



شرکت: لبرانوارهای سینادارو

نماد: دسینا

کد صنعت (ISIC): 432322

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 800,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
۲۸	۲,۶۰۰,۴۵۴	۲,۰۴۳,۸۲۱	۲,۶۱۱,۱۰۶	درآمدات عملیاتی
(۲۴)	(۱,۰۹۱,۸۲۶)	(۹۴۰,۲۵۱)	(۱,۲۶۰,۱۳۷)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۲۲	۱,۰۰۸,۶۱۸	۱,۱۰۳,۵۸۰	۱,۳۵۰,۹۶۹	سود (زیان) ناچالص
(۶۶)	(۱۷۳,۵۷۰)	(۱۱۶,۴۴۱)	(۱۹۲,۸۹۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۰	۲۹,۲۷۶	۲۵,۳۰۴	۲۴,۲۶۴	سایر درآمدها
	(۱۹۲)	.	.	سایر هزینه‌ها
۱۸	۱,۳۶۴,۱۲۱	۱,۰۱۲,۴۴۳	۱,۱۹۲,۲۲۸	سود (زیان) عملیاتی
(۸۵)	(۱۴۱,۹۷۵)	(۹۳,۶۷۵)	(۱۷۳,۶۲۴)	هزینه‌های مالی
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۲)	(۶۹,۵۵۲)	۲,۰۰۹	۵۴۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۱	۱,۱۵۲,۶۰۴	۹۲۱,۷۷۷	۱,۰۱۹,۲۶۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:				
(۱۵)	(۲۴۶,۷۸۶)	(۱۹۹,۰۰۲)	(۲۲۹,۳۲۴)	سال جاری
--	(۶۱,۶۰۱)	.	(۱۱,۴۴۴)	سالهای قبل
۸	۸۴۴,۲۱۷	۷۲۲,۳۷۵	۷۷۸,۴۸۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:				
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸	۸۴۴,۲۱۷	۷۲۲,۳۷۵	۷۷۸,۴۸۴	سود (زیان) خالص
	۲,۰۲۷	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
	(۴۱۶)	.	.	عملیاتی (ریال)
				غیرعملیاتی (ریال)

	۲,۱۱۱	.	.	.	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
	۲,۱۱۱	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۶)	۲,۱۱۱	۱,۸۰۴	۹۷۳	۹۷۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸	۸۴۴,۲۱۷	۷۲۲,۲۷۵	۷۷۸,۴۸۴	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مریبوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۸	۸۴۴,۲۱۷	۷۲۲,۲۷۵	۷۷۸,۴۸۴	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	دارایی‌ها
	.	.	.	دارایی‌های غیرجاری
۳۰	۹۸۹,۲۴۹	۱,۷۳۶,۶۶۹	۲,۲۶۱,۶۵۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۷۴	۸۶۱	۶۴۸	۱,۱۲۹	دارایی‌های نامشهود
.	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۱۹	۶,۸۱۰	۷,۹۶۷	۱۷,۴۷۳	دربافتی‌های بلندمدت

				سایر دارایی‌ها
۲۱	۱,۰۰۲,۱۷۰	۱,۷۵۰,۰۵۴	۲,۲۸۵,۰۵۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۶	۹۷,۷۵۶	۴۷۲,۴۴۱	۵۹۴,۶۳۸	سفراشرات و پیشبرداخت‌ها
۱۹	۶۱۶,۶۵۷	۶۰۷,۸۹۲	۷۸۱,۷۹۸	موجودی مواد و کالا
۱۰۴	۱,۳۹۶,۰۰۸	۱,۰۲۸,۸۱۸	۲,۱۰۲,۰۲۴	دربافتني‌های تجاري و سایر درباختني‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۶)	۲۱۹,۷۶۸	۲۱۱,۳۱۵	۱۳۵,۰۸۰	موجودی نقد
۵۲	۲,۳۳۰,۱۸۹	۲,۳۷۰,۴۶۶	۲,۶۱۴,۵۴۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۵۲	۲,۳۳۰,۱۸۹	۲,۳۷۰,۴۶۶	۲,۶۱۴,۵۴۵	جمع دارایی‌ها
۴۳	۲,۳۲۲,۳۵۹	۴,۱۲۱,۰۰۰	۰,۹۰۰,۰۴۸	حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افرايش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۹۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۴	اندוחته قانونی
	.	.	.	سایر اندוחته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۴	۱,۰۱۹,۷۷۳	۱,۱۴۳,۹۹۰	۱,۳۰۲,۰۵۰	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۳۸	۱,۴۵۹,۷۷۳	۱,۰۸۳,۹۹۰	۲,۱۸۲,۴۷۴	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۸۷,۲۴۵	۹۱,۱۶۶	۱۱۴,۲۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۱۲۲	۸۷,۲۴۵	۹۱,۱۶۶	۱,۱۱۴,۲۰۸	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۲۷۶	۷۵,۸۱۳	۷۸,۰۳۱	۲۹۳,۲۲۳	پرداختنی‌های تجاري و سایر پرداختنی‌ها
۷	۲۲۲,۹۹۸	۳۶۲,۰۸۳	۲۸۶,۷۹۰	مالیات پرداختنی
(۲۱)	۶۲۳,۵۰۲	۸۱۶,۸۴۱	۶۴۳,۱۸۰	سود سهام پرداختنی
۱۰	۸۷۰,۰۵۹	۱,۱۶۰,۰۹۶	۱,۲۸۰,۱۷۳	تسهیلات مالی
--	۱۱,۲۸۷	۲۲,۷۹۳	.	ذخایر

	۱۱۲	.	.	بیش دریافت‌ها
۶	۱,۸۰۵,۲۳۱	۲,۴۴۵,۸۴۴	۲,۶۰۳,۳۶۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع بدھی‌های جاری
۶	۱,۸۰۵,۲۳۱	۲,۴۴۵,۸۴۴	۲,۶۰۳,۳۶۶	جمع بدھی‌ها
۴۷	۱,۸۷۳,۵۸۶	۲,۰۲۷,۰۱۰	۲,۷۱۷,۰۵۴	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها
۴۳	۲,۳۳۲,۳۵۹	۴,۱۲۱,۰۰۰	۰,۹۰۰,۰۴۸	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

													سایر اقلام سود و زیان حجامع پس از کسر مالیات
۷۷۸,۴۸۴	۰	۷۷۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) حجامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)											سود سهام مصوب
۴۰۰,۰۰۰		۰											افزایش سرمایه
۰													افزایش سرمایه در جریان
۰	۰												خرید سهام خزانه
۰	۰												فروش سهام خزانه
۰													سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰	(۲۸,۹۲۴)					۳۸,۹۲۴							تخصیص به اندوخته فائزونی
۰	۰					۰							تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۲,۱۸۲,۴۷۴	۰	۱,۳۰۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰		مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		حسابرسی نشده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		حسابرسی نشده		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		درصد تغییر		شرح					
	حربانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	نقد حاصل از عمليات	برداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	دربافت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
(۸۸)	۱,۳۲۹,۱۹۴	۱,۲۵۹,۳۲۲	۱۴۷,۴۱۰											نقد حاصل از عمليات				
(۲۱)	(۱۶۹,۳۰۲)	(۱۶۹,۳۵۸)	(۲۰۵,۶۲۵)											برداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد				
--	۱,۱۰۹,۸۹۲	۱,۰۹۰,۰۶۴	(۵۸,۲۱۰)											جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی				
۲,۰۰۰	۲,۱۶۰	۵	۱۵۵											دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود				
۲۵	(۷۳۲,۹۴۶)	(۶۵۶,۰۸۸)	(۴۹۱,۷۹۲)											برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود				
	.	.	.											دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
	.	.	.											دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود				
--	(۱۰۰)	۰	(۹۵۸)											برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود				
	.	.	.											دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				
	.	.	.											برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				
	.	.	.											دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک				
	.	.	.											برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک				
	.	.	.											دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت				
--	.	(۱۰۸,۶۲۰)	.											برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت				
	.	.	.											برداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران				
	.	.	.											دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران				
	.	.	.											دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران				

	۷۰	.	۶۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	.	۳,۰۰۹	.	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاریها
۲۵	(۷۳۰,۸۱۶)	(۷۶۱,۶۹۴)	(۴۹۱,۹۹۶)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۴۲۹,۰۷۶	۲۲۸,۲۷۰	(۵۵۰,۲۰۶)	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	۳,۹۱۲	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۴	۲,۷۴۴,۷۴۸	۱,۹۷۹,۷۴۰	۲,۰۵۱,۴۹۶	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۰)	(۲,۴۵۱,۹۷۰)	(۱,۶۱۱,۴۰۴)	(۲,۰۹۷,۸۲۹)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۸۶,۶۲۱)	.	(۱۴۶,۲۲۹)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
--	.	(۹۳,۶۷۵)	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۲۶	(۵۴۶,۶۶۱)	(۴۵۷,۳۸۰)	(۳۳۷,۵۷۴)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۴۴۰,۵۰۴)	(۱۸۲,۶۱۹)	۴۷۳,۹۷۶	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۱,۴۲۸)	۱۴۵,۷۵۱	(۷۶,۲۲۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴)	۲۱۹,۷۶۸	۲۱۹,۷۶۸	۲۱۱,۳۱۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۲,۹۷۵	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۳)	۲۱۱,۳۱۵	۲۶۵,۰۱۹	۱۳۵,۰۸۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	۳۹۶,۰۸۷	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	میانی و گذاری	مرجع قیمت	دورة ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹								برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹			
				سود ناحالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نحوه فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناحالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نحوه فروش- ریال				
فروش داخلی:																
.	۳۰,۱۲۷	۷۸۱,۹۲۲	(۷۲۹,۹۳۰)	۱,۰۱۱,۸۵۲	۲۰,۰۰۴,۹۲۲.۲۳	۷۰,۵۷۴	۹۲۳,۸۰۹	(۶۶۳,۶۰۰)	۱,۰۵۸,۴۶۴	۱۴,۹۹۵,۰۳۱.۴۵	۱۰۵,۸۶۶	۱,۲۲۲,۳۷۵	۸۰,۶۰۲	دولت	هزار عدد	قطره
.	۸,۸۹۵	۱۹۰,۸۳۵	(۱۷۷,۴۴۴)	۲۶۸,۲۰۹	۱۵,۱۹۹,۱۰۰.۲۵	۲۴,۲۲۹	۲۶۱,۱۷۵	(۱۸۰,۹۶۲)	۴۴۷,۱۳۷	۱۴,۲۴۵,۴۷۵.۹۸	۲۱,۲۸۸	۳۵۷,۷۹۵	۲۶,۳۰۳	دولت	هزار عدد	پماد
.	۱,۳۲۵	۴۷,۰۰۴	(۴۲,۸۹۰)	۹۰,۹۴۴	۲۶,۶۷۷,۶۱۸.۰۷	۳,۴۰۹	۲۲,۰۹۱	(۲۰,۳۲۹)	۰۸,۳۲۰	۱۰,۰۳۹,۰۶۸.۳۰	۲,۷۰۳	۲۶,۸۱۱	۲,۳۴۴	دولت	هزار عدد	آمپول
.	۱,۴۱۱	۲۱۳,۷۹۶	(۲۹۲,۷۰۰)	۶۰۶,۴۹۶	۱۴۲,۳۰۳,۱۴۴.۰۶	۴,۲۶۲	۲۸۹,۲۲۴	(۱۷۰,۶۹۰)	۴۰۹,۹۱۹	۹۶,۰۵۶,۰۹۹.۸۳	۴,۷۸۸	۳۷۲,۵۰۷	۴,۱۰۶	دولت	هزار عدد	اسپری
.	۴۱,۶۵۸	۱,۳۳۲,۶۰۷	(۱,۲۴۲,۹۴۴)	۲,۰۷۷,۰۰۱		۱۰۷,۴۷۴	۱,۰۰۷,۳۴۹	(۱,۰۴۰,۴۹۱)	۲,۰۰۷,۸۴۰		۱۴۰,۷۹۵	۲,۰۰۰,۵۲۳	۱۱۸,۴۰۵	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																
.	.	۲,۰۹۰	(۲,۳۴۸)	۶,۹۳۸	۱۷,۰۰۴,۹۰۱.۹۶	۴۰۸	۲,۴۹۸	(۶,۴۱۳)	۹,۹۱۱	۹,۰۲۹,۸۰۷.۶۹	۱,۰۴۰	۹,۸۱۴	۱,۰۰۰	دولت	هزار عدد	قطره
.	.	۲,۳۰۰	(۲,۱۴۵)	۴,۴۴۵	۱۱,۱۱۲,۰۰۰	۴۰۰	۴,۰۰۰	(۱۱,۳۷۵)	۱۰,۹۲۵	۸,۲۹۴,۲۷۰.۸۳	۱,۹۲۰	۱۰,۹۲۵	۱,۹۲۰	دولت	هزار عدد	پماد
.	.	۸,۱۲۶	(۷,۰۸۹)	۱۰,۷۳۰	۱۱,۰۶۶,۱۵۰.۶	۱,۴۲۱	(۹,۰۵۲۶)	(۲۸,۰۳۲)	۱۷,۰۰۷	۴,۲۰۸,۸۴۲.۱۶	۲,۹۴۷	۱۷,۰۰۹	۳,۹۴۶	دولت	هزار عدد	آمپول
.	.	.	.	.	.	.	۱۹۳	(۳۵۷)	۰۰۰	۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰۰۰	۱۰	دولت	هزار عدد	اسپری
.	.	۱۴,۰۲۶	(۱۲,۰۸۲)	۲۷,۱۰۸		۲,۳۲۹	(۱,۲۸۵)	(۴۴,۶۷۸)	۴۲,۳۹۳		۶,۹۱۷	۴۲,۳۹۸	۶,۹۲۶	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:																
		۲,۳۲۴	(۲,۱۱۱)	۶,۴۴۷			۲,۰۰۴	(۱,۶۶۷)	۴,۲۲۱				۰	فاکتور	هیئت مدیره	درآمد ارائه خدمات
.	.	۲,۳۲۶	(۲,۱۱۱)	۶,۴۴۷		.	۲,۰۰۴	(۱,۶۶۷)	۴,۲۲۱		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	۰	۰	۰		.	۰	۰	۰		.	.	.	برگشت از فروش		
.	.	۰	۰	۰		.	۰	۰	۰		.	.	.	تخفيقات		
.	۴۱,۶۵۸	۱,۳۵۰,۹۶۹	(۱,۲۶۰,۱۳۷)	۲,۶۱۱,۱۰۶		۱۰۹,۷۰۳	۱,۰۰۸,۶۱۸	(۱,۰۹۱,۸۲۶)	۲,۶۰۰,۴۵۴		۱۵۲,۷۱۲	۲,۰۰۴,۸۲۱	۱۲۵,۳۲۱	جمع		

#### رونده فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۹۲,۳۶۳	۱,۳۶۵,۹۴۶	۱,۰۵۲,۳۶۳	۱,۸۶۹,۰۰۵	۲,۰۶۰,۴۰۴	۲,۶۱۱,۱۰۶	۲,۶۱۱,۱۰۶	.	.	.	.
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۹۲,۳۲۷)	(۶۸۷,۸۸۹)	(۷۹۶,۹۶۲)	(۷۹۶,۹۸۰)	(۸۷۶,۹۸۰)	(۱,۰۹۱,۸۲۶)	(۱,۰۹۱,۸۲۶)	.	.	.	.

#### اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت لایرانوارهای سینا دارو به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت دارو ساری کشور با تکیه بر دانش و مهارت همکاران خود در جهت حفظ و ارتقاء سهم خود در بازار ( پیش بینی افزایش فروش نسبت به واقعی سال ۹۷ ) . با توجه به

بهای تمام شده										
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)					شرح
۸۴۶,۰۰۴					۸۴۸,۴۰۱					مواد مستقیم مصرفی
۹۰,۳۹۷					۸۵,۶۵۷					دستمزد مستقیم تولید
۲۶۷,۹۶۶					۲۴۹,۲۵۶					سریار تولید
۱,۲۰۴,۳۶۷					۱,۱۸۳,۴۱۴					جمع
.					.					هزینه جذب نشده در تولید
۱,۲۰۴,۳۶۷					۱,۱۸۳,۴۱۴					جمع هزینه های تولید
۹۵,۸۳۵					۶۵,۳۳۵					موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۵۸,۲۲۴)					(۹۵,۸۳۵)					موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.					.					ضایعات غیرعادی
۱,۲۴۱,۹۷۸					۱,۱۰۳,۹۱۴					بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۴۶,۷۹۱					۸۵,۷۱۳					موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۲۸,۶۲۲)					(۱۴۶,۷۹۱)					موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۲۶۰,۱۳۷					۱,۰۹۱,۸۳۶					بهای تمام شده کالای فروش رفته
.					.					بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۲۶۰,۱۳۷					۱,۰۹۱,۸۳۶					جمع بهای تمام شده
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 هبنت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات حاکمیت گزارش مذکور نیست.										

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا											شرح واحد محصول		
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										مقدار	مقدار		
موجودی پایان دوره		فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره		
بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	
۷۴,۴۲۵	۸,۹۲۷,۲۰۰.۷۷	۸,۲۲۸	۷۲۲,۷۷۸	۹,۶۵۰,۶۸۰.۴۲	۷۵,۹۸۲	.	.	۷۲۱,۲۸۸	۹,۷۹۵,۸۴۹.۶۳	۷۲,۶۳۲	۸۶,۴۲۵	۸,۰۸۶,۱۷۱.۴۱	۱۰,۶۸۸
۴,۲۸۱	۳,۲۱۸,۷۹۶.۹۹	۱,۳۳۰	۱۷۹,۰۵۹	۷,۳۹۰,۹۵۷.۸۱	۲۴,۶۳۹	.	.	۱۵۹,۶۶۵	۷,۳۹۰,۹۷۲.۱۹	۲۱,۸۹۹	۲۴,۱۸۵	۵,۹۵۶,۸۹۶.۰۵	۴,۰۶۰
۹,۸۰۳	۲۷۲,۴۹۴,۴۴۴.۴۴	۲۶	۵۱,۴۷۹	۱۰,۶۵۸,۱۷۸.۰۵	۴,۸۳۰	.	.	۵۷,۳۹۰	۱۲,۳۸۴,۹۸۳.۹	۴,۲۸۷	۳,۹۴۲	۶,۸۰۸,۲۹۰.۱۶	۵۷۹
۴۰,۰۶۲	۲۶۱,۸۴۹,۶۷۳.۲	۱۰۳	۲۹۲,۷۰۰	۶۸,۶۷۶,۶۷۷.۶۲	۴,۲۶۲	.	.	۳۰۰,۵۲۴	۸۱,۷۳۰,۷۵۸.۷۷	۲,۶۷۷	۲۲,۲۳۹	۴۲,۶۸۴,۲۸۱.۸۴	۷۳۸
۱۲۸,۶۳۲			۱,۲۵۷,۰۲۶			.		۱,۲۳۸,۸۶۷			۱۴۶,۷۹۱		جمع کل

## خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰												واحد	شرح		
موجودی بایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
													مواد اولیه داخلی:		
۱۹۵,۲۸۶	۱,۰۱۷.۲۷	۱۹۱,۹۷۱,۴۳۵	۲۷۱,۰۸۹	۰	۲۱۶,۷۱۲,۱۰۲	۲۹۵,۸۸۷	۱,۰۹۰.۰۶	۲۷۰,۳۰۰,۹۳۴	۱۷۰,۹۸۸	۱,۲۳۴.۷۲	۱۳۸,۴۸۲,۶۰۳	میلیون ریال	مواد اولیه و لوازم بسته بندی داروئی		
۱۹۵,۲۸۶	۱,۰۱۷.۲۷	۱۹۱,۹۷۱,۴۳۵	۲۷۱,۰۸۹	۰	۲۱۶,۷۱۲,۱۰۲	۲۹۵,۸۸۷	۱,۰۹۰.۰۶	۲۷۰,۳۰۰,۹۳۴	۱۷۰,۹۸۸	۱,۲۳۴.۷۲	۱۳۸,۴۸۲,۶۰۳		جمع مواد اولیه داخلی:		
													مواد اولیه وارداتی:		
۹۹,۱۹۶	۲۹۷.۲۱	۲۴۹,۷۲۹,۴۰۹	۵۷۴,۴۱۵	۰	۵۴,۶۶۱,۹۰۲	۵۵۳,۸۰۹	۱۹,۰۲۹.۰۴	۲۹,۱۰۲,۳۶۱	۱۱۹,۸۰۲	۴۲۰.۱۹	۲۷۵,۲۸۸,۰۰۰	میلیون ریال	مواد اولیه و لوازم بسته بندی داروئی		
۹۹,۱۹۶	۲۹۷.۲۱	۲۴۹,۷۲۹,۴۰۹	۵۷۴,۴۱۵	۰	۵۴,۶۶۱,۹۰۲	۵۵۳,۸۰۹	۱۹,۰۲۹.۰۴	۲۹,۱۰۲,۳۶۱	۱۱۹,۸۰۲	۴۲۰.۱۹	۲۷۵,۲۸۸,۰۰۰		جمع مواد اولیه وارداتی:		
۲۹۴,۴۸۲			۸۴۶,۰۰۴			۸۴۹,۶۹۶			۲۹۰,۷۹۰					جمع کل	
«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.															

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت									شرح	
هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سریار						
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه سریار	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
۰	۲۲,۶۲۳	۶۷,۸۷۰	۷۷,۲۵۶	۰	۴۷,۶۸۵	۱۲۲,۰۵۴	۱۱۶,۳۳۴	۱۱۶,۳۳۴	هزینه حقوق و دستمزد	
۰	۳۶۹	۱,۱۰۷	۱,۰۹۸	۰	۶,۸۳۴	۲۰,۵۰۲	۲۹,۶۶۰	۲۹,۶۶۰	هزینه استهلاک	
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳	۵,۹۷۸	۷,۲۴۸	۷,۲۴۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۳	۳۲,۱۰۸	۳۰,۸۷۱	۳۰,۸۷۱	هزینه مواد مصرفی	
۰	۸۹۱	۲,۶۷۴	۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۰	۴۰,۴۱۰	۱۲۱,۲۲۴	۸۶,۹۴۱	۰	۲۴,۱۰۷	۶۶,۳۲۴	۶۰,۲۴۳	۶۰,۲۴۳	سایر هزینه ها	
۰	۶۴,۲۹۸	۱۹۲,۸۹۵	۱۷۳,۵۷۰	۰	۸۹,۳۲۳	۲۴۷,۹۶۶	۲۴۹,۳۵۶	۲۴۹,۳۵۶	جمع	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه
نرخ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به با توجه به اینکه نرخ فروش کلیه محصولات دارویی تنها با مجوز سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد . مجوز افزایش قیمت فروش تعدادی از محصولات در نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ اخذ و اعمال گردیده

است . و در سه ماهه آخر ، در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ ، اعمال خواهد گردید .	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	محصولات
با توجه به اینکه نرخ فروش کلیه محصولات دارویی تنها با محور سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد . مجوز افزایش قیمت فروش تعدادی از محصولات اعمال گردیده است . و در سه ماهه بعد ، در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ ، اعمال خواهد گردید .	دوره ۳ ماهه منتهی به	
برای سه ماهه آتی سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش نرخ ارز در سطح اعلامی توسط دولت ، افزایش نرخ مواد اولیه بخصوص مواد وارداتی و نهایتاً افزایش قیمت تمام شده محصولات پیش بینی می گردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد
برای سه ماهه آتی با توجه به افزایش نرخ ارز در سطح اعلامی توسط دولت ، افزایش نرخ مواد اولیه بخصوص مواد وارداتی و نهایتاً افزایش قیمت تمام شده محصولات پیش بینی می گردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به	اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده		
در سه ماهه باقی مانده سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش چشمگیر قیمت تمام شده پیش بینی می گردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
در سه ماهه با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش چشمگیر قیمت تمام شده پیش بینی می گردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان				
برآورد	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۲۰۳	۱۹۵	۲۰۳	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
.	۲۶۱	۲۶۳	۲۶۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی					
۱۳۹۸/۰۹/۲۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
.	.	(۱,۷۳۷)	(۱۱,۸۵۷)	دلار	مصارف ارزی طی دوره
(۷۳۰,۶۷۷)	(۱۲,۳۷۴,۴۹۰)	(۵۸۱,۶۶۶)	(۸,۹۶۲,۴۹۸)	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۴,۴۷۱	۳۶,۰۵۸.۳۸	۴,۵۸۲	۳۱,۲۹۰	دلار	دارایهای ارزی پایان دوره
۱,۸۱۲	۳۰,۶۹۴.۸۵	۹۷۷	۱۵,۰۰	یورو	دارایهای ارزی پایان دوره
۲۳	۵۸۰	۲۳	۵۸۰	پوند	دارایهای ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) کی عملیاتی		
برای ۳ ماهه آتی سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی میگردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
برای ۳ ماهه با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی میگردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات ، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها ، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگرگین گزارش مذکور نیست.		

تشریح برنامه های شرکت حجه نکمل طرح های توسعه											
نام طرح	هزینه های برآورده ریالی - طرح میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح میلیون ریال									
تاریخ انجام شده تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
با اتمام طرح انتقال و توسعه در سال ۱۳۹۹، پیش بینی می گردد در سالهای آتی، به تولیدات شرکت اضافه گردد. با توجه به راه اندازی ۲ دستگاه ماشین آلات پروژه ( دستگاه لک تست اسپری و دستگاه	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۰۰	۰	۸۶.۵	۸۱	۷۲۹,۸۳۰	۲,۱۰۶,۰۶۱	یورو	۱,۰۴۱,۸۶۱	۱,۷۷۴,۰۲۰	توضیعه

پماد جلدی ) عملا طی سال ۱۳۹۸ بخشی از طرفیت اضافه در دسترس می باشد ، که می بایستی نسبت به بازار یابی و فروش داخلی و خارجی آن اقدام نموده که این امر موجب توجیه اقتصادی طرح شده و سود آوری شرکت را در سالهای آتی افزایش خواهد داد .	و انتقال
---	-------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه طرح در سال ۱۳۹۲ تایید شده و در سال ۱۳۹۴ مورد بازبینی قرار گرفت . شروع کار با اخذ بروانه و فعالیتهای طراحی و مهندسی در شهریور سال ۱۳۹۴ آغاز گردید . ساختمان پروژه و ماشین آلات آن جمعا به مبلغ ۲۸۳۵,۸۹۱ میلیون ریال پیش بینی شده است . تاریخ بهره برداری از طرح در صورت ثابت بودن کلیه پارامترهای اقتصادی و تأثیر گذار در سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود .
---

وضعیت شرکت های سرمایه بذر									
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۰			
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه بذر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
درمانگر سینا	۱,۲۱۶	۶۲۴	(۱۰۳)	۱۰۰	۱,۲۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	(۳۷)	۱۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه بذر		
واردات مواد اولیه برای شرکتهای دارویی و اخذ نمایندگی از شرکتهای معابر خارجی و واردات لوازم بسته بندی برای شرکتهای دارویی .		
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوهای 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 افشاگری اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش ذکور نیست.		

سایر درآمدهای عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۱,۱۱۳	۲۶,۹۵۸	درآمد نمایندگان علمی
۳,۱۵۱	۲,۳۱۸	درآمد عملیاتی متفرقه
۲۴,۲۶۴	۲۹,۲۷۶	جمع

سایر هزینه های عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۱۹۳	سایر
.	۱۹۳	جمع

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تغییک سرسیسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع تامین مالی	
			ارزی		ریالی				
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی اورز	نوع ارز		
۲۵۳,۴۰۳	.	۱,۲۸۰,۱۷۳	.	.	۱,۲۸۰,۱۷۳		۱,۱۶۵,۰۹۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	اوراق مشارکت
.	.						۰		تسهیلات تسهیله شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

	۲۵۳,۴۰۳	۰	۲,۳۸۰,۱۷۳	۰	۲,۳۸۰,۱۷۳	۱,۱۶۵,۰۹۶			جمع
	۷۹,۷۷۹	انتقال به دارایی							
	۱۷۳,۶۲۴	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص حزینه های تامین مالی شرکت در پایان دوره

بروزه انتقال و توسعه شرکت که رو به اتمام می باشد ، با عنایت به افزایش نرخ ارز ، نیاز به نقدینگی قابل توجهی جهت ترجیح ماسین آلات و لوازم و تجهیزات است . لذا نیاز به اخذ تسهیلات ، افزایش قابل ملاحظه ای یافته است .

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

بروزه انتقال و توسعه شرکت که رو به اتمام می باشد ، با عنایت به افزایش نرخ ارز ، به نقدینگی قابل توجهی جهت ترجیح ماسین آلات و لوازم و تجهیزات نیاز می باشد . لذا اخذ تسهیلات ، افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
بروزه انتقال و توسعه شرکت که رو به اتمام می باشد ، با عنایت به افزایش نرخ ارز ، به نقدینگی قابل توجهی جهت ترجیح ماسین آلات و لوازم و تجهیزات نیاز می باشد . لذا اخذ تسهیلات ، افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

#### سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	جمع
•	•		

#### سابر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	
۱,۰۲۶	۳,۹۷۸	سود حاصل از حسابهای پشتیبان	
•	۲,۹۷۵	سود حاصل از تسعیر ارز	
(۴۷۸)	۲,۹۳۸	سابر	
•	(۷۹,۴۴۳)	زیان حاصل از تنزیل اوراق خزانه	
•	•	سود ( زیان ) ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	
۵۴۸	(۶۹,۵۵۲)	جمع	

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابانته بایان سال مالی گذشته
-	۵۸۰,۰۰۰	۸۴۴,۲۱۷	۴۲۲,۱۰۹	۱,۱۴۳,۹۹۰

#### سابر برنامه های با اهمیت شرکت

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه ، در سیستم کدال ( از طریق بورس اوراق بهادر ) صادر گردید . این مجوز نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ، به منظور اصلاح ساختار مالی جهت انجام طرح انتقال و توسعه شرکت ارانه گردیده . در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه ، در سیستم کدال ( از طریق بورس اوراق بهادر ) صادر گردید . این مجوز نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ، به منظور اصلاح ساختار مالی جهت انجام طرح انتقال و توسعه شرکت ارانه گردیده . در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

#### سابر توضیحات با اهمیت

با توجه به عدم امکان افزایش نرخ محصولات دارویی در کشور ، و در کنار آن افزایش نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه و وارداتی ، افزایش بهای تمام شده وجود دارد .
---

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