

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: صنعتی کیمیدارو	سرمایه ثبت شده: 576,000
نماد: دکیمی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432316	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۳۴	۱,۳۳۵,۹۹۰		۱,۷۹۶,۸۸۴	درآمدهای عملیاتی
(۵۷)	(۷۰۷,۲۰۳)		(۱,۱۱۰,۷۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹		۶۲۸,۷۸۷	۶۸۶,۱۳۴	سود (زیان) ناخالص
(۳۷)	(۱۱۱,۶۵۳)		(۱۵۲,۴۱۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۲۸)	۱۳,۰۶۷		۹,۴۰۷	سایر درآمدها
(۱۳)	(۴,۰۲۵)		(۴,۵۳۳)	سایر هزینه‌ها
۲		۵۲۶,۱۷۶	۵۳۸,۵۸۹	سود (زیان) عملیاتی
۱۹	(۱۱۴,۷۱۵)		(۹۳,۳۵۳)	هزینه‌های مالی
۳۳	۳۹۹,۰۹۶		۳۹۵,۵۶۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۵,۳۷۰)		۱,۴۲۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۱		۶۹۵,۱۸۷	۸۴۲,۲۳۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۳)	(۵۰,۷۶۹)		(۸۸,۰۳۰)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
		۰	۰	سالهای قبل
۱۷	۶۴۴,۴۱۸		۷۵۴,۲۰۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
		۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷	۶۴۴,۴۱۸		۷۵۴,۲۰۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲	۹۳۱		۹۳۵	عملیاتی (ریال)
۸	۴۸۹		۵۳۷	غیرعملیاتی (ریال)
۴	۱,۴۱۰		۱,۴۶۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
		۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴	۱,۴۱۰		۱,۴۶۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷	۱,۱۱۹		۱,۳۰۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۷۶,۰۰۰		۵۷۶,۰۰۰	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
	حسابرسی شده			
۱۷	۶۴۴,۴۱۸		۷۵۴,۲۰۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
	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
۱۷	۶۴۴,۴۱۸	۷۵۴,۲۰۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۵	۱۸۸,۷۸۴	۲۱۲,۱۱۲	۲۱۷,۰۶۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۷۰	۳۲۸	۱,۱۴۰	۱,۲۱۲	دارایی‌های نامشهود
۷	۱۶۱,۷۲۳	۱۶۷,۷۵۵	۱۷۲,۷۰۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۶,۸۵۸	۰	سایر دارایی‌ها
۱۱	۲۵۰,۸۲۵	۲۸۷,۸۶۵	۲۹۰,۹۸۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷۲	۱۹۴,۱۹۴	۲۵۵,۸۲۹	۳۳۲,۹۶۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹۳	۳۶۶,۵۴۸	۶۴۶,۷۹۲	۷۰۸,۰۲۲	موجودی مواد و کالا
۲۵	۱,۴۲۶,۸۲۵	۱,۲۹۹,۱۸۲	۱,۷۸۶,۴۵۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۹۹)	۱,۷۶۴	۱۲	۱۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۹	۱۱,۵۰۳	۹,۸۴۹	۲۱,۷۹۲	موجودی نقد
۴۲	۲,۰۰۰,۸۳۴	۲,۲۱۱,۶۶۴	۲,۸۵۰,۲۵۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۴۲	۲,۰۰۰,۸۳۴	۲,۲۱۱,۶۶۴	۲,۸۵۰,۲۵۲	جمع دارایی‌ها
۲۸	۲,۳۵۱,۶۶۹	۲,۵۹۹,۵۳۹	۳,۲۴۱,۲۳۶	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	سرمایه
	۰	۲۳۳,۰۷۴	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۲۱	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۵۵,۴۳۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۷	۵۰۵,۶۳۸	۸۷۸,۹۳۷	۱,۱۹۸,۵۰۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۲۸	۷۶۹,۶۳۸	۱,۴۷۶,۰۱۱	۱,۸۲۹,۹۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۱۱,۷۱۷	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۲۶,۷۱۵	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۸۲	۴۴,۱۳۸	۵۴,۰۳۶	۸۰,۲۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳)	۸۲,۵۷۰	۵۴,۰۳۶	۸۰,۲۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶۴۴,۴۱۸		۶۴۴,۴۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۱۹)	۰	(۷,۱۱۹)
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	۶۳۷,۲۹۹	۰	۶۳۷,۲۹۹
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	۶۳۷,۲۹۹	۰	۶۳۷,۲۹۹
سود سهام مصوب									(۲۶۴,۰۰۰)		(۲۶۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۳۳۳,۰۷۴				۰					۳۳۳,۰۷۴
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۷۴	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۹۳۷	۰	۱,۴۷۶,۰۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷۵۴,۲۰۲		۷۵۴,۲۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۲۰۲	۰	۷۵۴,۲۰۲
سود سهام مصوب									(۴۰۳,۲۰۰)		(۴۰۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۳۳۶,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۳۶,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۳۳,۰۷۴)				۰					(۳۳۳,۰۷۴)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۳۱,۴۳۱				(۳۱,۴۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۵۰۹	۰	۱,۸۲۹,۹۴۰

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۴۳۵,۵۳۹		۳۶۵,۱۴۸		۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۷,۶۵۷)		(۶۵,۹۳۵)		(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵۷,۸۸۲		۲۹۹,۲۱۳		۲۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۳۰۴		--

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		
۴۵	(۲۵,۲۴۲)	(۱۹,۲۵۹)	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
۹۱	(۸۱۲)	(۷۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	(۴,۹۵۲)	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
--	۲,۸۱۵	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
--	۶۸۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۲,۹۳۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۴	(۲۸,۳۳۰)	(۲۴,۲۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۳	۲۷۰,۸۹۳	۳۳۳,۵۹۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۵۸	۶,۳۱۱	۹,۷۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۵۵	۳۹۲,۷۳۹	۱,۰۰۱,۷۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱۴)	(۴۷۰,۹۴۳)	(۱,۰۰۵,۶۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۴	(۱۰۸,۹۵۳)	(۹۲,۳۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از 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
(۱۵۴)	(۹۲,۰۲۲)	(۲۳۴,۱۷۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۸)	(۲۷۲,۹۶۸)	(۳۲۱,۶۵۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۲,۰۷۵)	۱۱,۹۴۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۴)	۱۱,۵۰۳	۹,۸۴۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۴۲۱	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲۱	۹,۸۴۹	۲۱,۷۹۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۲۳۲,۸۹۵	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد تعداد فروش در دوره
			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

١٢ ماهه منتهي به ١٣٩٩/١٢/٣٠	سود ناخالص- مليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- مليون ريال	مبلغ فروش- مليون ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	سود ناخالص- مليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- مليون ريال	مبلغ فروش- مليون ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش			
													فروش داخلي:
•	٤٣٤,٤١٧	(٧٩٤,٥٥٥)	١,٤٢٨,٩٧٢	١٠٩,٥٣٥.٩١	١٣,٠٤٥,٤٩٤	٤٤٧,٩١٥	(٤٥٣,٣٥٧)	٩٢١,٣٧٢	٩٠,٥٠٠.٧٧	١٠,١٧٩,٧١٥	سايير	صد عددي	قرص و درازه
•	٥٩,٧٤٥	(١٠٠,٤٠٤)	١٤٠,٣٧١	٢,٩٣٣,٢٢٢.٣٧	٥٤,٤٧٤	٥٥,٢٠٢	(٤٧,١٥٩)	١٢٢,٣٤١	٢٨٨,٥٥٥.٩٤	٤٢٤,٠٤٤	سايير	صد عددي	كيسول
•	٨,٠٢٢	(٣٩,٠١٨)	٤٧,٠٤٠	١٥,٣٩٠.٨٤	٣,٠٥٤,٣٥٩	٨٢,٢٣٨	(٧٨,٠٥٤)	١٤٠,٢٩٤	١٤,١٣٢.٧١	١١,٣٥٠,٠٨٩	سايير	عدد	آمپول
•	(٨,٣٤٣)	(٥٧,٣٣٩)	٤٨,٩٩٤	٣٢,٢٠١.٤٨	١,٥٢١,٥٤٥	(٨,١١٢)	(١٩,٨٩٩)	١١,٧٨٧	١٣,٧٥٩.١٧	٨٥٤,٤٤٥	سايير	عدد	قطره
•	(٢٤,٣٣٣)	(٤١,٣٨٧)	٣٧,٠٥٥	٤٤,٢٤٣.٤٤	٨٣٧,١٤٣	(٩,٠٨٣)	(٤١,٢١٨)	٣٢,١٣٥	٣٥,٠٨١.٣٣	٩١٤,٠١٧	سايير	شيشه	سوسپانسيون
•	١٨,٢٠٤	(٥٢,٥٢١)	٧٠,٧٢٥	١٠٧,١٥٤.٩٨	٤٤٠,٠١٣	٤٠,٤٣٣	(٤٧,٢٧٨)	٨٧,٧١١	٨٧,٩٨٤.٣٧	٩٩٤,٨٩٣	سايير	كيلوگرم	محصولات شيميائي
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	٤٨٧,٧٣٣	(١٠٥,٤٣٤)	١,٧٩٣,١٥٩		١٩,١٧٥,٤٢٨	٤٢٨,٥٩٣	(٧٠٤,٩٤٧)	١,٢٣٥,٥٤٠		٢٤,٧٢٣,٤٣٥			جمع فروش داخلي
													فروش صادراتي:
•	(١,٣٩١)	(٤,٤٩٤)	٣,٢٠٥	٣٣,٨٤٧.٤٣	٧٥,٣٧٥	١٣٩	(٧٤)	٢١٥	٤٣٠	٥٠٠,٠٠٠	سايير	صد عددي	قرص و درازه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سايير	صد عددي	كيسول
•	(٢١٨)	(٤٣٨)	٤٢٠	٨,٤٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٥	(١٤٠)	٢١٥	٧,٨٢٥.٢٨	٢٧,٤٤٠	سايير	عدد	آمپول
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سايير	عدد	قطره
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سايير	شيشه	سوسپانسيون
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	(١,٤٠٩)	(٥,٣٣٤)	٣,٧٢٥		١٢٥,٣٧٥	١٩٤	(٢٣٤)	٤٣٠		٥٣٧,٤٤٠			جمع فروش صادراتي:
													درآمد ارائه خدمات:

	•	•	•			•	•	•			سایر	صد عددي	قرص و درازه
	•	•	•			•	•	•			سایر	صد عددي	کپسول
	•	•	•			•	•	•			سایر	عدد	آمپول
	•	•	•			•	•	•			سایر	عدد	قطره
	•	•	•			•	•	•			سایر	شیشه	سوسپانسیون
	•	•	•			•	•	•			سایر	کیلوگرم	محصولات شیمیایی
	•	•	•			•	•	•					
	•	•	•			•	•	•		•			جمع درآمد ارائه خدمات:
	•	•	•			•	•	•		•			برگشت از فروش
	•	•	•			•	•	•					تخفیفات
	•	•	•			•	•	•					جمع
	•	•	•	۱,۷۹۶,۸۸۴	۱۹,۳۰۰,۸۰۳	۶۲۸,۷۸۷	(۷۰۷,۲۰۳)	۱,۳۳۵,۹۹۰		۲۵,۲۵۰,۸۶۵			

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	۱,۰۴۲,۹۰۲	۱,۰۵۲,۳۰۷	۱,۱۴۳,۲۳۰	۱,۲۲۹,۲۸۹	۱,۳۳۵,۹۹۰	۱,۷۹۶,۸۸۴	۲,۲۵۳,۲۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۶,۱۹۱)	(۶۴۶,۵۸۳)	(۶۹۱,۱۴۷)	(۸۲۷,۸۲۰)	(۷۰۷,۲۰۳)	(۱,۱۱۰,۷۶۰)	(۱,۳۵۳,۷۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ورود به تولید محصولات جدید و با کیفیت بهتر و همچنین با حذف هزینه های زائد خطوط تولید نسبت به ارتقاء سطح کیفی تولید اقدام نماید.

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	۵۳۳,۲۵۶	۷۸۲,۰۱۲
دستمزد مستقیم تولید	۷۹,۷۱۹	۱۱۸,۱۵۵
سربار تولید	۱۸۴,۴۵۷	۲۶۷,۸۶۱
جمع	۷۹۷,۴۳۲	۱,۱۶۸,۰۲۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۹۷,۴۳۲	۱,۱۶۸,۰۲۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۶,۳۹۹	۲۶,۸۱۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۶,۸۱۶)	(۳۳,۱۸۲)
ضایعات غیرعادی	(۳۸۰)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۰۶,۶۳۵	۱,۱۶۱,۶۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳,۷۹۷	۱۱۲,۳۲۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۲,۳۲۹)	(۱۶۳,۱۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۰۷,۲۰۳	۱,۱۱۰,۷۶۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۰۷,۲۰۳	۱,۱۱۰,۷۶۰
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		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
قرص و درازه عددی	صد	۱۱,۷۴۲,۳۴۶	۳۹,۵۴۸.۴	۶۸,۹۰۷	۱۱,۴۱۱,۶۰۲	۷۴,۰۳۱.۳۴	۸۴۴,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۱,۰۶۹	۶۰,۹۱۳.۵۶	۷۹۹,۲۵۱	۳۲,۸۷۹	۳,۴۸۱,۵۸۳.۹۹	۱۱۴,۴۷۱
کپسول عددی	صد	۸۴,۳۷۸	۱۸۰,۲۱۲.۸۵	۱۵,۲۰۶	۴۷۰,۳۹۷	۳۱۸,۳۹۳.۹۱	۱۰۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۷۴۰	۱۸۴,۰۱۰.۶۸	۱۰۰,۶۰۶	۷,۹۳۵	۲,۱۸۱,۴۷۴.۴۸	۱۷,۳۱۰
آمپول	عدد	۱,۲۶۰,۵۴۰	۶,۱۵۹.۳۲	۸,۳۸۰	۱,۹۰۷,۸۰۳	۲۶,۰۳۲.۰۴	۴۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۳,۱۰۶,۳۵۹	۱۲,۷۶۶.۰۷	۳۹,۶۵۶	۱۶۱,۹۸۴	۱۱۳,۵۱۷.۳۸	۱۸,۳۸۸

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۲,۴۳۵	۲۷,۹۳۹.۳۷	۸۷,۱۵۲	۵۷,۳۳۹	۳۷,۶۸۴.۷۲	۱,۵۲۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۵۳,۵۴۸	۳۹,۷۳۰.۸۵	۱,۳۴۸,۱۰۸	۶,۳۲۶	۳۳,۸۹۱.۹۴	۲۶۰,۵۹۰	عدد	قطره
۰		۰	۶۱,۳۸۷	۷۳,۳۳۹.۱۷	۸۳۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۵۷,۶۸۵	۷۳,۷۳۳.۸۴	۷۸۲,۴۴۷	۳,۷۰۲	۶۷,۶۸۳.۱۹	۵۴,۶۹۶	شیشه	سوسپانسیون
۱۰,۵۳۷	۷۶,۵۰۷.۱۴	۱۳۷,۵۹۵	۵۳,۵۳۱	۷۹,۵۷۵.۷۱	۶۶۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۵۳,۳۴۰	۸۶,۱۱۱.۸	۶۱۸,۳۶۶	۹,۸۰۸	۵۴,۶۸۸.۸۱	۱۷۹,۳۴۳	کیلوگرم	محصولات شیمیایی
۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۱۶۳,۱۳۱			۱,۱۱۰,۷۶۰			۰			۱,۱۶۱,۶۶۳			۱۱۳,۳۳۹				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:
۵۴,۳۴۹	۳,۳۸۰,۰۷۳.۸۳	۳۳,۷۹۳	۳۱۳,۴۳۰	۴,۳۸۳,۳۱۳	۷۱,۵۰۳	۳۱۸,۶۸۷	۳,۵۱۳,۵۹۹.۶۳	۹۰,۷۰۱	۴۸,۹۸۲	۱۳,۶۳۵,۰۳۴.۷۷	۳,۵۹۵	کیلو	مواد موثره	
۴,۰۳۶	۵۴۲.۴۲	۷,۴۴۰,۷۵۷	۵۴,۸۳۷	۱,۸۶۴	۳۹,۴۱۶,۳۶۹	۴۵,۴۴۴	۱,۷۶۲.۸۵	۲۵,۷۷۸,۷۴۷	۱۲,۴۲۹	۱,۲۱۲.۱۸	۱۱,۰۷۸,۳۷۹	کیلو	مواد کمکی اولیه	
۱۳۴,۱۷۶	۱,۷۴۱.۳۸	۷۱,۳۰۸,۷۶۳	۱۸۷,۳۸۹	۳,۶۴۱	۷۰,۹۴۷,۱۳۵	۳۱۸,۵۷۱	۳,۱۸۹.۳۸	۶۸,۵۳۳,۹۱۹	۹۲,۹۹۴	۱,۲۶۱.۴	۷۳,۷۳۳,۹۷۸	واحدو کیلو	مواد بسته بندی	
۵۰,۸۶۷	۱۲۲,۴۳۵.۹۴	۴۱۵,۴۹۲	۴۱,۷۷۷	۱۴۲,۴۰۵	۳۹۳,۳۶۷	۵۵,۸۵۷	۱۴۳,۹۲۳.۱۳	۳۸۸,۱۰۳	۳۶,۷۸۷	۱۱۴,۶۸۸.۴۳	۳۳۰,۷۵۶	کیلوگرم	شیمیایی	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰			
۲۳۳,۳۲۸	۳,۵۰۴,۷۸۲.۵۸	۷۹,۱۸۷,۸۰۴	۵۹۷,۴۳۳	۴,۵۳۰,۳۳۳	۱۰۰,۷۳۸,۳۷۴	۶۳۸,۵۵۹	۳,۶۶۳,۴۷۴.۹	۹۴,۷۹۰,۴۷۰	۱۹۲,۱۹۲	۱۳,۷۴۳,۱۹۶.۷۷	۸۵,۱۳۵,۷۰۸		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:

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			
۱۵۵,۸۹۱	۲,۳۸۰,۰۸۷.۹۴	۶۵,۴۹۸	۱۵۱,۶۳۹	۶۳۱,۷۱۶	۲۴۰,۰۴۳	۱۹۶,۳۷۰	۷۵۳,۰۳۸.۱۱	۲۶۰,۶۴۱	۱۱۱,۲۶۰	۲,۴۷۷,۹۵۱	۴۴,۹۰۰	کیلو	مواد موثره
۳۷,۹۸۴	۵۴۲.۴	۵۱,۵۹۳,۳۵۹	۱۴,۳۹۵	۵۶۵	۲۵,۳۰۵,۹۶۵	۱۶,۷۴۰	۲۰۱,۴۱۹.۸۱	۸۳,۱۱۰	۲۵,۵۳۹	۳۳۲.۴۷	۷۶,۸۱۶,۳۱۴	کیلو	مواد کمکی اولیه
۲۰,۱۴۱	۴۰۵,۹۱۳.۰۶	۴۹,۶۱۹	۱۰,۸۸۲	۳۷۸,۴۹۱	۲۸,۷۵۱	۲۷,۳۵۷	۴۰۸,۷۵۲.۶۹	۶۶,۹۳۸	۳,۶۶۶	۳۲۰,۳۹۸.۵۳	۱۱,۴۴۲	واحدو کیلو	مواد بسته بندی
۱,۹۴۰	۱۳۲,۴۳۶.۱	۱۵,۸۴۵	۷,۷۷۳	۲۱۷,۴۷۵	۳۵,۷۴۲	۶,۴۲۹	۴۳۴,۳۹۱.۸۹	۱۴,۸۰۰	۳,۲۸۴	۸۹,۳۷۰.۶۷	۳۶,۷۸۷	کیلوگرم	شیمیایی
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۲۰۵,۹۵۶	۲,۹۰۸,۹۷۹.۴۹	۵۱,۷۳۴,۳۳۱	۱۸۴,۵۸۹	۱,۲۲۸,۲۴۷	۲۵,۶۱۰,۵۰۱	۲۴۶,۷۹۶	۱,۷۹۷,۵۹۲.۵	۴۳۵,۴۷۹	۱۴۳,۷۴۹	۲,۸۸۷,۹۵۲.۶۷	۷۶,۹۰۹,۳۴۳		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۳۹,۲۸۴			۷۸۲,۰۱۲			۸۸۵,۳۵۵			۳۳۵,۹۴۱				جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و 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	
۶۵,۰۵۱	۵۳,۵۸۸	۲۹,۱۵۷	۱۸۴,۶۶۱	۱۴۸,۲۶۱	۱۰۶,۹۶۱	هزینه حقوق و دستمزد
۹۳۲	۷۵۵	۷۸۰	۱۵,۴۵۰	۱۳,۵۵۳	۱۳,۵۳۰	هزینه استهلاک
۱,۱۳۲	۹۳۱	۷۳۷	۶,۲۹۶	۶,۱۳۵	۷,۰۴۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۵۶۲	۴۵۰	۳۶۰	۲۸,۶۸۱	۲۷,۷۶۶	۱۰,۶۵۱	هزینه مواد مصرفی
۱۵,۹۹۷	۱۰,۸۲۹	۲۶,۸۴۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۷۸۶	۱,۵۹۵	۱,۴۴۷	۱۱,۶۳۸	۱۴,۰۶۹	۱۱,۷۸۶
سایر هزینه ها	۳۴,۴۸۰	۸۴,۲۷۲	۷۸,۴۶۱	۲۳,۷۰۶	۵۸,۰۷۷	۳۴,۴۸۰
جمع	۱۸۴,۴۵۷	۱۵۳,۴۱۰	۱۶۳,۵۸۲	۲۷۰,۴۳۳	۲۶۷,۸۶۱	۱۸۴,۴۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و کاهش اختصاص ارز دولتی به شرکتهای دارویی احتمال افزایش نرخ فروش در سال آتی وجود خواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه کاهش اختصاص ارز دولتی احتمالاً با افزایش نرخ مواد اولیه در سال آتی روبرو خواهیم بود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت سعی در شناسایی منابع تامین مواد اولیه جدید به منظور کاهش بهای تمام شده خود دارد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۴۵	۳۲۵	۳۲۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۲	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
.	.	.	.	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۵,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۰۵	۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۹۵۸	یورو	منابع ارزی طی دوره
۲۰۶,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۰۰,۵۱۲	۷۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۹,۷۵۰	روپیه هند	منابع ارزی طی دوره
۳۲,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۲۲۸	۶۴,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۲۴۳	یوان	منابع ارزی طی دوره
.	.	.	.		

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	شرکت تمامی تلاش خود را برای حفظ هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در سال ۹۹ و سعی در یافتن فرصت های سرمایه گذاری بمنظور کسب سایر درآمدها خواهد نمود.
«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 آتی شرکت
طرح ساخت کارخانه جدید دارویی	۴۹,۰۰۰	.		.	۸۹۷,۲۱۳	.	.	.	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	
		

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			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
پخش رازی	۳۰	۱۲۶,۷۱۷		۲۶۹,۹۹۰	۳۰	۱۲۶,۷۱۷	۳۲۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت رازی در سال آتی در حال ایجاد مقدمات پذیرش در بازار بورس و اوراق بهادار می باشد.
داروسازی دانا	۳	۳۹,۹۱۲		۲۶,۴۰۰	۳	۳۹,۹۱۲	۶۵,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت دانا در سال آتی در حال ایجاد مقدمات پذیرش در بازار بورس و اوراق بهادار می باشد.
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۱۲۶		۶۵۴	۰	۱,۱۲۶	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۲		۲,۷۱۸	۰	۱۲	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

در راستای سیاستهای هلدینگ شفا دارو مقرر گردیده شرکتهای پخش رازی و دانا در سال آتی مقدمات پذیرش در بازار بورس و اوراق بهادار را فراهم آورند. که در این زمینه بخشی از کارهای اجرایی و تشریفات قانونی انجام شده و یا در حال انجام می باشد.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص کسری و اضافات انبار	۳۳۳	۲۵۵
سایر اقلام عملیاتی	۱۲,۷۴۴	۸,۳۳۴
سود و زیان حاصل از فروش ضایعات	۰	۸۲۸
	۰	۰
جمع	۱۳,۰۶۷	۹,۴۰۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود و زیان کاهش ارزش موجودی ها	۴,۰۲۵	۹۷۷
سایر اقلام	۰	۲,۵۵۵
	۰	۰
جمع	۴,۰۲۵	۴,۵۳۲

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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۹۳,۳۵۳	۰	۳۷۰,۹۴۹	۰	۰	۳۷۰,۹۴۹	۳۷۴,۸۵۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹۳,۳۵۳	۰	۳۷۰,۹۴۹	۰		۳۷۰,۹۴۹	۳۷۴,۸۵۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۹۳,۳۵۳	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت عدم اجرای تعهدات شرکتهای پخش در پرداخت دیون خود ، احتمال دریافت تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به روند سنوات قبل جهت جلوگیری از کندی در روند تولید سعی در تامین منابع مالی از بانکها و یا استقراض از موسسات مالی خواهد داشت
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۲۹۹,۰۹۶	۳۹۵,۵۶۹
	.	.
جمع	۲۹۹,۰۹۶	۳۹۵,۵۶۹

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت	۳۰۶	.
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۹۳۴	۲,۷۸۸
سایر اقلام عملیاتی	(۱۸,۶۱۰)	(۱,۳۶۰)
	.	.
جمع	(۱۵,۳۷۰)	۱,۴۲۸

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
۵۰۵,۶۲۸	۲۶۴,۰۰۰	۳۸۶,۳۰۳	۲۶۴,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طبق اهداف بودجه ، برنامه ریزی صورت گرفته است.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

بازسازی واحد استریل (ساخت آمپول) در آذر ۱۳۹۸ به پایان رسید.
«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.»