

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتی کیمیدارو	سرمایه ثبت شده: 576,000
نماد: دکیمی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432316	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۱۶,۵۴۶	۱,۳۴۵,۳۳۷	۱,۷۴۴,۶۹۶	۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۲۱,۳۵۹)	(۷۳۶,۳۹۸)	(۱,۰۸۰,۷۷۳)	(۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۶۹۵,۱۸۷	۵۰۸,۸۳۹	۶۶۳,۹۲۴	۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۹,۲۵۲)	(۱۰۰,۳۸۷)	(۱۵۲,۴۱۰)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۱,۰۸۰	۹,۱۱۶	۳,۵۰۹	۲۳
سایر هزینه‌ها	(۳۴۷)	(۶۴)	(۹۷۷)	(۳۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	۶۰۶,۷۶۸	۴۱۷,۴۹۴	۵۱۳,۰۴۶	۴۵
هزینه‌های مالی	(۹۷,۸۸۷)	(۱۱۹,۴۳۰)	(۹۶,۹۰۸)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷,۳۷۴	۰	۳۵۶,۳۸۹	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹,۹۵۵)	۱,۹۷۱	۱,۴۳۹	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۶,۲۰۰	۳۰۰,۰۴۵	۷۷۳,۹۵۶	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۱۱۲,۴۱۴)	(۵۹,۰۶۰)	(۸۸,۰۳۱)	(۹۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۳,۷۸۶	۳۴۰,۹۸۵	۶۸۵,۹۲۵	۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۵۳,۷۸۶	۳۴۰,۹۸۵	۶۸۵,۹۲۵	۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۵۳	۶۲۵	۸۹۱	۶۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶۵)	(۱۷۵)	۳۰۰	(۵۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۸۸	۴۵۰	۱,۱۹۱	۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۸۸	۴۵۰	۱,۱۹۱	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۸۸	۴۱۸	۱,۱۹۱	۸۹
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۵۳,۷۸۶	۳۴۰,۹۸۵	۶۸۵,۹۲۵	۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
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	۴۵۳,۷۸۶	۲۴۰,۹۸۵	۶۸۵,۹۲۵
۸۸			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۷,۳۰۸	۲۱۸,۴۹۸	۲۱۲,۱۱۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۱۳	۱,۲۱۳	۱,۱۴۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۸,۹۸۳	۳۵۵,۹۸۷	۱۹۸,۷۵۵	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۶,۸۵۸	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۷,۵۰۴	۵۷۵,۶۹۸	۴۱۸,۸۶۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۳۷,۱۳۷	۲۳۷,۷۸۱	۲۵۵,۸۳۹	۴۶۲
موجودی مواد و کالا	۱,۱۳۴,۳۳۵	۸۳۷,۳۶۲	۶۴۶,۷۹۳	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۰۷۹,۹۰۶	۱,۴۹۸,۷۸۱	۱,۲۷۲,۷۸۲	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲	۱۲	۱۲	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۰۲	۹,۸۴۹	۳۰,۷۰۲	۲۴۶,۲۴۳	موجودی نقد
۸۴	۲,۱۸۵,۲۶۴	۲,۶۰۴,۶۳۸	۴,۷۸۷,۶۳۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۴	۲,۱۸۵,۲۶۴	۲,۶۰۴,۶۳۸	۴,۷۸۷,۶۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۶۹	۲,۶۰۴,۱۲۹	۳,۱۸۰,۳۳۶	۵,۳۶۵,۱۲۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	سرمایه
	۳۳۳,۰۷۴	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۴,۰۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶)	۸۵۰,۳۹۷	۱,۰۹۹,۵۲۲	۱,۰۳۴,۹۰۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۴)	۱,۴۴۷,۴۷۱	۱,۷۳۳,۱۲۲	۱,۶۶۸,۵۰۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۵۴,۰۳۶	۸۰,۳۶۸	۱۰۶,۷۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۵۴,۰۳۶	۸۰,۳۶۸	۱۰۶,۷۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۴	۲۰۱,۷۴۵	۲۳۵,۱۷۰	۵۴۹,۶۱۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۲۲۳,۵۵۰	۱۲۶,۱۲۸	۹۴,۵۱۳	۷۷
سود سهام پرداختنی	۵۷۹,۵۸۸	۵۰۱,۳۱۲	۳۰۰,۵۰۵	۱۶
سهیلات مالی	۲,۲۳۷,۱۴۲	۴۰۴,۳۳۶	۴۰۵,۸۵۹	۴۵۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۳,۵۸۹,۸۹۸	۱,۳۶۶,۸۴۶	۱,۱۰۳,۶۳۳	۱۶۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۸۹,۸۹۸	۱,۳۶۶,۸۴۶	۱,۱۰۳,۶۳۳	۱۶۳
جمع بدهی‌ها	۳,۶۹۶,۶۳۹	۱,۴۴۷,۲۱۴	۱,۱۵۶,۶۵۸	۱۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۳۶۵,۱۳۷	۳,۱۸۰,۳۳۶	۳,۶۰۴,۱۲۹	۶۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۹۰۸	۰	۱,۶۶۸,۵۰۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۵۷,۱۷۰)	۴۳۳,۴۵۰	۳۳۰,۹۰۰	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۳۳۹)	(۲۸,۳۹۷)	(۵۶,۸۰۳)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۰۷۴,۴۹۹)	۴۰۵,۱۵۳	۲۷۴,۰۹۷	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵,۰۸۷)	(۱۵,۳۵۱)	(۳۰,۶۹۳)	۶۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۷۳)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۵۷,۴۳۳)	۰	(۸۱,۱۳۶)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
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	۹۲,۶۹۱	۰	۴۷,۹۹۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۹۰	۱,۰۱۹	۲,۷۸۸	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۱,۰۶۱	(۱۴,۳۳۲)	(۵۱,۱۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۴۳,۴۳۸)	۳۹۰,۸۲۱	۲۲۲,۹۸۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۹۲۶	۲,۹۲۶	--
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	۲,۵۷۳,۱۴۱	۴۵۹,۴۸۳	۱,۰۱۵,۰۵۹	۴۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۳۲,۲۳۸)	(۵۵۰,۷۶۶)	(۹۴۱,۲۹۵)	(۱۰۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۷,۲۲۲)	(۹۸,۴۶۶)	(۹۸,۰۹۴)	(۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۴,۷۰۲)	(۷۶,۱۹۶)	(۱۸۱,۹۳۳)	۲
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۵۸,۹۷۹	(۲۶۳,۰۱۹)	(۲۰۳,۳۳۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱۵,۵۴۱	۱۳۷,۸۰۲	۱۹,۶۴۴	۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۷۰۲	۹,۸۴۹	۹,۸۴۹	۲۱۲
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۶۶)	۱,۳۰۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۶,۳۴۳	۱۳۷,۴۸۵	۳۰,۷۰۲	۷۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۸۴,۳۶۶	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
لایل 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 میبوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ريال
فروش داخلي:																
محصولات شيميايي	کيلوگرم	ساير	۹,۳۵۱,۳۳۸	۱,۰۰۴,۸۴۹	۶۶۵,۷۸۰	۱۱۳,۹۵۴.۷۳	۷۵,۲۰۳	(۵۳,۵۳۱)	۲۳,۶۸۲	۵۵۷,۸۸۷	۱۶۷,۰۳۳.۰۷	۹۳,۱۸۰	(۵۹,۵۰۶)	۳۳,۶۷۴	۱۳۵,۰۰۰	۰
سوسپانسيون	شيشه	ساير	۳۰۴,۳۳۴	۱۱۱,۲۸۶	۸۳۷,۱۴۳	۴۴,۳۴۶.۰۷	۳۷,۱۳۴	(۶۱,۳۸۷)	(۲۴,۲۶۳)	۵۳۷,۲۹۵	۴۸,۱۷۸.۳۸	۲۵,۸۸۶	(۳۵,۴۹۳)	(۹,۶۰۷)	۳۲۸,۳۴۰	۰
قطره	عدد	ساير	۱,۵۲۸,۱۷۴	۱۸,۶۴۰	۱,۵۳۱,۷۷۵	۳۳,۳۵۶.۹۵	۴۹,۳۴۰	(۵۷,۳۳۹)	(۸,۰۹۹)	۴۷۱,۷۱۰	۴۱,۴۰۸.۹۲	۱۹,۵۳۳	(۱۷,۸۰۳)	۱,۷۳۰	۳۱۴,۸۵۰	۰
آمپول	عدد	ساير	۱,۱۲۴,۳۳۷	۳۵,۰۸۰	۳,۰۵۶,۳۵۹	۱۶,۷۳۴.۴۸	۵۱,۱۱۶	(۳۹,۰۱۸)	۱۲,۰۹۸	۱۰,۸۳۳,۳۳۷	۱۹,۹۹۷.۵۵	۲۱۶,۴۳۸	(۱۸۱,۴۷۰)	۳۴,۹۶۸	۲,۷۹۷,۵۰۰	۰
کپسول	صد عددي	ساير	۴۴۴,۴۱۰	۱۹,۵۵۷	۵۴,۶۷۴	۳,۳۹۷,۸۶۷.۳۶	۱۸۵,۷۷۵	(۱۰۰,۶۰۶)	۸۵,۱۶۹	۲۸۴,۱۶۸	۴۱۳,۱۶۳.۴۳	۱۵۸,۳۴۰	(۷۴,۱۸۲)	۸۴,۱۵۸	۳۲۸,۹۴۰	۰
قرص و درازه	صد عددي	ساير	۵۰۴,۲۸۳	۵۲,۰۹۰	۱۳,۰۴۵,۷۸۴	۱۱۴,۶۹۹.۶۶	۱,۴۹۶,۳۴۷	(۷۹۴,۵۵۵)	۷۰۱,۷۹۲	۷,۹۷۲,۵۷۲	۱۷۶,۰۸۰.۸۲	۱,۴۰۳,۸۱۷	(۷۵۳,۶۱۶)	۶۵۰,۳۰۱	۲,۸۳۸,۳۷۰	۰
جمع فروش داخلي			۱۳,۳۵۶,۷۶۶	۱,۳۴۱,۵۰۲	۱۹,۱۸۱,۵۱۵	۱,۸۹۴,۸۰۵	۱,۱۰۵,۴۳۶	۷۸۹,۳۷۹	۲۰,۷۴۶,۸۵۹	۱,۹۱۷,۱۹۴	(۱,۱۳۲,۰۷۰)	۷۹۵,۱۲۴	۶,۴۳۳,۰۰۰			
فروش صادراتي:																
سوسپانسيون	شيشه	ساير	۷۵,۳۷۵	۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	عدد	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	عدد	ساير	۵۰,۰۰۰	۴۳۰	۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۴۳۰	(۶۳۸)	(۳۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	صد عددي	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و درازه	صد عددي	ساير	۰	۰	۷۵,۳۷۵	۴۳,۸۴۷.۴۳	۳,۳۰۵	(۴,۶۹۶)	(۱,۳۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۲۵,۳۷۵	۳,۷۳۵	۱۲۵,۳۷۵	۰	۲,۷۳۵	(۵,۳۳۴)	(۱,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
قرص و درازه	صد عددي	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	صد عددي	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال		
آمیول	عدد	سایر		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		
قطره	عدد	سایر		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		
سوسپانسیون	شیشه	سایر		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		
محصولات شیمیایی	کیلوگرم	سایر		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:				۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		
برگشت از فروش				۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		
تخفیفات				۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰		۰		
جمع			۱۳,۳۸۲,۱۴۱	۱,۳۴۵,۲۲۷	۱۸,۷۰۵,۵۱۹	۱,۷۴۴,۶۹۶	۱,۰۸۰,۷۷۲	۶۶۳,۹۲۴	۲۰,۷۳۶,۳۶۷	۱,۸۱۶,۵۴۶	۱,۱۲۱,۳۵۹	۶۹۵,۱۸۷	۶,۴۳۳,۰۰۰	۰		۰		

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۰۵۲,۳۰۷	۱,۱۴۳,۲۳۰	۱,۳۲۹,۳۸۹	۱,۳۳۵,۹۹۰	۱,۷۴۴,۶۹۶	۱,۸۱۶,۵۴۶	۱,۱۲۶,۶۲۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۶,۵۸۳)	(۶۹۱,۱۴۷)	(۸۳۷,۸۳۰)	(۷۰۷,۳۰۳)	(۱,۰۸۰,۷۷۲)	(۱,۱۲۱,۳۵۹)	(۶۷۶,۸۷۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت تولید محصولات جدید، دستیابی به بازارهای جدید و صادرات و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۳,۰۱۳	۷۵۱,۰۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۸,۱۵۵	۱۰۱,۳۲۵
سربارتولید	۳۶۷,۸۶۱	۲۰۴,۷۱۰
جمع	۱,۱۶۸,۰۲۸	۱,۰۵۶,۹۵۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۶۸,۰۲۸	۱,۰۵۶,۹۵۶
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۲۵,۴۳۷	۳۱,۸۰۲
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۱,۸۰۲)	(۲۶,۲۶۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۱,۱۶۱,۶۶۳	۱,۰۶۲,۴۹۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۲,۲۲۹	۱۹۲,۱۲۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۲,۱۲۰)	(۱۳۴,۲۵۶)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۰۸۰,۷۷۲	۱,۱۲۱,۲۵۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۸۰,۷۷۲	۱,۱۲۱,۲۵۹
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - 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
قرص و درآژه	صد عددی	۲,۰۲۷,۴۶۶	۷۱,۲۵۱.۵	۱۴۴,۴۶۰	۶,۹۵۹,۱۵۳	۹۴,۲۵۲.۸۵	۶۵۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۳,۱۸۰	۹۵,۱۴۵.۸۲	۷۵۲,۹۰۶	۱,۰۷۳,۴۳۹	۴۴,۲۲۶.۰۸
کپسول	صد عددی	۷۰,۹۲۹	۳۴۴,۰۴۶.۸۶	۱۷,۳۱۰	۳۵۹,۰۸۳	۲۳۲,۶۵۰.۳۴	۸۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۳۷۲,۷۵۱	۱۹۹,۰۱۲.۲۱	۷۴,۱۸۲	۵۷,۲۶۱	۴۰۹,۳۰۱.۲۷
آمیول	عدد	۱,۲۳۵,۴۶۱	۱۴,۸۸۳.۵۱	۱۸,۳۸۸	۹,۸۹۶,۲۱۲	۲۰,۶۵۳.۸۶	۲۰۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۳,۲۲۷	۱۶,۷۶۶.۷۲	۱۸۱,۴۷۰	۳۰۸,۴۴۶	۱۳۳,۹۴۹.۱۷
قطره	عدد	۸۷,۶۲۸	۲۷,۷۸۴.۷۵	۲,۴۳۵	۶۳۱,۵۷۴	۴۰,۴۲۷.۵۷	۲۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۴۷۰,۲۵۴	۳۷,۸۵۸.۲۶	۱۷,۸۰۳	۲۴۸,۹۵۸	۴۰,۸۳۰.۱۸

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - 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
سوسپانسیون	شیشه	۰		۰	۵۹۸,۳۳۲	۶۹,۰۶۱.۴۸	۴۱,۳۳۱	۰		۰	۵۳۷,۳۰۰	۶۶,۰۵۸.۰۷	۳۵,۴۹۳	۶۱,۰۳۲	۹۵,۵۰۶.۵۴
محصولات شیمیایی	کیلوگرم	۱۴۱,۵۰۹	۷۴,۳۹۱.۰۳	۱۰,۵۳۷	۴۹۹,۵۵۰	۱۱۰,۱۳۳.۱۲	۵۵,۰۱۷	۰		۰	۵۴۸,۶۶۸	۱۰۸,۴۵۳.۵۶	۵۹,۵۰۵	۹۲,۳۹۱	۶۵,۳۶۳.۵۱
جمع کل				۱۹۳,۱۲۰			۱,۰۶۲,۴۹۵			۰			۱,۱۲۱,۳۵۹		۱۳۴,۳۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
دارویی	کیلوگرم	۷۸,۷۷۲,۳۱۲	۲,۳۱۸.۳۹	۱۷۴,۷۴۰	۱۲۰,۹۴۳,۸۳۹	۶,۱۸۰.۵۵	۷۴۷,۴۹۹	۶۷,۱۳۷,۳۴۴	۷,۴۱۶.۴۳	۴۹۷,۹۱۸	۱۳۳,۵۷۸,۹۰۷	۳,۳۰۰.۵۲
شیمیایی	کیلوگرم	۴۱۵,۴۹۲	۱۳۲,۴۲۵.۹۴	۵۰,۸۶۷	۴۸۸,۷۵۹	۱۱۵,۲۸۳.۸۱	۵۶,۳۴۶	۳۳۱,۰۵۴	۱۳۷,۵۸۰.۸۹	۳۱,۸۵۱	۶۷۳,۱۹۷	۱۱۱,۹۴۶.۴۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۹,۱۸۷,۸۰۴	۱۳۴,۶۴۴.۲۴	۲۳۵,۶۰۷	۱۲۱,۴۳۳,۵۹۸	۱۳۱,۴۶۴.۳۶	۸۰۳,۸۴۵	۶۷,۳۶۸,۲۹۸	۱۴۴,۹۹۷.۳۱	۵۳۹,۷۶۹	۱۳۳,۲۵۳,۱۰۴	۱۱۵,۱۴۶.۹۵
مواد اولیه وارداتی:												
دارویی	کیلوگرم	۵۱,۷۰۸,۴۷۶	۴,۰۹۴.۸۲	۲۱۱,۷۳۷	۴۲,۶۷۰,۱۵۸	۴,۹۰۲.۶۳	۲۰۹,۱۹۶	۵۲,۳۸۶,۴۰۱	۴,۳۳۱.۵۴	۲۲۱,۲۵۲	۴۲,۰۹۲,۳۳۳	۴,۷۴۳.۸۹
شیمیایی	کیلوگرم	۱۵,۸۴۵	۱۳۲,۴۳۶.۱	۱,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۵	۱۳۲,۴۳۶.۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۵۱,۷۲۴,۳۲۱	۱۳۶,۵۳۰.۹۳	۲۱۳,۶۷۷	۴۲,۶۷۰,۱۵۸	۴,۹۰۲.۶۳	۲۰۹,۱۹۶	۵۲,۳۸۶,۴۰۱	۴,۳۳۱.۵۴	۲۲۱,۲۵۲	۴۲,۱۰۸,۰۷۸	۱۳۷,۱۷۹.۹۹
جمع کل				۴۳۹,۲۸۴			۱,۰۱۳,۰۴۱				۷۵۱,۰۳۱	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سر بار							هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۸,۲۶۱	۱۲۸,۱۵۳	۱۸۴,۶۶۱	۰	۵۳,۵۸۸	۳۹,۹۱۳	۶۵,۰۵۱	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۳,۵۵۳	۵,۹۶۷	۱۵,۴۵۰	۰	۷۵۵	۳۰۸	۹۳۲	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۱۳۵	۵,۰۵۶	۶,۳۹۶	۰	۹۳۱	۷۵۶	۱,۱۳۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۷,۷۶۶	۱۷,۹۶۸	۳۸,۶۸۱	۰	۴۵۰	۵۰۹	۵۶۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۹	۵,۸۳۳	۱۵,۹۹۷	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۰۶۹	۱۰,۲۵۴	۱۱,۶۳۸	۰	۱,۵۹۵	۹۹۴	۱,۴۴۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۸,۰۷۷	۳۷,۳۱۲	۲۳,۷۰۶	۰	۸۴,۲۷۲	۵۰,۹۳۹	۷۸,۴۶۱	۰	۰	۰
جمع	۲۶۷,۸۶۱	۲۰۴,۷۱۰	۲۷۰,۴۳۲	۰	۱۵۲,۴۱۰	۹۹,۲۵۲	۱۶۲,۵۸۲	۰	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ محصولات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه صورت خواهد پذیرفت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نرخ محصولات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه صورت خواهد پذیرفت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی به دور از انتظار نمی باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی به دور از انتظار نمی باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی، محتمل می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی، محتمل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۳۵	۳۱۸	۳۲۰	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۸۷	۹۲	۹۵	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
منابع ارزي طی دوره	دلار	۰	۰	۳,۶۶۸	۵۷۸,۵۶۶,۳۵۰
منابع ارزي طی دوره	يورو	۴۶۸,۷۵۵	۲۸,۶۵۳,۱۱۸,۱۳۰	۴۹۲,۹۵۰	۳۲,۹۵۵,۳۵۱,۳۳۳
منابع ارزي طی دوره	روپيه هند	۲۵۷,۱۶۸,۱۱۲	۲۰۵,۹۹۱,۶۵۷,۷۱۲	۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۳۶,۲۸۹,۳۰۷,۳۹۹
منابع ارزي طی دوره	يوان	۳,۵۵۶,۹۳۸	۳۲,۴۰۳,۶۱۴,۰۸۰	۶,۶۹۵,۷۰۰	۴۸,۹۲۵,۲۹۵,۷۰۵

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمد ها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزينه ها را دارد اما رشد آن محتمل می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزينه ها را دارد اما رشد آن محتمل می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ريال	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح - ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تأثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
طرح ساخت کارخانه جديد دارويي	۴۹,۰۰۰	۰		۰	۸۹۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	
پخش رازی	۳۰	۲۷۶,۷۱۱,۶۲۵,۵۸۲		۳۳۹,۹۸۸	۳۰	۲۷۶,۷۱۱,۶۲۵,۵۸۲	۰
داروسازی دانا	۳	۳۹,۹۱۱,۹۵۵,۱۶۷		۰	۳	۳۹,۹۱۱,۹۵۵,۱۶۷	۶۶,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۲,۷۱۵,۱۸۸		۰	۰	۱۲,۷۱۵,۱۸۸	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خالص کسری و اضافات انبار	۲۵۵	۸
سایر اقلام عملیاتی	۱,۴۳۶	۸,۹۳۱
سود و زیان حاصل از فروش ضایعات	۸۲۸	۲,۱۵۱
جمع	۲,۵۰۹	۱۱,۰۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود و زیان کاهش ارزش موجودی ها	۹۷۷	۲۴۷
جمع	۹۷۷	۲۴۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره (میلیون ریال) ارزی و	ریال بهانده پایان دوره (ارزی و فرع)				ملاحظات پایان دوره به		مبلغ هزینه ریالی	توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	ارز معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰۴,۲۳۶	۲,۲۳۷,۱۴۲		۰	۰	۲,۲۳۷,۱۴۲	۰	۹۷,۸۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۴,۲۳۶	۲,۲۳۷,۱۴۲				۲,۲۳۷,۱۴۲	۰	۹۷,۸۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۷,۸۸۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به روند فروش محصولات در شش ماهه دوم، دریافت تسهیلات بیشتر به نظر نمی رسد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند هزینه های مالی و تسهیلات با میزان رشد تولید و فروش شرکت هم راستا خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	روند هزینه های مالی و تسهیلات با میزان رشد تولید و فروش شرکت هم راستا خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۳۵۶,۳۸۹	۶۷,۲۷۴
جمع	۳۵۶,۳۸۹	۶۷,۲۷۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود و زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۷۸۸	۹۰۱
سایر اقلام عملیاتی	(۱,۳۵۹)	(۱۰,۸۵۶)
جمع	۱,۴۲۹	(۹,۹۵۵)

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
۱,۱۲۱,۷۲۰	۵۱۸,۴۰۰	۷۵۴,۶۲۳	۵۱۸,۴۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در حال دریافت مجوز و پروانه های لازم جهت تولید محصولات جدید و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در حال دریافت مجوز و پروانه های لازم جهت تولید محصولات جدید و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال دریافت مجوز و پروانه های لازم جهت تولید محصولات جدید و راه اندازی خط تولید محلول ضدعفونی کننده 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.»