

شرکت: داروسازی تولید دارو	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	داروسازی تولید دارو
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورتهای مالی شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 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 36 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره 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.</p>	

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت 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 داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است . همچنین این موسسه 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

4.4- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای ذیل تعدیل نگردیده است :

5-1- همانگونه که در یادداشت 8-26 توضیحي منعکس است، مالیات عملکرد سنوات 1395 و 1396 جمعا به مبلغ 27 میلیارد ریال بیشتر از دفاتر تعیین گردیده که نتیجه اعتراض شرکت در این خصوص تاکنون مشخص نشده، همچنین مالیات عملکرد سال 1397 و سال مالی مورد گزارش (یادداشت 5-26 توضیحي) براساس سود ابرازی محاسبه و در حسابها منعکس گردیده است. قطعیت موضوع موکول به بررسی و تایید از سوی کارشناسان سازمان امور مالیاتی می باشد .

5. 2-5- به شرح یادداشتهای 1-2-16 و 2-2-16-1 توضیحي ، دریافتنی های تجاری شامل مبلغ 91 میلیارد ریال طلب از شرکتهای پخش یاسین و داروگستر رازی می باشد که به دلیل عدم وصول در سررسیدهای تعیین شده ، موضوع به مراجع قضایی ارجاع گردیده است . همچنین مبلغ 9/2 میلیارد ریال طلب از وزارت بهداشت عراق (یادداشت 3-2-16-1 توضیحي)، در موعد مقرر وصول نشده است. حصول اطمینان از قابلیت بازیافت کامل مطالبات مذکور ، منوط به مشخص شدن نتیجه پیگیری های شرکت می باشد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود .

در ارتباط با حسابرسی 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 حسابرسی 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 .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

- 7.7- مفاد ماده 240 قانون اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاریخ تصویب توسط مجمع عمومی صاحبان سهام ، رعایت نشده است.
- 8.8- نرخ خرید مواد اولیه از فروشندگان داخلی (یادداشت 1-1-6 توضیحی) بیشتر از نرخهای خرید مواد اولیه وارداتی بوده است. همچنین صورتهای مالی شرکت به تأیید یک نفر از اعضای هیئت مدیره نرسیده است.
- 9.9- معاملات مندرج در یادداشت 1-33 توضیحی ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به ترکیب اعضای هیئت مدیره ، رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری میسر نبوده است. مضافاً به استثنای موارد افشا شده در یادداشت فوق الذکر ، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
- 10.10- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگی‌های انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .
- 11.11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
- 11-1- مفاد مواد 7 (بند 4) ، 10 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای صورتهای مالی حسابرسی شده میان دوره ای حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه ، ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به مرجع ثبت شرکتهای حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ تشکیل و افشای آن حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشای فوری اطلاعات با اهمیت در خصوص دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در قیمت فروش محصولات.
- 11-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر.
- 11-3- مفاد مواد 15 (تبصره 2) ، 30 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی به ترتیب در خصوص تشکیل کمیته انتصابات، فراهم نمودن امکان حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای بطور الکترونیکی و افشای مشخصات کامل و وضعیت اعضای هیئت مدیره، میزان مالکیت سهام ، حقوق و مزایای مدیران اصلی، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت.
- 11-4- ابلاغیه مورخ 1396/01/21 سازمان بورس ، در خصوص ارسال لوح فشرده مرتبط با تصویر برداری از جلسات مجامع عمومی به سازمان مذکور .
- 12.12- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. بر اساس چک لیست تکمیل شده ، مورد مهمی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای مطلوب بند یا بندهایی از چک لیست مذکور باشد ، مشاهده نگردیده است.
- 13.13- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

موسسه حسابرسی مفید راهبر			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/03/13 21:12:52	841366	Masoud Mohammadzadeh [[Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/03/13 21:15:00		[Alireza Mehradfar [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/03/13 21:18:05	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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:
۷۱	۱,۲۶۰,۶۸۱		۲,۱۶۱,۸۲۱	درآمدهای عملیاتی
(۶۳)	(۷۳۵,۹۳۳)		(۱,۱۸۶,۱۹۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۲		۵۳۴,۷۴۸	۹۷۵,۶۳۹	سود (زیان) ناخالص
۱۲	(۱۶۲,۸۵۶)		(۱۴۲,۹۱۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۱۰)	۴۵,۶۲۷		۴۱,۲۲۱	سایر درآمدها
۳۳	(۹۸,۳۱۳)		(۶۵,۷۳۹)	سایر هزینه‌ها
۱۵۳		۳۱۹,۲۰۶	۸۰۸,۲۰۹	سود (زیان) عملیاتی
۳	(۱۸۴,۶۳۵)		(۱۷۹,۸۸۰)	هزینه‌های مالی
۱۱	۴۳,۳۳۰		۴۸,۲۶۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۳۱)	(۱,۴۳۴)		(۳,۲۸۸)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
۲۸۲	۱۷۶,۴۸۷	۶۷۳,۳۰۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
			هزینه مالیات بر درآمد:	
(۲۷۸)	(۳۹,۲۳۵)	(۱۴۸,۴۲۵)	سال جاری	
(۸۵)	(۳۹,۰۹۰)	(۷۲,۳۳۳)	سال‌های قبل	
۲۶۱	۹۸,۱۷۲	۴۵۳,۵۴۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
			عملیات متوقف شده:	
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	
۲۶۱	۹۸,۱۷۲	۴۵۳,۵۴۳	سود (زیان) خالص	
			سود (زیان) پایه هر سهم	
۱۱۶	۶۱۵	۱,۳۳۱	عملیاتی (ریال)	
(۱)	(۲۶۷)	(۳۶۹)	غیرعملیاتی (ریال)	
۲۸۸	۳۴۸	۹۶۲	ناشی از عملیات در حال تداوم	
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده	
۲۸۸	۳۴۸	۹۶۲	سود (زیان) پایه هر سهم	
۱۸۵	۲۶۵	۷۵۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	
	۳۷۰,۰۰۰	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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
------------	--	--------------------------	-----

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴۵۳,۵۴۳	۹۸,۱۷۳	۳۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۵۳,۵۴۳	۹۸,۱۷۳	۳۶۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۵,۷۲۲	۳۴۴,۱۲۴	۳۳۶,۳۶۶	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۷	۴,۴۱۵	۱۱۹	۲,۷۸۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۲۰۰,۰۱۳	۲۰۰,۰۱۳	(۱۰۰)
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۱۵۰	۵,۳۵۶	۴,۷۰۱	۵۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۶,۳۲۲	۵۵۳,۹۰۸	۵۴۱,۱۹۹	(۲۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۷,۷۹۵	۲۶,۵۲۵	۲۲,۸۷۱	۳۷۱

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		
۱۳۲	۲۷۷,۵۹۵	۴۲۴,۵۲۸	۶۴۳,۰۴۴	موجودی مواد و کالا
۴۹	۱,۱۸۰,۵۶۸	۱,۱۴۳,۸۹۰	۱,۷۶۱,۵۱۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۸۲	۱۱,۲۶۱	۱۹,۸۴۷	۹۹,۲۷۳	موجودی نقد
۸۸	۱,۴۹۲,۲۹۵	۱,۶۳۴,۷۹۰	۲,۸۱۱,۶۲۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۸	۱,۴۹۲,۲۹۵	۱,۶۳۴,۷۹۰	۲,۸۱۱,۶۲۸	جمع دارایی‌های جاری
۵۸	۲,۰۳۲,۴۹۴	۲,۱۷۸,۶۹۸	۳,۲۰۷,۹۵۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۶۲	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۶۷	۳۵,۷۰۲	۳۷,۰۰۰	۵۹,۶۲۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۶۳	۷۷,۷۶۹	۱۰۰,۶۴۴	۳۳۸,۰۶۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۳۷	۴۸۳,۴۷۲	۵۰۷,۶۴۴	۱,۰۹۷,۶۸۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۱۶)	۲۶۳,۶۸۰	۳۸۳,۶۶۲	۳۰۴,۷۶۴	پرداختنی‌های بلندمدت

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	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۳	۰	۰	۰	۷۷,۷۶۹	۰	۴۸۳,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۸,۱۷۲		۹۸,۱۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۱۷۲	۰	۹۸,۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۱۷۲	۰	۹۸,۱۷۲
سود سهام مصوب									(۷۴,۰۰۰)		(۷۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
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					۱,۲۹۷				(۱,۲۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۴۴	۰	۵۰۷,۶۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۵۲,۵۴۳		۴۵۲,۵۴۳

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	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۵۴۲	۰	۴۵۲,۵۴۲
سود سهام مصوب									(۹۲,۵۰۰)		(۹۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳۰,۰۰۰		۰						۰		۲۳۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰										۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۲,۶۲۷				(۲۲,۶۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۶۰	۰	۱,۰۹۷,۶۸۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۲,۱۹۰)	۵۹,۵۹۳		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۹,۴۰۶)	(۱۴,۰۹۰)		(۳۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲۱,۵۹۶)	۴۵,۵۰۳		--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۳,۱۱۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۵۶	(۳۰,۴۴۳)	(۱۳,۳۶۷)	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
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	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	۰	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
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۰	۱۱,۳۳۰	۱۳,۶۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۹,۱۱۳)	۳,۳۷۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۶,۳۹۰	(۱۱۸,۳۳۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۶۵,۷۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	حسابرسی شده			
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۸۱	۳۴۵,۷۱۶	۶۸۹,۵۸۸		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۷۰)	(۱۳۳,۸۱۵)	(۳۳۴,۶۳۳)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۹)	(۹۰,۹۸۹)	(۱۶۲,۴۸۳)		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
(۲۴)	(۴۸,۷۱۶)	(۶۰,۵۹۷)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۷,۸۰۴)		۱۹۷,۶۴۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۸۲۵	۸,۵۸۶		۷۹,۴۳۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۶	۱۱,۳۶۱		۱۹,۸۴۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰		۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۰۰	۱۹,۸۴۷		۹۹,۲۷۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰		۳۹۱,۵۷۶	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 شرکتها 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	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	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	
فروش داخلی:													
مایعات	بطری	سایر	۲۲,۴۹۰,۲۰۲	۲۹,۱۵۶.۷	۶۵۵,۷۴۰	(۲۴۰,۷۸۸)	۳۱۴,۹۵۲	۲۶,۷۶۰,۸۷۳	۴۲,۲۳۵.۳۹	۱,۱۳۲,۹۳۲	(۵۲۷,۳۰۱)	۶۰۵,۶۳۱	۳۱,۲۹۹,۵۳۴
جامدات	بسته	سایر	۹,۹۲۵,۶۲۷	۵۷,۹۴۲.۳۳	۵۷۵,۱۱۴	(۲۸۶,۹۰۰)	۲۸۸,۲۱۴	۱۱,۴۷۹,۴۵۹	۸۳,۶۳۴.۳۴	۹۶۰,۰۷۷	(۵۱۰,۷۶۵)	۴۴۹,۳۱۲	۱۳,۸۸۰,۶۸۰
نیمه جامدات	تیوپ	سایر	۴,۰۵۷,۸۹۲	۳۳,۱۳۴.۰۹	۱۳۴,۴۱۴	(۵۴,۸۱۹)	۷۹,۵۹۵	۳,۴۹۶,۳۱۱	۴۸,۴۳۱.۰۵	۱۶۹,۳۳۰	(۷۲,۹۹۴)	۹۶,۳۳۶	۴,۲۴۶,۳۵۳
فراورده های تزریقی	بسته	سایر	۴۸۷,۱۷۰	۱۱۹,۸۴۹.۳۳	۵۸,۳۸۷	(۳۹,۶۳۷)	۱۸,۷۵۰	۷۱۱,۸۵۶	۱۵۷,۷۹۸.۷۷	۱۱۲,۳۳۰	(۶۷,۵۴۵)	۴۴,۷۸۵	۸۲۴,۹۲۳
خدمات کارمزدی	مختلف	سایر	۹۲۴,۷۹۶	۱۱,۲۹۹.۷۹	۱۰,۴۵۰	(۳,۷۸۹)	۶,۶۶۱	۱,۱۹۳,۷۱۳	۱۷,۳۳۹.۱۸	۲۰,۶۹۸	(۷,۵۸۷)	۱۳,۱۱۱	۱,۸۷۷,۷۵۳
		
جمع فروش داخلی			۳۷,۸۸۵,۶۸۷		۱,۴۳۴,۱۰۵	(۷۲۵,۹۳۳)	۷۰۸,۱۷۲	۴۳,۶۴۲,۳۱۲		۲,۳۹۵,۳۶۷	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	۱,۲۰۹,۱۷۵	۵۲,۱۲۹,۳۳۳
فروش صادراتی:													
		
جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:													
		
جمع درآمد ارائه خدمات:		
برگشت از فروش			.		(۱۷۲,۴۲۴)	(۱۷۲,۴۲۴)	.	(۱۷۲,۴۲۴)		.	(۲۳۲,۵۴۶)	(۲۳۲,۵۴۶)	.
تخفیفات													
		
جمع			۳۷,۸۸۵,۶۸۷		۱,۲۶۰,۶۸۱	(۷۲۵,۹۳۳)	۵۳۴,۷۴۸	۴۳,۶۴۲,۳۱۲		۲,۱۶۱,۸۲۱	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	۹۷۵,۶۳۹	۵۲,۱۲۹,۳۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

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 فروش	۹۹۶,۰۷۹	۱,۱۹۶,۳۳۳	۱,۳۸۱,۳۸۷	۱,۳۱۶,۷۷۵	۱,۳۶۰,۶۸۱	۲,۱۶۱,۸۲۱	۲,۸۲۰,۹۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۸,۲۰۳)	(۷۴۷,۳۶۳)	(۸۵۴,۷۵۸)	(۸۳۹,۲۱۹)	(۷۳۵,۹۳۳)	(۱,۱۸۶,۱۹۳)	(۱,۸۷۱,۸۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۵۴,۷۱۶	۷۱۸,۹۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۴,۱۲۰	۶۷,۳۴۵
سربارتولید	۳۷۱,۸۶۹	۲۸۷,۵۰۲
جمع	۷۷۰,۷۰۵	۱,۱۷۳,۷۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۷۵۳,۲۰۵	۱,۱۵۳,۷۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۴,۱۴۴	۴۱,۷۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۱,۷۴۶)	(۱۴,۱۴۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۲۵,۶۰۳	۱,۱۸۱,۳۳۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۴۳۱	۳۰,۱۰۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۰,۱۰۱)	(۱۵,۳۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۲۵,۹۳۳	۱,۱۸۶,۱۹۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۵,۹۳۳	۱,۱۸۶,۱۹۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۶,۹۵۵	۳۳,۰۶۴.۰۳	۳۱۵,۲۱۹	۵۴۵,۷۱۶	۳۰,۳۹۲.۳۱	۲۶,۷۶۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۵۴۸,۵۳۷	۳۰,۴۵۶.۱۹	۲۶,۸۱۵,۲۰۹	۴,۱۳۴	۱۵,۸۴۶.۱۸	۲۶۰,۸۸۳	بطری	مایعات
۶,۷۱۱	۴۵,۵۶۵.۳۴	۱۴۷,۲۸۳	۴۹۶,۴۳۶	۴۳,۲۴۵.۵۹	۱۱,۴۷۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۷۵	۴۳,۲۸۶.۵۳	۱۱,۳۳۴,۷۳۸	۱۱,۳۷۳	۳۸,۹۴۴.۶۷	۲۹۲,۰۰۴	بسته	جامدات
۱,۵۲۵	۲۲,۳۱۲.۶۱	۶۸,۳۴۷	۶۷,۹۶۸	۱۹,۴۳۹.۹۲	۳,۴۹۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۶۶,۳۳۰	۱۹,۸۴۰.۰۸	۳,۳۴۳,۷۲۸	۳,۱۷۳	۱۴,۲۹۷.۳	۳۲۱,۹۳۰	تیوپ	نیمه جامدات
۵۶	۹۵,۰۷۶.۴	۵۸۹	۶۸,۴۸۴	۹۶,۲۰۴.۸۵	۷۱۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۶۷,۱۱۸	۹۷,۲۱۴.۸۴	۶۹۰,۴۰۹	۱,۴۲۲	۶۴,۵۳۰.۷۷	۲۲,۰۳۶	بسته	فراورده های تزریقی
۰	۰	۰	۷,۵۸۸	۸,۴۶۵.۳۱	۸۹۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۷,۵۸۸	۸,۴۶۵.۳۱	۸۹۶,۳۶۴	۰	۰	۰	مختلف	خدمات کارمزدی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۵,۲۴۷			۱,۱۸۶,۱۹۳			۰			۱,۱۸۱,۳۳۸			۲۰,۱۰۱			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۵۸۵,۹۱۴	۴,۰۶۵.۵۳	۱۴۴,۱۱۷,۵۶۲	۷۱۸,۹۹۰	۲,۷۶۹	۲۵۹,۶۷۴,۸۳۷	۹۶۶,۶۲۷	۳,۶۱۷.۷۹	۲۶۷,۱۸۶,۷۹۵	۳۳۸,۲۷۷	۲,۴۷۶.۲	۱۳۶,۶۰۵,۶۰۴	مختلف		مواد اولیه	

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۵۸۵,۹۱۴	۴,۰۶۵.۵۳	۱۴۴,۱۱۷,۵۶۲	۷۱۸,۹۹۰	۳,۷۶۹	۳۵۹,۶۷۴,۸۳۷	۹۶۶,۶۳۷	۳,۶۱۷.۷۹	۲۶۷,۱۸۶,۷۹۵	۳۳۸,۳۷۷	۲,۴۷۶.۳	۱۳۶,۶۰۵,۶۰۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۸۵,۹۱۴			۷۱۸,۹۹۰			۹۶۶,۶۳۷			۳۳۸,۳۷۷				جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۶۸,۲۵۲	۶۷,۳۶۰	۴۵,۲۸۰	۳۲۰,۸۶۳	۱۸۳,۰۸۲	۱۳۵,۰۱۹	هزینه حقوق و دستمزد
۱۵,۳۹۹	۱۶,۱۳۱	۵,۷۳۲	۱۳,۵۴۴	۱۳,۴۷۹	۱۳,۶۳۱	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۸,۱۸۴	۳,۹۵۲	۶,۵۰۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۵,۱۸۵	۱۲,۹۸۲	۲,۶۳۶	هزینه مواد مصرفی
۴۹۰	۱,۴۳۹	۶۷۳	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۹۱۳	۱۵,۳۳۳	۱۴,۹۴۲	۰
سایر هزینه ها	۱۰۲,۱۷۸	۱۵۸,۶۷۴	۱۰۳,۷۳۷	۳۸,۸۹۷
جمع	۳۷۱,۸۶۹	۳۸۷,۵۰۲	۳۷۶,۴۵۵	۱۳۳,۰۳۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال ۱۳۹۹ افزایش نرخ به میزان ۱۰ درصد برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار میرود نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی حداقل با رشد ۲۵ درصدی همراه گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی رشد ۶۰ درصدی که ۲۵ درصد آن ناشی از افزایش مقدار تولید و مابقی ناشی از رشد نرخ مواد ، دستمزد ، سربرار برای این دوره دور از انتظار نمی باشد .
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۵۲	۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۱۴۴	۱۷۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷۰,۰۱۵,۷۶۵	۱۹,۳۸۲	۸۱,۶۹۶,۳۷۰	۹,۱۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰	۳	۲۰۰	۳۷

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۴	۱۶۰.۸۳	۳	۱۶۰.۸۳	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۱	۶۱۶.۴۳	۱	۶۱۶.۴۳	روپیه هند	داراییهای ارزی پایان دوره
۲	۱۰	۳	۱۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰		

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	پیش بینی میگردد هزینه های اداری و تشکیلاتی متاثر از مصوبات وزارت کار در خصوص حداقل دستمزد و همچنین افزایش سطح عمومی قیمتها با حداقل ۲۰ درصد افزایش همراه گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
پروژه ساخت خطوط تولید شربت (مخزن)	۲۵,۰۰۰	۰		۷,۵۴۱	۱۷,۴۵۹	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه بازسازی خطوط آمپول و قطره استریل (اتوکلاو)	۲۵,۰۰۰	۰		۵,۴۶۲	۱۹,۵۳۷	۱۹	۱۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (بخش میکروبیولوژی)	۱۷,۰۰۰	۰		۴,۹۴۱	۱۲,۰۵۹	۲۸	۲۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه بازسازی انبارها (اولیه و قرنطینه)	۱۵,۰۰۰	۰		۴۴۸	۱۴,۵۵۲	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سایر	۰	۰		۲,۰۵۲	۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
	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
درآمد حاصل از اجاره محل	۲۸,۰۲۷	۳۶,۵۵۹
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۱۴,۷۸۸	۰
سایر	۰	۰
خالص کسر و اضافی انبار	۰	۲,۴۳۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی	۲,۸۱۲	۲,۲۳۱

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	.	.
جمع	۴۵,۶۲۷	۴۱,۲۲۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده به تولید	۱۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰
خالص کسر و اضافی انبار	۲,۲۸۴	.
سایر	۱۸,۱۲۳	۴,۲۲۲
هزینه حسابرسی بیمه تامین اجتماعی	۶۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۴
زیان مواد و محصول ضایعاتی	۳۹۶	۷,۵۶۳
	.	.
جمع	۹۸,۳۱۳	۶۵,۷۲۹

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۱۷۹,۸۸۰	.	۹۵۰,۲۰۴	.	.	۹۵۰,۲۰۴	۷۶۸,۸۷۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	تسهیلات دریافتی از بانکها
	
	.						.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۷۹,۸۸۰	.	۹۵۰,۲۰۴	.		۹۵۰,۲۰۴	۷۶۸,۸۷۴		جمع
	.	انتقال به دارایی							
	۱۷۹,۸۸۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی بلند مدت و کوتاه مدت در پایان دوره بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال میباشد که تماماً" صرف سرمایه در گردش گردیده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی میگردد هزینه های مالی شرکت معادل ۴۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۱۱,۳۳۰	۱۳,۶۳۳
سود سرمایه گذاری بلند مدت اوراق مرابحه	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
سایر	۰	۳,۶۳۷
	۰	۰
جمع	۴۳,۳۳۰	۴۸,۲۶۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	(۵۶۹)	۴,۲۸۲
مالیات	(۸۵۵)	(۷,۵۷۰)
	۰	۰
جمع	(۱,۴۲۴)	(۳,۲۸۸)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰۰,۶۴۴	۹,۸۱۷	۹۸,۱۷۳	۹۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«حملات 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.»