

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 

شرکت: داروسازی آوه سینا	سرمایه ثبت شده: 480,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان تلفیقی

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:
۳۰	۷۳۶,۲۴۷	۹۵۷,۲۲۴		درآمدهای عملیاتی
(۴۳)	(۴۱۶,۲۴۴)	(۵۹۵,۹۶۰)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳	۳۲۰,۰۰۳	۳۶۱,۲۶۴		سود (زیان) ناخالص
(۲۵)	(۸۸,۵۲۶)	(۱۱۰,۳۷۹)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	(۵,۲۷۷)	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۷۲	۲,۱۱۰	۲,۶۳۳		سایر درآمدها
(۶۴)	(۱۴,۷۳۵)	(۲۴,۱۳۹)		سایر هزینه‌ها
۸	۲۱۳,۵۶۵	۲۲۰,۳۷۹		سود (زیان) عملیاتی
(۴۴)	(۳۰,۸۴۸)	(۴۴,۴۷۴)		هزینه‌های مالی
(۶۱)	۱,۵۵۱	۶۰۶		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱,۱۹۵)	۰		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۱۸۳,۰۷۳	۱۸۶,۵۱۱		سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۷۸)	۲,۵۱۸	۵۵۵		سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱	۱۸۵,۵۹۱	۱۸۷,۰۶۶		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۵۵)	(۹,۷۱۲)	(۵۳,۹۳۴)		سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
(۱,۲۲۷)	(۱,۹۹۰)		(۲۶,۴۱۶)	سال‌های قبل
(۳۹)	۱۷۳,۸۸۹		۱۰۶,۷۱۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۹)	۱۷۳,۸۸۹		۱۰۶,۷۱۶	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
(۳۹)	۱۷۳,۱۸۸		۱۰۵,۷۹۸	مالکان شرکت اصلی
۳۱	۷۰۱		۹۱۸	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۴)	۴۲۸		۲۶۸	عملیاتی (ریال)
(۱۱۹)	(۶۷)		(۱۴۷)	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۹)	۳۶۱		۲۲۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۹)	۳۶۱		۲۲۱	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۹)	۳۶۳		۲۲۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۴۸۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
(۳۹)	۱۷۳,۸۸۹		۱۰۶,۷۱۶	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۳۹)	۱۷۳,۸۸۹	۱۰۶,۷۱۶	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
(۳۹)	۱۷۳,۱۸۸	۱۰۵,۷۹۸	مالکان شرکت اصلی
۳۱	۷۰۱	۹۱۸	منافع فاقد حق کنترل

#### صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶۹	۲۵۹,۱۷۱	۳۳۱,۷۱۲	۴۳۶,۷۹۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۶۵)	۱۶,۳۹۶	۱۴,۹۴۱	۵,۷۱۴	دارایی‌های نامشهود
	۰	۴۴,۸۸۳	۴۳,۸۰۹	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
--	۴۳,۹۹۴	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵۲	۳۱۹,۴۶۱	۳۹۱,۵۳۶	۴۸۶,۳۱۶	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های جاری
۱۹	۲۳,۰۱۴	۱۰۹,۱۶۸	۲۷,۴۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۸۶	۲۱۳,۷۶۴	۲۴۰,۷۳۴	۳۹۷,۷۴۶	موجودی مواد و کالا
(۲۹)	۴۸۵,۸۹۷	۳۷۷,۸۷۰	۳۴۶,۷۳۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۳۰	۵۲,۶۷۴	۶۷,۴۴۷	۱۳۱,۱۹۰	موجودی نقد
۱۵	۷۷۵,۳۴۹	۷۹۵,۲۱۹	۸۹۳,۰۷۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵	۷۷۵,۳۴۹	۷۹۵,۲۱۹	۸۹۳,۰۷۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۶	۱,۰۹۴,۸۱۰	۱,۱۸۶,۷۵۵	۱,۳۷۹,۳۹۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۱۷	۱۴,۴۴۹	۲۵,۳۰۲	۳۱,۳۳۵	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۰)	۲۱۸,۳۵۷	۱۷۵,۳۳۸	۲۵۵,۳۳۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۲	۶۸۲,۸۰۶	۶۸۰,۶۳۰	۷۶۶,۵۶۹	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۹	۲,۵۶۰	۲,۱۵۴	۴,۰۸۱	منافع فاقد کنترل
۱۲	۶۸۵,۳۶۶	۶۸۳,۷۸۴	۷۷۰,۶۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۵۵۶	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۸۷)	۲۵,۰۲۴	۱,۲۶۲	۲,۲۵۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۹	۱۲,۹۹۹	۱۴,۹۹۰	۱۹,۳۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۱)	۲۸,۰۲۳	۱۶,۸۰۸	۲۲,۵۸۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۹۸	۹۸,۸۲۳	۲۸۲,۳۱۹	۲۹۴,۲۷۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶۸۴	۱۰,۲۴۷	۱۰,۱۹۲	۸۰,۳۴۱	مالیات پرداختنی
(۹۶)	۶۱,۴۵۷	۰	۲,۴۱۲	سود سهام پرداختنی
(۳)	۲۰۰,۳۸۶	۱۹۱,۷۰۵	۱۹۴,۵۵۸	تسهیلات مالی
--	۲۰۶	۰	۰	ذخایر
۴,۷۰۹	۲۰۳	۱,۹۴۷	۱۴,۵۷۲	پیش‌دریافت‌ها
۵۸	۳۷۱,۴۳۱	۴۸۶,۱۶۳	۵۸۶,۱۵۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	
۵۸	۳۷۱,۴۳۱	۴۸۶,۱۶۳	۵۸۶,۱۵۸	جمع بدهی‌های جاری
۴۹	۴۰۹,۴۴۴	۵۰۲,۹۷۱	۶۰۸,۷۴۱	جمع بدهی‌ها
۲۶	۱,۰۹۴,۸۱۰	۱,۱۸۶,۷۵۵	۱,۳۷۹,۳۹۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	---------------------------------	---------------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش در سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۳۱۸,۳۵۷	۰	۶۸۳,۸۰۶	۲,۵۶۰	۶۸۵,۳۶۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۳۱۸,۳۵۷	۰	۶۸۳,۸۰۶	۲,۵۶۰	۶۸۵,۳۶۶
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									۱۷۳,۱۸۸		۱۷۳,۱۸۸	۷۰۱	۱۷۳,۸۸۹
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	۱۷۳,۱۸۸	۰	۱۷۳,۱۸۸	۷۰۱	۱۷۳,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۸۸	۰	۱۷۳,۱۸۸	۷۰۱	۱۷۳,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۱۷۵,۳۳۰)		(۱۷۵,۳۳۰)	۰	(۱۷۵,۳۳۰)
افزایش سرمایه	۱۳۰,۰۰۰		۰						(۱۳۰,۰۰۰)			۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰									۰	۰
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

شرح	سرمایه	افزایش در 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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۸۵۳				(۱۰,۸۸۷)		(۳۴)	۳۴	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	(۱۴۱)	(۱۴۱)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۳۸	۰	۶۸۰,۶۳۰	۳,۱۵۴	۶۸۳,۷۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۵,۷۹۸		۱۰۵,۷۹۸	۹۱۸	۱۰۶,۷۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۹۸	۰	۱۰۵,۷۹۸	۹۱۸	۱۰۶,۷۱۶
سود سهام مصوب									(۱۹,۸۵۰)		(۱۹,۸۵۰)	۰	(۱۹,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۰۳۳				(۶,۰۴۲)		(۹)	۹	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۲۵۵,۳۳۴	۰	۷۶۶,۵۶۹	۴,۰۸۱	۷۷۰,۶۵۰

### صورت جریان های نقدی تلفیقی

--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۲۹	۲۰۲,۰۴۴	۲۶۱,۶۲۴	نقد حاصل از عملیات
۱۷	(۱۳,۳۳۷)	(۱۰,۳۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۳	۱۸۹,۸۰۷	۲۵۱,۴۲۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۲,۱۳۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۸)	(۱۰۰,۶۳۷)	(۱۳۸,۹۰۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
--	۱,۴۰۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۵۶)	(۴۸)	(۷۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	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



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
(۹۳)	۱,۵۵۱	۱۱۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۵)	(۹۵,۵۸۸)	(۱۳۸,۸۶۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۹	۹۴,۳۱۹	۱۱۳,۵۶۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۳	۴۴۱,۶۱۵	۵۳۸,۸۶۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳)	(۴۳۶,۰۷۱)	(۵۳۸,۵۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۹)	(۳۸,۴۱۳)	(۴۳,۴۵۴)	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
۷۰	(۵۶,۸۴۰)	(۱۶,۷۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
۲۶	(۷۹,۷۰۸)	(۵۸,۸۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
۲۷۰	۱۴,۵۱۱	۵۳,۶۸۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۸	۵۳,۶۷۴	۶۷,۴۴۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۷۹)	۲۶۲	۵۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۸۰	۶۷,۴۴۷	۱۳۱,۱۹۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۲۰,۰۰۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

#### صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
			عملیات در حال تداوم:
۱۸	۵۱۷,۲۴۰	۶۰۸,۷۰۸	درآمدهای عملیاتی
(۲۸)	(۲۸۷,۷۴۶)	(۳۶۸,۶۷۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵	۲۲۹,۴۹۴	۲۴۰,۰۲۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۳)	(۵۶,۵۹۷)	(۶۳,۸۴۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	(۵,۳۷۷)	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴	۳۵,۱۰۲	۳۶,۵۶۳	سایر درآمدها
(۸۷)	(۱۳,۰۰۹)	(۲۳,۴۵۹)	سایر هزینه‌ها
۰	۱۹۰,۷۱۳	۱۹۰,۲۸۴	سود (زیان) عملیاتی
(۲۴)	(۱۵,۵۳۰)	(۱۹,۳۱۷)	هزینه‌های مالی
(۹۰)	۱,۱۳۰	۱۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۲,۸۶۶)	۶۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
(۱)	۱۷۳,۴۴۷	۱۷۱,۱۳۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	(۳۸,۴۸۱)	سال جاری
(۷,۶۸۳)	(۳۰۳)	(۲۳,۵۸۱)	سالهای قبل
(۳۷)	۱۷۳,۱۴۴	۱۰۹,۰۷۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۷)	۱۷۳,۱۴۴	۱۰۹,۰۷۴	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۳)	۳۹۷	۳۰۷	عملیاتی (ریال)
(۱۲۲)	(۲۶)	(۸۰)	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۷)	۳۶۱	۲۲۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۷)	۳۶۱	۲۲۷	سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

#### صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
(۳۷)	۱۷۳,۱۴۴	۱۰۹,۰۷۴	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۳۷)	۱۷۳,۱۴۴	۱۰۹,۰۷۴	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 حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹۳	۱۳۴,۲۱۹	۱۹۱,۸۳۷	۲۵۸,۷۹۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۲	۵۰۱	۵۰۱	۷۱۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۷۹,۹۱۶	۱۷۹,۹۱۶	۱۷۹,۹۱۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴۰	۳۱۴,۶۳۶	۳۷۲,۳۵۴	۴۳۹,۴۳۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۹)	۱۷,۲۳۳	۴۳,۵۸۱	۱۳,۹۶۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳۴	۱۱۹,۶۳۱	۱۷۹,۳۹۶	۲۶۷,۹۶۲	موجودی مواد و کالا
۵	۴۱۰,۸۷۰	۴۳۳,۳۷۴	۴۳۰,۵۷۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	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		
۱۳	۳۷,۳۳۲	۳۹,۵۶۴	۴۲,۳۲۱	موجودی نقد
۲۹	۵۸۵,۰۵۶	۶۸۴,۹۱۵	۷۵۴,۷۱۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۹	۵۸۵,۰۵۶	۶۸۴,۹۱۵	۷۵۴,۷۱۹	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۸۹۹,۶۹۲	۱,۰۵۷,۱۶۹	۱,۱۹۴,۱۴۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰۳	۱۳,۷۰۰	۲۲,۳۵۷	۲۷,۸۱۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۷)	۳۳۲,۹۰۲	۱۸۲,۳۸۹	۲۶۶,۸۰۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۳	۶۸۶,۶۰۲	۶۸۴,۷۴۶	۷۷۴,۶۲۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۲	۳,۱۶۵	۳,۷۴۰	۵,۴۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۲	۳,۱۶۵	۳,۷۴۰	۵,۴۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری

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		
				بدهی‌های جاری
۳۵۱	۵۶,۹۱۷	۳۴۳,۱۵۹	۳۵۶,۶۶۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۷۵۷	۷,۳۴۰	۰	۶۳,۰۵۳	مالیات پرداختی
(۹۶)	۶۰,۹۵۷	۰	۳,۴۱۲	سود سهام پرداختی
۱۰	۸۴,۶۹۷	۱۳۵,۴۵۱	۹۳,۹۳۹	تسهیلات مالی
--	۱۱۴	۰	۰	ذخایر
	۰	۷۳	۰	پیش‌دریافت‌ها
۹۷	۳۰۹,۹۳۵	۳۶۸,۶۸۳	۴۱۴,۰۶۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۷	۳۰۹,۹۳۵	۳۶۸,۶۸۳	۴۱۴,۰۶۴	جمع بدهی‌های جاری
۹۷	۳۱۳,۰۹۰	۳۷۲,۴۳۳	۴۱۹,۵۳۳	جمع بدهی‌ها
۳۳	۸۹۹,۶۹۳	۱,۰۵۷,۱۶۹	۱,۱۹۴,۱۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۹۰۲	۰	۶۸۶,۶۰۲
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۹۰۲	۰	۶۸۶,۶۰۲
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									۱۷۳,۱۴۴		۱۷۳,۱۴۴

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
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	۱۷۳,۱۴۴	۰	۱۷۳,۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۴۴	۰	۱۷۳,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۱۷۵,۰۰۰)		(۱۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۳۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۳۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۶۵۷				(۸,۶۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۸۲,۳۸۹	۰	۶۸۴,۷۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۹,۰۷۴		۱۰۹,۰۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۷۴	۰	۱۰۹,۰۷۴
سود سهام مصوب									(۱۹,۲۰۰)		(۱۹,۲۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۴	۰	۰	۰	(۵,۴۵۴)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۲۶۶,۸۰۹	۰	۷۷۴,۶۲۰

#### 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		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۶۷,۶۸۲	۷۴,۱۵۱	۱۲۶		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹)	(۷,۵۴۳)	۱۰۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۷,۶۷۳	۶۶,۶۰۸	۱۵۲		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۵,۳۴۳)	(۷۱,۵۷۰)	(۱۹)		
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			



درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
	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
(۹۰)	۱,۱۲۰	۱۰۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۱)	(۷۰,۴۵۰)	(۸۵,۲۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۳,۸۴۲)	۸۲,۴۴۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	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
(۲۱)	۲۰۲,۳۳۴	۲۳۷,۸۸۲	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۵)	(۲۳۶,۱۲۱)	(۲۸۱,۶۲۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۲)	(۱۲,۵۵۶)	(۱۹,۳۱۷)	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

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		
	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
۷۰	(۵۶,۸۴۰)	(۱۶,۷۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۵,۸۱۷	(۷۹,۸۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۱	۱,۹۷۵	۲,۵۹۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶	۳۷,۳۳۳	۳۹,۵۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۷۷)	۲۵۷	۶۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷	۳۹,۵۶۴	۴۲,۲۲۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۲۰,۰۰۰	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	
قرص	عدد	دولت	۲۰۳,۸۳۵,۶۶۰	۲,۷۳۶.۶۵	۵۵۷,۸۲۷	۲۳۴,۲۰۴,۵۴۷	۲,۶۲۴.۸۷	۶۱۴,۷۵۷	۲۶۰,۳۹۹
									۲۱۳,۴۷۰,۰۰۰

فروش داخلی:

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	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				
کپسول عدد	دولت		۱۰,۷۷۵,۳۵۵	۲,۷۴۸.۳۱	۲۹,۶۱۴	(۱۵,۲۴۲)	۱۴,۳۷۲	۱۲,۱۴۳,۸۶۰	۳,۰۰۶.۷۹	۳۶,۵۱۴	(۲۲,۳۰۷)	۱۴,۲۰۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۰								
جمع فروش داخلی			۲۱۴,۶۱۰,۹۹۰		۵۸۷,۴۴۱	(۳۰۷,۵۴۱)	۴۵۳,۰۸۸	۲۴۶,۳۴۸,۴۰۷		۶۵۱,۹۷۳	(۲۰۲,۷۷۶)	۲۷۴,۶۰۶	۲۲۸,۲۷۰,۰۰۰								
فروش صادراتی:																					
قرص عدد	سایر		۱,۷۴۵,۸۰۰	۱,۲۳۰.۹۵	۲,۱۴۹	۰	۲,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
کپسول عدد	سایر		۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۴۸.۸۹	۲۳۶	۰	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
جمع فروش صادراتی:			۱,۹۷۰,۸۰۰		۲,۳۸۵	۰	۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
برگشت از فروش			(۱۶,۲۳۴,۳۹۱)	۰	(۴۵,۴۶۷)	۱۹,۷۹۵	(۲۵,۶۷۲)	(۳,۶۱۶,۶۵۳)	۰	(۱۴,۱۳۰)	۷,۹۸۶	(۶,۱۴۴)	۰								
تخفیفات					(۳۷,۱۱۹)	۰	(۳۷,۱۱۹)	۰	۰	(۲۸,۴۳۳)	۰	(۲۸,۴۳۳)	۰								
جمع			۲۰۰,۳۵۷,۴۲۴		۵۱۷,۲۴۰	(۲۸۷,۷۴۶)	۲۳۹,۴۹۴	۲۴۲,۷۳۱,۷۵۴		۶۰۸,۷۰۸	(۳۶۸,۶۷۹)	۲۴۰,۰۲۹	۲۲۸,۲۷۰,۰۰۰								

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	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	۳۵۰,۳۴۲	۴۰۷,۳۲۵	۳۱۸,۸۷۳	۴۵۱,۲۲۷	۵۱۷,۲۴۰	۶۰۸,۷۰۸	۷۴۶,۸۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۵,۲۶۶)	(۱۷۰,۴۷۰)	(۱۵۵,۱۳۷)	(۲۵۲,۶۶۲)	(۲۸۷,۷۴۶)	(۳۶۸,۶۷۹)	۰

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید، تولید محصولات با سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیانده، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیانده بابت افزایش راندمان تولید

#### 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	۳۱۶,۲۱۲	۲۴۵,۸۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۵,۷۰۰	۲۳,۶۲۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
سربرارتولید	۶۷,۹۷۸	۱۲۷,۳۱۵
جمع	۲۹۹,۸۹۰	۳۹۶,۸۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۹۹,۸۹۰	۳۹۶,۸۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۳۱۴	۳,۷۷۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۷۷۵)	(۸,۰۵۶)
ضایعات غیرعادی	(۱۱,۳۹۶)	(۲۱,۰۳۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۸۶,۰۳۳	۳۷۱,۵۱۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۵,۰۵۶	۴۳,۳۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳,۳۴۳)	(۴۶,۱۸۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸۷,۷۴۶	۳۶۸,۶۷۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸۷,۷۴۶	۳۶۸,۶۷۹

«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			تعدیلات			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	عدد	۳۷,۳۹۱,۵۲۷	۱,۰۸۹.۳۹	۴۰,۷۳۴	۲۳۳,۹۱۱,۴۰۴	۱,۵۸۵.۶۷	۲۷۰,۹۰۶	۱۷,۱۳۱,۴۸۱	۱,۳۸۶.۹۴	(۲۳,۷۶۰)	۲۳۰,۶۰۳,۹۴۹	۱,۵۰۲.۱۳	۳۳,۵۶۸,۵۰۱	۱,۷۶۰.۱۵	۴۱,۴۸۴	۳۳,۵۶۸,۵۰۱
کیسول	عدد	۱,۶۵۱,۱۱۵	۱,۵۸۰.۱۴	۲,۶۰۹	۱۲,۵۲۵,۶۸۴	۲,۰۶۸.۱	۲۵,۹۲۵	(۸۱۶,۳۴۵)	۱,۹۰۱.۱۶	(۱,۵۵۲)	۱۲,۱۲۸,۸۰۵	۱,۸۳۷.۲	۲۲,۲۸۳	۲,۷۸۴.۴۸	۴,۶۹۹	۲۲,۲۸۳

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 - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	
۴۶,۱۸۳			۳۶۸,۶۷۹			(۲۵,۲۱۲)			۳۹۶,۸۳۱			۴۳,۳۴۳			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	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
															مواد اولیه داخلی:	
۷۷,۸۹۵	۱۵,۸۶۳,۵۸۳	۴,۹۱۰.۳	۱۶۸,۲۶۶	۱۵,۸۶۳,۵۸۳	۴,۹۱۰.۳	۲۶,۴۳۷,۵۷۴	۱۸۹,۴۱۰	۱۱,۹۹۵.۹۴	۱۵,۷۸۹,۵۱۴	۵۶,۷۵۱	۲,۱۴۱.۴۱	۲۶,۵۰۱,۶۴۳	۲۶,۵۰۱,۶۴۳	۲,۱۴۱.۴۱	تعداد	مواد اولیه دارویی
۷۷,۸۹۵	۱۵,۸۶۳,۵۸۳	۴,۹۱۰.۳	۱۶۸,۲۶۶	۱۵,۸۶۳,۵۸۳	۴,۹۱۰.۳	۲۶,۴۳۷,۵۷۴	۱۸۹,۴۱۰	۱۱,۹۹۵.۹۴	۱۵,۷۸۹,۵۱۴	۵۶,۷۵۱	۲,۱۴۱.۴۱	۲۶,۵۰۱,۶۴۳	۲۶,۵۰۱,۶۴۳	۲,۱۴۱.۴۱		جمع مواد اولیه داخلی:
															مواد اولیه وارداتی:	
۹۸,۸۲۵	۵۰,۶۹۵	۱,۹۴۹,۴۰۳.۳۹	۷۷,۶۲۸	۵۰,۶۹۵	۱,۹۴۹,۴۰۳.۳۹	۴۳,۲۶۶	۱۳۳,۶۳۱	۱,۹۹۲,۸۸۶.۳۳	۶۷,۰۵۴	۴۳,۸۲۳	۱,۵۹۱,۴۸۱.۷۷	۲۶,۹۰۷	۲۶,۹۰۷	۱,۵۹۱,۴۸۱.۷۷	تعداد	مواد اولیه دارویی
۹۸,۸۲۵	۵۰,۶۹۵	۱,۹۴۹,۴۰۳.۳۹	۷۷,۶۲۸	۵۰,۶۹۵	۱,۹۴۹,۴۰۳.۳۹	۴۳,۲۶۶	۱۳۳,۶۳۱	۱,۹۹۲,۸۸۶.۳۳	۶۷,۰۵۴	۴۳,۸۲۳	۱,۵۹۱,۴۸۱.۷۷	۲۶,۹۰۷	۲۶,۹۰۷	۱,۵۹۱,۴۸۱.۷۷		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۷۶,۷۳۰			۳۴۵,۸۹۴			۳۳۳,۰۴۱			۹۹,۵۷۳						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.

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

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 حقوق و دستمزد	۲۹,۴۲۱	۴۷,۲۹۵	۵۷,۰۶۵	۲۵,۰۴۳	۴۰,۱۷۴	۴۸,۸۲۰
هزینه استهلاک	۱۳,۳۰۱	۱۷,۰۲۶	۲۲,۲۷۲	۶۵۱	۷۲۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۲	۰	۲,۴۵۲	۴۹۶	۸۸۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۶۴۶	۱,۳۴۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۴۹۶	۳,۷۹۵	۴,۸۹۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۲
سایر هزینه ها	۱۹,۳۹۸	۶۱,۶۴۵	۸۳,۸۲۷	۲۶,۹۱۱	۱۸,۲۶۹	۲۰,۵۱۴
جمع	۶۷,۹۷۸	۱۳۷,۳۱۵	۱۶۵,۶۱۶	۵۶,۵۹۷	۶۳,۸۴۹	۷۹,۸۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ برای برخی از محصولات با توجه به مجوز وزارت بهداشت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه با توجه به سیاست های ارزی دولت و تامین ارز از طریق بانک مرکزی همچنین افزایش نرخ تورم تغییر می یابد.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. ترکیب فروش عمدتاً به تقاضای مشتریان وابسته است.
----------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۴۰	۶۹

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۰	۹۷	۹۷

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۳۴,۷۷۷	۴۹,۴۸۸,۷۳۵,۸۲۵	۲۰۳,۶۵۹	۱۳,۴۱۳,۸۲۸,۷۸۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷۶,۰۶۷,۹۳۲	۳۵,۹۰۰,۱۴۵,۲۳۷	۱۱۱,۹۶۵,۰۱۸	۵۵,۶۹۳,۷۹۸,۷۲۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۴۳۹,۴۵۲	۲۵,۸۱۳,۷۸۷,۴۴۹	۲,۳۶۹,۳۱۵	۲۳,۹۷۷,۷۴۸,۹۵۵

#### 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	بدون تردید با توجه به شرایط اقتصادی تورم در سطح قابل توجهی پیش بینی می شود که افزایش تورم افزایش کلیه هزینه ها اعم از هزینه اداری تشکیلاتی را شامل می شود لذا این موضوع مستلزم تعدیلات لازم در قیمت محصولات با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو می باشد.
«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 شرکت های 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 فعالیتهای آنی شرکت
تجهیزات و تاسیسات	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
خرید ماشین آلات	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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

تکمیل طرح توسعه داروهای ضد سرطانی خوراکی و برنامه ریزی برای طرح توسعه برای داروهای ضد سرطانی تزریقی

### 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
صنایع شیمیای یو دارویی ارسطو	۹۸.۴۳	۱۳۹,۹۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۴,۴۵۱	۹۸.۴۳	۱۳۹,۹۱۶	۳۵,۰۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۴	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۴۰,۰۰۰	۰

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

افزایش سرمایه و بازسازی و احیا سالنهای تولید در شرکتهای سرمایه پذیر در دستور کار می باشد.

«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.

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشی از سرمایه گذاری	۳۴,۴۵۱	۳۵,۰۰۰
سایر	۶۵۱	۱,۵۶۳
جمع	۳۵,۱۰۲	۳۶,۵۶۳

### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تولید کالای نمونه	۱۱,۳۹۶	۸۷۳
سایر	۶۱۳	۲۱,۵۸۶
جمع	۱۲,۰۰۹	۲۲,۴۵۹

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			
	۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹,۲۲۰	۰	۳۴,۹۰۸	۰	۰	۳۴,۹۰۸	۷۹,۳۵۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۴۵۳	۰	۲۱,۳۰۹	۰	۰	۲۱,۳۰۹	۲۵,۴۷۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۳۱۴	۰	۱۶,۰۹۸	۰	۰	۱۶,۰۹۸	۱۵,۴۴۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۶۸۸	۰	۲۰,۶۳۴	۰	۰	۲۰,۶۳۴	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۹,۳۱۷	۰	۹۲,۹۳۹	۰		۹۲,۹۳۹	۱۲۵,۴۵۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۹,۳۱۷	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای مدیریت نقدینگی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی، پیگیری وصول مطالبات و تسهیلات بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیش بینی شده واقعی، منابع مالی خود را تامین می کند.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
شرکت برای مدیریت نقدینگی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی، پیگیری وصول مطالبات و تسهیلات بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی پیش بینی شده واقعی، منابع مالی خود را تامین می کند.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۱,۱۲۰	۱۰۹
جمع	۱,۱۲۰	۱۰۹

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسعیر نرخ ارز	(۵۵۳)	۶۰
سایر	(۲,۳۱۳)	۰
جمع	(۲,۸۶۶)	۶۰

### 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
۱۸۲,۳۸۹	۱۹,۲۰۰	۱۷۳,۱۴۴	۱۹,۲۰۰	۱۰ درصد

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت تلاش می نماید بودجه خود را به سطح پیش بینی شده برساند.
----------------------------------	---

### سایر توضیحات با اهمیت

<p>شرکت در سال ۹۸ با جذب نیروهای متخصص در زمینه بازاریابی برای افزایش سهم بازار و مارکتینگ داروهای ضد سرطان نسبت به ارتقا سطح کیفی منابع انسانی اقدام نموده است.</p> <p>«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.»</p>
--