اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي توليد دارو	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۷۷,۱۹۵	۳۱۹,۱۰۹	۲,۱۶۱,۸۲۱	۱۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷۴,۴۹۶)	(۲۱۰,۶۳۱)	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	(۱۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۳۰۲,۶۹۹	۱۰۸,۴۷۸	۹۷۵,۶۲۹	۱۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۴۹۳)	(۲۷,۴۲۴)	(۱۴۲,۹۱۲)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۸۴۱	۸,۴۲۶	۴۱,۲۳۱	۶۴
سایر هزینه‌ها	(۶۷۸)	۰	(۶۵,۷۲۹)	--
سود (زیان) عملیاتي	۲۶۸,۳۶۹	۸۹,۴۸۰	۸۰۸,۲۰۹	۲۰۰
هزینه‌های مالی	(۴۲,۳۷۹)	(۴۴,۵۶۷)	(۱۷۹,۸۸۰)	۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۷۳	۵,۴۱۸	۴۸,۲۶۰	(۴۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	(۳,۲۸۸)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۸,۸۶۳	۵۰,۳۳۱	۶۷۳,۳۰۱	۳۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۴,۳۵۵)	(۱۱,۹۵۳)	(۱۴۸,۴۲۵)	(۳۵۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۷۲,۳۳۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۴,۵۰۸	۳۸,۳۷۸	۴۵۲,۵۴۳	۳۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۵۰۸	۳۸,۳۷۸	۴۵۲,۵۴۳	۳۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۴۱	۱۸۴	۱,۳۳۱	۸۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۰)	(۸۱)	(۳۶۹)	۳۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹۱	۱۰۳	۹۶۲	۱۸۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۱	۱۰۳	۹۶۲	۱۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۹۱	۶۴	۷۵۴	۳۵۵
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۵۰۸	۳۸,۳۷۸	۴۵۲,۵۴۳	۳۵۵
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۳۷۹,۰۷۵	۳۸۵,۷۲۲	۳۴۴,۱۲۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۷	۳,۴۳۷	۴,۴۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۲۰۰,۰۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۴۱۵	۷,۱۵۰	۵,۳۵۶	۱۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۰,۹۴۰	۳۹۶,۳۲۲	۵۵۳,۹۰۸	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۲,۷۶۳	۱۰۷,۷۹۵	۳۶,۵۲۵	۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	
موجودی مواد و کالا	۷۱۸,۴۳۰	۶۴۳,۰۴۴	۴۲۴,۵۲۸	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۹۹۵,۹۵۳	۱,۷۶۱,۵۱۶	۱,۱۴۳,۸۹۰	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲۴,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۶۲
موجودی نقد	۳۵,۴۷۷	۹۹,۲۷۳	۱۹,۸۴۷	(۶۴)
	۳,۱۸۶,۹۶۷	۲,۸۱۱,۶۲۸	۱,۶۲۴,۷۹۰	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۸۶,۹۶۷	۲,۸۱۱,۶۲۸	۱,۶۲۴,۷۹۰	۱۳
جمع دارایی‌ها	۳,۵۷۷,۹۰۷	۳,۲۰۷,۹۵۰	۲,۱۷۸,۶۹۸	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۹,۶۲۷	۵۹,۶۲۷	۳۷,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۰۴,۵۶۸	۴۳۸,۰۶۰	۱۰۰,۶۴۴	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۶۴,۱۹۵	۱,۰۹۷,۶۸۷	۵۰۷,۶۴۴	(۲۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۷۲,۴۱۸	۳۰۴,۷۶۴	۳۸۳,۶۶۲	۲۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۵۵,۴۰۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۱۰۴,۴۶۳	۹۹,۸۳۹	۱۱۷,۷۳۳	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷۶,۸۸۱	۴۰۴,۶۰۳	۶۵۶,۷۹۵	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۹۳,۹۲۰	۴۴۹,۸۹۵	۲۴۳,۴۵۹	۳۲
مالیات پرداختنی	۲۴۷,۸۸۲	۲۳۰,۳۲۴	۶۸,۹۷۲	۸
سود سهام پرداختنی	۴۳۵,۵۸۱	۶۳,۵۷۸	۸۸,۳۵۴	۵۹۶
تسهیلات مالی	۹۳۲,۳۸۶	۹۵۰,۲۰۴	۶۱۳,۴۷۴	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۷,۰۶۲	۱۲,۶۵۹	۰	۱۱۴
	۲,۲۳۶,۸۳۱	۱,۷۰۵,۶۶۰	۱,۰۱۴,۲۵۹	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۳۶,۸۳۱	۱,۷۰۵,۶۶۰	۱,۰۱۴,۲۵۹	۳۱
جمع بدهی‌ها	۲,۷۱۳,۷۱۲	۲,۱۱۰,۲۶۳	۱,۶۷۱,۰۵۴	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۵۷۷,۹۰۷	۳,۲۰۷,۹۵۰	۲,۱۷۸,۶۹۸	۱۲

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	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۴۴	۰	۵۰۷,۶۴۴
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	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۴۴	۰	۵۰۷,۶۴۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۵۲,۵۴۳		۴۵۲,۵۴۳
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۵۴۳	۰	۴۵۲,۵۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۵۴۳	۰	۴۵۲,۵۴۳
سود سهام مصوب									(۹۲,۵۰۰)		(۹۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۳۰,۰۰۰
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					۲۲,۶۲۷				(۲۲,۶۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۶۰	۰	۱,۰۹۷,۶۸۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۷۴,۵۰۸		۱۷۴,۵۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۵۰۸	۰	۱۷۴,۵۰۸
سود سهام مصوب									(۴۰۸,۰۰۰)		(۴۰۸,۰۰۰)
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
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۲۰۴,۵۶۸	۰	۸۶۴,۱۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	۱۲۳,۴۳۸	۲۶,۱۸۳	(۶۲,۱۹۰)	۳۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۹,۴۰۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۳,۴۳۸	۲۶,۱۸۳	(۱۲۱,۵۹۶)	۳۷۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	۳,۱۱۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۸۳)	(۵,۱۳۰)	(۱۳,۳۶۷)	۸۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۳,۴۱۷	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲,۶۲۷	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
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	
پرداخت های 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	۰	۲,۷۷۸	۱۳,۶۳۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۶۳۴	۲۷۵	۳,۳۷۶	۸۵۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	۱۲۶,۰۷۲	۲۶,۴۵۸	(۱۱۸,۲۲۰)	۳۷۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۶۵,۷۶۰	
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	۶۰,۰۰۰	۰	۶۸۹,۵۸۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۱,۱۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۳۳۴,۶۲۳)	(۶۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۹,۹۴۶)	(۲۰,۳۳۵)	(۱۶۲,۴۸۲)	(۶۳۷)
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	(۸,۸۲۲)	(۵,۰۵۷)	(۶۰,۵۹۷)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۹,۸۶۸)	(۳۷,۳۹۲)	۱۹۷,۶۴۶	(۴۰۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۳,۷۹۶)	(۱۰,۹۳۴)	۷۹,۴۲۶	(۴۸۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۹,۲۷۳	۱۹,۸۴۷	۱۹,۸۴۷	۴۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵,۴۷۷	۸,۹۱۳	۹۹,۲۷۳	۲۹۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۹۱,۵۷۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																	
مايعات	بطري	ساير	۳,۹۱۹,۵۱۹	۱۵۲,۷۹۹	۲۶,۷۶۰,۸۷۳	۴۲,۳۳۵.۳۹	۱,۱۳۲,۹۳۲	(۵۲۷,۳۰۱)	۶۰۵,۶۳۱	۹,۱۲۶,۵۵۲	۴۳,۶۷۷.۶۱	۳۹۸,۶۲۶	(۲۶۲,۹۲۹)	۱۳۵,۶۹۷	۲۲,۱۷۲,۹۷۲
جامدات	بسته	ساير	۱,۵۳۳,۶۲۰	۱۳۱,۳۵۲	۱۱,۴۷۹,۴۵۹	۸۳,۶۳۴.۳۴	۹۶۰,۰۷۷	(۵۱۰,۷۶۵)	۴۴۹,۳۱۲	۳,۸۸۰,۱۲۸	۷۱,۲۱۴.۹۹	۲۷۶,۳۲۴	(۱۵۳,۰۴۴)	۱۲۳,۲۸۰	۱۰,۰۰۰,۵۴۲
نيمه جامدات	تيوپ	ساير	۵۶۷,۴۱۵	۲۲,۶۰۲	۳,۴۹۶,۳۱۱	۴۸,۴۳۱.۰۵	۱۶۹,۳۳۰	(۷۲,۹۹۴)	۹۶,۳۳۶	۱,۳۱۲,۰۳۷	۵۳,۷۶۲.۹۷	۷۰,۵۳۹	(۳۶,۳۸۳)	۳۴,۱۵۶	۲,۹۳۴,۳۱۶
فراورده هاي تزريقي	بسته	ساير	۱۲۷,۲۲۳	۱۵,۴۵۲	۷۱۱,۸۵۶	۱۵۷,۷۹۸.۷۷	۱۱۲,۳۳۰	(۶۷,۵۴۵)	۴۴,۷۸۵	۱۸۴,۶۳۸	۱۴۰,۸۷۵.۶۶	۲۶,۰۱۱	(۱۷,۵۸۰)	۸,۴۳۱	۶۴۰,۲۸۵
خدمات کارمزدي	مختلف	ساير	۱۹۳,۹۰۲	۲,۳۲۰	۱,۱۹۳,۷۱۳	۱۷,۲۳۹.۱۸	۲۰,۶۹۸	(۷,۵۸۷)	۱۳,۱۱۱	۲۸۶,۵۲۸	۱۹,۸۷۵.۸۹	۵,۶۹۵	(۴,۵۶۰)	۱,۱۳۵	۱,۵۹۱,۲۲۵
جمع فروش داخلي			۶,۳۴۱,۶۷۹	۳۲۴,۵۲۵	۴۳,۶۴۲,۲۱۲		۲,۳۹۵,۳۶۷	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	۱,۲۰۹,۱۷۵	۱۴,۷۸۹,۸۹۳		۷۷۷,۱۹۵	(۴۷۴,۴۹۶)	۳۰۲,۶۹۹	۳۷,۳۳۹,۳۴۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۵,۴۱۶)	۰		(۲۳۳,۵۴۶)	۰	(۲۳۳,۵۴۶)	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۳۴۱,۶۷۹	۳۱۹,۱۰۹	۴۳,۶۴۲,۲۱۲		۲,۱۶۱,۸۲۱	(۱,۱۸۶,۱۹۲)		۱۴,۷۸۹,۸۹۳		۷۷۷,۱۹۵	(۴۷۴,۴۹۶)		۳۷,۳۳۹,۳۴۰

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۹۶,۲۳۲	۱,۳۸۱,۳۸۷	۱,۲۱۶,۷۷۵	۱,۲۶۰,۶۸۱	۲,۱۶۱,۸۲۱	۷۷۷,۱۹۵	۲,۰۹۳,۷۶۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۴۷,۳۶۲)	(۸۵۴,۷۵۸)	(۸۳۹,۲۱۹)	(۷۲۵,۹۳۳)	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	(۴۷۴,۴۹۶)	(۱,۲۷۷,۴۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۷۱۸,۹۹۰	۳۳۸,۱۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۷,۲۴۵	۱۹,۳۵۱
سربارتولید	۳۸۷,۵۰۲	۱۱۶,۸۹۷
جمع	۱,۱۷۳,۷۳۷	۴۷۴,۳۵۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۰,۰۰۰)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۵۳,۷۳۷	۴۷۴,۳۵۱
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۴۱,۷۴۶	۱۴,۱۴۵
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۴,۱۴۵)	(۱۶,۵۳۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۱۸۱,۳۳۸	۴۷۱,۹۵۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۰,۱۰۱	۱۵,۲۴۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵,۲۴۷)	(۱۲,۷۰۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۸۶,۱۹۲	۴۷۴,۴۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۸۶,۱۹۲	۴۷۴,۴۹۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
مايعات	بطري	۳۱۵,۲۱۹	۲۲,۰۶۴.۰۳	۶,۹۵۵	۸,۸۹۲,۴۹۹	۲۹,۴۷۲.۷۱	۲۶۲,۰۸۶	۰		۰	۹,۱۲۶,۵۵۲	۲۸,۸۰۹.۲۴	۲۶۲,۹۲۹	۸۱,۱۶۶	۷۵,۳۰۲.۴۷	۶,۱۱۲
جامدات	بسته	۱۴۷,۲۸۳	۴۵,۵۶۵.۳۴	۶,۷۱۱	۳,۸۴۸,۶۶۴	۳۹,۶۳۵.۸۳	۱۵۲,۵۴۵	۰		۰	۳,۸۸۰,۱۳۸	۳۹,۴۴۲.۹۳	۱۵۳,۰۴۴	۱۱۵,۸۰۹	۵۳,۶۴۰.۰۵	۶,۲۱۲
نيمه جامدات	تيوپ	۶۸,۳۴۷	۳۲,۳۱۲.۶۱	۱,۵۲۵	۱,۲۴۸,۲۳۵	۲۸,۲۳۳.۴۷	۳۵,۲۴۲	۰		۰	۱,۳۱۲,۰۳۷	۲۷,۷۳۰.۱۶	۳۶,۳۸۳	۴,۵۴۵	۸۴,۴۸۸.۴۵	۳۸۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد		تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
فراورده هاي تزريقي	مختلف	۵۸۹	۹۵,۰۷۶.۴	۵۶	۱۸۴,۰۴۹	۹۵,۲۱۹.۲۱	۱۷,۵۲۵	۰		۰	۱۸۴,۶۳۸	۹۵,۲۱۸.۷۵	۱۷,۵۸۱	۰		۰
خدمات كارمزدي	مختلف	۰		۰	۲۸۶,۵۲۸	۱۵,۹۱۴.۶۸	۴,۵۶۰	۰		۰	۲۸۶,۵۲۸	۱۵,۹۱۴.۶۸	۴,۵۶۰	۰		۰
جمع كل				۱۵,۲۴۷			۴۷۱,۹۵۸			۰			۴۷۴,۴۹۷			۱۲,۷۰۸

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواداوليه	مختلف	۱۴۴,۱۱۷,۵۶۲	۴,۰۶۵.۵۳	۵۸۵,۹۱۴	۸۵,۹۳۷,۱۶۳	۴,۵۲۹.۹۷	۳۸۹,۲۹۳	۷۸,۳۶۰,۵۲۷	۳,۶۷۰	۳۳۸,۱۰۳	۱۵۱,۶۹۴,۱۹۸	۴,۱۹۹.۹۳	۶۳۷,۱۰۴
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۴۴,۱۱۷,۵۶۲	۴,۰۶۵.۵۳	۵۸۵,۹۱۴	۸۵,۹۳۷,۱۶۳	۴,۵۲۹.۹۷	۳۸۹,۲۹۳	۷۸,۳۶۰,۵۲۷	۳,۶۷۰	۳۳۸,۱۰۳	۱۵۱,۶۹۴,۱۹۸	۴,۱۹۹.۹۳	۶۳۷,۱۰۴
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل													

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۸۳,۰۸۲	۸۰,۰۳۹	۲۱۳,۱۱۷	۶۷,۳۶۰	۱۸,۳۶۸	۵۵,۱۰۴
هزينه استهلاک	۱۳,۴۷۹	۳,۴۶۶	۱۰,۱۵۸	۱۶,۱۲۱	۳,۸۸۴	۱۱,۵۴۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۵۲	۲,۰۰۸	۶,۱۳۸	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۱۲,۹۸۲	۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۳,۹۶۵	۰	۱,۴۳۹	۱۶۰	۳۶۸
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۵,۳۳۳	۰	۱۱,۲۰۷	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۵۸,۶۷۴	۲۶,۰۲۸	۶۰,۵۴۱	۵۷,۹۹۲	۲۵,۰۸۱	۷۴,۴۵۸
جمع	۳۸۷,۵۰۲	۱۱۶,۸۹۷	۳۰۱,۱۶۱	۱۴۲,۹۱۲	۴۷,۴۹۳	۱۴۱,۴۷۹

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال ۹۹ افزایش نرخ به میزان ۱۰ درصد برآورد گردیده است.(بافرض تداوم تخصیص ارز حمایتی به صنعت دارو)
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار میرود نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی حداقل با رشد ۲۵ درصدی همراه گردد.(بافرض تداوم تخصیص ارز حمایتی به صنعت دارو)

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی رشد ۶۰ درصدی که ۲۵ درصدآن ناشی از افزایش مقدار تولید و مابقی ناشی از رشد نرخ مواد ، دستمزد ،سربار برای این دوره دور از انتظار نمی باشد .

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۵۲	۲۳۶	۲۵۲
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۱۴۴	۱۹۰	۱۷۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دينار عراق	۸۱,۶۹۶,۲۷۰	۹,۱۹۹	۸۱,۶۹۶,۲۷۰	۹,۱۹۹
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲۰۰	۲۷	۲۰۰	۲۷
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۶۰.۸۳	۴	۱۶۰.۸۳	۴
داراييهای ارزی پايان دوره	روپيه هند	۶۱۶.۴۲	۱	۶۱۶.۴۲	۱
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۰	۲	۱۰	۲

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد هزینه های اداری و تشکیلاتی متاثر از مصوبات وزارت کار در خصوص حداقل دستمزد و همچنین افزایش سطح عمومی قیمتها با حداقل ۲۰ درصد افزایش همراه گردد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه ساخت خطوط توليد شربت(مخزن)	۲۵,۰۰۰	۰		۸,۷۶۴	۱۶,۲۳۶	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه بازسازي خطوط آمپول و قطره استريل(اتوكلاو)	۲۵,۰۰۰	۰		۶,۳۳۱	۱۸,۶۶۹	۱۹	۱۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه بازسازي آزمايشگاه كنترل كيفيت(بخش ميكروبيولوژي)	۱۷,۰۰۰	۰		۱۲,۶۶۷	۴,۳۳۳	۳۸	۵۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۳۶,۵۵۹	۱۲,۴۰۹
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰
ساير	۰	۰
خالص كسر و اضافي انبار	۲,۴۳۱	۰
درآمد حاصل از فروش ضايعات توليدي	۲,۲۳۱	۱,۴۳۲
جمع	۴۱,۲۲۱	۱۳,۸۴۱

ساير هزينه‌های عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده به توليد	۲۰,۰۰۰	۰
خالص كسر و اضافي انبار	۰	۰
ساير	۴,۲۲۲	۶۷۸
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۳۳,۹۴۴	۰
زيان مواد و محصول ضايعاتي	۷,۵۶۳	۰
جمع	۶۵,۷۲۹	۶۷۸

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۹۵۰,۲۰۴	۹۳۲,۳۸۶		۰	۰	۰	۹۳۲,۳۸۶	۴۲,۳۷۹	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۰,۲۰۴	۹۳۲,۳۸۶			۰	۰	۹۳۲,۳۸۶	۴۲,۳۷۹	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۴۲,۳۷۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی بلند مدت و کوتاه مدت در پایان دوره بالغ بر۹۳۲ میلیارد ریال میباشد که تماما" صرف سرمایه در گردش گردیده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد هزینه های مالی شرکت معادل ۴۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یابد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۱۳,۶۳۳	۲,۷۵۶
سود سرمايه گذاري بلند مدت اوراق مرابحه	۳۲,۰۰۰	۰
ساير	۲,۶۲۷	۱۱۷
جمع	۴۸,۲۶۰	۲,۸۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ساير	۴,۲۸۲	۰
ماليات	(۷,۵۷۰)	۰
جمع	(۳,۲۸۸)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴۳۸,۰۶۰	۴۳,۸۰۶	۴۵۲,۵۴۳	۴۰۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»