

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازی فارابی	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432330	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۴۶,۱۸۹	۳,۲۲۸,۱۵۸	۱۲۱	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۹۴)	
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۶۹,۰۰۱	۱,۲۳۲,۷۸۴	۱۶۵	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۹,۹۷۹)	(۱۲۶,۲۶۴)	(۱۹۳)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۱۹,۲۰۰	۳۹,۵۹۴	(۵۲)	
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۶۴۱)	(۳۹,۶۳۴)	۱۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۸۲,۵۸۱	۱,۱۰۶,۴۸۰	۱۶۱	
هزینه‌های مالی	(۲۵۲,۴۴۳)	(۴۱۵,۷۹۸)	۱۵	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۵,۶۱۶	۳۵۲,۸۱۹	۴۳	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۱۰,۴۴۳	۷۸,۶۷۶	۱,۵۶۶	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۴۶,۱۹۷	۱,۱۲۲,۱۷۷	۲۸۷	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸۴,۲۹۷)	(۱۵۲,۹۹۹)	(۱۵۱)	
سال‌های قبل	(۸,۸۹۷)	(۱۰,۰۹۵)	۱۲	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۵۳,۰۰۳	۹۵۹,۰۸۳	۳۱۲	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۳,۹۵۳,۰۰۳	۹۵۹,۰۸۳	۳۱۲	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۰۲۲	۲,۱۳۹	۸۹	
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۵۶۷	۲۶۹	۸۵۴	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۵۸۹	۲,۳۹۸	۱۷۵	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۶,۵۸۹	۲,۳۹۸	۱۷۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۵۸۸	۲,۳۹۸	۱۷۵	
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۹۵۳,۰۰۳	۹۵۹,۰۸۳	۳۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳,۹۵۳,۰۰۳	۹۵۹,۰۸۳	۳۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰۰,۱۷۱	۶۱۸,۵۹۸	۶۳۳,۳۷۱	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۵	۱,۰۴۸	۱,۲۶۴	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۸,۸۰۱	۳۱۰,۰۹۳	۱۳۴,۵۹۱	۱۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۶۱۲	۱۰۹,۵۰۷	۱۳۴,۴۴۵	(۹۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۶۵,۸۸۹	۹۳۹,۲۴۶	۸۹۳,۶۷۱	(۱۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۴,۳۸۷	۳۶۰,۹۸۱	۶۶,۱۸۷	۲۳۹
موجودی مواد و کالا	۱,۳۰۴,۶۳۴	۵۸۹,۰۵۳	۳۹۵,۲۶۸	۳۴۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۵۷,۹۱۰	۳,۹۳۷,۰۰۶	۳,۷۶۹,۷۰۴	۱۰۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۶۸۵	۵,۰۷۵	۴,۶۰۰	۳۴
موجودی نقد	۳۰۱,۵۷۸	۱۷۳,۸۷۸	۹۳,۹۴۴	۱۱۷
	۷,۴۹۴,۱۸۴	۴,۰۵۴,۹۹۳	۳,۲۲۸,۷۰۳	۱۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۹۴,۱۸۴	۴,۰۵۴,۹۹۳	۳,۲۲۸,۷۰۳	۱۳۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۸,۲۶۰,۰۷۳	۴,۹۹۴,۲۳۹	۴,۱۲۲,۳۷۴	۱۰۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۱۵۱,۹۴۸	۸۷۲,۹۴۵	(۷۶,۱۳۷)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۱۱,۹۴۸	۱,۳۱۲,۹۴۵	۳۵۳,۸۶۳	۱,۲۶۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۶,۴۶۳	۲۲,۱۷۰	۲۰,۷۵۸	۳۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۵۴۰	۱۶,۱۴۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۷,۸۳۸	۷۱,۴۴۱	۶۳,۸۳۶	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۶,۸۴۱	۱۰۹,۷۵۱	۸۴,۵۹۴	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۸۴,۱۷۶	۱,۲۵۴,۳۶۸	۷۹۴,۴۳۱	۳۴
مالیات پرداختنی	۴۸۶,۷۵۷	۱۶۲,۳۳۲	۳۷,۸۳۷	۱,۱۸۶
سود سهام پرداختنی	۱۳۳,۲۶۵	۴۴۸,۲۰۸	۸۰۳,۶۵۸	(۸۳)
تسهیلات مالی	۱,۶۸۵,۰۲۲	۱,۶۳۳,۰۵۷	۱,۹۹۵,۳۳۶	(۱۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۳,۰۶۴	۷۳,۶۷۸	۵۲,۷۵۵	(۳۹)
	۳,۳۳۱,۲۸۴	۳,۵۷۱,۵۴۳	۳,۶۸۳,۹۱۷	(۱۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۳۱,۲۸۴	۳,۵۷۱,۵۴۳	۳,۶۸۳,۹۱۷	(۱۰)
جمع بدهی‌ها	۳,۴۴۸,۱۲۵	۳,۶۸۱,۳۹۴	۳,۷۶۸,۵۱۱	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۲۶۰,۰۷۳	۴,۹۹۴,۳۳۹	۴,۱۳۳,۳۷۴	۱۰۰

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۶,۱۳۸)	۰	۳۵۳,۸۶۲
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۶,۱۳۸)	۰	۳۵۳,۸۶۲
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									۹۵۹,۰۸۳		۹۵۹,۰۸۳
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹,۰۸۳	۰	۹۵۹,۰۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹,۰۸۳	۰	۹۵۹,۰۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۱۰,۰۰۰				(۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۹۴۵	۰	۱,۳۱۲,۹۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۹۵۳,۰۰۳		۳,۹۵۳,۰۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۳,۰۰۳	۰	۳,۹۵۳,۰۰۳
سود سهام مصوب									(۶۵۴,۰۰۰)		(۶۵۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۱,۹۴۸	۰	۴,۸۱۱,۹۴۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۸۶,۵۶۳)	۳۳۱,۷۷۵	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۸,۶۷۱)	(۳۸,۶۹۹)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۵۵,۲۳۳)	۲۹۳,۰۷۶	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۳۳,۳۲۰	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۶,۷۵۵)	(۱۳,۶۱۶)	(۲۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵۶۳)	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۳۳۷,۳۰۲	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۱۰)		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	۳۰,۰۰۰		۱۶۳,۹۴۵	(۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۹۷		۱۳,۱۲۶	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۵۸,۶۷۱	۱۸۵,۷۷۵		۶۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۰۳,۴۳۸	۴۷۸,۸۵۱		۱۳۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۴,۶۳۹		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۳۰۳,۶۱۸		۷,۲۵۵,۸۹۳	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۳۶۸,۳۷۹)		(۷,۰۰۵,۸۴۸)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴۹,۳۱۷)		(۴۵۰,۹۱۵)	۲۳
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	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۸۳,۵۸۰)		(۲۲۶,۱۴۱)	(۲۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۸۳,۰۱۹)	(۴۳۷,۰۱۱)		(۱۵۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰,۴۱۹	۵۱,۸۴۰	(۶۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۳,۸۷۸	۹۳,۹۴۴	۸۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۳۸۱	۳۸,۰۹۴	(۷۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۱,۵۷۸	۱۷۳,۸۷۸	۱۷
معاملات غیرنقدی	۱۸۵,۳۶۱	۵۶۱,۳۹۱	(۶۷)
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	
کپسول	هزار عدد	ساير	۹,۴۱۸	۹۵۵,۹۳۵.۴۴	۹,۰۰۳	(۷,۱۷۲)	۱,۸۳۱	۰		۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰
قرص	هزار عدد	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۶۰۰
سوسپانسيون	هزار شيشه	ساير	۱,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۰۰۰	۲۲,۸۳۷	(۲۰,۱۱۹)	۲,۷۱۸	۵۳	۱۸۴,۴۵۲,۸۳۰.۱۹	۹,۷۷۶	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۸۹۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۰,۴۱۸		۳۱,۸۴۰	(۲۷,۲۹۱)	۴,۵۴۹	۵۳		۹,۷۷۶	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۱۹,۴۹۰
درآمد ارائه خدمات:													
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
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
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۲۸,۴۴۳		۳,۲۲۸,۱۵۸	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	۱,۲۳۲,۷۸۴	۱,۶۱۱,۱۶۷		۷,۱۴۶,۱۸۹	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	۳,۲۶۹,۰۰۱	۱,۶۸۵,۳۴۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۹۰,۰۹۰	۲,۵۴۵,۴۷۲	۲,۵۸۱,۴۱۶	۱,۹۲۵,۸۰۶	۳,۲۲۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	۸,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۵۷۶,۲۹۱)	(۱,۵۶۶,۲۳۰)	(۱,۶۴۷,۶۰۳)	(۱,۶۸۳,۰۰۶)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	(۴,۸۳۰,۹۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

ادامه روند فروش در سال جاری و بهبود شاخص های مرتبط با آن.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۸۳۸,۸۳۸	۳,۴۸۷,۲۶۷
دستمزد مستقيم توليد	۷۳,۵۵۸	۱۲۹,۳۱۹
سربار توليد	۲۱۶,۱۹۸	۳۱۱,۹۱۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع	۲,۱۲۷,۵۹۴	۳,۹۲۸,۴۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳,۲۰۱)	(۱۵,۶۱۳)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۹۴,۳۹۳	۳,۹۱۲,۸۸۶
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۳۱,۳۸۲	۵۱,۰۳۳
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۶۳,۶۳۹)	(۴۷,۸۷۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲,۰۶۲,۱۳۶	۳,۹۱۶,۰۴۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۸۹۴	۱۳۰,۶۴۷
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۰,۶۴۷)	(۱۵۹,۲۶۴)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۹۲,۲۸۳	۳,۸۷۷,۴۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۹۹۱	(۲۳۷)
جمع بهای تمام شده	۱,۹۹۵,۳۷۴	۳,۸۷۷,۱۸۸
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۲۶,۶۵۰	۱,۳۸۰,۹۷۵.۶۱	۳۶,۸۰۳	۹۸۵,۹۵۷	۱,۵۶۲,۷۳۳.۴۷	۱,۵۴۰,۷۸۸	(۱۱,۷۵۵)	۰	۰	۹۶۰,۳۶۷	۱,۵۷۸,۸۷۸.۷	۱,۵۱۶,۳۰۳	۴۰,۴۸۵	۱,۵۱۳,۸۴۴.۶۳	۶۱,۲۸۸
قرص	هزار عدد	۲۵,۱۰۹	۱,۹۶۱,۰۴۹.۸۲	۴۹,۳۴۰	۶۳۳,۸۲۹	۳,۲۹۶,۴۸۰.۶	۱,۴۵۵,۵۷۶	(۸۴۵)	۳۷۸,۱۰۶.۵۱	(۲۳۵)	۶۳۴,۵۴۷	۲,۳۱۰,۶۶۱.۹۷	۱,۴۴۳,۱۱۷	۳۳,۵۴۶	۱,۸۳۲,۳۳۰.۳۷	۶۱,۴۶۴
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۴۲۷	۲۴,۲۴۹,۴۷۴.۴۲	۳۴,۶۰۴	۲۶,۴۳۷	۳۴,۷۸۷,۵۳۲.۶۲	۹۱۹,۶۷۸	(۵۳۴)	۳,۷۴۵.۳۲	(۲)	۲۶,۲۵۳	۳۴,۹۵۸,۵۹۵.۲۱	۹۱۷,۷۶۸	۱,۰۷۷	۳۳,۹۰۱,۵۷۸.۴۶	۳۶,۵۱۲
		۰		۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰		۰
جمع کل			۱۲۰,۶۴۷				۳,۹۱۶,۰۴۲	(۲۳۷)					۳,۸۷۷,۱۸۸			۱۵۹,۲۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۵۸,۹۳۲	۹۶۷,۳۳۸.۹۲	۲۵۰,۴۷۵	۹۶۳,۲۵۶	۱,۹۰۱,۹۵۰.۲۶	۱,۸۳۲,۰۶۵	۸۸۲,۳۷۷	۰	۱,۵۹۸,۸۵۷	۳۳۹,۸۱۱	۱,۴۲۳,۳۸۸.۳	۴۸۳,۶۸۳
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۱,۳۶۵,۱۱۶	۸۹,۴۸۱.۰۴	۱۳۲,۱۵۳	۶,۷۴۰,۷۴۳	۱۲۱,۹۵۳.۰۴	۸۳۲,۰۵۴	۶,۷۰۶,۳۶۳	۰	۷۵۹,۱۱۰	۱,۳۹۹,۵۹۵	۱۳۲,۳۴۹.۶۹	۱۸۵,۰۹۶
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۶۳۴,۰۴۸	۱,۰۵۶,۸۱۹.۹۶	۳۷۲,۶۳۷	۷,۷۰۳,۹۹۸	۲,۰۳۳,۹۰۳.۳	۲,۶۵۴,۱۱۹	۷,۵۸۸,۶۴۰	۰	۲,۳۵۷,۹۶۷	۱,۷۳۹,۴۰۶	۱,۵۵۵,۶۳۷.۹۸	۶۶۸,۷۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۰		۰	۸۸۹,۱۶۰	۱,۶۸۷,۱۸۷.۹۱	۱,۵۰۰,۱۸۰	۵۳۳,۴۹۶	۰	۱,۱۳۹,۳۰۰	۳۵۵,۶۶۴	۱,۰۴۳,۷۸۱.۹۵	۳۷۰,۸۸۰
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۸۸۹,۱۶۰	۱,۶۸۷,۱۸۷.۹۱	۱,۵۰۰,۱۸۰	۵۳۳,۴۹۶	۰	۱,۱۳۹,۳۰۰	۳۵۵,۶۶۴	۱,۰۴۳,۷۸۱.۹۵	۳۷۰,۸۸۰
جمع کل			۳۷۲,۶۳۷				۴,۱۵۴,۳۹۹			۳,۴۸۷,۳۶۷			۱,۰۳۹,۶۵۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربار						شرح
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	
۱۷۸,۵۶۳	۲۴۹,۰۷۷	۳۹۸,۸۹۳	۴۷,۷۳۲	۷۲,۵۶۹	۸۷,۰۸۳	هزینه حقوق و دستمزد
۱۴,۵۶۵	۱۵,۰۱۵	۱۵,۵۱۵	۲,۰۰۰	۱,۹۱۶	۲,۰۰۰	هزینه استهلاک
۶,۶۱۷	۷,۱۹۵	۸,۶۳۴	۵۰۰	۱,۸۲۲	۲,۱۸۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۶۳۱	۴,۶۹۱	۵,۶۳۹	۹۶۷	۱,۰۱۲	۱,۲۱۴	هزینه مواد مصرفی

شرح	هزینه سر بار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۲,۶۷۹	۳,۲۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۹,۷۹۹	۱۱۶,۶۵۳	۱۲۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۹۹	۳۷۰	۴۰۰
سایر هزینه ها	۱۴,۸۳۲	۲۵,۹۳۵	۴۵,۶۳۵	۴۵,۶۳۵	۶۳,۹۸۹	۱۷۲,۹۵۸	۱۷۰,۰۰۰
جمع	۲۱۶,۱۹۸	۳۱۱,۹۱۳	۳۷۴,۲۹۵	۳۷۴,۲۹۵	۱۲۶,۲۶۴	۳۶۹,۹۷۹	۳۸۶,۰۹۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هر گونه افزایش بر نرخ فروش محصولات دارویی توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد و برآورد آن امکان پذیر نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین ارز مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها، بهای تمام شده محصولات افزایش خواهد داشت.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۲	۲۱۵	۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۱	۲۵۶	۲۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۲,۳۸۳	۸۹,۴۶۵	۱۲۹,۸۰۲	۹,۷۷۶

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۵۳۴,۴۱۵	۷۵۱,۸۲۴	۲۳,۳۳۷,۳۳۱	۱,۵۰۰,۱۸۰
		.	.	.	.

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	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد و پیش بینی افزایش فروش در سال ۱۳۹۹ شاهد افزایش هزینه ها خواهیم بود.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ 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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱. هم اکنون شرکت با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، در حال بررسی ایجاد کارخانه جدید تولید داروهای هازارد و سرمایه گذاری در این خصوص می باشد که جزئیات اهداف شرکت در این مهم، متعاقباً اعلام میگردد. ۲. طرح توسعه کارخانه تولید ویالهای تزریقی جهت تغییر به طرحهای سودآور در آینده در دست بررسی 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	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۰	۶۱,۲۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۹,۲۰۰	۶۸,۴۹	۷۰,۲۳۰	تأمین مواد اولیه تولید- تکمیل سبد محصولات - تحقیق در بازار جدید فروش صادراتی	۱۷۱,۳۵۳
بخش هجرت	۲۵.۵	۴۲,۲۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴۳,۶۱۹	۲۵,۴۸	۵۵,۸۳۱	حضور فعال در بازار دارو	۳۳۴,۲۶۳
	۰	۰		۰	۰	۰		۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۲۸,۰۹۳	۱۷,۳۹۳
برگشت ذخایر	۶,۵۶۴	۰
سایر	۴,۹۳۷	۱,۸۰۷
	۰	۰
جمع	۳۹,۵۹۴	۱۹,۲۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۳۳,۲۰۱	۱۵,۶۱۳
هزینه‌های استهلاک ظروف دارویی	۵,۶۶۶	۱۸,۲۵۱
سایر	۷۶۷	۱,۷۷۷
	۰	۰
جمع	۳۹,۶۳۴	۳۵,۶۴۱

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۴۹,۱۹۷	۰	۰		۱,۶۸۷,۵۶۲	۳۵۲,۴۴۳	
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
جمع		۱,۶۴۹,۱۹۷	۱,۶۸۷,۵۶۲			۰	۱,۶۸۵,۰۲۲	۲,۵۴۰	۳۵۲,۴۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۲,۴۴۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تأمین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات از مشتریان و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام می شود.

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 افزایش فروش و بهای تمام شده در سال ۱۳۹۹ هزینه های مالی افزایش خواهد یافت لذا شرکت نیز تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب با حجم عملیات شرکت بکار خواهد بست.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۳۵۲,۸۱۹	۵۰۵,۶۱۶
	۰	۰
جمع	۳۵۲,۸۱۹	۵۰۵,۶۱۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۳,۱۲۵	۹,۳۹۷
فروش دارایی های ثابت	۵۸,۳۱۱	۱,۲۸۶,۰۱۰
سایر	۷,۳۴۰	۱۵,۱۳۶
	۰	۰
جمع	۷۸,۶۷۶	۱,۳۱۰,۴۴۳

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
۸۷۲,۹۴۵	۸۷,۲۹۵	۹۵۹,۰۸۳	۶۵۴,۰۰۰	۱۰ درصد سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد.
----------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

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