

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

شرکت: لابراتوارهای رازک	سرمایه ثبت شده: 889,500
نماد: درازک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432324	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 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	۵,۶۲۳,۵۷۳	۳,۵۸۹,۹۳۶	۴,۶۷۸,۵۳۴	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۱۰,۱۵۰)	(۱,۷۱۰,۳۸۵)	(۲,۳۵۹,۲۳۱)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۲,۹۱۳,۴۲۳	۱,۸۷۹,۵۵۱	۲,۳۱۹,۳۰۳	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۸,۵۸۲)	(۱۲۲,۲۹۸)	(۱۵۹,۰۳۳)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۵,۰۰۵	۱,۸۹۶	۵,۶۹۸	۱,۳۱۹
سایر هزینه ها	۰	۰	(۱۷,۸۵۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۹۹,۸۴۶	۱,۷۵۹,۱۴۹	۲,۱۴۸,۱۱۷	۵۹
هزینه های مالی	(۴۹۵,۹۴۶)	(۲۹۲,۳۱۴)	(۳۷۸,۷۷۸)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۳۴۷,۰۰۳	۱۵۱,۵۴۰	۱۵۱,۵۴۱	۱۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۳۶	۵,۴۶۸	۵,۹۴۴	(۷۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۵۲,۰۳۹	۱,۶۲۳,۸۴۳	۱,۹۲۶,۸۳۴	۶۳

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	(۴۶۰,۷۸۰)	(۲۳۰,۰۳۸)	(۲۶۳,۳۷۱)	(۴۰)
سالهای قبل	۰	۰	(۲۲,۴۴۷)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۹۱,۲۴۹	۱,۲۹۳,۸۰۵	۱,۶۳۱,۰۰۶	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۱۹۱,۲۴۹	۱,۲۹۳,۸۰۵	۱,۶۳۱,۰۰۶	۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۵۱۸	۲,۲۹۰	۲,۵۵۴	۱۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۵)	(۱۰۸)	(۲۶۷)	۴۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۴۶۳	۲,۱۸۲	۲,۲۸۷	۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۴۶۳	۲,۱۸۲	۲,۲۸۷	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۴۶۳	۲,۱۸۲	۲,۷۵۰	۱۳
سرمایه	۸۸۹,۵۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۹۱,۲۴۹	۱,۲۹۳,۸۰۵	۱,۶۳۱,۰۰۷	۶۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲,۱۹۱,۲۴۹	۱,۲۹۳,۸۰۵	۱,۶۳۱,۰۰۷	۶۹

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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۴,۲۷۶	۳۱۹,۶۸۷	۳۱۳,۸۹۵	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۹۴۹	۲,۰۶۵	۲,۰۵۸	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶,۲۲۸	۸۶,۲۲۸	۴۷,۰۱۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۸,۷۹۴	۶,۴۱۷	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۳,۴۵۳	۴۱۶,۷۷۴	۳۶۹,۳۸۲	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۸۳,۱۱۶	۴۰۸,۹۱۰	۳۲۹,۲۸۶	۳۱۱
موجودی مواد و کالا	۱,۶۸۴,۰۵۵	۱,۵۱۷,۱۸۷	۸۳۴,۲۷۹	۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۴۳۹,۹۵۵	۴,۰۴۰,۲۵۹	۳,۳۲۳,۳۲۹	۵۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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 نشده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۹,۰۱۲	۰	۰	
موجودی نقد	۱۹۸,۵۴۳	۱۱۲,۳۲۰	۲۶۵,۲۲۴	۷۷
	۱۰,۰۵۳,۶۸۱	۶,۰۷۸,۶۷۶	۴,۶۴۳,۱۱۸	۶۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۰۵۳,۶۸۱	۶,۰۷۸,۶۷۶	۴,۶۴۳,۱۱۸	۶۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۴۵۷,۱۳۴	۶,۴۹۵,۴۵۰	۵,۰۱۱,۵۰۰	۶۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۸۹,۵۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۹,۳۰۰	۵۹,۳۰۰	۵۹,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۳۳۹,۷۱۲	۱,۷۷۹,۲۱۳	۱,۰۸۸,۱۱۱	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۸۸,۵۱۲	۲,۴۳۱,۵۱۳	۱,۷۴۰,۴۱۱	۳۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۸,۸۳۸	۹۳,۷۷۷	۷۱,۲۱۴	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۸,۸۳۸	۹۳,۷۷۷	۷۱,۲۱۴	۳۷
بدهی‌های جاری				

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۸۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۷۱۲	۰	۳,۲۸۸,۵۱۲

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	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۱,۱۳۶	۱۹۳,۹۷۱	۲۰۳,۵۸۲	(۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۷۳,۰۷۹)	(۱۷۳,۰۷۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۹۱,۱۳۶	۲۰,۸۹۲	۳۰,۵۰۳	۸۱۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۱۳۷	۰	۸۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۴,۵۰۰)	(۲۳,۷۷۶)	(۴۴,۵۴۸)	(۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۹۴۸)	(۴۰)	(۱۳۳)	(۲,۳۷۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	

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 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	۳۴۷,۰۰۴	۱۵۱,۵۴۵	۱۵۱,۵۴۱	۱۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۲	۳,۷۳۷	۳,۸۷۹	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۲۲,۹۱۵	۱۳۲,۴۶۶	۱۱۰,۸۲۹	۱۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۱۴,۰۵۱	۱۵۲,۲۵۸	۱۴۱,۲۳۲	۲۲۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰,۲۰۹,۶۶۹	۶,۳۹۹,۱۹۶	۷,۱۸۹,۹۰۸	۶۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۷۹۹,۹۵۳)	(۵,۷۹۹,۸۶۱)	(۶,۸۸۱,۸۳۴)	(۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹۵,۹۴۶)	(۲۹۲,۳۱۴)	(۳۴۸,۹۰۰)	(۷۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

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 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	(۱,۳۵۲,۹۵۷)	(۲۶۲,۷۶۶)	(۲۵۶,۴۹۰)	(۴۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۹,۱۸۷)	(۵۵,۷۴۵)	(۲۹۷,۳۰۶)	(۶۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴,۸۶۴	۹۷,۶۱۳	(۱۵۵,۹۷۴)	(۳۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۲,۳۳۰	۲۶۵,۳۳۴	۲۶۵,۳۳۴	(۵۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۳۵۹	۳,۰۷۱	۳,۰۷۰	۳۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۸,۵۴۳	۳۶۵,۹۰۸	۱۱۲,۳۳۰	(۴۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۷۶۷,۵۳۳	
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ماهه منتهی به		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
فروش داخلی:																
•	•	۵۹۳,۰۴۴	(۳۴۸,۲۹۵)	۹۴۱,۳۳۹	۴۰۴,۰۵۹.۶۶	۲,۳۲۹,۷۰۳	۷۱۳,۸۷۲	(۳۴۸,۶۳۲)	۱,۰۶۲,۴۹۴	۳۱۵,۰۵۲.۳۹	۳,۳۷۲,۴۳۷	۹۱۳,۷۹۷	۲,۷۹۷,۷۲۱	۱۰۰ عدد	گروه کپسول انسانی	
•	•	۸۰۶,۹۸۸	(۱,۳۱۶,۶۶۴)	۲,۱۲۳,۶۵۲	۱۳۶,۶۱۳.۷۷	۱۵,۵۴۴,۹۳۴	۹۴۶,۵۸۹	(۱,۰۳۸,۵۰۰)	۱,۹۸۵,۰۸۹	۱۲۸,۴۰۹.۷۱	۱۵,۴۵۹,۰۳۶	۱,۴۱۳,۷۶۸	۱۱,۶۸۰,۹۳۰	۱۰۰ عدد	گروه قرص انسانی	
•	•	۹۴,۷۸۱	(۱۴۸,۳۴۶)	۲۴۳,۰۳۷	۵۰,۳۴۵.۰۹	۴,۸۳۶,۸۳۱	۱۰۹,۷۱۵	(۱۹۰,۰۹۷)	۳۹۹,۸۱۳	۴۵,۰۶۶.۰۳	۶,۶۵۳,۷۳۷	۳۱۴,۹۷۱	۴,۷۱۷,۰۸۶	عدد	گروه نیمه جامدات انسانی	دولت
•	•	۳۵۳,۹۹۰	(۲۰۷,۹۰۰)	۵۶۱,۸۹۰	۸۱,۹۶۵.۰۵	۶,۸۵۵,۳۳۹	۳۹۲,۵۸۳	(۳۷۱,۳۱۱)	۵۶۳,۸۹۴	۶۰,۱۹۰.۴	۹,۳۶۸,۵۰۴	۳۷۴,۹۶۷	۶,۴۱۰,۲۵۰	عدد	گروه شربت انسانی	دولت
•	•	۲۳,۰۴۳	(۵۶,۶۷۶)	۷۸,۷۱۸	۳۱۵,۴۵۹.۱۵	۳۶۵,۳۵۰	۳۳,۳۴۳	(۵۶,۳۷۹)	۸۸,۷۲۱	۱۴۸,۱۰۱.۵۹	۵۹۹,۰۵۵	۶۳,۷۱۶	۴۱۳,۵۰۵	دولت	گروه مکملهای دامی	کیلوگرم
•	•	۱,۹۵۱,۶۹۳	(۶۰۷,۳۷۳)	۲,۵۵۹,۰۶۵	۴۶۶,۵۱۱.۳	۵,۴۸۵,۵۳۷	۶۸۸,۳۳۰	(۴۳۴,۵۰۳)	۱,۱۲۳,۷۳۳	۱۵۰,۷۵۱.۳۷	۷,۴۴۷,۵۷۹	۸۶۶,۶۴۱	۵,۸۱۰,۶۷۶	عدد	گروه ویالهای دامی	دولت
•	•	۳,۸۳۳,۵۳۳	(۲,۶۸۵,۱۵۳)	۶,۵۰۷,۶۹۱		۳۵,۴۱۷,۵۹۴	۲,۷۸۳,۳۳	(۲,۳۳۹,۴۱۱)	۵,۱۲۳,۷۴۳		۴۳,۸۹۹,۳۳۸	۳,۸۴۶,۸۶۰	۳۱,۸۳۹,۱۶۸	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																
•	•	•	•	•		•	۱,۸۵۴	(۱,۱۳۳)	۲,۹۸۶	۱۴۳,۵۶۴.۵۹	۲۰,۷۹۹	۷۶۳	۸,۰۳۴	۱۰۰ عدد	گروه کپسول انسانی	

۱۰۰ عدد	گروه قرص انسانی	۱۳,۴۱۰	۲,۸۶۴	۵۳,۴۶۶	۳۷۷,۶۹۰.۴۹	۱۴,۸۴۷	(۲,۹۱۱)	۱۱,۹۳۶	۱۰۹,۵۷۲	۲۱۲,۰۳۴.۱	۳۳,۳۳۳	(۱۶,۱۱۶)	۷,۱۱۷	•	•
عدد	گروه نیمه جامدات انسانی	۲۰۰,۰۴۴	۸,۴۷۶	۲۰۰,۰۴۴	۴۲,۳۷۰.۶۸	۸,۴۷۶	(۷,۵۵۲)	۹۲۴	۲۳۹,۹۸۴	۶۳,۴۹۵.۷۲	۱۴,۶۰۳	(۴,۳۸۱)	۱۰,۲۲۲	•	•
عدد	گروه شربت انسانی	۱۵۰,۸۶۴	۹,۹۱۷	۱۵۰,۸۶۴	۶۵,۷۳۴.۷	۹,۹۱۷	(۸,۲۱۵)	۱,۷۰۲	۹۱۷	۸,۹۳۲,۵۷۳.۶۱	۸,۱۸۲	(۴,۵۰۰)	۳,۶۸۲	•	•
کیلوگرم	گروه مکملهای دامی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
عدد	گروه ویالهای دامی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع فروش صادراتی:		۳۷۲,۳۵۲	۲۲,۰۲۰	۴۳۵,۱۷۳		۲۶,۲۳۶	(۱۹,۸۱۰)	۱۶,۴۱۶	۳۴۰,۴۷۳		۴۶,۰۱۸	(۲۴,۹۹۷)	۲۱,۰۲۱	•	•
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
برگشت از فروش		•	(۳۶,۷۸۰)	•	•	(۴۴,۶۱۴)	•	(۴۴,۶۱۴)	•		(۱۴۳,۵۴۰)	•	(۱۴۳,۵۴۰)	•	•
تخفیفات		•	(۲۴۲,۱۶۴)			(۴۳۵,۸۳۰)	•	(۴۳۵,۸۳۰)	•		(۷۸۶,۵۹۶)	•	(۷۸۶,۵۹۶)	•	•
جمع		۲۲,۲۰۱,۵۲۰	۳,۵۸۹,۹۳۶	۴۳,۳۳۴,۵۰۱		۴,۶۷۸,۵۲۴	(۳,۲۵۹,۳۲۱)	۲,۳۱۹,۳۰۳	۲۵,۷۵۸,۰۶۷		۵,۶۳۳,۵۷۳		۲,۹۱۲,۴۲۳	•	•

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۴۷,۲۸۴	۲,۰۴۱,۴۲۶	۲,۴۱۷,۶۸۰	۳,۱۷۱,۰۸۹	۴,۶۷۸,۵۳۴	۵,۶۳۳,۵۷۳	.	.

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۵۵,۰۷۸)	(۱,۰۶۳,۴۲۸)	(۱,۲۶۳,۳۴۵)	(۱,۳۸۸,۴۴۱)	(۲,۳۵۹,۲۲۱)	(۲,۷۱۰,۱۵۰)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ضمن تمرکز بر تامین مواد اولیه با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور ، افزایش تولید و فروش نیز جز اهداف راهبردی مدیریت می باشد .

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	۱,۷۴۲,۳۴۴	۲,۰۰۷,۵۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۷,۴۰۹	۲۰۴,۶۳۱
سربار تولید	۴۹۵,۰۵۳	۶۴۳,۵۳۸
جمع	۲,۳۹۴,۸۰۶	۲,۸۵۵,۷۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۳۹۴,۸۰۶	۲,۸۵۵,۷۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۹۸,۱۹۲	۱۱۵,۳۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱۵,۳۳۵)	(۱۲۸,۶۳۱)
ضایعات غیرعادی	(۵۵۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۳۷۷,۱۰۹	۲,۸۴۲,۴۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۳,۱۸۸	۷۰,۰۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۰,۰۷۶)	(۲۰۲,۳۶۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۳۵۹,۲۲۱	۲,۷۱۰,۱۵۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۵۹,۲۲۱	۲,۷۱۰,۱۵۰

«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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد مؤثره انسانی	کیلوگرم	۸۸,۷۷۳	۲,۹۷۴,۰۰۱.۱	۲۶۴,۰۱۱	۱۱۰,۹۶۶	۲,۸۹۵,۱۱۲.۰۲	۳۲۱,۲۵۹	۱۸۳,۵۲۲	۰	۴۰۵,۱۶۹	۱۶,۲۱۷	۱۱,۱۰۵,۶۹۱.۵۶
مواد مؤثره دامی	کیلوگرم	۴۷,۸۱۲	۴۷۱,۹۵۲.۶۵	۲۲,۵۶۵	۶۶,۹۳۶	۵,۳۰۶,۸۶۰.۲۸	۳۵۵,۲۲۰	۱۰۴,۵۲۰	۰	۱۴۶,۹۷۳	۱۰,۲۲۸	۲۲,۵۶۶,۶۷۹.۷
مواد اولیه انسانی	کیلوگرم	۳۵,۷۱۲,۱۴۶	۸۳.۸۱	۲,۹۹۳	۴۹,۸۳۸,۷۶۱	۶,۶۸۴.۲۹	۳۳۳,۰۷۰	۷۳,۴۲۰,۳۲۹	۰	۱۹۰,۸۵۸	۱۲,۱۲۰,۵۷۸	۱۱,۹۸۰.۰۴
مواد اولیه دامی	کیلو گرم	۶۹,۵۰۲,۴۶۶	۴۴۳.۸۳	۳۰,۸۴۷	۸۶,۸۷۸,۰۸۳	۴,۴۹۱.۹۳	۳۹۰,۲۵۰	۱۴۳,۲۳۱,۰۰۳	۰	۲۰۵,۶۰۶	۱۳,۱۴۹,۵۴۶	۱۶,۳۸۷.۷۱
مواد بسته بندی انسانی	کیلوگرم	۲۹۳,۴۹۶	۵۸۱,۳۲۳.۰۸	۱۷۰,۶۱۶	۳۹۶,۲۲۰	۱۸۴,۸۶۹.۵۲	۷۳,۲۴۹	۵۴۹,۳۲۷	۰	۵۱,۲۳۱	۱۴۰,۳۸۹	۱,۳۷۲,۱۴۴.۵۴
مواد بسته بندی دامی	کیلوگرم	۱۷۴,۰۹۴	۴۳۶,۱۸۹.۶۴	۷۵,۹۳۸	۲۳۵,۰۲۷	۳۹۹,۲۰۵.۲	۹۳,۸۲۴	۳۰۸,۱۱۲	۰	۵۹,۱۰۳	۱۰۱,۰۰۹	۱,۰۹۵,۵۳۶.۰۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۰۵,۸۱۸,۷۸۷	۴,۴۶۳,۹۹۴.۱۲	۵۶۶,۹۷۰	۱۳۷,۵۱۵,۹۹۳	۸,۷۹۷,۲۲۳.۲۳	۱,۵۶۶,۸۷۳	۲۱۷,۷۹۶,۸۱۳	۰	۱,۰۵۸,۹۴۰	۲۵,۵۳۷,۹۶۷	۳۶,۱۶۸,۴۱۹.۶
مواد اولیه وارداتی:												
مواد مؤثره انسانی	کیلوگرم	۸۳,۰۵۲	۱,۵۲۹,۵۴۷.۷۵	۱۲۷,۰۳۲	۴۴,۲۸۶	۱,۳۳۴,۲۴۹.۵۴	۵۹,۲۲۲	۱۱۳,۴۳۲	۰	۱۳۵,۰۵۶	۱۴,۰۰۶	۳,۶۵۵,۴۳۳.۳۹
مواد مؤثره دامی	کیلوگرم	۶۹,۷۶۹	۴۰۳,۵۶۰.۳۳	۲۸,۱۵۶	۲۶,۷۷۴	۷,۲۲۱,۰۳۵.۳۳	۱۹۳,۲۳۶	۸۲,۳۲۱	۰	۱۸۲,۳۵۰	۱۴,۲۲۲	۲,۷۵۲,۲۱۴.۸۸
مواد اولیه انسانی	کیلوگرم	۱۳,۴۹۴,۹۷۷	۸۸۷.۱۴	۱۱,۹۷۳	۱۹,۹۳۱,۵۰۴	۷,۶۶۱.۷۴	۱۵۳,۷۱۰	۱۳,۲۲۳,۵۲۲	۰	۱۳۴,۲۰۰	۲۰,۲۰۲,۹۵۹	۱,۵۰۸.۷۹
مواد اولیه دامی	کیلو گرم	۳۷,۱۱۴,۹۲۱	۴۴۴.۷۵	۱۶,۵۰۷	۳۴,۷۵۱,۲۳۳	۷,۸۶۱.۹۹	۲۷۳,۲۱۴	۵۱,۲۲۳,۰۰۱	۰	۲۱۱,۵۰۰	۲۰,۶۴۳,۱۵۳	۳,۷۸۹.۲
مواد بسته بندی انسانی	کیلوگرم	۱۷۴,۷۹۷	۱,۰۰۰,۵۰۹.۱۶	۱۷۴,۸۸۶	۱۵۸,۴۸۸	۲۸۵,۸۲۶.۰۶	۴۵,۳۰۰	۲۳۲,۵۰۱	۰	۱۹۲,۳۰۱	۱۰۰,۷۸۴	۲۷۶,۶۸۰.۸۲
مواد بسته بندی دامی	کیلوگرم	۶۲,۹۹۰	۶۶۱,۵۴۹.۴۵	۴۱,۶۷۱	۱۰۵,۷۶۲	۵۹۱,۴۱۲.۷۹	۶۲,۵۴۹	۱۴۸,۷۶۹	۰	۹۳,۲۲۲	۱۹,۹۸۳	۵۵۰,۳۶۷.۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۵۱,۰۰۰,۵۰۶	۲,۵۹۶,۴۹۸.۵۹	۴۰۰,۲۲۴	۵۵,۰۱۸,۱۴۷	۹,۴۴۸,۰۴۷.۴۶	۷۸۶,۳۳۱	۶۵,۰۲۳,۵۴۶	۰	۹۴۸,۶۲۹	۴۰,۹۹۵,۱۰۷	۷,۲۳۹,۹۹۴.۸۹
جمع کل				۹۶۷,۱۹۴			۲,۳۵۳,۲۰۳				۲,۰۰۷,۵۶۹	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره 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
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۷,۴۰۹	۲۳۴,۰۶۴	۰	۰	۶۰,۹۶۵	۵۸,۰۴۰	۰
هزینه استهلاک	۱۸,۰۱۷	۲۴,۸۰۰	۰	۰	۱,۲۵۳	۱,۶۸۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۸۵	۱۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۷۸۱	۲۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۵	۱۰,۷۹۱	۰
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۴	۱,۶۶۷	۰
سایر هزینه ها	۳۰۴,۲۶۱	۳۴۸,۱۸۶	۰	۰	۸۵,۶۰۵	۶۶,۴۰۰	۰
جمع	۴۹۵,۰۵۳	۶۴۳,۵۳۸	۰	۰	۱۵۹,۰۳۲	۱۳۸,۵۸۲	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه برخی محصولات اقدام به اخذ افزایش قیمت از مراجع مربوطه می گردد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه برخی محصولات اقدام به اخذ افزایش قیمت از مراجع مربوطه می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به محدودیتهای حاصل از تحریم ، در برخی از مواد اولیه احتمال افزایش متصور است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به محدودیتهای حاصل از تحریم ، در برخی از مواد اولیه احتمال افزایش متصور است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۴	۱۱۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۸	۲۹۸	۲۹۸	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۴۳,۱۹۰	۳۲۹,۴۱۴	۲۲,۵۸۶,۴۰۵	۹۴۸,۶۳۰

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	باتوجه به تورم و افزایش هزینه های پرسنلی و خدمات احتمال تغییر در هزینه ها در نه ماهه پیش رو را متصوریم
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به تورم و افزایش هزینه های پرسنلی و خدمات احتمال تغییر در هزینه ها در نه ماهه پیش رو را متصوریم
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سایر هزینه های G M P	۹۶,۹۹۲	۳,۵۶۹,۰۶۷	دلار	۰	۳۴۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - درآمد سرمایه گذاری	مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - درآمد سرمایه گذاری	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - درآمد سرمایه گذاری	مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - درآمد سرمایه گذاری	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
دامبران رازک	۴۹.۲۶	۱۶,۴۳۹	۰	۰	۶۴,۳۶۶	
داروسازی زهراوی	۱۷.۴۷	۱۳,۸۰۲	۰	۰	۰	
هلدینگ البرز	۰	۰	۵۱۶	۰	۰	
داروسازی شهید قاضی	۱۴.۵۳	۵۲,۹۷۸	۱۴۹,۰۳۱	۱۴.۵۳	۵۲,۹۷۸	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳,۰۱۶	۰	۰	۲۲,۰۲۳	

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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش پسماند	۵,۳۳۹	۷,۶۵۵
خالص کسری و اضافی انبار	۳۶۹	۲,۸۶۷
سود حاصل از آزمایش مواد	۰	۹۱۳
سایر	۰	۱۳,۵۷۰
جمع	۵,۶۹۸	۲۵,۰۰۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۱۷,۸۵۱	۰
جمع	۱۷,۸۵۱	۰

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۹۵,۹۴۶	۰	۳,۹۷۰,۰۱۶	۰	۰		۳,۹۷۰,۰۱۶	۲,۱۷۸,۰۱۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۹۵,۹۴۶	۰	۳,۹۷۰,۰۱۶	۰			۳,۹۷۰,۰۱۶	۲,۱۷۸,۰۱۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۹۵,۹۴۶	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	۱۵۱,۵۴۱	۳۴۷,۰۰۳
جمع	۱۵۱,۵۴۱	۳۴۷,۰۰۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده	۳,۸۷۹	۲۱۵
سود ناشی از تسعیر داراییها	۳,۰۷۱	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	(۲,۷۵۹)	۰
سایر	۱,۷۵۳	۸
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۹۰۳
جمع	۵,۹۴۴	۱,۱۲۶

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط تحریمی تمرکز شرکت بر تامین مواد اولیه مورد نیاز بوده ، ضمناً افزایش حجم تولید و فروش و نیز اصلاح ترکیب سبد محصولات با توجه به نیاز بازار جزو اهداف راهبردی مدیریت می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط تحریمی تمرکز شرکت بر تامین مواد اولیه مورد نیاز بوده ، ضمناً افزایش حجم تولید و فروش و نیز اصلاح ترکیب سبد محصولات با توجه به نیاز بازار جزو اهداف راهبردی مدیریت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط تحریمی تمرکز شرکت بر تامین مواد اولیه مورد نیاز بوده ، ضمناً افزایش حجم تولید و فروش و نیز اصلاح ترکیب سبد محصولات با توجه به نیاز بازار جزو اهداف راهبردی مدیریت می باشد
«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.»