

## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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

### نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	داروسازی فارابی
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 40 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

## بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

## اظهار نظر

4. به نظر این سازمان، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

## تاکید بر مطالب خاص

5. 5- اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد بندهای زیر مشروط نشده است:

1-5 - توجه مجمع عمومی را به یادداشت‌های توضیحی 4-14، 10-14 و

19-2-2-1 صورت‌های مالی که طی آنها، اقدامات شرکت جهت وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری توسعه دارویی رسا به مبلغ 477 میلیارد ریال (جهت آن صد در صد کاهش ارزش در حسابها منظور شده)، وضعیت مالکیت زمین‌ها، وضعیت خط تولید ظروف دارویی و طرح توسعه (ویال‌های تزریقی-) شرکت اصلی توصیف شده، جلب می‌نماید. 5-2- همانگونه که در یادداشت توضیحی 2-1-2-19 صورت‌های مالی منعکس است مانده اسناد دریافتی شامل مبلغ 382 میلیارد ریال طلب از شرکت پخش سراسری توسعه تجارت جلال آراء می‌باشد که به دلیل عدم تسویه در موعد مقرر براساس توافق‌نامه مورخ 27/12/1397 با دریافت اسناد دریافتی جدید، مجدداً تقسیط شده است که تا تاریخ این گزارش صرفاً مبلغ 36 میلیارد ریال وصول شده است. در این خصوص طرح دعوای حقوقی علیه شرکت فوق و اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات در جریان می‌باشد.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 1-7- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحیه قانون تجارت و 34 اساسنامه در خصوص سهام وثیقه دو نفر از اعضای هیئت مدیره.
7. 2-7- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی.
7. 3-7- در رعایت مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت، پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 3/4/1398 در ارتباط با بندهای 5، 7-2 و 10 این گزارش، منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-38 صورت‌های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری رعایت شده است. به استثنای تضمین تعهدات شرکت‌های گروه و تهاثر مطالبات شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین با مطالبات از شرکت‌های گروه که بر اساس روابط خاص فی-مابین شرکت‌های گروه صورت گرفته، نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هیئت‌مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت داروسازی فارابی (سهامی عام) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
10. 10 - ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
- 1-10- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی، مفاد مواد 6 و 27 دستورالعمل پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص برابری میزان سرمایه و سهام شناور با حداقل پیش‌بینی شده در بازار اول بورس و دارا بودن حداقل یک عضو هیئت با تحصیلات مالی و مفاد بند 4 ماده 7، ماده 10 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص ارائه و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در مرجع ثبت شرکت‌ها در موعد مقرر، افشاء دریافت مجوز بیشتر از ده درصد قیمت فروش محصولات، و افشای بموقع صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مورخ 31/6/1398.
- 2-10- مفاد (تبصره 5-) ماده 4 و ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مبنی بر عضویت یک عضو غیر موظف دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط در هیئت‌مدیره و افشا اطلاعات موضوع ماده 42 در پایگاه اینترنتی شرکت.
11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذریبط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/03/12 16:14:31		[Yazdan Khadibi Brojeni [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/03/12 16:25:39		[Hassan Kazemi [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/03/12 17:33:05		[Mahmoud Shali [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

#### صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۱۰۸	۳,۸۰۸,۶۸۱		۷,۹۰۵,۱۷۷	درآمدهای عملیاتی
(۸۶)	(۲,۲۸۶,۵۶۴)		(۴,۲۴۳,۳۸۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۱		۱,۵۳۳,۱۱۷		سود (زیان) ناخالص
(۱۴۵)	(۱۷۹,۰۳۱)		(۴۳۹,۱۳۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۷)	۴۱,۵۷۷		۱۸,۰۴۵	سایر درآمدها
۲۶	(۵۰,۳۷۳)		(۳۷,۰۲۶)	سایر هزینه‌ها
۱۴۰		۱,۳۳۴,۳۹۰		سود (زیان) عملیاتی
۳۲	(۴۷۰,۹۶۳)		(۳۶۵,۱۸۳)	هزینه‌های مالی
	۰		۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۱۵	۱۱۸,۷۳۶		۱,۲۰۴,۹۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۱۲		۹۸۲,۱۵۴		سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱	۲۶۸,۶۴۱		۳۷۱,۳۶۳	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۳۴۵		۱,۲۵۰,۷۹۵		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵۹)	(۲۰۰,۰۹۱)		(۵۱۷,۵۱۰)	سال جاری
۲۳	(۲۶,۸۸۱)		(۱۵,۲۰۵)	سالهای قبل
۲۶۹	۱,۰۲۳,۸۲۳		۳,۷۸۲,۱۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۶۹	۱,۰۲۳,۸۲۳		۳,۷۸۲,۱۰۷	سود (زیان) خالص
				قابل اتساق به:
۲۶۲	۱,۰۲۳,۸۲۳		۳,۷۰۳,۹۹۱	مالکان شرکت اصلی
	۰		۷۸,۱۱۶	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۵	۱,۷۴۱		۴,۲۶۳	عملیاتی (ریال)
۸,۳۰۰	۲۴		۲,۰۱۶	غیرعملیاتی (ریال)
۲۵۶	۱,۷۶۵		۶,۲۷۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۵۶	۱,۷۶۵		۶,۲۷۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۶	۲,۵۶۰		۶,۳۰۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

**صورت سود و زیان جامع تلفیقی**

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
۲۶۹	۱,۰۲۳,۸۲۳		۳,۷۸۲,۱۰۷	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
		۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
		۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
		۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
		۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۶۹		۱,۰۲۳,۸۲۳	۳,۷۸۲,۱۰۷	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۲۶۳		۱,۰۲۳,۸۲۳	۳,۷۰۳,۹۹۱	مالکان شرکت اصلی
		۰	۷۸,۱۱۶	منافع فاقد حق کنترل

#### صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
						دارایی‌ها
						دارایی‌های غیرجاری
(۱۶)		۸۸۸,۹۴۳		۸۵۸,۰۳۰	۷۴۶,۸۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود
		۰		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵۵)		۶,۰۳۸		۴,۹۷۳	۲,۷۲۳	سرقفلی
۱۷۲		۲,۱۴۳		۲,۰۴۷	۵,۸۱۷	دارایی‌های نامشهود
(۵۰)		۱۳۰,۳۱۰		۱۹۰,۸۳۴	۶۴,۹۰۸	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۵		۳۱,۰۰۰		۳۱,۰۰۰	۳۳,۶۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹۰)		۱۳۷,۶۵۴		۱۱۳,۷۸۰	۱۴,۴۱۰	دریافتی‌های بلندمدت
		۰		۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۳۷)		۱,۱۹۶,۰۸۶		۱,۲۰۰,۶۶۳	۸۶۷,۳۵۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
						دارایی‌های جاری
۳۶۳		۶۹,۳۹۱		۴۳۹,۷۶۰	۳۳۰,۶۹۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۹۹	۵۱۳,۷۴۴	۷۴۰,۲۱۷	۱,۵۳۵,۰۰۴	موجودی مواد و کالا
۱۰۲	۲,۸۴۹,۶۴۱	۲,۹۴۲,۱۳۰	۵,۷۵۵,۸۷۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳	۳۷,۶۰۰	۳۸,۰۷۵	۳۸,۶۸۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹۵	۱۳۶,۳۶۹	۳۱۷,۴۱۴	۳۷۳,۹۳۰	موجودی نقد
۱۳۳	۳,۵۹۶,۵۴۵	۴,۴۶۷,۵۹۶	۸,۰۳۳,۱۸۱	
	۰	۰	۱۱۵,۳۳۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۶	۳,۵۹۶,۵۴۵	۴,۴۶۷,۵۹۶	۸,۱۳۸,۴۰۸	جمع دارایی‌های جاری
۸۸	۴,۷۹۲,۶۳۱	۵,۶۶۸,۳۵۹	۹,۰۰۵,۷۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰۰	۳۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳,۵۷۷	۱۵۶,۶۹۸	۱,۱۶۶,۵۳۰	۴,۱۹۴,۴۱۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۷۳۳	۵۹۰,۶۹۸	۱,۶۱۴,۵۳۰	۴,۸۶۳,۴۱۸	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۱۵۷,۵۳۳	منافع فاقد کنترل
۷۵۰	۵۹۰,۶۹۸	۱,۶۱۴,۵۳۰	۵,۰۱۹,۹۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری



درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۶	۲۳,۵۵۲	۲۹,۷۰۳	۴۷,۵۴۷	پرداختی‌های بلندمدت
(۹۳)	۲۶,۰۵۹	۲۹,۳۴۰	۲,۵۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۶	۸۶,۰۵۷	۹۸,۰۸۷	۱۳۴,۰۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹	۱۵۴,۶۶۸	۱۶۷,۱۳۰	۱۸۴,۱۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۰	۸۱۳,۶۰۴	۱,۲۹۵,۵۹۳	۱,۰۵۷,۳۳۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۹۴۱	۵۹,۵۷۴	۲۲۳,۸۲۳	۶۱۹,۹۷۰	مالیات پرداختی
(۸۰)	۸۰۳,۶۵۸	۴۴۸,۲۰۷	۱۵۹,۳۴۱	سود سهام پرداختی
(۲۳)	۲,۲۷۰,۴۵۶	۱,۸۳۴,۳۲۳	۱,۷۵۹,۷۴۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۰۵	۹۹,۹۷۳	۸۴,۶۶۴	۲۰۵,۳۲۸	پیش‌دریافت‌ها
(۶)	۴,۰۴۷,۳۶۵	۳,۸۸۶,۶۰۹	۳,۸۰۱,۷۱۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
(۶)	۴,۰۴۷,۳۶۵	۳,۸۸۶,۶۰۹	۳,۸۰۱,۷۱۰	جمع بدهی‌ها
(۵)	۴,۳۰۱,۹۳۳	۴,۰۵۳,۷۳۹	۳,۹۸۵,۸۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۸۸	۴,۷۹۳,۶۳۱	۵,۶۶۸,۲۵۹	۹,۰۰۵,۷۵۸	

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۵۹۰,۶۹۸	۰	۵۹۰,۶۹۸	۰	۱۵۶,۶۹۸	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۵۹۰,۶۹۸	۰	۵۹۰,۶۹۸	۰	۱۵۶,۶۹۸	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
													تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۰۲۳,۸۲۲		۱,۰۲۳,۸۲۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲
اصلاح اشتباهات									۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									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	۱,۰۲۳,۸۲۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۴,۰۰۰				(۱۴,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۵۲۰	۰	۱,۶۱۴,۵۲۰	۰	۱,۶۱۴,۵۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۷۸۲,۱۰۷		۳,۷۸۲,۱۰۷	۷۹,۴۰۶	۳,۸۶۱,۵۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۲,۱۰۷	۰	۲,۷۸۲,۱۰۷	۷۹,۴۰۶	۲,۸۶۱,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۶۸۴,۸۰۰)		(۶۸۴,۸۰۰)	۰	(۶۸۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۰۰,۰۰۰	۰				۰					۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	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	(۴۹,۴۰۹)		(۴۹,۴۰۹)	۷۸,۱۱۶	۲۸,۷۰۷
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴,۴۱۸	۰	۴,۸۶۲,۴۱۸	۱۵۷,۵۳۲	۵,۰۱۹,۹۴۰

#### صورت جریان های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۶۱۱,۰۳۴	(۳۳۷,۰۶۳)	نقد حاصل از عملیات
(۱۲۷)	(۶۰,۱۰۱)	(۱۳۶,۶۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--		۵۵۰,۹۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۹۹)	۲۵,۶۷۶	۴۷۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۴۸)	(۱۹,۴۷۸)	(۴۸,۲۸۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی نشده		
(۲,۴۲۵)	(۱۲۲)	(۴,۳۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۱,۳۴۱,۶۱۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۴,۳۰۲)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۱۲۲,۹۴۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۳)	۲۲,۹۶۵	۱۸,۳۶۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷۰۰	۱۶۲,۹۸۶	۱,۳۰۲,۵۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۸	۷۱۳,۹۱۹	۸۳۹,۸۲۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۱۴,۶۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۴)	۷,۵۶۲,۸۴۳	۶,۴۹۲,۸۸۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی نشده		
۱۱	(۷,۳۸۳,۱۱۵)	(۶,۵۴۵,۴۶۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۸	(۵۳۳,۵۷۸)	(۳۷۵,۲۸۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۷۳)	(۳۳۶,۱۴۱)	(۳۸۷,۸۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۴۱)	(۵۶۸,۹۹۱)	(۸۰۱,۱۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷۳)	۱۴۴,۹۲۸	۳۸,۷۲۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۱	۱۲۶,۳۶۹	۳۱۷,۴۱۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۴)	۴۶,۳۱۷	۱۶,۷۸۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷	۳۱۷,۴۱۴	۳۷۳,۹۲۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۴۹	۴۸۱,۳۹۱	۷۱۷,۰۷۸	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

#### صورت سود و زیان

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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۱۲۱	۳,۲۲۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	درآمدهای عملیاتی
(۹۴)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶۵	۱,۲۳۲,۷۸۴	۳,۲۶۹,۰۰۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۹۳)	(۱۲۶,۲۶۴)	(۳۶۹,۹۷۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۴)	۳۹,۵۹۴	۱۸,۰۴۴	سایر درآمدها
۱۲	(۳۹,۶۳۴)	(۳۵,۰۰۳)	سایر هزینه‌ها
۱۶۰	۱,۱۰۶,۴۸۰	۲,۸۸۲,۰۶۲	سود (زیان) عملیاتی
۱۵	(۴۱۵,۷۹۸)	(۳۵۲,۴۴۳)	هزینه‌های مالی
۴۳	۳۵۲,۸۱۹	۵۰۵,۶۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۵۶۶	۷۸,۶۷۶	۱,۳۱۰,۹۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۸۷	۱,۱۲۲,۱۷۷	۴,۳۴۶,۱۹۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۹۲)	(۱۵۲,۹۹۹)	(۴۴۷,۰۸۷)	سال جاری
۱۲	(۱۰,۰۹۵)	(۸,۸۹۷)	سال‌های قبل
۳۰۶	۹۵۹,۰۸۳	۳,۸۹۰,۲۱۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۰۶	۹۵۹,۰۸۳	۳,۸۹۰,۲۱۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۳	۱,۴۶۸	۴,۰۱۲	عملیاتی (ریال)
۱,۲۸۸	۱۸۶	۲,۵۸۱	غیرعملیاتی (ریال)
۲۹۹	۱,۶۵۴	۶,۵۹۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۹۹	۱,۶۵۴	۶,۵۹۲	سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۱۷۰	۲,۳۹۸	۶,۴۸۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

#### صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۳۰۶	۹۵۹,۰۸۳	۳,۸۹۰,۲۱۲	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
		۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۰۶	۹۵۹,۰۸۳	۳,۸۹۰,۲۱۲	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۲۲)	۶۲۳,۳۷۱	۶۱۸,۵۹۸	۴۸۴,۹۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳	۱,۲۶۴	۱,۰۴۸	۱,۳۰۴	دارایی‌های نامشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۸	۱۳۴,۵۹۱	۲۱۰,۰۹۳	۱۵۸,۸۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹۶)	۱۳۴,۴۴۵	۱۰۹,۵۰۷	۵,۶۱۲	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۲۷)	۸۹۳,۶۷۱	۹۳۹,۳۴۶	۶۵۰,۶۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۳۹	۶۶,۱۸۷	۳۶۰,۹۸۱	۳۳۴,۳۸۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۴۳	۳۹۵,۳۶۸	۵۸۹,۰۵۳	۱,۳۰۴,۶۳۴	موجودی مواد و کالا
۱۰۸	۲,۷۶۹,۷۰۴	۲,۹۳۷,۰۰۶	۵,۷۵۷,۹۱۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۴	۴,۶۰۰	۵,۰۷۵	۵,۶۸۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۷	۹۲,۹۴۴	۱۷۲,۸۷۸	۲۰۱,۵۷۸	موجودی نقد
۱۳۳	۳,۳۳۸,۷۰۳	۴,۰۵۴,۹۹۳	۷,۴۹۴,۱۸۴	
	۰	۰	۱۱۵,۳۳۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۶	۳,۳۳۸,۷۰۳	۴,۰۵۴,۹۹۳	۷,۶۰۹,۴۱۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۰۰	۴,۱۳۳,۳۷۴	۴,۹۹۴,۳۳۹	۸,۳۶۰,۰۷۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۷۶,۱۳۷)	۸۷۲,۹۴۵	۴,۰۸۹,۱۵۸	سود (زیان) انباشته



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱,۲۴۲	۲۵۳,۸۶۳	۱,۳۱۲,۹۴۵	۴,۷۴۹,۱۵۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۷	۲۰,۷۵۸	۲۲,۱۷۰	۲۶,۴۶۳	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۱۶,۱۴۰	۲,۵۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۳	۶۳,۸۳۶	۷۱,۴۴۱	۹۷,۸۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۰	۸۴,۵۹۴	۱۰۹,۷۵۱	۱۲۶,۸۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۴	۷۹۴,۴۳۱	۱,۲۵۴,۳۶۸	۹۸۴,۱۷۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱,۲۵۲	۳۷,۸۳۷	۱۶۲,۲۳۲	۵۴۹,۵۴۷	مالیات پرداختی
(۸۳)	۸۰۳,۶۵۸	۴۴۸,۲۰۸	۱۳۳,۲۶۵	سود سهام پرداختی
(۱۶)	۱,۹۹۵,۳۳۶	۱,۶۳۳,۰۵۷	۱,۶۸۵,۰۲۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۹)	۵۲,۷۵۵	۷۳,۶۷۸	۳۲,۰۶۴	پیش‌دریافت‌ها
(۸)	۳,۶۸۳,۹۱۷	۳,۵۷۱,۵۴۳	۳,۳۸۴,۰۷۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۸)	۳,۶۸۳,۹۱۷	۳,۵۷۱,۵۴۳	۳,۳۸۴,۰۷۴	جمع بدهی‌های جاری
(۷)	۲,۷۶۸,۵۱۱	۲,۶۸۱,۲۹۴	۲,۵۱۰,۹۱۵	جمع بدهی‌ها
۱۰۰	۴,۱۲۲,۳۷۴	۴,۹۹۴,۲۳۹	۸,۲۶۰,۰۷۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش در سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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	۲۵۳,۸۶۳



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۸۹۰,۲۱۳		۳,۸۹۰,۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۲۱۳	۰	۳,۸۹۰,۲۱۳
سود سهام مصوب									(۶۵۴,۰۰۰)		(۶۵۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۰۰,۰۰۰	۰				۰					۲۰۰,۰۰۰
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۹,۱۵۸	۰	۴,۷۴۹,۱۵۸

#### صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۷۲۷,۳۸۹)	۳۳۱,۷۷۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۸,۶۷۱)	(۳۸,۶۹۹)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۹۶,۰۶۰)	۲۹۳,۰۷۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۳,۳۳۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۷۵۵)	(۱۳,۶۱۷)	(۳۳)

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	(۵۶۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۱,۳۴۱,۶۰۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۴,۳۰۳)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۸۲)	۱۶۲,۹۴۵	۳۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۹)	۱۳,۱۲۶	۹,۲۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۳۲	۱۸۵,۷۷۴	۱,۳۵۹,۲۸۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۸	۴۷۸,۸۵۲	۵۶۳,۲۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۱۴,۶۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۳)	۷,۲۵۵,۸۹۳	۶,۳۰۳,۶۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۱	(۷,۰۰۵,۸۴۸)	(۶,۳۶۸,۳۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۳	(۴۵۰,۹۱۵)	(۳۴۹,۳۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
	•	•	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
(۱۱)	(۲۳۶,۱۴۱)	(۲۵۱,۸۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۹)	(۴۳۷,۰۱۱)	(۵۵۱,۳۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷۷)	۵۱,۸۴۱	۱۱,۹۱۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۶	۹۳,۹۴۴	۱۷۲,۸۷۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۴۰)	۲۸,۰۹۳	۱۶,۷۸۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷	۱۷۲,۸۷۸	۲۰۱,۵۷۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۸	۵۶۱,۳۹۱	۷۱۷,۰۷۸	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میان‌بانی و مرجع قیمت‌گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	
فروش داخلی:									

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاری	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-مليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-مليون ريال	سود ناخالص-مليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-مليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-مليون ريال	سود ناخالص-مليون ريال	
کپسول	هزار عدد	سایر	۵۹۹,۷۹۳	۲,۴۱۸,۹۱۶.۱۹	۱,۴۵۰,۸۴۹	(۸۶۴,۰۷۸)	۵۸۶,۷۷۱	۹۶۰,۲۶۷	۳,۲۱۴,۶۲۸.۲۷	۲,۰۸۷,۲۲۲	(۱,۵۰۹,۵۷۷)	۱,۵۷۷,۶۴۶	۹۱۸,۰۵۲
قرص	هزار عدد	سایر	۲۹۹,۸۵۴	۳,۲۸۹,۸۶۴.۴	۹۸۶,۴۷۹	(۶۰۰,۷۴۳)	۲۸۵,۷۳۶	۶۲۴,۵۴۷	۴,۰۹۶,۱۵۶.۰۹	۲,۵۵۸,۲۴۲	(۱,۴۴۲,۱۱۸)	۱,۱۱۵,۱۲۴	۷۲۰,۰۵۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	سایر	۱۸,۳۷۸	۴۱,۰۰۹,۹۵۷.۵۶	۷۵۳,۶۸۱	(۴۹۷,۹۵۳)	۲۵۵,۷۲۸	۲۶,۲۰۰	۵۶,۰۳۸,۰۵۳.۴۴	۱,۴۶۸,۱۹۷	(۹۰۸,۲۳۸)	۵۵۹,۸۶۹	۳۷,۷۴۹
سایر	میلیون ريال	سایر	۰		۵,۳۰۹	(۵,۳۰۹)	۰	۰		۴۷	۰	۴۷	۰
خدمات کارمزدی	هزار عدد	سایر	۰		۰		۰	۲۴,۲۸۱	۹۳۵,۰۵۲.۱	۲۲,۷۰۴	(۱۳,۶۲۹)	۹,۰۷۵	۰
			۰		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۹۱۸,۰۲۵	۳,۱۹۶,۳۱۸	۳,۱۹۶,۳۱۸	(۱,۹۶۸,۰۸۳)	۱,۲۲۸,۲۳۵	۱,۶۳۵,۳۹۵	۷,۱۳۶,۴۱۳	۳,۲۶۱,۷۶۱	(۳,۸۷۴,۶۵۲)	۱,۶۶۵,۸۵۲	
فروش صادراتی:													
کپسول	هزار عدد	سایر	۹,۴۱۸	۹۵۵,۹۳۵.۴۴	۹,۰۰۳	(۷,۱۷۳)	۱,۸۳۱	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰
قرص	هزار عدد	سایر	۰		۰		۰	۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	سایر	۱,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۰۰۰	۲۲,۸۳۷	(۳۰,۱۱۹)	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 صادراتی:			۱۰,۴۱۸	۳۱,۸۴۰	۳۱,۸۴۰	(۲۷,۲۹۱)	۴,۵۴۹	۵۳	۱۹,۴۹۰	۹,۷۷۶	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۱۹,۴۹۰
درآمد ارائه خدمات:													
			۰		۰		۰	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
تخفیفات			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۲۸,۴۴۳	۳,۲۲۸,۱۵۸	۳,۲۲۸,۱۵۸	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	۱,۲۳۲,۷۸۴	۱,۶۳۵,۴۴۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	۳,۲۶۹,۰۰۱	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	۱,۶۸۵,۳۴۲	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	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	۱,۹۳۵,۸۰۶	۲,۲۲۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهای 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 تولید و فروش محصولات

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

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۳۸,۸۳۸	۳,۴۸۷,۲۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۷۳,۵۵۸	۱۳۹,۳۱۹
سربار تولید	۲۱۶,۱۹۸	۳۱۱,۹۱۳
جمع	۲,۱۳۷,۵۹۴	۳,۹۳۸,۴۹۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۳,۲۰۱)	(۱۵,۶۱۳)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۹۴,۳۹۳	۳,۹۱۲,۸۸۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۱,۳۸۲	۵۱,۰۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۳,۶۳۹)	(۴۷,۸۷۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۶۲,۱۳۶	۳,۹۱۶,۰۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰,۸۹۴	۱۳۰,۶۴۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۰,۶۴۷)	(۱۵۹,۲۶۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۹۲,۲۸۳	۳,۸۷۷,۴۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۹۹۱	(۳۳۷)
جمع بهای تمام شده	۱,۹۹۵,۳۷۴	۳,۸۷۷,۱۸۸

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکت های 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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميلين تون	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميلين تون	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميلين تون	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميلين تون
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميلين تون	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميلين تون	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميلين تون	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميلين تون
کپسول	هزار عدد	۲۶,۶۵۰	۱,۲۸۰,۹۷۵.۶۱	۹۸۵,۹۵۷	۱,۵۶۲,۷۳۲.۴۷	۱,۵۲۰,۷۸۸	۱۱,۷۵۵	۰	۰	۱,۵۷۸,۸۷۸.۷	۹۶۰,۳۶۷	۱,۵۱۳,۸۴۴.۶۳	۴۰,۴۸۵
قرص	هزار عدد	۲۵,۱۰۹	۱,۹۶۱,۰۴۹.۸۲	۶۲۳,۸۲۹	۲,۲۹۶,۴۸۰.۶	۱,۴۵۵,۵۷۶	(۸۴۵)	۲۷۸,۱۰۶.۵۱	(۵۱)	۲,۳۱۰,۶۶۱.۹۷	۶۲۴,۵۴۷	۱,۸۳۲,۲۳۰.۲۷	۳۳,۵۴۶
سوسپانسيون	هزار شيشه	۱,۴۲۷	۲۴,۲۴۹,۴۷۴.۴۲	۲۶,۴۳۷	۳۴,۷۸۷,۵۳۲.۶۲	۹۱۹,۶۷۸	(۵۳۴)	۳,۷۴۵.۳۲	(۲)	۳۴,۹۵۸,۵۹۵.۲۱	۲۶,۲۵۳	۳۳,۹۰۱,۵۷۸.۴۶	۱,۰۷۷
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۱۲۰,۶۴۷				۳,۹۱۶,۰۴۲			(۲۳۷)			۳,۸۷۷,۱۸۸	

#### خرید و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه	کيلوگرم	۲۵۸,۹۳۲	۹۶۷,۳۳۸.۹۲	۲۵۰,۴۷۵	۹۶۲,۳۵۶	۱,۹۰۱,۹۵۰.۲۶	۱,۸۳۲,۰۶۵	۸۸۲,۳۷۷	۰	۸۸۲,۳۷۷	۱,۵۹۸,۸۵۷	۳۳۹,۸۱۱	۱,۴۲۳,۳۸۸.۳
مواد بسته بندي	کيلوگرم	۱,۳۶۵,۱۱۶	۸۹,۴۸۱.۰۴	۱۲۲,۱۵۲	۶,۷۴۰,۷۴۲	۱۲۱,۹۵۲.۰۴	۸۲۲,۰۵۴	۶,۷۰۶,۲۶۳	۰	۶,۷۰۶,۲۶۳	۷۵۹,۱۱۰	۱,۳۹۹,۵۹۵	۱۳۲,۲۴۹.۶۹
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۶۲۴,۰۴۸	۱,۰۵۶,۸۱۹.۹۶	۳۷۲,۶۲۷	۷,۷۰۲,۹۹۸	۲,۰۲۳,۹۰۳.۲	۲,۶۵۴,۱۱۹	۷,۵۸۸,۶۴۰	۰	۷,۵۸۸,۶۴۰	۲,۳۵۷,۹۶۷	۱,۷۳۹,۴۰۶	۱,۵۵۵,۶۳۷.۹۸
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه	کيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۱۸۰	۱,۶۸۷,۱۸۷.۹۱	۸۸۹,۱۶۰	۰	۰	۱,۱۲۹,۳۰۰	۲۵۵,۶۶۴
مواد بسته بندي	کيلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۱۸۰	۱,۶۸۷,۱۸۷.۹۱	۸۸۹,۱۶۰	۰	۰	۱,۱۲۹,۳۰۰	۲۵۵,۶۶۴
جمع کل		۳۷۲,۶۲۷				۴,۱۵۴,۲۹۹					۳,۴۸۷,۲۶۷		۱,۰۳۹,۶۵۹

«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.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۸,۵۶۲	۲۴۹,۰۷۷	۲۹۸,۸۹۲	۴۷,۷۳۲	۷۲,۵۶۹	۸۷,۰۸۲
هزینه استهلاک	۱۴,۵۶۵	۱۵,۰۱۵	۱۵,۵۱۵	۲,۰۰۰	۱,۹۱۶	۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۶۱۷	۷,۱۹۵	۸,۶۳۴	۵۰۰	۱,۸۲۲	۲,۱۸۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۳۱	۴,۶۹۱	۵,۶۳۹	۹۶۷	۱,۰۱۲	۱,۲۱۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۲,۶۷۹	۳,۲۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹,۷۹۹	۱۱۶,۶۵۳	۱۲۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۱۹۹	۳۷۰	۴۰۰
سایر هزینه ها	۱۴,۸۲۲	۲۵,۹۲۵	۴۵,۶۲۵	۶۳,۹۸۹	۱۷۲,۹۵۸	۱۷۰,۰۰۰
جمع	۲۱۶,۱۹۸	۳۱۱,۹۱۳	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



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	درآمد سرمایه گذاری - سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۰۰	۶۱,۳۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۸.۴۹	۷۰,۳۲۰	۱۷۱,۲۵۳	تأمین مواد اولیه تولید - تکمیل سبد محصولات - تحقیق در بازار جدید فروش صادراتی
پخش هجرت	۲۵.۵	۴۲,۳۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵.۴۸	۵۵,۸۲۱	۳۳۴,۲۶۳	حضورفعال در بازار دارو
	۰	۰		۰	۰	۰	

#### 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 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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۲۸,۰۹۳	۱۷,۳۹۳
برگشت ذخایر	۶,۵۶۴	۰
سایر	۴,۹۳۷	۶۵۱
	۰	۰
جمع	۳۹,۵۹۴	۱۸,۰۴۴

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۳۳,۲۰۱	۱۵,۶۱۳
هزینه های استهلاک ظروف دارویی	۵,۶۶۶	۱۸,۲۵۱
سایر	۷۶۷	۱,۱۳۹
	۰	۰
جمع	۳۹,۶۳۴	۳۵,۰۰۳

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۳۵۲,۴۴۲	۲,۵۴۰	۱,۶۸۵,۰۲۲	۰	۰	۱,۶۸۷,۵۶۲	۱,۶۴۹,۱۹۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۵۲,۴۴۲	۲,۵۴۰	۱,۶۸۵,۰۲۲	۰		۱,۶۸۷,۵۶۲	۱,۶۴۹,۱۹۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۵۲,۴۴۲	هزینه مالی دوره							

#### 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	۱,۲۸۵,۴۸۴

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۷,۳۴۰	۱۶,۱۷۷
	۰	۰
جمع	۷۸,۶۷۶	۱,۳۱۰,۹۵۸

#### 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
۸۷۲,۹۴۵	۸۷,۲۹۵	۹۵۹,۰۸۳	۶۵۴,۰۰۰	۳۷ درصد سود قابل تقسیم

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
----------------------------------	----------------------------------

#### سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»