



| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: داروسازی تولید دارو | سرمایه ثبت شده: 370,000 |
| نماد: دنولید | سرمایه ثبت نشده: 230,000 |
| کد صنعت (ISIC): 432309 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۲۸ | ۱,۳۶۰,۶۸۱ | ۶۳۸,۶۳۹ | ۸۰۴,۱۰۲ | درآمدهای عملیاتی |
| (۲۲) | (۷۲۵,۹۳۳) | (۳۹۰,۸۶۱) | (۴۷۵,۷۰۰) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۸ | ۵۳۴,۷۴۸ | ۲۲۷,۷۷۸ | ۳۲۸,۴۰۲ | سود (زیان) ناخالص |
| ۱۷ | (۱۸۰,۷۳۴) | (۹۰,۳۴۰) | (۷۴,۷۳۴) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| (۴۰) | ۴۵,۶۵۱ | ۲۸,۷۲۷ | ۱۷,۳۲۱ | سایر درآمدها |
| ۶۴ | (۸۰,۴۵۹) | (۸,۲۱۷) | (۲,۹۳۰) | سایر هزینه‌ها |
| ۶۰ | ۳۱۹,۳۰۶ | ۱۶۸,۰۴۸ | ۲۶۸,۰۶۹ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۷ | (۱۸۴,۶۳۵) | (۸۷,۵۵۸) | (۸۱,۶۹۸) | هزینه‌های مالی |
| (۵۶) | ۴۳,۳۳۰ | ۱۸,۷۷۳ | ۸,۱۷۷ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | (۱,۴۳۴) | ۰ | (۴۹,۹۱۷) | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۴۶ | ۱۷۶,۴۸۷ | ۹۹,۳۶۳ | ۱۴۴,۶۲۱ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۴۶) | (۳۹,۲۲۵) | (۲۲,۵۸۵) | (۲۳,۰۳۲) | سال جاری |
| | (۳۹,۰۹۰) | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| ۴۶ | ۹۸,۱۷۲ | ۷۶,۶۷۸ | ۱۱۱,۵۹۹ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۴۶ | ۹۸,۱۷۲ | ۷۶,۶۷۸ | ۱۱۱,۵۹۹ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۶۱ | ۶۵۷ | ۳۴۶ | ۵۵۶ | عملیاتی (ریال) |
| (۸۳) | (۳۹۳) | (۱۳۹) | (۲۵۴) | غیرعملیاتی (ریال) |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|---|
| ۴۶ | ۲۶۵ ۰ | ۲۰۷ ۰ | ۲۰۲ ۰ | ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده |
| ۴۶ | ۲۶۵ | ۲۰۷ | ۲۰۲ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۱۰) | ۲۶۵ | ۲۰۷ | ۱۸۶ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۴۶ | ۹۸,۱۷۲ | ۷۶,۶۷۸ | ۱۱۱,۵۹۹ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| ۴۶ | ۹۸,۱۷۲ | ۷۶,۶۷۸ | ۱۱۱,۵۹۹ | 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۳) | ۳۳۶,۳۶۶ | ۳۴۴,۱۲۴ | ۳۳۵,۰۲۲ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۱۱۹ | ۴,۴۱۵ | ۴,۴۱۵ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۲۰۰,۰۱۳ | ۲۰۰,۰۱۳ | ۲۰۰,۰۱۳ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۲۵) | ۴,۷۰۱ | ۵,۳۵۶ | ۳,۹۹۵ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| (۲) | ۵۴۱,۱۹۹ | ۵۵۲,۹۰۸ | ۵۴۲,۴۴۵ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۱۵۱ | ۲۲,۸۷۱ | ۲۶,۵۲۵ | ۹۱,۶۲۹ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۱۱) | ۲۷۷,۵۹۵ | ۴۲۴,۵۲۸ | ۳۷۶,۶۱۱ | موجودی مواد و کالا |
| ۲۲ | ۱,۱۸۰,۵۶۸ | ۱,۱۴۲,۸۹۰ | ۱,۳۹۵,۳۵۰ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| | . | . | . | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۳۱۷ | ۱۱,۲۶۱ | ۱۹,۸۴۷ | ۸۲,۷۴۲ | موجودی نقد |
| ۲۰ | ۱,۴۹۲,۳۹۵ | ۱,۶۲۴,۷۹۰ | ۱,۹۴۶,۳۳۲ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | . | . | . | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۰ | ۱,۴۹۲,۳۹۵ | ۱,۶۲۴,۷۹۰ | ۱,۹۴۶,۳۳۲ | جمع دارایی‌ها |
| ۱۴ | ۲,۰۳۳,۴۹۴ | ۲,۱۷۸,۶۹۸ | ۲,۴۸۹,۷۷۸ | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| . | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | . | . | ۵۵,۶۸۹ | افزایش سرمایه در جریان |
| | . | . | . | صرف سهام |
| | . | . | . | صرف سهام خزانه |
| . | ۳۵,۷۰۲ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | اندوخته قانونی |
| | . | . | . | سایر اندوخته‌ها |
| | . | . | . | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | . | . | . | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱۹ | ۷۷,۷۶۹ | ۱۰۰,۶۴۴ | ۱۱۹,۷۴۲ | سود (زیان) انباشته |
| | . | . | . | سهام خزانه |
| ۱۵ | ۴۸۲,۴۷۲ | ۵۰۷,۶۴۴ | ۵۸۲,۴۳۲ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۱۵ | ۳۶۳,۶۸۰ | ۳۸۳,۶۶۲ | ۴۴۰,۲۰۸ | پرداختی‌های بلندمدت |
| . | ۱۵۵,۴۰۰ | ۱۵۵,۴۰۰ | ۱۵۵,۴۰۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۴ | ۱۱۱,۴۸۵ | ۱۱۷,۷۳۳ | ۱۳۲,۳۷۷ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۹ | ۶۳۰,۵۶۵ | ۶۵۶,۷۹۵ | ۷۱۷,۸۸۵ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۸۵ | ۲۷۴,۵۱۷ | ۲۴۲,۴۵۹ | ۴۴۹,۳۳۴ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۴۵ | ۴۴,۹۵۰ | ۶۸,۹۷۲ | ۹۹,۸۵۸ | مالیات پرداختنی |
| ۲۸ | ۶۳,۰۷۰ | ۸۸,۳۵۴ | ۱۱۳,۴۹۶ | سود سهام پرداختنی |
| (۱۴) | ۵۳۶,۹۳۰ | ۶۱۳,۴۷۴ | ۵۳۶,۷۸۲ | تسهیلات مالی |
| | . | . | . | ذخایر |

| | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|--|
| ۱۷ | ۹۱۹,۴۵۷ | ۱,۰۱۴,۳۵۹ | ۱,۱۸۹,۴۶۱ | پیش‌دریافت‌ها |
| | . | . | . | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۱۷ | ۹۱۹,۴۵۷ | ۱,۰۱۴,۳۵۹ | ۱,۱۸۹,۴۶۱ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۱۴ | ۱,۵۵۰,۰۲۲ | ۱,۶۷۱,۰۵۴ | ۱,۹۰۷,۳۴۶ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۴ | ۳,۰۳۳,۴۹۴ | ۳,۱۷۸,۶۹۸ | ۳,۴۸۹,۷۷۸ | 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 خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهم خزانه | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۳۷۰,۰۰۰ | . | . | . | ۳۵,۷۰۳ | . | . | . | ۷۷,۷۶۹ | . | ۴۸۳,۴۷۲ |
| اصلاح اشتباهات | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۳۷۰,۰۰۰ | . | . | . | ۳۵,۷۰۳ | . | . | . | ۷۷,۷۶۹ | . | ۴۸۳,۴۷۲ |
| 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 | | | | | | | | | ۹۸,۱۷۲ | | ۹۸,۱۷۲ |
| اصلاح اشتباهات | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۹۸,۱۷۲ | . | ۹۸,۱۷۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | . | . | . | . | . | . | . | . | ۹۸,۱۷۲ | . | ۹۸,۱۷۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۴,۰۰۰) | | (۷۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | . | | | | | | | | . | | . |
| افزایش سرمایه در جریان | | | | | | | | | | | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | . | . |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | . | . |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | . | . |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | . | | . |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱,۳۹۷ | | | | (۱,۳۹۷) | | . |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | . | | | . | | . |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳۷۰,۰۰۰ | . | . | . | ۳۷,۰۰۰ | . | . | . | ۱۰۰,۶۴۴ | . | ۵۰۷,۶۴۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱۱۱,۵۹۹ | | ۱۱۱,۵۹۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | . | | . |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|---|---|--------|---|--------|--------|---------|---|
| ۱۱۱,۵۹۹ | ۰ | ۱۱۱,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| (۹۲,۵۰۰) | | (۹۲,۵۰۰) | | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | | افزایش سرمایه |
| ۵۵,۶۸۹ | | | | | | | | ۵۵,۶۸۹ | | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | خرید سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | فروش سهام خزانه |
| ۰ | | | | | | | | ۰ | | | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| ۰ | | ۰ | | | | | | | | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۵۸۲,۴۳۲ | ۰ | ۱۱۹,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۶۸۹ | ۳۷۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|---------|--|--|---------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | | |
| | | | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| | | | | | | نقد حاصل از عملیات |
| ۴۰۵ | ۱۶۶,۵۷۶ | ۳۶,۴۹۰ | | | ۱۸۴,۱۱۰ | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۷۴ | (۱۴,۰۹۰) | (۸,۳۴۷) | | | (۲,۱۴۵) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| ۵۴۴ | ۱۵۲,۴۸۶ | ۲۸,۲۴۳ | | | ۱۸۱,۹۶۵ | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۳۶ | (۳۰,۴۴۳) | (۵,۷۳۶) | | | (۲,۶۴۳) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| -- | ۰ | ۰ | | | (۴,۸۳۱) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | | | ۰ | 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 | پرداخت‌های 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 |

| | | | | |
|-------|-------------|-----------|-----------|--|
| ۳۸۳ | ۱۱,۳۳۰ | ۱,۱۴۸ | ۵,۵۵۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۳۶ | (۱۹,۱۱۳) | (۴,۵۸۸) | (۳,۹۳۴) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۶۵۷ | ۱۳۳,۳۷۳ | ۳۳,۶۵۵ | ۱۷۹,۰۴۱ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | • | • | ۵۵,۶۸۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| -- | ۱,۰۸۴,۹۵۲ | ۵۹۳,۳۱۳ | • | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۸۹ | (۱,۰۶۸,۷۶۷) | (۵۳۷,۷۸۵) | (۵۷,۹۶۷) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۱۳۳) | (۹۳,۳۵۶) | (۳۵,۰۳۹) | (۸۱,۶۹۸) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | • | • | • | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۱۰۴) | (۴۸,۷۱۶) | (۱۵,۷۵۰) | (۳۳,۱۶۷) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| -- | (۱۳۴,۷۸۷) | ۱۴,۷۴۹ | (۱۱۶,۱۴۴) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۶۴ | ۸,۵۸۶ | ۳۸,۴۰۴ | ۶۳,۸۹۷ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۷۶ | ۱۱,۳۶۱ | ۱۱,۳۶۱ | ۱۹,۸۴۶ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | • | • | • | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۶۷ | ۱۹,۸۴۷ | ۴۹,۶۶۵ | ۸۳,۷۴۳ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | • | • | • | معاملات غیرنقدی |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گرفته‌ای 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

| | | | | | | |
|----------|------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| نوع کالا | واحد | مبانی و مرجع | دوره ۶ ماهه منتهی به | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد تعداد فروش در |
|----------|------|--------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | | | | | | | | | | | فیمت گذاري | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------------------|--|
| | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | | | | تعداد فروش | |
| | فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰,۸۶۶,۴۵۲ | ۱۹۹,۷۹۹ | (۲۳۵,۳۳۱) | ۴۳۵,۱۳۰ | ۴۱,۹۷۴.۸۲ | ۱۰,۳۶۶,۴۵۲ | ۳۱۴,۹۵۱ | (۳۴۰,۷۸۹) | ۶۵۵,۷۴۰ | ۲۹,۷۶۹.۱۲ | ۲۲,۰۳۷,۵۲۴ | ۲۹۹,۲۳۲ | ۱۲,۶۴۲,۱۰۲ | سایر | بطري | مايعات | |
| ۴,۰۵۹,۰۴۶ | ۱۴۲,۷۴۱ | (۱۹۳,۲۷۶) | ۳۲۶,۰۱۷ | ۸۴,۸۷۲.۲۲ | ۳,۹۵۹,۰۴۶ | ۲۸۴,۰۳۲ | (۲۹۹,۴۴۱) | ۵۸۲,۴۷۴ | ۵۶,۷۳۴.۸ | ۱۰,۲۸۴,۲۳۵ | ۲۹۰,۸۲۰ | ۱۶,۶۲۷,۷۵۴ | سایر | بسته | جامدات | |
| ۱,۰۳۲,۷۳۶ | ۲۷,۵۸۷ | (۱۹,۲۳۹) | ۴۶,۸۲۶ | ۴۶,۶۹۸.۲۳ | ۱,۰۰۲,۷۳۶ | ۸۲,۷۷۶ | (۴۲,۲۷۸) | ۱۲۶,۰۵۴ | ۳۴,۹۵۹.۳۲ | ۳,۶۰۵,۷۳۴ | ۶۸,۹۱۸ | ۲,۲۴۶,۳۶۵ | سایر | تیوب | نیمه جامدات | |
| ۳۷۴,۴۳۸ | ۱۸,۰۸۴ | (۲۵,۲۴۴) | ۴۲,۳۲۸ | ۱۵۷,۸۸۴.۷۶ | ۳۷۴,۴۳۸ | ۱۸,۷۵۰ | (۳۹,۶۳۷) | ۵۸,۳۸۷ | ۱۳۹,۹۰۱.۰۴ | ۴۱۷,۳۴۵ | ۱۶,۴۰۵ | ۱۶۸,۶۱۴ | سایر | بسته | فراورده های تزریقي | |
| ۳۵۸,۸۸۹ | ۲,۱۹۲ | (۲,۶۱۰) | ۴,۸۰۲ | ۱۳,۳۸۰.۱۸ | ۳۵۸,۸۸۹ | ۶,۶۶۲ | (۲,۷۸۸) | ۱۰,۴۵۰ | ۱۶,۶۹۱.۸۸ | ۶۲۶,۰۵۲ | ۰ | ۰ | سایر | مختلف | خدمات کارمزدی | |
| ۱۶,۵۸۱,۵۵۱ | ۳۹۰,۴۰۳ | (۴۷۵,۷۰۰) | ۸۶۶,۱۰۳ | ۱۵,۹۶۱,۵۵۱ | ۷۰۸,۱۷۲ | (۷۲۵,۹۳۳) | ۱,۴۳۴,۱۰۵ | ۳۶,۹۶۰,۸۹۱ | ۳۶,۹۶۰,۸۹۱ | ۶۷۵,۳۶۶ | ۳۱,۶۸۴,۸۲۵ | جمع فروش داخلی | | | | |
| | فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع فروش صادراتی: | | | |
| | درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع درآمد ارائه خدمات: | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۷۲,۴۳۴) | ۰ | (۱۷۲,۴۳۴) | ۰ | ۰ | (۴۶,۷۲۶) | ۰ | برگشت از فروش | | | |
| ۰ | (۶۳,۰۰۱) | ۰ | (۶۳,۰۰۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تخفیفات | | | |
| ۱۶,۵۸۱,۵۵۱ | ۳۲۸,۴۰۲ | (۴۷۵,۷۰۰) | ۸۰۴,۱۰۲ | ۱۵,۹۶۱,۵۵۱ | ۵۳۴,۷۴۸ | (۷۲۵,۹۳۳) | ۱,۲۶۰,۶۸۱ | ۳۶,۹۶۰,۸۹۱ | ۳۶,۹۶۰,۸۹۱ | ۶۲۸,۶۴۰ | ۳۱,۶۸۴,۸۲۵ | جمع | | | | |

| رند 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 | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| مبلغ فروش | ۹۹۶,۰۷۹ | ۱,۱۹۶,۲۳۲ | ۱,۲۸۱,۳۸۷ | ۱,۲۱۶,۷۷۵ | ۱,۲۶۰,۶۸۱ | ۸۰۴,۱۰۲ | ۹۲۴,۲۵۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶۲۸,۲۰۲) | (۷۴۷,۳۶۲) | (۸۵۴,۷۵۸) | (۸۳۹,۲۱۹) | (۷۲۵,۹۳۳) | (۴۷۵,۷۰۰) | (۶۳۳,۸۴۶) |

اهداف و راهبردهای آبی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

| بهای تمام شده | | |
|------------------------|--|---|
| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال) |
| مواد مستقیم مصرفی | ۴۵۴,۷۱۵ | ۲۵۷,۷۸۲ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۴۴,۱۳۰ | ۲۷,۷۸۴ |
| سربارتولید | ۲۷۱,۸۶۹ | ۱۵۲,۱۱۷ |
| جمع | ۷۷۰,۷۰۴ | ۴۳۷,۶۸۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۷,۵۰۰) | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۷۵۳,۲۰۴ | ۴۳۷,۶۸۳ |

| | | |
|----------|----------|---------------------------------------|
| ۴۱,۷۴۴ | ۱۴,۱۴۴ | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره |
| (۱۸,۷۳۲) | (۴۱,۷۴۴) | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| ۰ | ۰ | ضایعات غیرعادی |
| ۴۶۰,۷۰۷ | ۷۳۵,۶۰۲ | بهای تمام شده کالای تولید شده |
| ۳۰,۱۰۰ | ۳۰,۴۳۱ | موجودی کالای ساخته شده اول دوره |
| (۵,۱۰۷) | (۳۰,۱۰۰) | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره |
| ۴۷۵,۷۰۰ | ۷۳۵,۹۳۳ | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۰ | ۰ | بهای تمام شده خدمات ارایه شده |
| ۴۷۵,۷۰۰ | ۷۳۵,۹۳۳ | جمع بهای تمام شده |

«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 پوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| ۳,۶۶۱ | ۴۳,۱۳۶.۵۶ | ۸۴,۸۷۰ | ۳۳۳,۸۰۰ | ۳۲,۷۳۱.۰۹ | ۱۰,۳۸۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۳۳۸ | ۳۳,۰۸۰.۱۷ | ۱۰,۱۰۹,۴۵۸ | ۴,۱۳۳ | ۱۵,۸۴۳.۳۵ | ۳۶۰,۸۸۳ | بطری | مایعات |
| ۹۴۶ | ۳۸,۰۹۴.۵۶ | ۳۳,۶۷۳ | ۱۹۵,۳۰۹ | ۴۹,۳۳۱.۵۵ | ۳,۹۵۹,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۴ | ۴۹,۹۵۸.۱۶ | ۳,۷۰۰,۷۷۷ | ۱۱,۳۷۱ | ۳۸,۹۴۱.۲۵ | ۳۹۳,۰۰۴ | بسته | جامدات |
| ۳۷ | ۳۳,۵۰۰ | ۱,۳۰۰ | ۳۳,۴۴۹ | ۳۱,۶۳۳.۳۸ | ۱,۰۸۳,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۰۳ | ۳۳,۵۳۰.۵۷ | ۸۶۳,۲۰۲ | ۳,۱۷۳ | ۱۴,۳۹۷.۳ | ۳۲۱,۹۳۰ | تیوپ | نیمه جامدات |
| ۴۷۳ | ۱۵۰,۷۳۳.۹۵ | ۳,۱۳۸ | ۳۵,۵۰۹ | ۹۳,۹۳۱.۶۷ | ۳۷۴,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۵۵۹ | ۹۶,۰۸۵.۹۸ | ۳۵۵,۵۹۴ | ۱,۴۳۳ | ۶۴,۵۷۶.۱۵ | ۳۳,۰۳۶ | بسته | فراورده های تزریقی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۸ | ۷,۳۵۰.۴۶ | ۳۵۸,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۸ | ۷,۳۵۰.۴۶ | ۳۵۸,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | مختلف | خدمات کارمزدی |
| ۵,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۸۰,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۵,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۱۰۰ | ۰ | ۰ | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | 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: |
| ۳۱۶,۵۳۳ | ۳,۶۰۶.۹۳ | ۱۳۱,۴۱۵,۵۶۵ | ۳۵۷,۷۸۲ | ۳,۸۷۸.۵۴ | ۱۰۱,۴۵۴,۸۹۵ | ۳۵۶,۰۳۹ | ۳,۹۶۸.۰۶ | ۸۶,۳۶۴,۸۵۶ | ۳۱۸,۳۶۵ | ۳,۳۳۹.۸۱ | ۱۳۶,۶۰۵,۶۰۴ | مختلف | | مواد اولیه | |
| ۳۱۶,۵۳۳ | ۳,۶۰۶.۹۳ | ۱۳۱,۴۱۵,۵۶۵ | ۳۵۷,۷۸۲ | ۳,۸۷۸.۵۴ | ۱۰۱,۴۵۴,۸۹۵ | ۳۵۶,۰۳۹ | ۳,۹۶۸.۰۶ | ۸۶,۳۶۴,۸۵۶ | ۳۱۸,۳۶۵ | ۳,۳۳۹.۸۱ | ۱۳۶,۶۰۵,۶۰۴ | | | جمع مواد اولیه داخلی: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | جمع مواد اولیه وارداتی: | |
| ۳۱۶,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۵۷,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۳۶۵ | ۰ | ۰ | | | جمع کل | |

«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

| شرح | هزینه سربار | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۲۵,۰۱۹ | ۲۰,۶۰۸ | ۴۲,۶۸۷ | ۱۱۸,۲۵۲ | ۱۰۸,۶۷۷ | ۱۹,۵۰۲ |
| هزینه استهلاک | ۱۲,۶۲۱ | ۷,۸۰۸ | ۵,۷۵۰ | ۸,۸۶۵ | ۶,۷۷۷ | ۳,۴۵۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۶ | ۳,۰۶۶ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۴,۹۵۶ | ۴,۸۰۴ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۶۵۳ | ۱,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۵ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۱,۹۱۳ | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۵,۳۴۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۰۲,۱۷۸ | ۲۵,۶۵۵ | ۱۲۹,۷۰۲ | ۱,۰۵۲ | ۲۲,۴۵۲ | ۲۲,۹۶۹ |
| جمع | ۲۷۱,۸۶۹ | ۷۴,۷۲۴ | ۱۸۰,۷۲۴ | ۱۴۲,۶۷۳ | ۱۵۲,۱۱۷ | ۴۸,۰۲۶ |

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

| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه |
|------------------|---------------------------------|---------------------|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه |
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه |

نرخ فروش محصولات براساس سیاستهای سازمان غذا و دارو تعیین میگردد
 مواد موثر بر اساس نرخ ارز دولتی و سایر مواد جانبی و بسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد در صورت افزایش نرخ ارز دولتی مواد موثره با افزایش قیمت همراه خواهد شد در ضمن با توجه به اینکه مواد جانبی و بسته بندی از منابع داخلی خرید میگردد پیش بینی میشود با افزایش قابل ملاحظه ای همراه باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پیش بینی میگردد که بهای مواد مصرفی نسبت به نیمه اول سال با رشدی در حدود ۲۰ درصد همرا گردد. |
|---------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۶۳ | ۳۳۶ | ۲۷۱ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۹۸ | ۴۴ | ۱۰۴ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------|--------|------------|------------|---------------------------|
| ۱۹,۳۸۲ | ۱۷,۰۱۵,۷۶۵ | ۱۹,۳۸۲ | ۱۷,۰۱۵,۷۶۵ | دینار عراق | داراییهای ارزی پایان دوره |
|--------|------------|--------|------------|------------|---------------------------|

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی میگردد هزینه های اداری و تشکیلاتی متأثر از مصوبات وزارت کار در خصوص حداقل دستمزد و همچنین افزایش سطح عمومی قیمتها با افزایش با اهمیت همراه کرد «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 شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
| پروژه ساخت خطوط تولید شربت(مخزن) | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | | ۷,۵۴۱ | ۱۷,۴۵۹ | ۴۵ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| پروژه بازسازی خطوط آمپول و قطره استریل(اتوکلاو) | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | | ۵,۳۴۴ | ۱۹,۸۷۵ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت(بخش میکروبیولوژی) | ۱۷,۰۰۰ | ۰ | | ۴,۵۳۵ | ۱۲,۸۷۶ | ۳۸ | ۳۸ | ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| پروژه بازسازی انبارها(اولیه و قرنطینه) | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | | ۴۴۸ | ۱۴,۵۵۲ | ۴۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
| سایر | ۰ | ۰ | | ۲,۰۵۴ | ۲,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| وضعیت شرکت های سرمایه پذیر | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|--|
| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 شرکت های 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 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| درآمد حاصل از اجاره محل | ۲۸,۰۲۷ | ۱۴,۶۸۱ |

| | | |
|--------|-----------------|---|
| ۱,۴۴۰ | ۴,۸۳۶ ۱۴,۷۸۸ | درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز |
| ۸۷۵ | ۰ | درآمد حاصل از فروش مواد اولیه |
| ۳۳۵ | ۰ | سایر |
| ۰ | ۰ | خالص کسر و اضافی انبار |
| ۱۷,۳۳۱ | ۴۵,۶۵۱ | جمع |

| سایر هزینه‌های عملیاتی | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| هزینه های جذب نشده به تولید | ۱۷,۵۰۰ | ۰ |
| خالص کسر و اضافی انبار | ۲,۲۸۴ | ۰ |
| سایر | ۶۷۵ | ۲,۹۳۰ |
| هزینه حسابرسی بیمه تامین اجتماعی | ۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| زیان مواد و محصول ضایعاتی | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۰,۴۵۹ | ۲,۹۳۰ |

| 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) | | | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | |
| | | | | ارزی | | | | | | |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | ۸۱,۶۹۸ | ۱۵۵,۴۰۰ | ۵۲۶,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۱۸۳ | ۲۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها | ۷۶۸,۸۷۴ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | |
| | ۰ | | | | | | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | ۰ | |
| | ۸۱,۶۹۸ | ۱۵۵,۴۰۰ | ۵۲۶,۷۸۳ | ۰ | | ۶۸۲,۱۸۳ | | جمع | ۷۶۸,۸۷۴ | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۸۱,۶۹۸ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
مانده تسهیلات دریافتی بلند مدت و کوتاه مدت در پایان دوره بالغ بر ۶۸۲ میلیارد ریال میباشد که تماماً " صرف سرمایه در گردش گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ برآورد میگردد حجم تسهیلات مالی اعم از بلند مدت و کوتاه مدت تا پایان سال همچنان در سطح ۷۷۰ میلیارد ریال باقی بماند و حجم هزینه های مالی برای سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۶۷ میلیارد میباشد.

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | | |
|---|------------|------------|
| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| سود سپرده بانکی | ۱۱,۳۳۰ | ۵,۵۵۰ |
| درآمد تاخیر وصول مطالبات | ۰ | ۰ |
| سود سرمایه گذاری بلند مدت اوراق مرابحه | ۳۲,۰۰۰ | ۰ |

| | | |
|------|--------|-------|
| سایر | ۰ | ۲,۶۲۷ |
| جمع | ۴۳,۲۳۰ | ۸,۱۷۷ |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|--------|------------|------------|
| سایر | (۱,۴۳۴) | (۴۹,۹۱۷) |
| مالیات | ۰ | ۰ |
| جمع | (۱,۴۳۴) | (۴۹,۹۱۷) |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱۰۰,۶۴۴ | ۹,۸۱۷ | ۹۸,۱۷۲ | ۹۲,۵۰۰ | ۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مؤدد 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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |