

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: داروسازي فارابي	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	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	داروسازي فارابي
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت داروسازي فارابي (سهامي 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.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
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 صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

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 خطرهای 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 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. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده اظهارنظر 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.

- 7-1- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحیه قانون تجارت و 34 اساسنامه در خصوص سهام وثیقه دو نفر از اعضای هیئت مدیره.
- 7-2- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی.
- 7-3- 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 شرکت-های 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:
- 10-1- 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.
- 10-2- 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 ذیربط 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	871522	[Yazdan Khadibi Brojeni [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/03/12 16:25:39	800643	[Hassan Kazemi [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/03/12 17:33:05	811028	[Mahmoud Shali [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۰۵,۱۷۷	۳,۸۰۸,۶۸۱	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۲۴۳,۲۸۸)	(۲,۲۸۶,۵۶۴)	(۸۶)
سود (زیان) ناخالص	۳,۶۶۱,۸۸۹	۱,۵۲۲,۱۱۷	۱۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۹,۱۳۴)	(۱۷۹,۰۳۱)	(۱۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸,۰۴۵	۴۱,۵۷۷	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۰۲۶)	(۵۰,۲۷۳)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۰۳,۷۷۴	۱,۳۳۴,۳۹۰	۱۴۰
هزینه‌های مالی	(۳۶۵,۱۸۳)	(۴۷۰,۹۶۳)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۲۰۴,۹۶۸	۱۱۸,۷۳۶	۹۱۵
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴,۰۴۳,۵۵۹	۹۸۳,۱۵۴	۳۱۲
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳۷۱,۳۶۳	۲۶۸,۶۴۱	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۱۴,۹۳۲	۱,۲۵۰,۷۹۵	۲۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۱۷,۵۱۰)	(۲۰۰,۰۹۱)	(۱۵۹)
سال‌های قبل	(۱۵,۳۰۵)	(۲۶,۸۸۱)	۴۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۸۲,۱۰۷	۱,۰۲۳,۸۲۳	۲۶۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۷۸۲,۱۰۷	۱,۰۲۳,۸۲۳	۲۶۹
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳,۷۰۳,۹۹۱	۱,۰۲۳,۸۲۳	۲۶۳
منافع فاقد حق کنترل	۷۸,۱۱۶	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴,۲۶۳	۱,۷۴۱	۱۴۵
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۰۱۶	۳۴	۸,۳۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۲۷۹	۱,۷۶۵	۲۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶,۲۷۹	۱,۷۶۵	۲۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۳۰۴	۲,۵۶۰	۱۴۶
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳,۷۸۲,۱۰۷	۱,۰۲۳,۸۲۳	۲۶۹
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳,۷۰۳,۹۹۱	۱,۰۲۳,۸۲۳	۲۶۲
منافع فاقد حق کنترل	۷۸,۱۱۶	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴۶,۸۴۳	۸۵۸,۰۳۰	۸۸۸,۹۴۲	(۱۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۲,۷۲۲	۴,۹۷۲	۶,۰۳۸	(۵۵)
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۱۷	۲,۰۴۷	۲,۱۴۲	۱۷۲
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۶۴,۹۰۸	۱۹۰,۸۳۴	۱۳۰,۳۱۰	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲,۶۵۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴,۴۱۰	۱۱۳,۷۸۰	۱۳۷,۶۵۴	(۹۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶۷,۳۵۰	۱,۲۰۰,۶۶۳	۱,۱۹۶,۰۸۶	(۲۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۰,۶۹۹	۴۳۹,۷۶۰	۶۹,۲۹۱	۳۶۳
موجودی مواد و کالا	۱,۵۳۵,۰۰۴	۷۴۰,۲۱۷	۵۱۳,۷۴۴	۱۹۹

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۵۵,۸۷۳	۲,۹۴۲,۱۳۰	۲,۸۴۹,۶۴۱	۱۰۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸,۶۸۵	۳۸,۰۷۵	۳۷,۶۰۰	۳
موجودی نقد	۳۷۳,۹۳۰	۳۱۷,۴۱۴	۱۲۶,۳۶۹	۱۹۵
	۸,۰۳۳,۱۸۱	۴,۴۶۷,۵۹۶	۳,۵۹۶,۵۴۵	۱۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱۵,۳۲۷	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۱۳۸,۴۰۸	۴,۴۶۷,۵۹۶	۳,۵۹۶,۵۴۵	۱۲۶
جمع دارایی‌ها	۹,۰۰۵,۷۵۸	۵,۶۶۸,۲۵۹	۴,۷۹۲,۶۳۱	۸۸
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	۶۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۱۹۴,۴۱۸	۱,۱۶۶,۵۳۰	۱۵۶,۶۹۸	۲,۵۷۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۴,۸۶۲,۴۱۸	۱,۶۱۴,۵۳۰	۵۹۰,۶۹۸	۷۳۳
منافع فاقد کنترل	۱۵۷,۵۳۲	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۱۹,۹۴۰	۱,۶۱۴,۵۳۰	۵۹۰,۶۹۸	۷۵۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۷,۵۴۷	۲۹,۷۰۳	۳۳,۵۵۳	۴۶

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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	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	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	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	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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴,۰۰۰				(۱۴,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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	۳,۷۸۲,۱۰۷	۰	۳,۷۸۲,۱۰۷	۷۹,۴۰۶	۳,۸۶۱,۵۱۳
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
فروش سهام خزانه										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	(۴۹,۴۰۹)		(۴۹,۴۰۹)	۷۸,۱۱۶	۲۸,۷۰۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرسان	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۳۷,۰۶۳)	۶۱۱,۰۳۴	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۶,۶۶۸)	(۶۰,۱۰۱)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۴۶۳,۷۳۱)	۵۵۰,۹۳۳	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۷۱	۳۵,۶۷۶	(۹۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۸,۲۸۳)	(۱۹,۴۷۸)	(۱۴۸)
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	(۴,۳۰۰)	(۱۳۲)	(۳,۴۳۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۴۱,۶۱۲	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	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴,۳۰۲)	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	۰	۱۳۲,۹۴۵	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۳۶۲	۲۳,۹۶۵	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۰۳,۵۶۰	۱۶۲,۹۸۶	۷۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۳۹,۸۲۹	۷۱۳,۹۱۹	۱۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۱۴,۶۳۹	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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۴۹۳,۸۸۰	۷,۵۶۳,۸۴۳	(۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۵۴۵,۴۶۰)	(۷,۳۸۳,۱۱۵)	۱۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷۵,۲۸۵)	(۵۲۲,۵۷۸)	۲۸
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 به مالکان شرکت اصلی	(۳۸۷,۸۸۰)	(۳۲۶,۱۴۱)	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰۱,۱۰۶)	(۵۶۸,۹۹۱)	(۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸,۷۲۳	۱۴۴,۹۲۸	(۷۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۷,۴۱۴	۱۲۶,۲۶۹	۱۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۷۸۳	۴۶,۳۱۷	(۶۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۳,۹۳۰	۳۱۷,۴۱۴	۱۷
معاملات غیرنقدی	۷۱۷,۰۷۸	۴۸۱,۳۹۱	۴۹
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	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)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
سود (زیان) ناخالص	۳,۳۶۹,۰۰۱	۱,۳۳۲,۷۸۴	۱۶۵	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۹,۹۷۹)	(۱۲۶,۲۶۴)	(۱۹۳)	
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۱۸,۰۴۴	۳۹,۵۹۴	(۵۴)	
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۰۰۳)	(۳۹,۶۳۴)	۱۲	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۸۲,۰۶۳	۱,۱۰۶,۴۸۰	۱۶۰	
هزینه‌های مالی	(۳۵۲,۴۴۳)	(۴۱۵,۷۹۸)	۱۵	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۵,۶۱۶	۳۵۲,۸۱۹	۴۳	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۱۰,۹۵۸	۷۸,۶۷۶	۱,۵۶۶	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۴۶,۱۹۴	۱,۱۳۲,۱۷۷	۲۸۷	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۴۷,۰۸۷)	(۱۵۲,۹۹۹)	(۱۹۳)	
سال‌های قبل	(۸,۸۹۷)	(۱۰,۰۹۵)	۱۲	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۹۰,۲۱۰	۹۵۹,۰۸۳	۳۰۶	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۳,۸۹۰,۲۱۰	۹۵۹,۰۸۳	۳۰۶	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۰۱۲	۱,۴۶۸	۱۷۳	
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۵۸۱	۱۸۶	۱,۲۸۸	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۵۹۳	۱,۶۵۴	۲۹۹	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۶,۵۹۳	۱,۶۵۴	۲۹۹	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۴۸۴	۲,۳۹۸	۱۷۰	
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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	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
۳۴	۱,۲۶۴	۱,۰۴۸	۱,۳۰۴	دارایی‌های نامشهود
(۲۴)	۱۳۴,۵۹۱	۲۱۰,۰۹۳	۱۵۸,۸۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹۵)	۱۳۴,۴۴۵	۱۰۹,۵۰۷	۵,۶۱۲	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۳۱)	۸۹۳,۶۷۱	۹۳۹,۲۴۶	۶۵۰,۶۶۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
(۳۸)	۶۶,۱۸۷	۳۶۰,۹۸۱	۲۲۴,۲۸۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲۱	۲۹۵,۲۶۸	۵۸۹,۰۵۳	۱,۳۰۴,۶۳۴	موجودی مواد و کالا
۹۷	۲,۷۶۹,۷۰۴	۲,۹۳۷,۰۰۶	۵,۷۵۷,۹۱۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۶۸۵	۵,۰۷۵	۴,۶۰۰	۱۲
موجودی نقد	۳۰۱,۵۷۸	۱۷۳,۸۷۸	۹۳,۹۴۴	۱۷
	۷,۴۹۴,۱۸۴	۴,۰۵۴,۹۹۳	۳,۳۲۸,۷۰۳	۸۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۱۵,۳۳۷	۰	۰	
جمع دارایی های جاری	۷,۶۰۹,۴۱۱	۴,۰۵۴,۹۹۳	۳,۳۲۸,۷۰۳	۸۸
جمع دارایی ها	۸,۳۶۰,۰۷۳	۴,۹۹۴,۳۳۹	۴,۱۳۲,۳۷۴	۶۵
حقوق مالکانه و بدهی ها				
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	۵۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۰۸۹,۱۵۸	۸۷۳,۹۴۵	(۷۶,۱۳۷)	۳۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۴۹,۱۵۸	۱,۳۱۳,۹۴۵	۳۵۳,۸۶۳	۲۶۲
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری				
پرداختنی های بلندمدت	۳۶,۴۶۳	۳۲,۱۷۰	۳۰,۷۵۸	۱۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۵۴۰	۱۶,۱۴۰	۰	(۸۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۷,۸۳۸	۷۱,۴۴۱	۶۳,۸۳۶	۳۷
جمع بدهی های غیر جاری	۱۳۶,۸۴۱	۱۰۹,۷۵۱	۸۴,۵۹۴	۱۶
بدهی های جاری				

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					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	۴,۰۸۹,۱۵۸	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
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۷۲۷,۳۸۹)	۳۳۱,۷۷۷	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۸,۶۷۱)	(۳۸,۶۹۹)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۷۹۶,۰۶۰)	۲۹۳,۰۷۸	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۲۳,۳۲۰	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۶,۷۵۵)	(۱۳,۶۱۷)	(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	۱,۳۴۱,۶۰۵	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	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴,۳۰۳)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	(۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۹۶	۱۳,۱۳۶	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۵۹,۳۸۰	۱۸۵,۷۷۴	۶۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۶۳,۳۲۰	۴۷۸,۸۵۲	۱۸
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	۶,۳۰۳,۶۱۷	۷,۳۵۵,۸۹۳	(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	(۲۵۱,۸۶۳)	(۲۳۶,۱۴۱)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵۱,۳۰۳)	(۴۳۷,۰۱۱)	(۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۹۱۷	۵۱,۸۴۱	(۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۳,۸۷۸	۹۳,۹۴۴	۸۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۷۸۳	۲۸,۰۹۳	(۴۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۰۱,۵۷۸	۱۷۳,۸۷۸	۱۷
تعاملات غیرنقدی	۷۱۷,۰۷۸	۵۶۱,۳۹۱	۲۸
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 میوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

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-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
تيرش دولتي													
تيرش دولتي	هزار عدد	سايير	۵۹۹,۷۹۳	۲,۴۱۸,۹۱۶.۱۹	۱,۴۵۰,۸۴۹	(۸۶۴,۰۷۸)	۵۸۶,۷۷۱	۹۶۰,۳۶۷	۲,۲۱۴,۶۳۸.۳۷	۳,۰۸۷,۲۳۳	(۱,۵۰۹,۵۷۷)	۱,۵۷۷,۶۴۶	۹۱۸,۰۵۳
تيرش دولتي	هزار عدد	سايير	۳۹۹,۸۵۴	۳,۲۸۹,۸۶۴.۴۴	۹۸۶,۴۷۹	(۶۰۰,۷۴۳)	۳۸۵,۷۳۶	۶۳۴,۵۴۷	۴,۰۹۶,۱۵۶.۰۹	۲,۵۵۸,۲۴۲	(۱,۴۴۳,۱۱۸)	۱,۱۱۵,۱۲۴	۷۳۰,۰۵۰
تيرش دولتي	هزار شيشه	سايير	۱۸,۳۷۸	۴۱,۰۰۹,۹۵۷.۵۶	۷۵۳,۶۸۱	(۴۹۷,۹۵۳)	۲۵۵,۷۲۸	۲۶,۲۰۰	۵۶,۰۳۸,۰۵۳.۴۴	۱,۴۶۸,۱۹۷	(۹۰۸,۳۲۸)	۵۵۹,۸۶۹	۳۷,۷۴۹
تيرش دولتي	ميليون ريال	سايير	۰	۵,۳۰۹	۵,۳۰۹	(۵,۳۰۹)	۰	۰	۰	۴۷	۰	۴۷	۰
تيرش دولتي	هزار عدد	سايير	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۸۱	۹۳۵,۰۵۲.۱	۲۲,۷۰۴	(۱۳,۶۳۹)	۹,۰۷۵	۰
جمع فروش داخلي													
			۹۱۸,۰۳۵	۳,۱۹۶,۳۱۸	(۱,۹۶۸,۰۸۳)	۱,۲۳۸,۲۳۵	۱,۶۳۵,۳۹۵			۷,۱۳۶,۴۱۳	(۳,۸۷۴,۶۵۳)	۳,۲۶۱,۷۶۱	۱,۶۶۵,۸۵۳
تيرش صادراتي:													
تيرش دولتي	هزار عدد	سايير	۹,۴۱۸	۹۵۵,۹۳۵.۴۴	۹,۰۰۳	(۷,۱۷۲)	۱,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰
تيرش دولتي	هزار عدد	سايير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰
تيرش دولتي	هزار شيشه	سايير	۱,۰۰۰	۲۲,۸۳۷,۰۰۰	۲۲,۸۳۷	(۲۰,۱۱۹)	۲,۷۱۸	۵۳	۱۸۴,۴۵۲,۸۳۰.۱۹	۹,۷۷۶	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۸۹۰
جمع فروش صادراتي:													
			۱۰,۴۱۸	۳۱,۸۴۰	(۲۷,۲۹۱)	۴,۵۴۹	۵۳			۹,۷۷۶	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۱۹,۴۹۰
درآمد ارائه خدمات:													

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- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	
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			۹۳۸,۴۴۳		۳,۳۲۸,۱۵۸	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	۱,۳۳۲,۷۸۴	۱,۶۳۵,۴۴۸		۷,۱۴۶,۱۸۹	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	۳,۲۶۹,۰۰۱	۱,۶۸۵,۳۴۳

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	۳,۳۹۰,۰۹۰	۳,۵۴۵,۴۷۲	۲,۵۸۱,۴۱۶	۱,۹۳۵,۸۰۶	۳,۳۲۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	۸,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۶,۳۹۱)	(۱,۵۶۶,۳۲۰)	(۱,۶۴۷,۶۰۳)	(۱,۶۸۳,۰۰۶)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	(۴,۸۳۰,۹۱۳)

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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۸۳۸,۸۳۸	۳,۴۸۷,۲۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۷۲,۵۵۸	۱۲۹,۳۱۹
سربار تولید	۲۱۶,۱۹۸	۳۱۱,۹۱۳
جمع	۲,۱۲۷,۵۹۴	۳,۹۲۸,۴۹۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۳,۲۰۱)	(۱۵,۶۱۳)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۹۴,۳۹۳	۳,۹۱۲,۸۸۶
موجودی کالاي درجریان ساخت اول دوره	۳۱,۳۸۲	۵۱,۰۳۳
موجودی کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۶۳,۶۳۹)	(۴۷,۸۷۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۶۲,۱۳۶	۳,۹۱۶,۰۴۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۸۹۴	۱۳۰,۶۴۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳۰,۶۴۷)	(۱۵۹,۲۶۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۹۲,۳۸۳	۳,۸۷۷,۴۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۹۹۱	(۲۳۷)
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۹۵,۳۷۴	۳,۸۷۷,۱۸۸
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال
کپسول	هزار عدد	۲۶,۶۵۰	۱,۳۸۰,۹۷۵.۶۱	۳۶,۸۰۳	۹۸۵,۹۵۷	۹۸۵,۷۳۳.۴۷	۱,۵۴۰,۷۸۸	(۱۱,۷۵۵)	۰	۰	۹۶۰,۳۶۷	۱,۵۷۸,۸۷۸.۷	۱,۵۱۶,۳۰۳	۴۰,۴۸۵	۱,۵۱۳,۸۴۴.۶۳
قرص	هزار عدد	۲۵,۱۰۹	۱,۹۶۱,۰۴۹.۸۲	۴۹,۲۴۰	۶۳۳,۸۲۹	۲,۲۹۶,۴۸۰.۰۶	۱,۴۵۵,۵۷۶	(۸۴۵)	۲۷۸,۱۰۶.۵۱	(۲۳۵)	۶۳۴,۵۴۷	۲,۳۱۰,۶۶۱.۹۷	۱,۴۴۳,۱۱۷	۳۳,۵۴۶	۱,۸۳۲,۲۳۰.۳۷
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۴۲۷	۳۴,۲۴۹,۴۷۴.۴۲	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
جمع کل			۱۳۰,۶۴۷				۳,۹۱۶,۰۴۲			(۲۳۷)			۳,۸۷۷,۱۸۸		۱۵۹,۲۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

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	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
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	۱,۴۳۲,۳۸۸.۳

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
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
کیلوگرم	۱,۳۶۵,۱۱۶	۸۹,۴۸۱.۰۴	۱۳۳,۱۵۳	۶,۷۴۰,۷۴۳	۱۳۱,۹۵۳.۰۴	۸۳۳,۰۵۴	۶,۷۰۶,۳۶۳	۰	۷۵۹,۱۱۰	۱,۳۹۹,۵۹۵	۱۳۳,۳۴۹.۶۹	۱۸۵,۰۹۶
	۱,۶۳۴,۰۴۸	۱,۰۵۶,۸۱۹.۹۶	۳۷۳,۶۳۷	۷,۷۰۳,۹۹۸	۳,۰۳۳,۹۰۳.۳	۲,۶۵۴,۱۱۹	۷,۵۸۸,۶۴۰	۰	۲,۳۵۷,۹۶۷	۱,۷۳۹,۴۰۶	۱,۵۵۵,۶۳۷.۹۸	۶۶۸,۷۷۹
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	
کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	
			۳۷۳,۶۳۷		۴,۱۵۴,۳۹۹				۳,۴۸۷,۲۶۷			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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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	۱۷۸,۵۶۳	۲۴۹,۰۷۷	۲۹۸,۸۹۲	۴۷,۷۳۲	۷۳,۵۶۹	۸۷,۰۸۳
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	۱,۸۳۲	۲,۱۸۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۳۱	۴,۶۹۱	۵,۶۲۹	۹۶۷	۱,۰۱۲	۱,۳۱۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۲,۶۷۹	۳,۳۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹,۷۹۹	۱۱۶,۶۵۳	۱۳۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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 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	۳۵,۹۳۵	۴۵,۶۳۵	۶۳,۹۸۹	۱۷۳,۹۵۸	۱۷۰,۰۰۰
جمع	۲۱۶,۱۹۸	۳۱۱,۹۱۳	۳۷۴,۲۹۵	۱۲۶,۳۶۴	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	۱۶۳	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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۵۲۴,۴۱۵	۷۵۱,۸۲۴	۳۳,۳۳۷,۳۳۱	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 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.

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 شرکت آتی
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 باشدکه جزئیات اهداف شرکت در این مهم، متعاقباً اعلام می گردد. طرح توسعه کارخانه تولید ویالهای تزریقی جهت تغییر به طرحهای سودآور در آینده در دست بررسی می‌باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	۶۱,۳۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۹,۲۰۰	۶۸,۴۹	۷۰,۳۲۰	تأمین مواد اولیه تولید - تکمیل سبد محصولات - تحقیق در بازار جدید فروش صادراتی	۱۷۱,۲۵۳
پخش هجرت	۲۵.۵	۴۲,۲۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴۳,۶۱۹	۲۵.۴۸	۵۵,۸۳۱	حضورفعال در بازار دارو	۳۳۴,۲۶۳

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۴,۹۲۷	۶۵۱
جمع	۳۹,۵۹۴	۱۸,۰۴۴

سایر هزینه‌های 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
جمع	۳۹,۶۳۴	۳۵,۰۰۳

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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۱,۶۴۹,۱۹۷	۰			۱,۶۸۷,۵۶۲	۳۵۲,۴۴۳	
							انتقال به دارایی	
							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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۳۵۳,۸۱۹	۵۰۵,۶۱۶
جمع	۳۵۳,۸۱۹	۵۰۵,۶۱۶

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۳,۱۲۵	۹,۲۹۷
فروش دارایی های ثابت	۵۸,۲۱۱	۱,۲۸۵,۴۸۴
سایر	۷,۳۴۰	۱۶,۱۷۷
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
۸۷۳,۹۴۵	۸۷,۳۹۵	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.»