

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارونی ره آورد تامین	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: دره‌آورد (دره‌آورد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	دارونی ره آورد تامین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 33 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است..	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4.4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه 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.

5.5- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم اجرای آزمونهای کنترلهای داخلی و مستند سازی ساختار کنترلهای داخلی و آزمونهای محتوا در خصوص داد و ستدها و مانده حسابها و تهیه گزارش یافته ها و ارائه به هیئت مدیره و کمیته حسابرسی، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات چک لیست یاد شده برخورد نکرده است.

14 آبان 1399

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1399/09/05 14:56:21
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1399/09/05 15:00:53
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1399/09/05 15:03:58

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۶۱,۳۹۳	۳۸۹,۳۹۴	۸۵۰,۴۸۴	۱۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۳,۳۹۱)	(۲۶۹,۵۲۹)	(۵۴۳,۰۶۵)	(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۴۸۸,۰۰۱	۱۱۹,۷۶۵	۳۰۸,۴۱۹	۳۰۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۴۳۸)	(۱۱,۸۳۴)	(۴۰,۹۹۶)	(۱۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۵	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۵۹,۵۶۳	۱۰۷,۹۳۶	۲۶۷,۴۱۹	۳۳۶
هزینه‌های مالی	(۶۹,۷۱۱)	(۳۱,۱۸۳)	(۶۸,۸۹۹)	(۱۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۱۴	۲۸۵	۴۴۹	۱۵۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۷۶۴	۲۶۳	۲,۸۷۵	۹۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۳,۳۳۰	۷۷,۳۰۱	۲۰۱,۸۴۴	۴۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۰,۶۷۱)	(۱۸,۳۵۹)	(۳۵,۵۱۱)	(۲۸۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۶,۹۰۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۳,۶۵۹	۵۸,۹۴۲	۱۵۹,۴۲۵	۴۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۲۳,۶۵۹	۵۸,۹۴۲	۱۵۹,۴۲۵	۴۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۸۸۴	۴۱۱	۱,۰۶۵	۳۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۷۱)	(۱۱۷)	(۲۶۸)	(۱۳۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۱۳	۲۹۴	۷۹۷	۴۴۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۱۳	۲۹۴	۷۹۷	۴۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۱۳	۲۹۵	۷۹۷	۴۴۷
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۲۲,۶۵۹	۵۸,۹۴۲	۱۵۹,۴۲۵	۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۲۲,۶۵۹	۵۸,۹۴۲	۱۵۹,۴۲۵	۴۴۷

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۴	۱۴۰,۵۵۷	۱۵۱,۵۶۳	۱۷۳,۳۸۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۴	۶۱۰	۲,۳۹۱	۲,۸۳۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۰	۵۷۶	۱,۳۵۰	۱,۴۷۹	دریافتنی‌های بلندمدت
۷۴	۸۴۵	۶۷۲	۱,۱۷۲	سایر دارایی‌ها
۱۵	۱۴۲,۷۸۰	۱۵۶,۰۶۸	۱۷۹,۰۶۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۲	۱۰۲,۳۶۸	۱۷۹,۸۸۱	۳۸۱,۶۷۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۹	۳۷۹,۱۷۰	۴۴۳,۶۴۳	۵۷۲,۵۷۱	موجودی مواد و کالا
۱۱۶	۷۰,۳۹۳	۱۹۱,۴۵۱	۴۱۴,۳۵۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۷	۳۵,۳۳۷	۱۵۶,۵۸۶	۳۷۷,۶۴۴	موجودی نقد
۷۰	۴۷۷,۰۶۸	۹۷۰,۵۶۰	۱,۶۴۶,۱۴۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۰	۴۷۷,۰۶۸	۹۷۰,۵۶۰	۱,۶۴۶,۱۴۹	جمع دارایی‌های جاری
۶۳	۶۱۹,۸۴۸	۱,۱۲۶,۶۳۸	۱,۸۲۵,۳۱۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۴	۹,۳۳۳	۱۶
سایر اندوخته‌ها	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۳۶,۸۵۰	۱۶۸,۸۹۷	۶۷,۴۴۳	۹۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۵۹,۳۹۴	۳۸۸,۷۳۵	۳۷۹,۳۱۰	۴۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۲,۲۵۲	۱۷,۲۷۵	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۵۹۰	۱۸,۴۱۹	۱۱,۳۳۳	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۵۹۰	۳۰,۶۷۱	۲۸,۶۰۸	(۲۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۸,۹۳۶	۳۱,۳۸۸	۴۰,۰۳۱	۳۴۷
مالیات پرداختنی	۱۰۷,۴۸۲	۴۵,۴۸۲	۱۵,۴۶۱	۱۳۶
سود سهام پرداختنی	۱۵۲,۰۰۳	۲۱,۴۳۹	۰	۶۰۹
تسهیلات مالی	۸۶۳,۱۹۹	۵۹۳,۴۴۳	۳۳۳,۷۶۰	۴۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۹,۶۱۶	۱۶,۴۸۱	۳۳,۶۸۸	(۴۳)
	۱,۳۴۱,۲۳۶	۷۰۷,۲۲۳	۳۱۱,۹۳۰	۷۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۴۱,۳۲۶	۷۰۷,۳۲۲	۳۱۱,۹۳۰	۷۶
جمع بدهی‌ها	۱,۳۶۵,۸۱۶	۷۳۷,۸۹۳	۳۴۰,۵۳۸	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۸۲۵,۲۱۰	۱,۱۳۶,۶۳۸	۶۱۹,۸۴۸	۶۲

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	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۳	۲,۵۴۴	۰	۰	۶۷,۴۴۳	۰	۳۷۹,۳۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۳	۲,۵۴۴	۰	۰	۶۷,۴۴۳	۰	۳۷۹,۳۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۵۹,۴۲۵		۱۵۹,۴۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۲۵	۰	۱۵۹,۴۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۲۵	۰	۱۵۹,۴۲۵
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۷,۹۷۱				(۷,۹۷۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۷,۲۹۴	۲,۵۴۴	•	•	۱۶۸,۸۹۷	•	۳۸۸,۷۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۳۲,۶۵۹		۳۳۲,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۳۲,۶۵۹	•	۳۳۲,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۱۵۲,۰۰۰)		(۱۵۲,۰۰۰)
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					۲,۷۰۶				(۲,۷۰۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۳۳۶,۸۵۰	۰	۵۵۹,۳۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹,۳۱۱)	۳۳,۱۶۷	(۹۹,۳۰۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۶۷۱)	(۱۳,۳۸۶)	(۱۳,۳۹۸)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۷,۸۸۲)	۹,۷۸۱	(۱۱۱,۶۰۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۳	۱۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۹۳۰)	(۱۳,۰۹۸)	(۲۳,۵۶۰)	(۱۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۶۵)	(۱,۵۶۲)	(۲,۱۱۷)	۳۳
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۱۴	۲۸۵	۴۴۹	۱۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۹,۲۸۱)	(۱۴,۳۶۳)	(۲۵,۲۱۶)	(۱۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۷,۱۶۳)	(۴,۵۸۲)	(۱۳۶,۸۱۸)	(۹۲۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۴۵,۵۹۴	۴۶۳,۳۰۰	۱,۳۶۱,۸۶۷	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۸۷,۰۸۹)	(۴۳۴,۰۱۴)	(۸۹۹,۷۳۳)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۹,۷۱۱)	(۳۱,۰۰۰)	(۶۶,۳۸۴)	(۱۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۱,۴۳۶)	۰	(۲۸,۵۷۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۷,۳۶۸	(۲,۷۱۴)	۲۶۷,۱۸۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۰,۳۰۵	(۷,۳۹۶)	۱۳۰,۳۷۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۶,۵۸۶	۲۵,۲۳۷	۲۵,۲۳۷	۵۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۵۳	۱۵۳	۹۷۸	۴۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷۷,۶۴۴	۱۸,۰۹۴	۱۵۶,۵۸۶	۱,۴۳۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

			تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	سود ناخالص - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	سود ناخالص - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	سود ناخالص - میلیون ریال			
فروش داخلی:																
PVP	کیلو گرم	هیئت مدیره	۲۹۸,۰۸۹	۱۸۳,۶۹۸	۵۸۷,۱۴۱	۶۳۳,۲۶۱.۰۹	۳۶۵,۳۵۵	(۲۵۰,۹۸۷)	۱۱۴,۳۶۸	۴۰۰,۵۵۸	۴۰۰,۵۵۸	۱,۱۱۸,۰۴۵.۳۳	۴۴۷,۸۴۳	۱۶۳,۳۷۶	۲۸۵,۵۶۸	۲۹۱,۵۰۰
پویدون - آیدوان (بتادین)	کیلو گرم	هیئت مدیره	۳۱۳,۹۵۴	۱۱۴,۹۶۸	۷۷۰,۱۵۳	۳۳۴,۷۳۷.۸۳	۲۵۷,۷۹۹	(۱۷۳,۳۹۰)	۸۵,۴۰۹	۲۵۸,۹۱۷	۲۵۸,۹۱۷	۴۹۶,۳۳۶.۴۵	۱۷۸,۱۴۰	۱۱۳,۵۷۹	۶۵,۵۶۱	۱۳۷,۰۰۰
RT.FILM	کیلو گرم	هیئت مدیره	۳۴,۰۳۴	۷۰,۸۸۰	۶۰,۷۶۰	۲,۱۴۳,۵۱۵.۴۷	۱۳۰,۳۴۰	(۵۴,۳۳۵)	۷۵,۹۰۵	۵۲,۱۴۳	۵۲,۱۴۳	۲,۷۷۰,۶۴۹.۹۴	۱۴۴,۴۷۰	(۴۲,۹۶۷)	۱۰۱,۵۰۳	۴۱,۵۰۰
RT.COAT	کیلو گرم	هیئت مدیره	۳۴,۸۳۰	۱۹,۷۸۷	۵۰,۰۳۹	۸۵۶,۷۰۳.۱۱	۴۳,۸۶۰	(۲۱,۵۲۸)	۳۱,۳۳۳	۴۱,۹۶۹	۴۱,۹۶۹	۵۳۶,۵۵۵.۳۱	۲۳,۰۹۹	(۱۰,۰۸۸)	۱۳,۰۱۱	۵۱,۵۰۰
ضد عفونی کننده ها	لیتر	هیئت مدیره	۰	۰	۱۰۴,۸۴۶	۳۸۷,۳۸۷.۲۳	۴۰,۶۱۶	(۳۳,۳۴۸)	۸,۳۶۸	۴۱۶,۱۰۹	۴۱۶,۱۰۹	۱۶۵,۴۳۹.۸۲	۶۸,۸۴۱	(۴۵,۴۸۱)	۲۳,۳۶۰	۰
جمع فروش داخلی																
			۶۷۹,۸۸۷	۳۸۹,۳۳۳	۱,۵۷۳,۹۲۸		۸۳۶,۸۷۰	(۵۳۱,۵۸۸)	۳۰۵,۳۸۳	۱,۳۶۹,۶۹۶			۸۶۱,۳۹۳	(۳۷۳,۳۹۱)	۴۸۸,۰۰	۵۱۱,۵۰۰
فروش صادراتی:																
فروش صادراتی - پودر PVPI	کیلو گرم	هیئت مدیره	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۸۷۴,۲۱۴.۳۹	۱۳,۳۳۹	(۹,۴۱۹)	۲,۸۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰
فروش صادراتی - K۹۰	کیلو گرم	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۱۴۵,۸۳۳.۳۳	۱,۳۷۵	(۱,۰۵۸)	۳۱۷	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۵۰۰
فروش صادراتی - سلوشن PVPI (بتادین)	کیلو گرم	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
PVPi	کیلو گرم	هیئت مدیره	۳,۰۰۰	۲,۴۶۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

جمع فروش صادراتي:	۳,۰۰۰	۲,۴۶۰	۱۵,۲۰۰		۱۳,۶۱۴	(۱۰,۴۷۷)	۳,۱۳۷	۰		۰	۰	۰	۱۲,۹۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	(۱,۵۰۰)	(۶۶۰)	(۱۱,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۴۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	(۱,۸۳۹)			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸۱,۳۸۷	۳۸۹,۳۹۴	۱,۵۷۶,۹۳۲		۸۵۰,۴۸۴	(۵۴۳,۰۶۵)	۳۰۸,۴۱۹	۱,۲۵۶,۲۶۲		۸۶۱,۳۹۲	۴۸۸,۰۰۰ (۳۷۳,۳۹۱)		۵۲۴,۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۳۸,۰۵۲	۲۸۴,۳۴۵	۳۴۴,۵۳۵	۳۶۷,۴۴۵	۸۵۰,۴۸۴	۸۶۱,۳۹۲	۱,۰۰۲,۴۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۶,۰۱۱)	(۱۹۶,۸۴۳)	(۱۴۹,۱۳۴)	(۲۴۱,۴۶۷)	(۵۴۳,۰۶۵)	(۳۷۳,۳۹۱)	(۶۹۴,۶۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت برآن است که با تامین مواد اولیه بتواند اقدامات لازم را برای تولید و فروش تا رسیدن به سود مناسب در سال ۹۹ محقق نماید .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۳,۶۰۶	۲۳۷,۲۴۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۸,۶۸۱	۳۷,۶۸۶
سربار تولید	۱۰۰,۶۸۳	۶۸,۳۷۴
جمع	۵۱۱,۹۷۰	۳۴۳,۳۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱۱,۹۷۰	۳۴۳,۳۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۵,۳۹۲	۵۹,۹۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۹,۹۳۷)	(۲۵,۴۰۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۲۷,۴۳۵	۳۷۷,۸۲۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۰,۳۹۰	۷۵,۶۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۵,۶۶۰)	(۸۰,۰۹۵)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۴۲,۰۶۵	۳۷۳,۳۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۵۴۲,۰۶۵	۳۷۳,۳۹۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
PVP	کیلوگرم	۸۶,۶۱۹	۳۷۷,۶۵۳.۸۶	۳۲,۷۱۲	۲۹۲,۱۴۱	۵۳۹,۳۷۹.۹۶	۱۵۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۱۱	۴۹۴,۳۷۰.۵۸	۱۶۳,۶۰۹	۴۷,۷۴۹	۵۵۸,۷۱۳.۲۷	۲۶,۶۷۸
PVP	کیلو گرم	۳۴,۱۵۹	۷۱۱,۴۳۷.۶۹	۲۴,۳۰۲	۸۶,۴۸۲	۱,۴۵۵,۹۲۱.۴۶	۱۲۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۷۸,۴۳۰	۱,۴۳۲,۳۶۴.۱۹	۱۱۲,۳۲۶	۴۲,۲۲۱	۸۹۷,۳۴۹.۶۶	۳۷,۸۸۷
RT.FILM	کیلو گرم	۶,۵۸۰	۹۶۲,۶۱۳.۹۸	۶,۳۳۴	۴۷,۷۳۶	۸۰۸,۱۷۴.۱۲	۲۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۵۱,۹۱۲	۸۲۶,۳۲۱.۴۷	۴۲,۸۹۶	۲,۴۰۴	۸۳۹,۰۱۸.۳	۲,۰۱۷
RT.COAT	کیلو گرم	۱۸,۰۸۰	۳۴۹,۲۸۰.۹۷	۶,۳۱۵	۱۸,۸۲۰	۶۸۹,۰۵۴.۲	۱۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۶	۷۷۱,۱۶۸.۷۵	۱۰,۳۴۶	۲۳,۴۸۴	۳۸۰,۵۵۶.۹۷	۸,۹۳۷
ضد عفونی کننده ها	لیتر	۳۷,۴۸۳	۱۵۹,۹۹۲.۵۳	۵,۹۹۷	۳۴۹,۴۷۴	۱۲۲,۴۴۹.۷۴	۴۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۹۵	۱۲۱,۴۳۵.۳۴	۴۴,۲۱۴	۲۲,۸۶۲	۳۰۰,۱۵۷.۴۷	۴,۵۷۶
جمع کل			۷۵,۶۶۰			۳۷۷,۸۲۶		۰					۳۷۳,۳۹۱			۸۰,۰۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودي پايان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
توجه ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱													
موجودی اول دوره میلیون ریال													
خرید باطلای دور میلیون ریال													
واحد فسیلیون ریال													
موجودی پایان دور میلیون ریال													
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
بواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۳۱۱،۱۰۱	۵۹۷،۷۰۶.۳۱	۱۸۵،۹۴۷	۳۳۲،۲۳۷	۷۹۳،۸۹۳.۷۵	۲۵۵،۸۱۴	۳۷۱،۵۵۴	۰	۱۵۳،۸۴۹	۲۶۱،۷۷۴	۱،۱۰۳،۶۶۹.۵۸	۲۸۸،۹۱۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۱۱،۱۰۱	۵۹۷،۷۰۶.۳۱	۱۸۵،۹۴۷	۳۳۲،۲۳۷	۷۹۳،۸۹۳.۷۵	۲۵۵،۸۱۴	۳۷۱،۵۵۴	۰	۱۵۳،۸۴۹	۲۶۱،۷۷۴	۱،۱۰۳،۶۶۹.۵۸	۲۸۸،۹۱۳
بواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۴۸۹،۵۷۱	۲۰۰،۶۶۵.۴۸	۹۸،۳۴۰	۲۰۳،۵۰۰	۶۴۵،۷۳۳.۳۳	۱۳۰،۷۶۱	۳۰۷،۲۴۱	۰	۸۴،۳۹۴	۳۸۴،۸۳۰	۳۷۵،۷۶۸.۵۳	۱۴۴،۶۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی:		۴۸۹،۵۷۱	۲۰۰،۶۶۵.۴۸	۹۸،۳۴۰	۲۰۳،۵۰۰	۶۴۵،۷۳۳.۳۳	۱۳۰،۷۶۱	۳۰۷،۲۴۱	۰	۸۴،۳۹۴	۳۸۴،۸۳۰	۳۷۵،۷۶۸.۵۳	۱۴۴،۶۰۷
جمع کل				۲۸۴،۱۸۷			۳۸۶،۵۷۵			۲۳۷،۲۴۳			۴۳۳،۵۱۹

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.

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۲,۴۵۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰,۱۰۲	۳۴,۳۹۶	۳۶,۵۷۳	۱۶,۴۲۲	۹,۲۶۲	۹,۸۳۷
جمع	۱۰۰,۶۸۳	۶۸,۳۷۴	۱۴۵,۴۱۹	۴۰,۹۹۶	۲۸,۴۳۸	۳۳,۴۸۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نظر به انحصاری بودن محصولات تولیدی نرخ فروش در سال ۹۹ متناسب با نرخ مواد اولیه می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ جهانی مواد اولیه و استفاده از نرخ دولتی هر دلار ۴۳۰۰۰ ریال و در صورت قطع ارز دولتی تفاوت ناشی از نرخ ارز اعمال می گردد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به قطع ارز دولتی و بالا رفتن نرخ ارز سایر هزینه های سربار و دستمزد بهای تمام شده افزایش یا (کاهش) می یابد .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸	۴۸	۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۸۰	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۲۴	۸۶۱,۹۵۲,۰۰۰	۵,۸۲۴	۱,۲۸۶,۳۳۰,۴۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۲۱	۲۷۲,۳۲۸,۰۰۰	۱,۶۲۱	۴۳۳,۸۲۶,۶۶۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۱۳۹۹ تاکید بر جذب تسهیلات با بهره مناسب نسبت به سنوات قبل نموده و همچنین استفاده از تسهیلات رونق تولید را جهت سرمایه در گردش در دستور کار قرار داده است.
«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 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 نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	---------------------------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شیمی دارویی داروپخش	۰	۷		۷	۰	۷	۷	
شیرین دارو	۰	۱۵		۱۵	۰	۱۵	۱۵	
داروسازی قاضی	۰	۲۰		۲۰	۰	۲۰	۱۵	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۵۰		۱۵۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

لازم به ذکر میباشد درصد سرمایه گذاری در شرکتهای فوق کمتر از يك درصد میباشد
«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 تفسیري مدیریت مي 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 مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سود حاصل از تفاوت تسعیر ارز	۰	۰
فروش بشکه و اقلام فلزي	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و نمونه های آزمایشگاهی	۰	۰
اضافات انبارگردانی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰
کسور انبارگردانی	۴	۰
جمع	۴	۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰۴,۶۹۴	۸۶۳,۱۹۹		۰	۰	۸۶۳,۱۹۹	۰	۶۹,۷۱۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶۰۴,۶۹۴	۸۶۳,۱۹۹				۰	۸۶۳,۱۹۹	۶۹,۷۱۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۶۹,۷۱۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در خصوص تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی (سینا ، آینده ، اقتصاد نوین ، صنعت و معدن ، صادرات و کارآفرین) تسهیلات دریافت دارد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت در نظر دارد با جذب تسهیلات با بهره مناسب نسبت به سنوات قبل نموده و همچنین استفاده از تسهیلات رونق تولید را جهت سرمایه در گردش در دستور کار قرار داده است . سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۴۴۹	۷۱۴
سود سهام سایر شرکت ها	۰	۰
جمع	۴۴۹	۷۱۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
سایر	۲,۸۷۵	۲,۷۶۴
جمع	۲,۸۷۵	۲,۷۶۴

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶۸,۸۹۷	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۹,۴۲۵	۱۵۲,۰۰۰	۲۹۰,۳۹۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۹۹ پیش بینی نمی گردد .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

--

۱- افزایش بهره وری کل - افزایش صادرات (افزایش سهم بازار در صادرات) ۳- به روز نگه داشتن استاندارد تولید مطابق آخرین ورژن جهانی ۴- تولید و فروش محصولات با گریدهای مختلف و ایجاد حق انتخاب مشتری ۵- ورود به بازارهای آرایشی ، بهداشتی ، صنعتی و دامی ۶- افزایش فروش و سهم بازار ۷- تبلیغات بیشتر و دسترس بودن آسانتر برای مصرف کنندگان ۸- جمع آوری اطلاعات میدانی و مانیتورینگ دائمی بازار ۹- کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات برای رقابت و حضور در بازارهای بین المللی و تامین ذخیره سازی مناسب مواد اولیه منظر صادرات ۱۰- ارتقا کیفیت و ارائه خدمات مورد نیاز و افزایش رضایت مندی مشتریان ۱۱- اخذ گواهینامه مورد نیاز مشتریان GMP و پروانه تولید برای کلیه محصولات تولیدی ۱۲- جایگزینی سولوشن در برخی انواع (پی وی پی) ۱۴ - بزرگ کردن اسکیل شرکت از طریق افزایش سرمایه و سه پروژه ایجاد و توسعه ای شامل تغییر روش NVP ، تولید لویمر و افزایش ظرفیت PVP

«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.»