



شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کاسپین	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 432307	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	داروسازی کاسپین تأمین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت مالی شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی‌عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و تغییرات حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 38 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	

4. در ارتباط با فروش و وصول مطالبات:

الف- به شرح توضیحات مندرج در یادداشت‌های 5 و 19، به علت وضعیت خاص حاکم بر عملیات صنعت و فروش محصولات، وصول برخی از مطالبات با تاخیر قابل توجه بوده، متوسط دوره وصول مطالبات کل مشتریان 188 روز (سال مالی قبل 272 روز)، تضامین از شرکت غیر گروه پخش رازی دریافت نشده، قرارداد با شرکتهای گروه داروپخش، هجرت و اکسیر مربوط به سنوات قبل است که به روز رسانی نشده و قرارداد جدیدی منعقد نشده و در قراردادهای پیش بینی جریمه عدم وصول به موقع مطالبات صورت نگرفته و در ضمن عدم وصول به موقع مطالبات، تاثیر روی نقدینگی داشته و باعث تحمیل هزینه مالی به شرکت شده است.

ب- به شرح یادداشت توضیحی 1-4-19، معادل خالص مانده طلب از شرکت توسعه دارویی رسا در سنوات قبل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ 56 میلیارد ریال در حسابها منظور شده که دعوی مطروحه علیه شرکت مزبور نیز در جریان بوده و لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه نهایی آن مشخص نمی‌باشد.

5. (الف) وضعیت پروژه‌های در جریان شرکت در یادداشت توضیحی 3-14 بیان شده که به دلایل مندرج در یادداشت مزبور، درصد پیشرفت پروژه‌ها از برنامه عقب تر بوده است. (ب) وضعیت فروش زمین شرکت واقع در شهر قدس به وسعت 23.000 مترمربع توسط یک شخص حقیقی و دعاوی له و علیه شرکت و رای بدوی صادره به ضرر شرکت و سپس تجدیدنظر خواهی از رای صادره و سایر توضیحات مرتبط در یادداشت 1-14 درج شده، که تا تاریخ تهیه این گزارش رای قطعی شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران، صادر نشده و در مراحل تحقیقات تکمیلی است.

6. وضعیت مالیات عملکرد شرکت به تفصیل در یادداشت 28 درج شده، مالیات عملکرد دوره مالی جاری بر اساس مبالغ ابرازی با اعمال معافیت‌های قانونی (سود صادراتی و سود سپرده) در حسابها منظور شده است و برگ تشخیص مالیات سال مالی قبل، ابلاغ نشده است. بنا به مراتب فوق، قطعیت مورد مزبور منوط به رسیدگی و اعلام نظر قطعی مقام مالیاتی می‌باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران، به شرح زیر رعایت نشده است:

-ارسال لوح فشرده تصویر برداری از جلسات مجامع عادی و فوق العاده با تاخیر

-عدم اجرای مفاد لازم الاجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ابلاغی مورخ 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار

1398/08/06

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

1398/08/22 17:39:43	841306	[Mostafa Bataghva [Sign	شریک موسسه هشیار بهمند
1398/08/22 17:42:10	8800899	[Abbas Hoshi [Sign	شریک موسسه هشیار بهمند
1398/08/22 17:46:14		[Hamid Yazdan Parasti [Sign	مدیر موسسه هشیار بهمند

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۷	۲,۳۶۰,۷۲۴	۱,۰۴۰,۰۷۹	۱,۷۳۹,۰۵۲	درآمدهای عملیاتی
(۶۷)	(۱,۳۳۴,۷۹۴)	(۵۵۵,۰۶۶)	(۹۳۵,۵۷۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۸	۱,۰۳۵,۹۳۰	۴۸۵,۰۱۲	۸۱۳,۴۷۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۲)	(۶۱,۳۶۴)	(۴۳,۰۹۱)	(۶۰,۹۸۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۲,۱۱۷)	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱,۰۵۹	۶۸۷	۳۵۳	۴,۰۹۳	سایر درآمدها
(۲۳۹)	(۲۱,۸۵۹)	(۱۳۰)	(۴۳۸)	سایر هزینه‌ها
۷۱	۹۵۱,۳۷۷	۴۴۲,۱۴۵	۷۵۶,۱۶۰	سود (زیان) عملیاتی
(۴)	(۱۶۵,۹۷۹)	(۸۰,۳۱۶)	(۸۳,۶۷۷)	هزینه‌های مالی
	۲,۶۲۱	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۷۴۵	۲۶,۰۳۵	۱۰۶	۱,۹۵۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۶	۸۱۵,۰۴۴	۳۶۱,۹۳۵	۶۷۴,۴۳۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۲)	(۱۸۰,۷۹۹)	(۸۳,۱۵۲)	(۱۲۶,۵۵۰)	سال جاری
--	(۳۰,۴۰۵)	(۲,۰۳۱)	۰	سال‌های قبل
۹۸	۶۱۳,۸۴۰	۳۷۶,۷۵۲	۵۴۷,۸۸۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۸	۶۱۳,۸۴۰	۳۷۶,۷۵۲	۵۴۷,۸۸۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸۲	۴,۷۷۷	۲,۲۴۸	۴,۰۹۵	عملیاتی (ریال)
(۱۰)	(۶۸۵)	(۴۰۳)	(۴۴۳)	غیرعملیاتی (ریال)
۹۸	۴,۰۹۲	۱,۸۴۵	۳,۶۵۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۸	۴,۰۹۲	۱,۸۴۵	۳,۶۵۲	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۴)	۴,۰۹۲	۱,۸۴۵	۱,۲۱۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اطلاعات مربوط به محاسبه مالیات تغییر کرده است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۸	۶۱۲,۸۴۰	۲۷۶,۷۵۲	۵۴۷,۸۸۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۹۸	۶۱۲,۸۴۰	۲۷۶,۷۵۲	۵۴۷,۸۸۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۵	۲۹۹,۲۴۱	۲۳۲,۵۴۹	۳۷۲,۰۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۰۹	۱,۸۹۸	۱,۵۸۴	۸,۰۶۰	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
(۸۲)	۵۸۰	۲,۶۷۵	۴۸۰	سایر دارایی‌ها
۱۶	۳۰۱,۷۱۹	۲۳۷,۸۰۸	۲۸۰,۵۷۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۱	۵۸,۱۹۰	۲۱۵,۵۴۵	۲۸۹,۴۴۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۹)	۴۳۱,۹۸۱	۲۸۰,۰۰۱	۳۴۶,۶۸۵	موجودی مواد و کالا
۵۶	۲,۰۸۲,۸۱۵	۱,۴۵۵,۴۴۶	۲,۲۶۹,۷۹۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

(۲)	۴۶۳	۵۱	۵۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۳)	۳۶,۷۹۶	۹۱,۳۳۸	۵۲,۲۰۷	موجودی نقد
۴۳	۳,۶۰۰,۳۴۵	۳,۱۴۳,۳۸۱	۳,۰۵۸,۱۷۵	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳	۳,۶۰۰,۳۴۵	۳,۱۴۳,۳۸۱	۳,۰۵۸,۱۷۵	جمع دارایی‌های جاری
۳۹	۳,۹۰۱,۹۶۴	۳,۴۷۰,۱۸۹	۳,۴۳۸,۷۵۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	۳۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
.	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۲)	۴۸۱,۸۸۶	۷۳۵,۷۳۶	۵۷۷,۱۱۵	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۶	۶۵۳,۸۳۳	۹۰۷,۶۶۳	۱,۰۴۹,۰۵۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۳	۳۹,۵۵۰	۳۳,۳۴۹	۳۵,۷۷۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۳	۳۹,۵۵۰	۳۳,۳۴۹	۳۵,۷۷۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰۲	۶۳۹,۶۵۵	۳۰۰,۳۳۸	۶۰۷,۱۳۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۸	۱۸۵,۰۱۸	۲۰۱,۲۰۴	۳۹۷,۷۷۲	مالیات پرداختنی
۵۹	۵۳۰,۱۴۱	۳۸۸,۷۸۳	۶۱۸,۵۸۱	سود سهام پرداختنی
۳۱	۸۳۱,۵۴۹	۵۷۸,۳۴۰	۷۵۷,۰۵۲	تسهیلات مالی
(۱۱)	۳۸,۴۶۸	۴۱,۶۷۱	۳۷,۰۵۸	ذخایر
۳۵	۳,۷۶۰	۳۸,۹۵۲	۳۶,۳۳۰	پیش‌دریافت‌ها
۵۳	۳,۳۱۸,۵۹۱	۱,۵۳۹,۱۷۷	۳,۳۵۲,۹۳۱	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۳	۳,۳۱۸,۵۹۱	۱,۵۳۹,۱۷۷	۳,۳۵۲,۹۳۱	جمع بدهی‌های جاری
۵۳	۳,۳۴۸,۱۴۱	۱,۵۶۳,۵۳۶	۳,۳۸۹,۷۰۲	جمع بدهی‌ها
۳۹	۳,۹۰۱,۹۶۴	۳,۴۷۰,۱۸۹	۳,۴۳۸,۷۵۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۴۹۵,۱۷۲	۰	۶۶۷,۱۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۸۶)	۰	(۱۲,۲۸۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۴۸۱,۸۸۶	۰	۶۵۳,۸۲۳
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									۶۱۳,۸۴۰		۶۱۳,۸۴۰
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	۶۱۳,۸۴۰	۰	۶۱۳,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۸۴۰	۰	۶۱۳,۸۴۰
سود سهام مصوب									(۳۶۰,۰۰۰)		(۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۷۲۵,۷۲۶	۰	۹۰۷,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۵۴۷,۸۸۹		۵۴۷,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۸۸۹	۰	۵۴۷,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۵۵۶,۵۰۰)		(۵۵۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان									۰		۳۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰

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												
تخصیص به سایر اندوخته‌ها												
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۰۴۹,۰۵۲	۰	۵۷۷,۱۱۵	۰	۰	۶,۹۳۷	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
					نقد حاصل از عملیات
(۶۶)	۵۸۵,۰۱۳	۲۰۸,۲۱۸	۶۹,۹۷۸		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۰	(۳۵,۴۷۵)	(۳۰,۰۳۳)	(۲۹,۹۸۲)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۷۸)	۵۴۹,۵۲۸	۱۷۸,۱۹۵	۳۹,۹۹۶		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
					دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۱۸,۸۱۴	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۴۳)	(۲۶,۹۱۳)	(۱۵,۶۴۵)	(۵۲,۶۴۹)		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۲)	۰	(۶,۵۱۹)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۳,۸۲۴	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		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
(۲۸۵)	(۱۴,۲۷۶)	(۱۵,۶۴۵)	(۶۰,۱۶۸)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۵۲۵,۲۶۲	۱۶۲,۵۵۰	(۲۰,۱۷۲)		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:

فروش داخلی:														
۷۰,۴۶۰,۳۷۹	۷۵۳,۶۶۴	(۸۴۴,۰۰۴)	۱,۵۹۷,۶۶۸	۱۵,۴۳۳,۶۳	۱۰۳,۵۱۸,۶۳۱	۹۵۷,۱۴۰	(۱,۱۹۱,۰۱۳)	۲,۱۴۸,۱۵۳	۱۳,۱۹۷,۰۰۵	۱۷۶,۱۳۰,۶۳۶	۹۳۶,۸۵۹	۸۶,۸۸۴,۷۱۰	دولت	تزیقی
۳۳,۳۳۵,۰۱۸	۵۳,۶۶۸	(۷۴,۶۹۳)	۱۳۸,۳۶۱	۱۴,۳۳۴,۴۳	۹,۰۳۳,۹۸۳	۴۷,۹۶۴	(۹۵,۰۳۳)	۱۴۲,۹۹۶	۹,۵۹۵	۱۴,۹۰۳,۱۷۹	۷۱,۳۵۳	۶,۴۷۷,۶۸۲	دولت	غیر تزیقی
۱۰۳,۷۸۵,۳۹۷	۸۰۷,۳۳۲	(۹۱۸,۶۹۷)	۱,۷۳۶,۰۲۹		۱۱۲,۵۴۳,۶۰۳	۱,۰۰۵,۱۰۴	(۱,۲۸۶,۰۴۵)	۲,۳۹۱,۱۴۹		۱۹۱,۰۳۳,۸۱۵	۱,۰۰۸,۲۱۲	۹۳,۳۶۲,۳۹۲	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:														
۶,۱۷۶,۹۳۰	۶,۱۴۴	(۶,۸۷۹)	۱۳,۰۳۳	۹,۵۰۵,۲۸	۱,۳۷۰,۰۸۰	۳۹,۷۷۴	(۳۶,۶۶۵)	۶۶,۴۳۹	۷,۳۹۸,۰۰۶	۹,۱۰۳,۶۵۳	۳۱,۲۸۶	۵,۴۴۵,۵۶۲	عدد	هیئت مدیره
۳۷۷,۰۰۰	۱,۰۵۲	(۲,۰۸۴)	۳,۱۳۶	۱۶,۳۱۷,۵۳	۱۹۳,۳۷۱	۵۸۱	۵۸,۳۷۱	عدد	غیر تزیقی
۶,۵۵۳,۹۳۰	۶,۱۴۴	(۶,۸۷۹)	۱۳,۰۳۳		۱,۳۷۰,۰۸۰	۳۰,۸۲۶	(۳۸,۷۴۹)	۶۹,۵۷۵		۹,۳۹۷,۰۳۳	۳۱,۸۶۷	۵,۵۰۳,۹۳۳	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:														
.	جمع درآمد ارائه خدمات:	
.	برگشت از فروش	
.	تخفیفات	
۱۱۰,۳۳۹,۳۱۷	۸۱۳,۴۷۶	(۹۳۵,۵۷۶)	۱,۷۳۹,۰۵۳		۱۱۳,۹۱۳,۶۸۳	۱,۰۳۵,۹۳۰	(۱,۳۳۴,۷۹۴)	۲,۳۶۰,۷۳۴		۲۰۰,۳۳۰,۸۳۸	۱,۰۴۰,۰۷۹	۹۸,۸۶۶,۳۳۵	جمع	

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
مبلغ فروش	۱,۵۰۶,۰۸۷	۱,۷۴۸,۷۱۳	۲,۳۷۴,۳۳۰	۱,۸۰۸,۱۱۳	۲,۳۷۴,۳۳۰	۲,۳۶۰,۷۳۴	۱,۷۳۹,۰۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۵,۴۵۸)	(۱,۰۷۶,۱۳۰)	(۱,۳۸۹,۵۴۱)	(۱,۱۴۵,۵۸۶)	(۱,۳۸۹,۵۴۱)	(۱,۳۳۴,۷۹۴)	(۹۳۵,۵۷۶)
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							۱,۲۵۴,۹۱۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال جاری مدیریت شرکت بر آن است با توجه با بالا رفتن مخارج تولید محصولات، جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده، فروش پیش بینی شده را محقق نماید. و شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز خواهد بود.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۵۶,۴۶۸	۶۵۴,۶۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۸,۸۴۷	۶۴,۹۸۴
سربار تولید	۳۶۹,۱۳۴	۱۷۶,۷۰۳
جمع	۱,۳۷۴,۴۴۹	۸۹۶,۳۱۱
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۱,۳۷۴,۴۴۹	۸۹۶,۳۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۲,۳۹۹	۵۰,۳۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۰,۳۶۹)	(۶۵,۰۰۵)
ضایعات غیرعادی	(۱۳۰)	(۱۳۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۵۶,۳۵۹	۸۸۱,۴۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۳,۵۷۱	۴۵,۱۳۶

موجودی کلای ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۱۳۶)	(۱,۰۰۶)
بهای تمام شده کلای فروش رفته	۱,۳۳۴,۷۹۴	۹۲۵,۵۷۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۳۴,۷۹۴	۹۲۵,۵۷۶

«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 مقدری - ربالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۲۳,۳۴۴	۵,۸۹۰.۲۸	۱۳۵,۵۵۹	۹۱,۹۹۴,۶۳۳	۸,۷۸۹.۰۵	۸۰۸,۵۴۵	۵,۶۸۱,۱۴۹	۰	۰	۱۰۴,۸۸۸,۷۰۱	۸,۱۱۲.۳۵	۸۵۰,۸۸۳	۱۴۵,۶۳۰	۶,۹۰۷.۹۲	۱,۰۰۶		
۱,۷۹۲	۹,۴۴۵.۳	۱۸۹,۷۲۴	۸,۶۶۴,۴۸۷	۸,۴۱۳.۷۷	۷۳,۹۰۱	۱۶۹,۷۷۱	۰	۰	۹,۰۳۳,۹۸۳	۸,۳۷۷.۱۷	۷۴,۶۹۳	۰	۰	۰		
۴۵,۱۳۶					۸۸۱,۴۴۶						۹۲۵,۵۷۶			۱,۰۰۶		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
۱۱۹,۱۷۰,۶۳۷	۶۸۸.۳۹	۸۲,۰۳۶	۱۲۶,۴۳۶,۷۱۳	۳,۳۵۰.۱۲	۴۱۰,۹۰۲	۱۳۹,۹۵۵,۹۰۶	۳,۰۳۸	۳۹۴,۸۲۸	۳۹,۷۳۷,۰۶۰	۱,۸۱۰.۹۶	۷۱,۹۴۴			مواد اولیه داخلی:
عدد			۵۵,۸۸۰			۰			۰					مواد اولیه
۴۳,۳۵۶,۳۵۴	۱,۳۹۱.۸۴	۵۵,۸۸۰	۱۲۶,۴۳۶,۷۱۳	۳,۳۵۰.۱۲	۴۱۰,۹۰۲	۱۳۹,۹۵۵,۹۰۶	۳,۰۳۸	۳۹۴,۸۲۸	۳۹,۷۳۷,۰۶۰	۱,۸۱۰.۹۶	۷۱,۹۴۴			مواد بسته بندی
عدد			۰			۰			۰					مواد مصرفی
۱۶۲,۴۳۶,۸۸۱	۱,۹۸۰.۲۳	۱۳۷,۹۱۶	۱۷۷,۱۳۷,۰۹۷	۵,۱۶۷.۰۵	۵۰۸,۰۹۱	۳۱۳,۳۶۴,۱۶۵	۴,۸۹۵	۵۴۷,۸۷۶	۱۳۷,۱۸۹,۸۱۳	۳,۱۱۰.۳۶	۹۸,۱۳۱			جمع مواد اولیه داخلی:
														مواد اولیه وارداتی:
۸,۶۸۸,۰۳۵	۵,۳۵۴.۷۳	۴۶,۵۳۳	۶۶,۲۰۸,۰۸۵	۳,۲۶۴.۶۸	۱۴۹,۹۴۰	۵۰,۷۶۴,۹۰۶	۲,۰۸۴	۱۰۵,۸۲۸	۲۴,۱۳۱,۳۱۴	۳,۷۵۵.۸۸	۹۰,۶۳۴			مواد اولیه
عدد			۰			۰			۰					مواد بسته بندی
۲,۳۸۸,۶۷۵	۶,۹۸۰.۰۲	۱۶,۶۷۳	۶۶,۲۰۸,۰۸۵	۳,۲۶۴.۶۸	۱۴۹,۹۴۰	۵۰,۷۶۴,۹۰۶	۲,۰۸۴	۱۰۵,۸۲۸	۲۴,۱۳۱,۳۱۴	۳,۷۵۵.۸۸	۹۰,۶۳۴			جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۱,۰۷۶,۷۱۰	۱۲,۳۳۴.۷۴	۶۳,۱۹۵	۱۲۶,۴۳۶,۷۱۳	۳,۳۵۰.۱۲	۴۱۰,۹۰۲	۱۳۹,۹۵۵,۹۰۶	۳,۰۳۸	۳۹۴,۸۲۸	۳۹,۷۳۷,۰۶۰	۱,۸۱۰.۹۶	۷۱,۹۴۴			جمع کل
۲۰۱,۱۱۱					۶۵۸,۰۳۱				۶۵۴,۶۳۴		۲۰۴,۵۱۸			

«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.

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۷,۶۵۸	۳۷,۷۸۱	۳۳,۸۰۴	۱۴۵,۹۳۸	۹۷,۸۹۷	۴۱,۰۹۰
هزینه استهلاک	۹,۲۵۳	۷۱۵	۲,۱۸۵	۴,۱۵۴	۴,۴۸۷	۲,۰۲۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۶۰	۷۲	۲۱۵	۴,۶۹۴	۲,۶۴۴	۶۵۰
هزینه مواد مصرفی	۴۴,۱۸۲	۰	۰	۱۶,۱۶۳	۲۶,۷۴۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۲۳,۰۷۶	۱۱,۱۵۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۲,۱۱۷	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۶,۴۸۱	۹,۳۳۷	۱۱,۷۹۳	۶۴,۶۸۹	۴۴,۹۲۹	۵۰,۳۸۵
جمع	۲۶۹,۱۳۴	۶۰,۹۸۱	۶۱,۲۶۴	۳۳۵,۶۳۸	۱۷۶,۷۰۳	۱۱۹,۰۴۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه داخلی درخواست جهت افزایش قیمت محصولات از سازمان غذا و دارو صورت می گیرد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تحریم های شدید افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی ، بر آورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه و نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز می باشد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۲	۳۵۲	۳۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۵۶	۶۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های اداری و عمومی عمدتاً ناشی از افزایش در سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.
«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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اصلاح بازسازی ۵ خط آمبول	۴۶۲,۴۵۸	۰.۴	یورو	۱۹۹,۵۵۱	۲۶۲,۹۰۷	۴۵	۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
پروژه ایجاد سایت فیلینگ سرنگ از پیش پرشده	۸۲,۵۰۴	۰.۲	یورو	۳۳,۶۳۰	۴۹,۸۷۴	۴۵	۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
پروژه اصلاحات GMP	۱۰,۲۰۰	۰		۳,۱۰۴	۷,۰۹۶	۴۸	۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۳	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۸۵	۴,۰۹۳
جمع	۶۸۷	۴,۰۹۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ضایعات غیر عادی	۱۰۴	۱۰۵
امحاء دارو	۴۶۶	۳۲۳
هزینه تولید داروهای دارای سوء مصرف	۴,۳۸۱	۰
سایر	۱۷,۰۰۸	۰
جمع	۲۱,۸۵۹	۴۲۸

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			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸۳,۶۷۷	۰	۷۵۷,۰۵۲	۰	۰	۷۵۷,۰۵۲	۵۷۸,۲۴۰	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸۳,۶۷۷	۰	۷۵۷,۰۵۲	۰		۷۵۷,۰۵۲	۵۷۸,۲۴۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۸۳,۶۷۷	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی شرکت از طریق تسهیلات بانکی می باشد و پیش بینی می شود با توجه به برنامه های شرکت مانده تسهیلات در پایان دوره افزایش یابد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تسهیلات بانکی نسبت به دوره جاری افزایش یابد. با توجه به اخذ مصوبات تسهیلات ریالی از بانکها و مشکلات نقدینگی ناشی از عدم وصول کامل و به موقع مطالبات از شرکتهای پخش ، انتظار می رود حجم تسهیلات افزایش یافته و متعاقباً هزینه مالی و مانده

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۶۲۱	۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۰	۰
جمع	۳,۶۲۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سایر	۴,۰۳۶	۱,۲۲۴
سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۲۰,۲۴۵	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۷۴۴	۷۳۲
جمع	۲۶,۰۲۵	۱,۹۵۶

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
۷۳۵,۷۲۶	۶۲,۰۰۰	۶۱۳,۸۴۰	۵۵۶,۵۰۰	تقسیم ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ایجاد تنوع بیشتر در سید فروش محصولات- مدیریت بهینه منابع موجود و توسعه آن - به سرانجام رساندن پروژ های توسعه باساز- افزایش سود آوری

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.

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