارش و صورتهاي مالي سال قبل توسط ناشر پس از صدور گزارش حسابرس

دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس

مادة 6داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور

مادة 11داشتن حداقل يک بازار گردان

دستورالعمل حاكميت شركتي

مادة 8اقدامات اجرايي درخصوص نظارت واحد حسابرسي داخلي به منظور مطابقت با ضوابط و مقررات سازمان

ماده 13تفويض برخي از وظايف هيأت مديره به مديرعامل (تصويب كليه آئين نامه ها، تحصيل تسهيلات)

مادة 42افشاء اطلاعات با اهميت در سايت اينترنتي و گزارش تفسيري شركت (از قبيل مشخصات هيأت مديره و مديرعامل، حقوق و مزاياي مديران و رويه هاي حاكيمت)

دستورالعمل كنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس

مادة 10مستندسازي ساختار كنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي كنترلي ناظر بر تمامي ساختار كنترلهاي داخلي شركت مطابق با ضوابط و مقررات سازمان

مادة 12استقرار مكانيزم هاي لازم براي كسب اطمينان معقول از اثر بخشي كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي

مادة 17كنترل مستمر شركت نسبت به تضامين و وثايق ارائه شده به بانكها و اشخاص ثالث (شامل تهيه صورت ريز تعهدات، تاريخ هاي سررسيد و رفع تعهد)

11. در اجراي مسئوليتهاي حسابرسان برطبق مادة 33 دستورالعمل اجرائي شوراي عالي مبارزه با پولشوئي مورخ خرداد 1391 قانون مبارزه با پولشوئي مصوب بهمن 1386، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با آن قانون توسط شركت، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

30بهمن1398

موسسه حسابرسي آگاهان و همكاران

شريک موسسه آگاهان و همكاران	[Farid Azizi [Sign	922047	1398/11/30 19:33:47
شريک موسسه آگاهان و همكاران	[Asghar Tahouri [Sign	800507	1398/11/30 19:38:42
مدير موسسه آگاهان و همكاران	[Behzad Feizi [Sign	800610	1398/11/30 19:43:00

ترازنامه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مى باشد

شرح	پايان عملكرد واقعى منتهى به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پايان سال مالى قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغييرات	شرح	پايان عملكرد واقعى منتهى به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پايان سال مالى قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغييرات

دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳۰,۵۹۰	۱۷۹,۹۱۲	۲۸	پرداختنی‌های تجاری	۶۸۷,۳۱۵	۳۹۷,۶۳۸	۷۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۲۷	۱۲۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۶۹,۵۰۳	۲۰۸,۸۹۷	۷۷
دریافتنی‌های تجاری	۳,۳۰۵,۶۷۴	۲,۰۷۵,۲۳۶	۵۹	مالیات پرداختنی	۵۷۱,۱۷۱	۴۶۰,۳۰۰	۲۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۷,۴۷۸	۸۴,۶۸۶	(۹)	سود سهام پرداختنی	۵,۲۵۳	۲۵,۱۰۸	(۷۹)
موجودی مواد و کالا	۴,۶۷۷,۸۵۷	۱,۷۰۶,۶۰۹	۱۷۴	تسهیلات مالی	۳,۶۵۱,۱۲۸	۲,۴۲۲,۴۸۸	۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۳۸۷,۲۲۵	۱,۷۷۸,۱۷۶	(۲۲)	ذخایر	۶۶۳,۴۵۹	۲۸۹,۸۴۵	۱۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۸۸۳	--
جمع دارایی‌های جاری	۹,۶۷۸,۹۶۱	۵,۸۲۴,۷۵۶	۶۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵,۹۴۷,۸۲۹	۳,۸۰۵,۱۵۹	۵۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۳	۱۹۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۹,۸۹۶	۲۹,۴۷۸	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۳۷,۷۸۹	۱,۳۳۷,۴۷۸	۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲۷,۵۳۹	۲۳۰,۸۷۶	۴۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲۷,۵۳۹	۲۳۰,۸۷۶	۴۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۶۷,۸۷۸	۱,۳۶۷,۱۴۹	۵۱	جمع بدهی‌ها	۶,۲۷۵,۳۶۸	۴,۰۳۶,۰۳۵	۵۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۱۶,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۲۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۱۶۸,۰۰۰	۶۷,۲۰۰	۱۵۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۳,۲۸۷,۴۷۱	۱,۴۰۸,۶۷۰	۱۳۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۴۷۱,۴۷۱	۳,۱۵۵,۸۷۰	۷۳
جمع دارایی‌ها	۱۱,۷۴۶,۸۳۹	۷,۱۹۱,۹۰۵	۶۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۷۴۶,۸۳۹	۷,۱۹۱,۹۰۵	۶۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۲۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۲۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۹,۳۹۱,۹۶۵	۶,۰۳۰,۱۸۶	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۲۴,۳۹۶)	(۲,۳۳۳,۵۸۹)	۵۱
سود (زیان) ناخالص	۵,۸۶۷,۵۶۹	۳,۶۹۶,۵۹۷	۵۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۰۸,۰۷۵)	(۱,۷۰۱,۷۱۲)	۴۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۲,۸۸۲	۲۸,۲۴۱	۲۲۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۴,۰۳۳)	(۳۹,۳۱۰)	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۲۸,۳۴۳	۱,۹۸۳,۸۱۶	۷۳
هزینه‌های مالی	(۹۰۲,۸۹۱)	(۳۵۲,۶۹۴)	۱۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۹۹۱	۲۸,۱۰۸	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷۱,۴۸۲)	۷,۰۱۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۷۲,۹۶۱	۱,۶۶۶,۲۴۶	۴۸
مالیات بر درآمد	(۲۴۸,۰۸۰)	(۴۴۱,۵۶۸)	(۴۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۲۴,۸۸۱	۱,۲۲۴,۶۷۸	۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۲۲۴,۸۸۱	۱,۲۲۴,۶۷۸	۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۸۳۶	۸۶۸	۱۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۱۲)	(۱۳۹)	۲۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۲۴	۷۲۹	۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۲۲۴,۸۸۱	۱,۲۲۴,۶۷۸	۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۰۸,۶۷۰	۱,۳۱۶,۲۹۷	۷
تعدیلات سنواتی	۰	(۴۹,۳۰۵)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۰۸,۶۷۰	۱,۲۶۶,۹۹۲	۱۱

سود سهام مصوب	(۳۴۵,۲۸۰)	(۷۵,۰۰۰)	۳۲۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۶۳,۳۹۰	۱۸۳,۹۹۲	۵۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۳,۳۸۸,۲۷۱	۱,۴۰۸,۶۷۰	۱۴۱
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۰۰,۸۰۰)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۸۷,۴۷۱	۱,۴۰۸,۶۷۰	۱۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۰۴	۷۲۹	۵۱
سرمایه	۲,۰۱۶,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۷۰,۶۱۳	۴۴۰,۰۸۳	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۷۰,۶۱۳	۴۴۰,۰۸۳	۵۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	
سود پرداختی بابت استقراض	(۹۰۲,۸۹۱)	(۳۴۸,۰۵۶)	۱۵۹
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۹۹۱	۲۸,۱۰۸	(۳۲)
سود سهام پرداختی	(۱۸,۶۷۸)	(۲۳,۶۱۸)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۰۲,۵۷۸)	(۳۴۳,۵۶۶)	۱۶۳
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۳۷,۲۰۹)	(۲۳۵,۵۲۰)	(۴۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۱۴۴	۸۶	۸,۲۰۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۴۳,۷۹۰)	(۷۵۸,۵۷۶)	۱۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	

تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۰,۰۰۰)	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۳۶,۶۴۶)	(۷۷۸,۴۹۰)	۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۰۵,۸۲۰)	(۹۱۷,۴۹۳)	۳۱
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۷,۴۷۴	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۱,۱۸۲,۷۵۳	۵,۵۶۱,۰۹۱	۱۰۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۹,۹۵۴,۱۱۳)	(۴,۵۲۱,۳۰۰)	۱۲۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۲۵۶,۱۱۴	۱,۰۳۹,۷۹۱	۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۲۹۴	۱۲۲,۲۹۸	(۵۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷۹,۹۱۲	۵۳,۳۷۹	۲۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸۴	۴,۲۳۵	(۹۱)
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳۰,۵۹۰	۱۷۹,۹۱۲	۲۸
مبادلات غیرنقدی	۳۰۸,۵۲۶	۱۲۶,۹۳۵	۱۴۳

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
قرص ها	صدعددي	ساير	۱۶,۶۲۰,۸۰۴	۲۶۲,۹۳۰.۴۲	۴,۳۷۰,۱۱۵	(۱,۳۸۱,۶۲۸)	۲,۹۸۸,۴۸۷	۱۷,۰۷۱,۳۹۰	۴۰۶,۰۸۳.۸	۶,۹۳۲,۴۱۵	(۲,۱۲۰,۷۷۴)	۴,۸۱۱,۶۴۱	۰
کپسول ها	صدعددي	ساير	۴,۹۲۸,۹۱۹	۲۶۸,۰۱۸	۱,۳۲۱,۰۳۹	(۷۴۱,۷۶۸)	۵۷۹,۲۷۱	۵,۰۱۳,۱۱۷	۳۶۰,۸۴۱.۹۷	۱,۸۰۸,۹۴۳	(۹۹۴,۸۹۳)	۸۱۴,۰۵۰	۰
شربت ها	شيشه	ساير	۸,۸۰۸,۶۳۹	۳۴,۳۱۵.۵۲	۳۰۲,۲۷۳	(۱۶۷,۳۵۵)	۱۳۴,۹۱۸	۱۱,۲۱۸,۵۰۶	۵۲,۳۴۳.۹۶	۵۸۷,۲۲۱	(۳۴۴,۱۸۱)	۲۴۳,۰۴۰	۰

سرم	کیسه	سایر	۴۹,۰۸۸	۷۴۸,۸۳۸.۸۲	۳۶,۷۵۹	(۴۲,۸۳۸)	(۶,۰۷۹)	۹۱,۸۴۰	۶۷۱,۱۰۱.۹۲	۶۱,۶۳۴	(۶۴,۵۴۸)	(۲,۹۱۴)	۰
پمادها وژل ها وکرم هاومحلول ها	تیوپ	سایر	۰		۰	۰	۰	۸۲	۱۲,۱۹۵.۱۲	۱	۰	۱	۰
جمع فروش داخلي			۳۰,۴۰۷,۴۵۰		۶,۰۳۰,۱۸۶	(۲,۳۳۳,۵۸۹)	۳,۶۹۶,۵۹۷	۳۳,۳۹۴,۹۳۵		۹,۳۹۰,۲۱۴	(۳,۵۲۴,۳۹۶)	۵,۸۶۵,۸۱۸	۰
فروش صادراتي:													
قرص ها	صدعددي	سایر	۰		۰	۰	۰	۱۱,۴۵۴	۱۵۲,۸۷۲.۳۶	۱,۷۵۱	۰	۱,۷۵۱	۰
کپسول ها	صدعددي	سایر	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰		۰	۰	۰	۱۱,۴۵۴		۱,۷۵۱	۰	۱,۷۵۱	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۰,۴۰۷,۴۵۰		۶,۰۳۰,۱۸۶	(۲,۳۳۳,۵۸۹)	۳,۶۹۶,۵۹۷	۳۳,۴۰۶,۳۸۹		۹,۳۹۱,۹۶۵	(۳,۵۲۴,۳۹۶)	۵,۸۶۷,۵۶۹	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۷۹,۴۰۲	۲,۱۹۵,۰۰۰	۳,۰۱۱,۸۴۵	۴,۰۱۱,۰۹۳	۶,۰۳۰,۱۸۶	۹,۳۹۱,۹۶۵	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۸۴,۰۰۱)	(۹۷۲,۳۸۶)	(۱,۱۸۲,۳۴۸)	(۱,۵۱۴,۴۶۹)	(۲,۳۳۳,۵۸۹)	(۳,۵۲۴,۳۹۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه سیاست تغییر سبد فروش محصولات شرکت به سمت محصولات برند عبیدی که به نسبت محصولات جنریک دارای حجم فروش و تولید کمتر اما با ارزش ریالی و حاشیه سود بالاتر . همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۸۵۸,۳۸۱	۳,۷۱۶,۱۵۳
دستمزدمستقيم توليد	۱۵۵,۲۸۱	۲۲۳,۳۶۹
سربارتوليد	۵۷۹,۴۷۲	۹۵۵,۲۶۵
جمع	۲,۵۹۳,۱۳۴	۴,۸۹۴,۷۸۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۵۹۳,۱۳۴	۴,۸۹۴,۷۸۷
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۸,۹۳۲	۱۰۰,۵۵۱
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۹۸,۷۶۵)	(۱۶۰,۹۹۶)
ضايعات غيرعادي	(۴۶۰)	(۳,۱۷۶)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۳۲۲,۸۴۱	۴,۸۳۱,۱۶۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۰,۶۴۴	۵۴۹,۸۹۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۹,۸۹۶)	(۱,۵۶۶,۱۷۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۳۳۳,۵۸۹	۳,۸۱۴,۸۹۰

بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۲۹۰,۴۹۴)
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۳۳,۵۸۹	۳,۵۲۴,۳۹۶

«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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
قرص ها	صدعددي	۴,۸۰۳,۷۲۷	۷۳,۸۶۹.۹۳	۳۵۴,۸۵۱	۳۲,۶۶۷,۸۴۶	۱۳۱,۴۴۹.۴۵	۲,۹۷۹,۶۷۶	(۲,۵۴۶,۴۶۳)	۸۲,۹۳۵.۸۵	(۲۱۱,۱۹۳)	۰		۲,۱۲۰,۷۷۴	۳۴,۹۲۵,۱۱۱	۴۰,۲۲۲.۸۹	۱,۰۰۲,۵۶۰
کپسول ها	صدعددي	۵۶۳,۵۷۲	۲۸۳,۸۹۲.۷۴	۱۵۹,۹۹۴	۵,۹۴۴,۰۰۶	۲۲۱,۹۷۳.۱۹	۱,۳۱۹,۴۱۰	(۴۶,۶۳۶)	۱,۳۶۷,۲۹۱.۳۶	(۶۳,۷۶۵)	۰		۹۹۴,۸۹۳	۶,۴۶۰,۹۴۲	۶۵,۱۲۱.۴۶	۴۲۰,۷۴۶
شربت ها	شيشه	۱,۰۶۲,۸۱۹	۲۰,۱۶۵.۲۴	۲۱,۴۳۲	۱۳,۵۴۷,۴۲۷	۳۴,۱۴۳.۹	۴۶۲,۵۶۲	(۱۳۸,۸۱۷)	۸۷,۴۳۸.۸۶	(۱۲,۱۳۸)	۰		۳۴۴,۱۸۱	۱۴,۴۷۱,۴۲۹	۸,۸۲۲.۵۶	۱۲۷,۶۷۵
سرم	كيسه	۱۱,۸۴۸	۱,۱۴۹,۴۷۶.۷	۱۳,۶۱۹	۹۴,۰۶۷	۶۷۰,۵۵۳.۹۷	۶۳,۰۷۷	(۳۶)	۶۶۶,۶۶۶.۶۷	(۲۴)	۰		۶۴,۵۴۸	۱۰۵,۸۷۹	۱۱۴,۵۰۸.۰۷	۱۲,۱۲۴
پمادها وژل ها وكرم هاومحلول ها	تيوپ	۰		۰	۲۰۱,۸۵۲	۳۱,۹۰۹.۵۲	۶,۴۴۱	(۲۰۱,۲۴۶)	۱۶,۷۶۵.۵۵	(۳,۳۷۴)	۰		۰	۶۰۶	۵,۰۶۱,۰۵۶.۱۱	۳,۰۶۷
جمع كل				۵۴۹,۸۹۶			۴,۸۳۱,۱۶۶			(۲۹۰,۴۹۴)			۳,۵۲۴,۳۹۶			۱,۵۶۶,۱۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه	تن	۳۰۶,۵۶۹,۵۷۵	۱,۲۷۶.۶۳	۳۹۱,۳۷۶	۱,۱۳۳,۸۰۱,۰۵۱	۱,۷۸۹.۱۵	۲,۰۲۶,۷۴۶	۸۹۹,۱۱۵,۳۲۷	۰	۱,۳۶۰,۷۴۳	۵۴۰,۲۵۵,۲۹۹	۱,۹۵۷.۱۹	۱,۰۵۷,۳۸۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۳۰۶,۵۶۹,۵۷۵	۱,۲۷۶.۶۳	۳۹۱,۳۷۶	۱,۱۳۳,۸۰۱,۰۵۱	۱,۷۸۹.۱۵	۲,۰۲۶,۷۴۶	۸۹۹,۱۱۵,۳۲۷	۰	۱,۳۶۰,۷۴۳	۵۴۰,۲۵۵,۲۹۹	۱,۹۵۷.۱۹	۱,۰۵۷,۳۸۰
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه	تن	۲۰۶,۷۴۵,۹۷۵	۲,۳۹۷.۱	۴۹۵,۵۹۱	۱۷۳,۴۹۹,۱۰۵	۲۰,۵۷۸.۱۵	۳,۵۷۰,۲۹۰	۴۱,۱۶۲,۰۳۴	۰	۲,۳۵۵,۴۱۱	۳۳۹,۰۸۳,۰۴۶	۵,۰۴۴.۴	۱,۷۱۰,۴۷۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۲۰۶,۷۴۵,۹۷۵	۲,۳۹۷.۱	۴۹۵,۵۹۱	۱۷۳,۴۹۹,۱۰۵	۲۰,۵۷۸.۱۵	۳,۵۷۰,۲۹۰	۴۱,۱۶۲,۰۳۴	۰	۲,۳۵۵,۴۱۱	۳۳۹,۰۸۳,۰۴۶	۵,۰۴۴.۴	۱,۷۱۰,۴۷۰
جمع كل				۸۸۶,۹۶۷			۵,۵۹۷,۰۳۶			۳,۷۱۶,۱۵۳			۲,۷۶۷,۸۵۰

«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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۷۰,۹۷۵	۳۶۵,۱۰۶	۰	۷۹۷,۳۶۰	۱,۰۸۹,۴۱۶	۰
هزينه استهلاک	۷۳,۶۵۶	۱۱۱,۷۸۱	۰	۱۷,۵۳۵	۲۸,۳۱۲	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۹۲۰	۱۱,۰۹۹	۰	۰	۳,۸۴۴	۰
هزينه مواد مصرفي	۴۸,۹۶۳	۱۶۲,۷۲۸	۰	۷,۴۲۱	۲۷,۷۸۹	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۰۰	۲۷۵,۳۸۴	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۳,۱۷۴	۳۸,۴۸۱	۰	۷۹,۲۹۵	۱۱۶,۸۶۷	۰
ساير هزينه ها	۱۵۶,۷۸۴	۲۶۶,۰۷۰	۰	۳۶۳,۲۰۱	۹۶۶,۴۶۳	۰
جمع	۵۷۹,۴۷۲	۹۵۵,۲۶۵	۰	۱,۷۰۱,۷۱۲	۳,۵۰۸,۰۷۵	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات توسط سازمان غذا و دارو مشخص میگردد لذا افزایش نرخ فروش محصولات وابسته به سیاستهای کلی سازمان میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به تغییرات عمده نرخ خرید مواد اولیه طی سال گذشته ، پیش بینی میگردد تغییرات خاصی در نرخ های خرید مواد اولیه طی دوازده ماهه آتی صورت نپذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به بالا بودن نرخ خرید مواد اولیه خریداری شده و بالا رفتن عوامل تولید پیش بینی میگردد بهای تمام شده با افزایش روبرو باشد.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۶۶	۲۷۵	۳۲۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۵۸	۸۲۵	۸۷۸

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۶۳,۴۸۷	۵,۷۴۷,۰۵۶,۸۹۶	۲۱,۹۸۲	۱,۷۴۱,۰۳۹,۰۸۰
بدهي هاي ارزي پايان دوره	يورو	(۴,۸۷۳,۳۰۳)	(۳۱۷,۷۸۸,۲۸۵,۹۶۸)	(۱۰,۶۰۵,۹۳۱)	(۵۲۰,۷۶۸,۷۸۴,۲۴۰)
داراييهاي ارزي پايان دوره	پوند	۴,۶۹۳	۵۹۴,۰۷۵,۱۹۶	۱۵۷	۸,۵۷۲,۲۰۰
بدهي هاي ارزي پايان دوره	روپيه هند	(۲۶,۰۴۶,۹۳۲)	(۴۳,۶۰۲,۵۶۴,۱۶۸)	(۱۲,۲۱۱,۷۴۷)	(۷,۲۱۷,۱۴۲,۴۷۷)
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۴,۴۵۷	۹۸,۸۴۷,۳۴۶	۱,۵۲۱	۵۵,۲۹۱,۴۶۲
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير ترکيه	۲۰,۶۵۳	۴۱۲,۹۹۸,۰۴۱	۱۱,۸۱۴	۲۶۷,۵۰۴,۴۰۲
بدهي هاي ارزي پايان دوره	يوان	(۱,۶۰۰)	(۹,۷۲۸,۰۰۰)	(۸۰۰,۵۵۲)	(۴,۷۹۹,۳۱۱,۳۹۸)

داراییهای ارزی پایان دوره	رویل	۲۰,۹۱۹	۳۸,۹۰۹,۳۴۰	۲۰,۹۱۹	۴۳,۷۲۰,۷۱۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قیمت همه عوامل هزینه (هزینه دستمزد، لوازم اداری، هزینه حمل و...) و همچنین ورود محصولات جدید به بازار پیش بینی می شود هزینه های اداری تشکیلاتی با افزایش روبرو گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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 شرکت جهت تکميل 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
سايت بسته بندي جديد	۸۲,۰۰۰	۰		۸۰,۸۵۴	۰	۲۳	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
بازسازي فضاي توليد جامدات	۷۰,۰۰۰	۰		۶۶,۰۶۱	۰	۸۲	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
بازسازي انبار جديد	۳۰,۰۰۰	۰		۳,۷۷۷	۲۶,۲۲۳	۰	۱۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
انبار شهريار	۱,۸۰۰	۰		۱,۶۷۴	۱۲۶	۰	۹۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
پروژه بازسازي عبيدي ۳	۱,۸۰۰	۰		۱,۶۳۸	۱۶۲	۰	۹۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰
پروژه بازسازي انبار اتكا	۵,۰۰۰	۰		۱,۱۵۹	۳,۸۴۱	۰	۲۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
طرح توسعه عبيدي	۱۳,۰۰۰	۰		۱۲,۱۵۱	۰	۱۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
BMS & EMS	۱۵,۰۰۰	۰		۱۴,۶۷۳	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
فرآورده هاي تزريقي ايران	۰.۰۳	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۳	۰	۰	
ساختمان اصفهان	۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵	۰	۰	
فولاد مباركه اصفهان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندي	۲۸,۲۴۱	۹۲,۸۸۲
خالص اضافي / (کسري) انبار	۰	۰
جمع	۲۸,۲۴۱	۹۲,۸۸۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص اضافي / (کسري) انبار	۱۵۷	۲۹
ضایعات تولید	۳۷,۸۹۰	۲۳,۹۹۹
سایر	۱,۲۶۳	۵
جمع	۳۹,۳۱۰	۲۴,۰۳۳

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							
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۲۲,۴۸۸	۳,۶۵۱,۱۲۸		۰	۰		۳,۶۵۱,۱۲۸	۰	۹۰۲,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲,۴۲۲,۴۸۸	۳,۶۵۱,۱۲۸			۰		۳,۶۵۱,۱۲۸	۰	۹۰۲,۸۹۱	
									انتقال به دارایي	۰	
									هزینه مالي دوره	۹۰۲,۸۹۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تصمیم بر افزایش سطح موجودی ها نیاز شرکت به تامین مالی از بانک ها افزایش یافته در نتیجه پیش بینی می شود هزینه هالی مالی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ افزایش خواهند داشته باشند.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تصمیم بر افزایش سطح موجودی ها نیاز شرکت به تامین مالی از بانک ها افزایش یافته در نتیجه پیش بینی می شود هزینه هالی مالی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ افزایش خواهند داشته باشند.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۲۸,۱۰۸	۱۸,۹۹۱
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۰	۰
جمع	۲۸,۱۰۸	۱۸,۹۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ساير هزينه هاي غيرعملياتي	۷,۰۱۶	(۷۱,۴۸۲)
جمع	۷,۰۱۶	(۷۱,۴۸۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۴۰۸,۶۰۹	۲۴۴,۹۳۶	۱,۲۲۴,۶۷۹	(۲۴۵,۲۸۰)	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت برنامه با اهمیتی ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت برنامه با اهمیتی ندارد.
«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.»