

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 525,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	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	۳,۳۱۶,۷۱۱	۲,۳۴۶,۵۴۱	۲,۹۰۰,۷۰۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۴۳,۵۱۹)	(۱,۱۰۹,۹۳۳)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۷۴,۱۹۲	۱,۲۳۶,۶۰۸	۱,۴۲۶,۷۵۰	۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۴۵۳)	(۱۳۹,۷۴۱)	(۲۳۵,۶۹۸)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱,۹۳۸	۵,۸۴۰	--
سایر هزینه‌ها	(۹,۶۱۱)	۰	(۵,۵۱۴)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۳۳,۱۲۸	۱,۰۹۸,۸۰۵	۱,۲۰۱,۲۷۸	۳۹
هزینه‌های مالی	(۱۵۳,۷۳۳)	(۱۰۴,۰۸۰)	(۱۵۱,۷۱۳)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۵	۴۶۹,۹۸۳	۲,۱۳۳,۲۸۸	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶,۶۱۲	۰	۴۸۳,۰۴۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۶,۳۱۳	۱,۴۶۴,۷۰۸	۲,۶۷۴,۹۹۵	(۵)

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	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۷۷,۱۴۵)	(۱۹۹,۲۰۳)	(۲۱۲,۵۷۱)	(۳۹)
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۹,۱۶۸	۱,۲۶۵,۵۰۵	۳,۴۶۲,۴۳۴	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۹,۱۶۸	۱,۲۶۵,۵۰۵	۳,۴۶۲,۴۳۴	(۱۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۳۲۸	۱,۵۱۵	۵,۷۴۲	۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱۵)	۸۹۵	۸۶۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۳	۲,۴۱۰	۶,۶۱۰	(۱۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۱۳	۲,۴۱۰	۶,۶۱۰	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۱۳	۲,۴۱۰	۶,۵۹۵	(۱۲)
سرمایه	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
از دلایل کاهش سود خالص هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل بابت فروش بخشی از سهام شرکت پخش هجرت جهت عرضه اولیه در سال ۱۳۹۸ می باشد. که با توجه به توضیحات ارائه شده درآمد عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۹ افزایشی می باشد.				
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۹,۱۶۸	۱,۲۶۵,۵۰۵	۳,۴۶۲,۳۲۴	(۱۲)
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	۱,۱۰۹,۱۶۸	۱,۲۶۵,۵۰۵	۳,۴۶۲,۳۲۴	(۱۲)

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	۲۸۴,۴۷۸	۲۵۵,۲۸۵	۲۵۴,۸۶۵	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۲۲	۳,۳۹۷	۱,۷۴۹	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸۱,۱۷۵	۲۱۷,۷۷۸	۱۱۹,۲۰۶	۲۹
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۶,۸۶۱	۵,۶۴۱	۱,۶۲۵	۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷۶,۸۳۶	۵۸۲,۲۰۱	۴۷۷,۴۴۵	۱۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵۷,۴۵۴	۱۵۲,۵۹۷	۲۰۳,۴۵۵	۲۶۵

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۱	۴۶۳,۷۰۳	۸۳۳,۴۳۴	۱,۳۳۹,۵۳۱	موجودی مواد و کالا
۱۹	۲,۲۲۱,۸۹۶	۴,۱۹۲,۱۸۳	۴,۹۷۸,۲۵۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۷	۵۶,۱۶۷	۶۳,۹۱۲	۱۱۱,۶۳۳	موجودی نقد
۳۳	۲,۹۴۵,۲۲۱	۵,۲۴۱,۱۲۶	۶,۹۸۶,۹۷۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۲,۹۴۵,۲۲۱	۵,۲۴۱,۱۲۶	۶,۹۸۶,۹۷۵	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۲,۴۲۳,۶۶۶	۵,۸۲۳,۳۲۷	۷,۶۶۳,۸۱۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	سرمایه
	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۱,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۰)	۱,۱۲۶,۷۵۴	۳,۷۵۹,۶۷۸	۱,۴۸۷,۸۴۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۵۲)	۱,۶۷۳,۷۵۴	۴,۳۳۷,۱۷۸	۲,۰۶۵,۳۴۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۴۹)	۲۱۳,۳۲۱	۲۸۰,۳۹۹	۱۴۳,۳۵۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۴۷,۵۸۷	۶۱,۶۲۳	۸۱,۵۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۴۶۲,۴۲۴		۳,۴۶۲,۴۲۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۴۶۲,۴۲۴	•	۳,۴۶۲,۴۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۴۶۲,۴۲۴	•	۳,۴۶۲,۴۲۴
سود سهام مصوب									(۷۹۸,۰۰۰)		(۷۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۱۵,۰۰۰		•			•			•		۳۱۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۱۵,۰۰۰)	•			•					(۳۱۵,۰۰۰)
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	(۳۱,۵۰۰)		(۳۱,۵۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۵۰۰				•		۳۱,۵۰۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۲۵,۰۰۰	•	•	•	۵۲,۵۰۰	•	•	•	۳,۷۵۹,۶۷۸	•	۴,۳۳۷,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۱۰۹,۱۶۸		۱,۱۰۹,۱۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۰۹,۱۶۸	•	۱,۱۰۹,۱۶۸
سود سهام مصوب									(۳,۳۸۱,۰۰۰)		(۳,۳۸۱,۰۰۰)

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
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۲۵,۰۰۰	•	•	•	۵۲,۵۰۰	•	•	•	۱,۴۸۷,۸۴۶	•	۲,۰۶۵,۳۴۶

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۰۷,۵۵۰)	۲۵۶,۲۲۱	۴۶,۸۴۸	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۸۷۶)	(۳۲,۸۳۵)	(۱۷,۰۰۴)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۴۵۵,۴۲۶)	۲۲۳,۳۹۶	۲۹,۸۴۴	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۲,۰۹۰)	(۳۳,۹۸۵)	(۴۴,۲۳۸)	۶۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	

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	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۱)	۰	(۱,۸۲۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۴۷۸,۱۴۴	۴۷۷,۱۴۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۳,۳۹۷)	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	۴۵۹	۱۳۶	۶,۹۸۷	۲۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۵,۱۱۹)	۴۴۴,۲۹۵	۴۳۸,۰۶۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳۰,۵۴۵)	۶۶۷,۶۹۱	۴۶۷,۹۰۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۹,۰۵۳	۱۶,۳۹۱	--
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	۱,۴۰۱,۴۶۵	۲۵۴,۵۵۳	۵۷۸,۳۲۸	۲۹۵

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	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۴۰,۶۹۹)	(۳۴۰,۰۹۴)	(۴۴۸,۳۷۲)	(۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۳,۶۸۷)	(۱۰۴,۰۸۰)	(۱۵۱,۷۱۳)	(۴۸)
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	(۲۹,۳۴۷)	(۷۷,۴۳۳)	(۴۵۵,۶۵۶)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۷۷,۷۳۳	(۱۵۷,۹۹۰)	(۴۶۱,۱۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷,۱۸۷	۵۰۹,۷۰۱	۶,۷۸۷	(۹۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۹۱۳	۵۶,۱۶۷	۵۶,۱۶۷	۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۳۴	(۵۱)	(۴۳)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۱,۶۳۳	۵۶۵,۸۱۷	۶۳,۹۱۳	(۸۰)
معاملات غیرنقدی	۸۶,۳۹۱	۲۱۸,۷۷۱	۸۷۳,۳۴۹	(۶۱)
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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	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	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش		
فروش داخلي:																
قرصرو کپسول بطري	هزار	دولت	۱,۳۹۹,۹۳۳	۱,۷۱۹,۷۳۵	۱,۶۵۰,۰۶۱	۱,۳۰۰,۰۷۳.۱۵	۲,۱۴۵,۲۰۰	(۲۹,۵۸۶)	۲,۱۱۵,۶۱۴	۱,۶۱۴,۷۳۵	۱,۵۳۳,۳۹۵.۴۷	۲,۴۷۶,۰۱۳	(۹۷۶,۵۵۴)	۱,۴۹۹,۴۵۸	۴۷۳,۴۰۷	۳۹۴,۸۳۱
شربت تيوب	هزار	دولت	۳۷۶	۲۳,۵۸۹	۲۳,۷۳۲	۶۰,۴۵۷,۴۴۶.۸۱	۲۳,۷۳۲	(۴۹۳,۹۵۱)	(۴۷۰,۲۱۹)	۱۶۷	۷۳,۱۳۷,۷۳۴.۵۵	۱۲,۲۱۴	(۷,۸۴۳)	۴,۳۷۱	۰	۷۵
کرم درماني شيشه	هزار	دولت	۱۶,۳۸۲	۶۰۹,۱۴۲	۲۳,۷۳۲	۳۶,۱۵۳,۱۳۲.۱۵	۸۳۱,۸۳۳	(۱۶,۰۶۳)	۸۰۵,۷۷۰	۱۹,۷۷۰	۴۶,۳۶۷,۵۳۶.۵۶	۹۱۴,۷۰۹	(۴۴۶,۹۸۳)	۴۶۷,۷۳۶	۴,۹۴۴	۵,۰۳۴
محلول عددي	هزار	دولت	۱,۰۷۷	۲۳,۸۰۰	۱,۴۵۲	۲۳,۲۳۴,۸۴۸.۴۸	۲۳,۷۳۷	(۹۰۰,۶۹۰)	(۸۶۶,۹۵۳)	۲,۶۰۸	۳۰,۲۸۳,۵۹۳.۰۳	۷۸,۹۷۷	(۶۲,۷۳۶)	۱۶,۲۵۱	۱,۳۳۶	۶۴۸
جمع فروش داخلي			۱,۳۱۷,۷۶۸	۲,۳۷۵,۲۶۶	۱,۶۷۴,۶۳۱	۳,۰۳۳,۵۰۲	۱,۴۳۹,۲۹۰	۱,۵۸۴,۲۱۴	۱,۶۳۷,۲۷۰			۲,۴۸۱,۹۱۳	(۴۹۴,۱۰۶)	۱,۹۸۷,۸۰۸	۴۷۸,۶۷۷	۴۰۰,۵۸۸
فروش صادراتي:																
کرم درماني تيوب	هزار	دولت	۶۱,۶۱۸	۴۹,۰۸۵	۲۴۰	۴۸,۱۲۰,۸۳۳.۳۳	۱۱,۵۴۹	(۴,۶۳۷)	۶,۹۳۳	۱۷۵	۴۵,۳۵۴,۳۸۵.۷۱	۷,۹۳۷	(۳,۹۰۸)	۴,۰۳۹	۰	۰
قرصرو کپسول عددي	هزار	دولت	۲۴۰	۶,۵۳۲	۶۱,۶۱۸	۹۱۳,۲۸۸.۳۳	۵۶,۳۷۵	(۳۰,۰۳۹)	۲۶,۳۳۶	۳۳,۶۰۰	۱,۷۴۹,۱۹۶.۴۳	۵۸,۷۷۳	(۴۴,۵۰۵)	۱۴,۲۶۸	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۶۱,۸۵۸	۵۵,۶۰۷	۶۱,۸۵۸		۶۷,۸۲۴	(۳۴,۶۶۶)	۳۳,۱۵۸	۳۳,۷۷۵		۶۶,۷۱۰	(۴۸,۴۱۳)	۱۸,۲۹۷	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
سايير	ميليون ريال	دولت		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:				۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱,۱۴۱)	(۹,۷۰۳)	۰		(۱۳,۹۶۵)	۰	(۱۳,۹۶۵)	۰		(۶۱,۷۳۰)	۰	(۶۱,۷۳۰)	۰	۰
تخفيقات			۰	(۷۴,۶۳۰)			(۱۷۶,۶۵۵)	۰	(۱۷۶,۶۵۵)	۰		(۲۷۰,۱۹۱)	۰	(۲۷۰,۱۹۱)	۰	۰
جمع			۱,۳۷۸,۴۸۵	۲,۳۴۶,۵۴۱	۱,۷۳۶,۴۷۹		۲,۹۰۰,۷۰۶	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	۱,۴۳۶,۷۵۱	۱,۶۷۱,۰۴۵		۲,۲۱۶,۷۱۱	(۱,۵۴۳,۵۱۹)	۱,۶۷۴,۱۹۴	۴۷۸,۶۷۷	۴۰۰,۵۸۸

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	۱,۱۸۴,۳۷۷	۱,۳۵۴,۶۷۴	۱,۳۳۶,۴۵۷	۱,۷۰۶,۴۵۴	۲,۹۰۰,۷۰۶	۳,۳۱۶,۷۱۱	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۱۷,۵۸۸)	(۷۰۶,۸۴۰)	(۷۹۳,۳۱۶)	(۹۳۴,۹۸۶)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۱,۵۴۳,۵۱۹)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲- تحقیق و توسعه در خصوص تولید محصولات جدید

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	۱,۱۱۳,۳۳۰	۱,۲۷۰,۹۹۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۵,۴۴۱	۱۲۸,۹۵۴
سربار تولید	۲۴۶,۹۰۵	۳۷۵,۳۹۲
جمع	۱,۴۶۵,۶۷۶	۱,۶۷۵,۳۴۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۶۵,۶۷۶	۱,۶۷۵,۳۴۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۸,۹۸۰	۳۹,۸۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۹,۸۳۷)	(۸۱,۶۱۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۶۴,۸۱۹	۱,۶۳۳,۵۶۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۶,۳۹۰	۳۴,۴۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۴۵۵)	(۱۳۵,۵۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۶۶,۶۵۴	۱,۵۴۳,۵۱۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷,۳۰۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۷۳,۹۵۶	۱,۵۴۳,۵۱۹

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره				تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
قرصرو کپسول	هزار عددی	۹۴,۰۰۹	۳۳۹,۷۸۶.۵۱	۲۱,۶۰۲	۱,۶۶۱,۱۱۵	۶۵۹,۱۶۶.۲۸	۱,۰۹۴,۹۵۱	۰			(۴۱,۷۷۹)	۱,۶۳۷,۴۳۵	۶۳۳,۵۷۳.۲۳	۱,۰۳۱,۰۵۹	۱۱۷,۶۸۹
شریت شیشه	هزار	۰		۰	۱۶۶	۴۷,۳۴۶,۹۸۷.۹۵	۷,۸۴۳	۰			۰	۱۶۶	۴۷,۳۴۶,۹۸۷.۹۵	۷,۸۴۳	۰
کرم درمانی	هزار تیوب	۴۹۴	۳۴,۷۳۶,۸۴۳.۱۱	۱۲,۳۲۰	۲۲,۰۷۷	۲۲,۹۵۱,۷۱۴.۴۵	۵۰۶,۷۰۵	۰			۰	۱۹,۹۵۴	۳۳,۵۹۶,۵۳۳	۴۵۰,۸۹۱	۲,۶۱۷
محلول بطری	هزار	۲۵	۲۵,۳۳۰,۰۰۰	۶۳۳	۲,۷۳۴	۲۴,۰۸۳,۷۶۰.۰۶	۶۵,۸۴۵	۰			۰	۲,۶۰۸	۲۴,۰۵۱,۳۸۰.۳۷	۶۲,۷۳۶	۱۵۱
جمع کل			۳۴,۴۵۵				۱,۶۷۵,۳۴۴				(۴۱,۷۷۹)			۱,۵۴۳,۵۱۹	

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:												
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵,۹۵۹,۰۳۱	۳۳,۳۹۱.۹۶	۵۱۶,۹۴۴	۲۹۴,۰۳۳,۶۶۳	۲,۳۳۳.۹۱	۶۵۶,۵۳۹	۲۹۱,۸۰۰,۴۱۹	۰	۳۹۱,۸۰۰,۴۱۹	۴۷۹,۷۳۸	۱۸,۱۸۲,۲۶۵
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۱۰,۹۸۳,۸۷۲	۱۷,۰۶۶.۶۷	۱۸۷,۴۴۱	۱۱۰,۶۰۸,۵۹۸	۴,۸۵۶.۴۱	۵۳۷,۱۶۱	۵۷,۰۶۹,۳۱۳	۰	۵۷,۰۶۹,۳۱۳	۴۴۸,۵۳۰	۶۴,۵۳۳,۲۵۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۶,۹۴۱,۸۹۳	۴۹,۴۵۸.۶۳	۷۰۴,۳۸۵	۴۰۴,۶۳۳,۲۶۱	۷,۰۸۹.۳۳	۱,۱۹۳,۶۹۰	۳۴۸,۸۶۹,۶۳۳	۰	۳۴۸,۸۶۹,۶۳۳	۹۲۸,۲۴۸	۸۲,۷۰۴,۵۳۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷۶,۱۴۷	۳,۳۳۳,۳۸۸.۹۹	۴۰۹,۳۵۸	۱۵۰,۱۰۷	۰	۱۵۰,۱۰۷	۳۴۳,۷۵۰	۲۶,۰۴۰
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۱۷۶,۱۴۷	۳,۳۳۳,۳۸۸.۹۹	۴۰۹,۳۵۸	۱۵۰,۱۰۷	۰	۱۵۰,۱۰۷	۳۴۳,۷۵۰	۲۶,۰۴۰

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			
۷۰۴,۳۸۵			۱,۶۰۲,۹۴۸			۱,۲۷۰,۹۹۸			۱,۰۳۶,۳۳۵			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 هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار							هزینه‌های 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	۱۳۱,۱۷۸	۱۵۸,۹۹۶	۵۲,۹۹۸	۰	۵۷,۹۲۶	۴۴,۶۳۷	۱۴,۸۷۸	۰		
هزینه استهلاک	۴۱,۸۶۱	۲۶,۵۴۳	۸,۸۴۷	۰	۲,۰۳۲	۲,۲۸۷	۷۹۶	۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۸۰۸	۷,۹۰۲	۲,۶۳۴	۰	۱۴۴	۱,۵۳۰	۵۱۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۷,۳۹۳	۱۵,۸۵۰	۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۵	۷,۸۱۶	۲,۶۰۵	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	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۳۲	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه‌ها	۵۸,۶۶۵	۶۶,۱۰۱	۴۴,۹۳۴	۰	۱۰۵,۶۸۹	۸۵,۰۸۳	۳۷,۴۵۷	۰		

شرح	هزینه سربرار			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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۲۴۶,۹۰۵	۲۷۵,۳۹۲	۱۱۴,۶۹۶	۰	۲۲۵,۶۹۸	۱۴۱,۴۵۳
					۵۶,۳۴۶	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است. لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است. لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه ، نرخ حامل انرژی و تغییرات نرخ ارز است
دوره ۳ ماهه منتهی به	بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه ، نرخ حامل انرژی و تغییرات نرخ ارز است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۳	۱۱۱	۱۱۱	۱۳۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۱۹	۲۰۸	۲۰۸	۲۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۶,۱۶۵	۶۷,۸۲۳	۸۸,۰۰۰	۱۴,۶۹۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۹۳۱,۴۱۰	۷۵۳,۱۱۹	۱,۵۹۰,۸۸۹	۴۰۹,۲۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۶,۸۳۸	۸,۰۳۴	۱,۳۰۸	۳۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸۲	۴۴	۱۴۴	۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۳۳	۲۵	۱,۲۳۳	۲۹

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

--

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشیی آن متعاقبا اعلام میگردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشیی آن متعاقبا اعلام میگردد.
«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 ریالی 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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 آنی 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		
داروسازی فارابی	۵۱.۴	۱۸۰,۲۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۸۹۱,۱۱۲	۵۱.۴	۱۸۰,۲۹۴		
داروسازی امین	۱۶	۱۰,۰۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۴,۰۰۷	۱۶	۱۰,۰۳۴		
پخش هجرت	۱۵.۱	۲۶,۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹۸,۱۶۹	۱۵.۱	۲۶,۱۱۶		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۰		

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۵,۸۴۰	۰
جمع	۵,۸۴۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۵,۵۱۴	۹,۶۱۱
جمع	۵,۵۱۴	۹,۶۱۱

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲,۳۶۹	۸,۳۰۸			۰	۸,۳۰۸	۴,۷۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳,۶۸۷	۸۴,۰۰۰			۰		۴,۸۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۳,۰۵۴	۲۷۱,۶۵۴			۰		۵۳,۹۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۱۰۶,۳۳۰	۸۵,۵۴۲			۰		۳۹,۸۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۶۶,۱۶۷			۰		۶,۵۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۴۸,۱۴۶			۰		۱۳,۸۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰			۰		۷۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱,۱۹۷			۰		۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۶,۲۸۷	۱۳۵,۰۵۸			۰		۱۹,۴۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۹,۶۹۲	۳۷۱,۱۰۸			۰		۳۸,۵۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۴۰,۴۱۹	۱,۳۶۱,۰۸۰			۰		۱۴۳,۳۵۷	۱۵۳,۷۲۳
								انتقال به دارایی	۰

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
			ریالی			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
								هزینه مالی دوره	۱۵۳,۷۳۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود
دوره ۳ ماهه منتهی به	تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۲,۱۴۳,۲۸۸	۲۹۵
جمع	۲,۱۴۳,۲۸۸	۲۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۴۸۲,۰۴۲	۱۶,۶۱۲
جمع	۴۸۲,۰۴۲	۱۶,۶۱۲

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۵۹,۶۷۸	۶,۵۹۵	۳,۴۶۳,۴۳۴	۶,۴۴۰	۱۰% از سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	صفحه ۱۴ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهی به	صفحه ۱۴ گزارش تفسیری مدیریت

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»