

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروئی ره آورد تامین	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: دره‌آور (دره‌آورد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439908	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 فرابورس ایران

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	۱,۳۱۶,۰۱۱	۶۱۶,۶۴۹	۸۵۰,۴۸۴	۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۸۷,۰۴۹)	(۴۳۵,۱۶۶)	(۵۴۳,۰۶۵)	(۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۶۲۸,۹۶۳	۱۸۱,۴۸۳	۳۰۸,۴۱۹	۳۴۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۵۳۳)	(۱۸,۸۱۷)	(۴۰,۹۹۶)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱,۹۶۰	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴)	
سود (زیان) عملیاتی	۵۸۹,۴۲۹	۱۶۴,۶۳۶	۲۶۷,۴۱۹	۲۵۸
هزینه‌های مالی	(۱۱۷,۹۷۵)	(۴۵,۹۳۳)	(۶۸,۸۹۹)	(۱۵۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۷۳	۴۰۱	۴۴۹	۱,۶۱۴

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۲,۸۷۵	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۸,۳۲۶	۱۱۹,۰۹۴	۲۰۱,۸۴۴	۳۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۰,۰۱۵)	(۲۸,۲۸۵)	(۳۵,۵۱۱)	(۲۸۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۶,۹۰۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۸,۳۱۱	۹۰,۸۰۹	۱۵۹,۴۳۵	۳۰۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۶۸,۳۱۱	۹۰,۸۰۹	۱۵۹,۴۳۵	۳۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۴۱۷	۶۳۷	۱,۰۶۵	۲۸۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۵۵)	(۱۷۴)	(۲۶۸)	(۱۶۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۲	۴۵۳	۷۹۷	۳۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۶۲	۴۵۳	۷۹۷	۳۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۴۲	۴۵۴	۷۹۷	۳۰۶
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
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	۳۶۸,۳۱۱	۹۰,۸۰۹	۱۵۹,۴۲۵	۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۶۸,۳۱۱	۹۰,۸۰۹	۱۵۹,۴۲۵	۳۰۶

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	۱۹۴,۷۵۶	۱۵۱,۵۶۳	۱۴۰,۵۵۷	۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۹۲۰	۲,۲۹۱	۶۱۰	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۱۵۰	۱,۳۵۰	۵۷۶	۱۳۳
سایر دارایی‌ها	۱,۱۰۸	۶۷۲	۸۴۵	۶۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۲,۱۲۶	۱۵۶,۰۶۸	۱۴۲,۷۸۰	۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۷,۲۵۷	۱۷۹,۸۸۱	۱۰۲,۲۶۸	۲۶۵

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۳	۲۷۹,۱۷۰	۳۴۲,۶۴۲	۶۷۹,۳۲۶	موجودی مواد و کالا
۵۶	۷۰,۳۹۳	۱۹۱,۴۵۱	۲۹۸,۰۶۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۱	۲۵,۲۳۷	۱۵۶,۵۸۶	۲۵۲,۱۲۰	موجودی نقد
۹۴	۴۷۷,۰۶۸	۹۷۰,۵۶۰	۱,۸۸۶,۷۷۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۴	۴۷۷,۰۶۸	۹۷۰,۵۶۰	۱,۸۸۶,۷۷۲	جمع دارایی‌های جاری
۸۵	۶۱۹,۸۴۸	۱,۱۲۶,۶۲۸	۲,۰۸۸,۸۹۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۶	۹,۳۲۳	۱۷,۲۹۴	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۶	۶۷,۴۴۳	۱۶۸,۸۹۷	۲۸۲,۵۰۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۶	۲۷۹,۳۱۰	۳۸۸,۷۳۵	۶۰۵,۰۴۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۱۷,۲۷۵	۱۲,۲۵۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۳۳۶	۱۸,۴۱۹	۱۱,۳۳۳	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۳۳۶	۳۰,۶۷۱	۲۸,۶۰۸	(۲۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۲,۴۶۴	۳۱,۳۸۸	۴۰,۰۳۱	۴۸۱
مالیات پرداختنی	۱۳۰,۹۰۶	۴۵,۴۸۲	۱۵,۴۶۱	۱۶۶
سود سهام پرداختنی	۴۶,۳۱۵	۲۱,۴۲۹	۰	۱۱۶
تسهیلات مالی	۱,۰۹۵,۶۱۴	۵۹۲,۴۴۲	۲۲۲,۷۶۰	۸۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۳۱۷	۱۶,۴۸۱	۲۳,۶۸۸	(۱۴)
	۱,۴۵۹,۵۱۶	۷۰۷,۳۲۲	۳۱۱,۹۳۰	۱۰۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۵۹,۵۱۶	۷۰۷,۳۲۲	۳۱۱,۹۳۰	۱۰۶
جمع بدهی‌ها	۱,۴۸۲,۸۵۲	۷۳۷,۸۹۳	۳۴۰,۵۳۸	۱۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۸۸,۸۹۸	۱,۱۲۶,۶۲۸	۶۱۹,۸۴۸	۸۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۳	۲,۵۴۴	۰	۰	۶۷,۴۴۳	۰	۳۷۹,۳۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۳	۲,۵۴۴	۰	۰	۶۷,۴۴۳	۰	۳۷۹,۳۱۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۵۹,۴۲۵		۱۵۹,۴۲۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۹,۴۲۵	•	۱۵۹,۴۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۹,۴۲۵	•	۱۵۹,۴۲۵
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۹۷۱				(۷,۹۷۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۷,۲۹۴	۲,۵۴۴	•	•	۱۶۸,۸۹۷	•	۲۸۸,۷۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳۶۸,۳۱۱		۳۶۸,۳۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۳۱۱	۰	۳۴۸,۳۱۱
سود سهام مصوب									(۱۵۲,۰۰۰)		(۱۵۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۷۰۶				(۲,۷۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۲۸۲,۵۰۲	۰	۶۰۵,۰۴۶

صورت جریان‌های 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۲,۲۶۶)	۵۳,۱۸۵	(۹۹,۲۰۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۵۹۱)	(۲۶,۱۴۱)	(۱۲,۳۹۸)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۶,۸۵۷)	۲۷,۰۴۴	(۱۱۱,۶۰۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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 دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵,۲۹۲)	(۲۷,۱۷۰)	(۲۳,۵۶۰)	(۱۰۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۵۰)	۰	(۲,۱۱۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۴۷	۲۴۵	۴۴۹	۷۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۴,۲۹۵)	(۲۶,۹۲۵)	(۲۵,۲۱۶)	(۱۰۲)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۱,۱۵۳)	۱۱۹	(۱۳۶,۸۱۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۰۴,۵۵۵	۵۴۶,۶۵۶	۱,۲۶۱,۸۶۷	۱۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۱۴,۲۳۳)	(۴۳۴,۰۱۴)	(۸۹۹,۷۳۳)	(۱۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۷,۳۷۶)	(۵۳,۲۵۰)	(۶۶,۳۸۴)	(۱۳۰)
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۷,۱۱۴)	(۵۴,۰۰۰)	(۳۸,۵۷۱)	(۱۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۵,۸۳۳	۵,۳۹۲	۲۶۷,۱۸۹	۴,۴۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۴,۶۸۱	۵,۵۱۱	۱۳۰,۳۷۱	۱,۶۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۶,۵۸۶	۳۷,۹۹۶	۲۵,۲۳۷	۴۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۵۳	۰	۹۷۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵۳,۱۲۰	۳۳,۵۰۷	۱۵۶,۵۸۶	۶۵۳

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	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
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				
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	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال			
فروش داخلي:																
PVP	كيلوگرم	هيئت مديره	۳۷۵,۵۰۸	۳۱۹,۳۳۹	۵۸۷,۱۴۱	۶۳۳,۳۶۱.۰۹	۳۴۵,۳۵۵	۱۱۴,۳۶۸	(۲۵۰,۹۸۷)	۱,۲۶۸,۸۷۳.۵۷	۵۴۵,۰۴۸	۶۹۱,۵۹۷	۴۳۳,۶۱۴	(۲۵۸,۹۸۲)	۸۲,۳۷۲	۱۱۷,۰۰۰
PVPi	كيلو گرم	هيئت مديره	۱۵۸,۵۸۹	۱۴۳,۱۸۶	۷۷۰,۱۵۲	۳۳۴,۷۳۷.۸۲	۲۵۷,۷۹۹	۸۵,۴۰۹	(۱۷۲,۳۹۰)	۱,۶۳۵,۹۰۸.۰۸	۱۴۵,۴۹۹	۲۳۶,۵۶۸	۶۵,۵۳۰	(۱۷۱,۰۳۸)	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰
RT.FILM	كيلو گرم	هيئت مديره	۳۹,۲۱۵	۱۰۳,۸۵۹	۶۰,۷۶۰	۲,۱۴۳,۵۱۵.۴۷	۱۳۰,۳۴۰	۷۵,۹۰۵	(۵۴,۳۲۵)	۵,۶۳۸,۶۴۶.۹۶	۳۱,۰۱۹	۱۷۴,۵۹۵	۱۰۵,۳۷۰	(۶۹,۳۲۵)	۸,۰۰۰	۷,۵۰۰
RT.COAT	كيلو گرم	هيئت مديره	۳۱,۶۶۰	۳۶,۷۹۶	۵۰,۰۳۹	۸۵۶,۷۰۳.۱۱	۴۳,۸۶۰	۳۱,۳۳۲	(۳۱,۵۳۸)	۸۴۷,۸۳۹.۲۸	۶۱,۳۳۹	۵۳,۰۰۵	۳۰,۰۳۷	(۳۱,۹۶۸)	۱۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰

۱۱۶,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۹	۵,۸۳۲ (۶۵,۷۳۶)	۷۱,۵۶۸	۱۷۲,۰۰۳.۳۲	۴۱۶,۰۸۵	۸,۲۶۸ (۳۲,۳۴۸)	۴۰,۶۱۶	۳۸۷,۳۸۷.۳۲	۱۰۴,۸۴۶	۰	۰	هیئت مدیره	لیتر	ضد عفونی کننده ها
۲۸۳,۵۰۰	۲۵۳,۶۸۱	۶۳۹,۲۸۴ (۵۸۷,۰۴۹)	۱,۲۲۶,۳۳۳		۱,۱۹۸,۹۹۰	۳۰۵,۲۸۴ (۵۳۱,۵۸۸)	۸۳۶,۸۷۰		۱,۵۷۲,۹۳۸	۶۰۳,۱۷۰	۵۹۴,۹۷۲	جمع فروش داخلی		
												فروش صادراتی:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۰ (۹,۴۱۹)	۱۲,۲۳۹	۸۷۴,۲۱۴.۳۹	۱۴,۰۰۰	۱۳,۶۱۴	۱۵,۲۰۰	هیئت مدیره	کیلو گرم	فروش صادراتی - پودر PVPI
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷ (۱,۰۵۸)	۱,۳۷۵		۰	۰	۰	هیئت مدیره	کیلوگرم	فروش صادراتی - K۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۷ (۱۰,۴۷۷)	۱۳,۶۱۴		۱۴,۰۰۰	۱۳,۶۱۴	۱۵,۲۰۰	جمع فروش صادراتی:		
												درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	(۶,۰۷۹)	۰	(۶,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۱۹۶)	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	(۴,۲۴۳)	۰	(۴,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تخفیفات		
۲۸۳,۵۰۰	۲۵۳,۶۸۱	۶۳۸,۹۶۴ (۵۸۷,۰۴۹)	۱,۲۱۶,۰۱۱		۱,۱۹۸,۹۹۰	۳۰۸,۴۱۹ (۵۴۲,۰۶۵)	۸۵۰,۴۸۴		۱,۵۷۵,۷۳۲	۶۱۶,۷۸۴	۶۱۰,۱۷۲	جمع		

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	۲۳۸,۰۵۲	۲۸۴,۳۴۵	۳۴۴,۵۳۵	۳۶۷,۴۴۵	۸۵۰,۴۸۴	۱,۲۱۶,۰۱۱	۲۸۳,۹۸۸	۴۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۶,۰۱۱)	(۱۹۶,۸۴۳)	(۱۴۹,۱۳۴)	(۲۴۱,۴۶۷)	(۵۴۲,۰۶۵)	(۵۸۷,۰۴۹)	(۱۹۶,۳۵۱)	(۲۰۷,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
نواد مستقیم مصرفی	۳۵۳,۶۰۶	۳۵۸,۸۴۶
ستمزدمستقیم تولید	۵۸,۶۸۱	۵۱,۱۸۶
سربارتولید	۱۰۰,۶۸۳	۱۰۷,۷۶۶
جمع	۵۱۱,۹۷۰	۵۱۷,۷۹۸
غزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱۱,۹۷۰	۵۱۷,۷۹۸
وجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۵,۳۹۲	۵۹,۹۳۷
وجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۹,۹۳۷)	(۲۳,۰۵۱)
تغیعات غیرعادی	۰	۰
های تمام شده کالای تولید شده	۵۳۷,۴۳۵	۵۵۵,۶۷۴
وجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۰,۲۹۰	۷۵,۶۶۰
وجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۵,۶۶۰)	(۴۴,۳۸۵)
های تمام شده کالای فروش رفته	۵۴۳,۰۶۵	۵۸۷,۰۴۹
های تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴۳,۰۶۵	۵۸۷,۰۴۹
جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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
PVP	کیلوگرم	۸۶,۶۱۹	۳۷۷,۶۵۳.۸۶	۳۳,۷۱۲	۹۴۶,۷۱۳	۲۵۹,۷۱۸.۶۳	۳۴۵,۸۷۹	۰		۰	۵۴۵,۰۴۸	۴۷۵,۱۵۴.۴۸	۲۵۸,۹۸۳	۴۸۸,۲۸۴	۴۰,۱۵۹.۰۱	۱۹,۶۰۹
PVPi	کیلو گرم	۳۴,۱۵۹	۷۱۱,۴۳۷.۶۹	۲۴,۳۰۲	۱۵۷,۱۶۱	۹۵۴,۰۲۸.۰۳	۱۴۹,۹۳۶	۰		۰	۱۴۵,۴۹۹	۱,۱۷۵,۵۳۶.۹۸	۱۷۱,۰۳۸	۴۵,۸۲۱	۶۹,۸۳۶.۹۷	۳,۲۰۰
RT.FILM	کیلو گرم	۶,۵۸۰	۹۶۲,۶۱۳.۹۸	۶,۳۳۴	۵۹,۲۰۰	۱,۱۱۱,۳۳۴.۴۶	۶۵,۷۹۱	۰		۰	۶۱,۳۳۹	۱,۱۳۰,۱۹۴.۴۹	۶۹,۳۳۵	۴,۴۴۱	۶۳۰,۴۸۸.۶۳	۲,۸۰۰
RT.COAT	کیلو گرم	۱۸,۰۸۰	۳۴۹,۲۸۰.۹۷	۶,۳۱۵	۶۲,۵۶۹	۴۰۵,۳۴۸.۶۱	۲۵,۳۵۶	۰		۰	۳۱,۰۱۹	۷۰۸,۳۱۱.۱	۳۱,۹۶۸	۴۹,۶۳۰	۱۹۵,۵۰۶.۷۵	۹,۷۰۳
ضد عفونی کننده ها	لیتر	۳۷,۴۸۳	۱۵۹,۹۹۲.۵۳	۵,۹۹۷	۳۸۳,۳۱۱	۱۷۹,۷۳۸.۰۲	۶۸,۷۱۲	۰		۰	۴۱۶,۰۸۵	۱۵۷,۹۸۶.۹۵	۶۵,۷۳۶	۳,۷۰۹	۲,۴۱۹,۳۵۰.۴۷	۸,۹۷۳
جمع کل			۷۵,۶۶۰			۵۵۵,۶۷۴		۰					۵۸۷,۰۴۹			۴۴,۳۸۵

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	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۳۱۱,۱۰۱	۵۹۷,۷۰۶.۳۱	۱۸۵,۹۴۷	۴۷۵,۰۹۴	۷۹۸,۵۳۸.۳۹	۳۷۹,۳۷۶	۵۶۱,۸۱۵	۰	۲۳۱,۱۹۴	۲۳۴,۳۸۰	۱,۴۸۹,۱۳۱.۱۳	۳۳۴,۱۲۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۱۱,۱۰۱	۵۹۷,۷۰۶.۳۱	۱۸۵,۹۴۷	۴۷۵,۰۹۴	۷۹۸,۵۳۸.۳۹	۳۷۹,۳۷۶	۵۶۱,۸۱۵	۰	۲۳۱,۱۹۴	۲۳۴,۳۸۰	۱,۴۸۹,۱۳۱.۱۳	۳۳۴,۱۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۴۸۹,۵۷۱	۲۰۰,۶۶۵.۴۸	۹۸,۳۴۰	۴۱۷,۲۹۰	۶۴۸,۵۳۷.۴	۲۷۰,۶۲۴	۴۶۱,۹۱۸	۰	۱۳۷,۶۵۲	۴۴۴,۹۴۳	۵۴۳,۱۱۸.۸۸	۲۴۱,۲۱۲
جمع مواد اولیه وارداتی:		۴۸۹,۵۷۱	۲۰۰,۶۶۵.۴۸	۹۸,۳۴۰	۴۱۷,۲۹۰	۶۴۸,۵۳۷.۴	۲۷۰,۶۲۴	۴۶۱,۹۱۸	۰	۱۳۷,۶۵۲	۴۴۴,۹۴۳	۵۴۳,۱۱۸.۸۸	۲۴۱,۲۱۲

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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			
۲۸۴,۱۸۷			۶۵۰,۰۰۰			۳۵۸,۸۴۶			۵۷۵,۳۴۱			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								شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۱۱,۰۶۰	۸,۸۷۸	۲۴,۵۵۴	۲۱,۱۷۸	۲۳,۹۱۶	۸۴,۵۵۲	۳۲,۹۷۷	۳۵,۵۴۸	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۵۰۰	۷۱۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۴,۵۲۶	۱۲,۹۷۶	۱۳,۹۷۳	هزینه استهلاک
۲,۱۸۸	۸۱	۰	۰	۲,۱۸۸	۷,۱۲۲	۶,۹۶۶	۵,۷۴۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۶	۵,۲۰۸	۴,۲۹۷	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۴۵۴	۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰
سایر هزینه ها	۴۰,۱۰۲	۴۶,۱۷۷	۶۲,۱۵۴	۲۲,۳۹۶	۱۶,۴۴۲	۱۸,۳۵۵	۶,۷۹۸
جمع	۱۰۰,۶۸۳	۱۰۷,۷۶۶	۱۷۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	۴۰,۹۹۶	۳۹,۵۳۳	۱۶,۴۶۷
							۱۷,۴۷۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰ نظر به انحصاری بودن محصولات تولیدی نرخ فروش در سال ۹۹ متناسب با نرخ مواد اولیه می باشد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	۰۰ نظر به انحصاری بودن محصولات تولیدی نرخ فروش در سال ۹۹ متناسب با نرخ مواد اولیه می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰۰ با توجه به تغییرات نرخ جهانی مواد اولیه و استفاده از نرخ دولتی هر دلار ۴۳۰۰۰ ریال و در صورت قطع ارز دولتی تفاوت ناشی از نرخ ارز اعمال می گردد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	۰۰۰ با توجه به تغییرات نرخ جهانی مواد اولیه و استفاده از نرخ دولتی هر دلار ۴۳۰۰۰ ریال و در صورت قطع ارز دولتی تفاوت ناشی از نرخ ارز اعمال می گردد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰ با توجه به قطع ارز دولتی و بالا رفتن نرخ ارز سایر هزینه های سربار و دستمزد بهای تمام شده افزایش یا (کاهش) می یابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	۰۰ با توجه به قطع ارز دولتی و بالا رفتن نرخ ارز سایر هزینه های سربار و دستمزد بهای تمام شده افزایش یا (کاهش) می یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸	۴۸	۴۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۸۵	۹۵	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۲۴	۸۶۱,۹۵۲,۰۰۰	۵,۸۲۴	۱۲۸,۶۳۳,۰۴۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۲۱	۲۷۲,۳۲۸,۰۰۰	۱,۶۲۱	۴۲۳,۸۲۶,۶۶۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰ با توجه به قطع ارز دولتی و بالا رفتن نرخ ارز سایر هزینه های سربار و دستمزد بهای تمام شده افزایش یا (کاهش) می یابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۰	۰۰ با توجه به قطع ارز دولتی و بالا رفتن نرخ ارز سایر هزینه های سربار و دستمزد بهای تمام شده افزایش یا (کاهش) می یابد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره 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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شیمی دارویی داروپخش	۰	۷		۷	۰	۷	۷	
شیرین دارو	۰	۱۵		۱۵	۰	۱۵	۱۵	
داروسازی قاضی	۰	۲۰		۲۰	۰	۲۰	۲۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۵۰		۱۵۰	۱۵۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

لازم به ذکر میباشد درصد سرمایه گذاري در شرکت های فوق کمتر از يك درصد میباشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از تفاوت تسعیر ارز	۰	۰
فروش بشکه و اقلام فلزی	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و نمونه های آزمایشگاهی	۰	۰
اضافات انبارگردانی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰
کسور انبارگردانی	۴	۰
جمع	۴	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالهاینده پایان دوره (ارزی و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید کوتاه مدت بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰۴,۶۹۴	۱,۰۹۵,۶۱۴		۰	۰	۱,۰۹۵,۶۱۴	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۶۰۴,۶۹۴	۱,۰۹۵,۶۱۴			۰	۱,۰۹۵,۶۱۴	۱۱۷,۹۷۵
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱۱۷,۹۷۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت در نظر دارد با جذب تسهیلات با بهره مناسب نسبت به سنوات قبل نموده و همچنین استفاده از تسهیلات رونق تولید را جهت سرمایه در گردش در دستور کار قرار داده است . سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
دوره ۳ ماهه منتهی به	مدیریت در نظر دارد با جذب تسهیلات با بهره مناسب نسبت به سنوات قبل نموده و همچنین استفاده از تسهیلات رونق تولید را جهت سرمایه در گردش در دستور کار قرار داده است . سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۴۴۹	۶,۸۷۲
سود سهام سایر شرکت ها	۰	۰
جمع	۴۴۹	۶,۸۷۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
سایر	۲,۸۷۵	۰
جمع	۲,۸۷۵	۰

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
۱۶۸,۸۹۷	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۹,۴۲۵	۱۵۲,۰۰۰	۳۳۱,۵۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۹۹ پیش بینی نمی گردد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۹۹ پیش بینی نمی گردد .

سایر توضیحات با اهمیت

۱- افزایش بهره وری کل - افزایش صادرات (افزایش سهم بازار در صادرات) ۳- به روز نگه داشتن استاندارد تولید مطابق آخرین ورژن جهانی ۴- تولید و فروش محصولات با گریدهای مختلف و ایجاد حق انتخاب مشتری ۵- ورود به بازارهای آرایشی ، بهداشتی ، صنعتی و دامی ۶- افزایش فروش و سهم بازار ۷- تبلیغات بیشتر و دسترس بودن آسانتر برای مصرف کنندگان ۸- جمع آوری اطلاعات میدانی و مانیتورینگ دائمی بازار ۹- کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات برای رقابت و حضور در بازارهای بین المللی و تامین ذخیره سازی مناسب مواد اولیه منظور صادرات ۱۰- ارتقا کیفیت و ارائه خدمات مورد نیاز و افزایش رضایت مندی مشتریان ۱۱- اخذ گواهینامه مورد نیاز مشتریان GMP و پروانه تولید برای کلیه محصولات تولیدی ۱۲- جایگزینی سولوشن در برخی انواع (پی وی پی) ۱۴ - بزرگ کردن اسکیل شرکت از طریق افزایش سرمایه و سه پروژه ایجاد و توسعه ای شامل تغییر روش NVP ، تولید لویمر و افزایش ظرفیت PVP
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»