

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: داروسازی دکتر عبیدی	سرمایه ثبت شده: 2,016,000
نماد: دعبید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۰۴,۰۳۴	۱,۹۵۷,۲۰۷	۹,۳۹۱,۹۶۵	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۴۱,۱۸۵)	(۷۱۵,۸۰۰)	(۳,۵۳۴,۳۹۶)	(۸۷)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۶۲,۸۴۹	۱,۲۴۱,۴۰۷	۵,۸۶۷,۵۶۹	۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۰,۸۳۶)	(۶۰۹,۴۰۴)	(۲,۵۰۸,۰۷۵)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۶۶۵	۱۷,۰۳۱	۹۳,۸۸۲	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۷۳۶)	(۱۰,۰۴۱)	(۲۴,۰۳۳)	(۷۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۴۷,۹۵۲	۶۳۸,۹۹۳	۳,۴۳۸,۳۴۳	۱۴۳
هزینه‌های مالی	(۲۶۹,۰۴۰)	(۱۶۶,۵۵۱)	(۹۰۳,۸۹۱)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۷۵	۶,۰۷۶	۱۸,۹۹۱	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۴۲۲	۱,۳۷۳	(۷۱,۴۸۳)	۳۶۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۸۹,۷۰۹	۴۷۹,۸۹۱	۲,۴۷۲,۹۶۱	۱۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳۲,۴۳۶)	(۱۱۹,۹۷۳)	(۲۰۳,۶۱۷)	(۱۶۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۴۵,۴۶۳)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۷,۲۸۳	۳۵۹,۹۱۸	۲,۲۳۴,۸۸۱	۱۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۶۷,۲۸۳	۳۵۹,۹۱۸	۲,۲۳۴,۸۸۱	۱۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۶۸	۳۸۰	۱,۸۳۶	۱۰۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۷)	(۱۶۶)	(۵۱۳)	۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴۱	۳۱۴	۱,۳۳۴	۲۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴۱	۳۱۴	۱,۳۳۴	۲۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۰	۱۷۹	۱,۱۰۴	۱۶۸
سرمایه	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۶۷,۲۸۳	۳۵۹,۹۱۸	۲,۲۳۴,۸۸۱	۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۶۷,۲۸۲	۳۵۹,۹۱۸	۲,۲۲۴,۸۸۱	۱۶۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۲۳,۰۷۸	۲,۰۳۷,۷۸۹	۱,۳۳۷,۴۷۸	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۱,۲۵۸	۳۹,۸۹۶	۳۹,۴۷۸	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹۹,۹۹۹	۱۹۳	۵۰,۱۹۳	۵۱۸,۰۳۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۷۴,۳۳۵	۲,۰۶۷,۸۷۸	۱,۴۱۷,۱۴۹	۵۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۲۵,۴۴۵	۱,۳۸۷,۳۲۵	۱,۷۷۸,۱۷۶	۳۳
موجودی مواد و کالا	۴,۰۷۰,۳۶۹	۴,۶۷۷,۸۵۷	۱,۷۰۶,۶۰۹	(۱۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۶۴۲,۷۵۱	۳,۳۸۳,۱۵۳	۲,۱۵۹,۹۳۲	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۷	۱۳۷	۴۱,۳۳۷	۰
موجودی نقد	۴۳۷,۹۳۳	۲۳۰,۵۹۰	۱۷۹,۹۱۲	۹۰
	۱۰,۹۷۶,۶۳۴	۹,۶۷۸,۹۶۱	۵,۸۶۵,۹۵۶	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۷۶,۶۳۴	۹,۶۷۸,۹۶۱	۵,۸۶۵,۹۵۶	۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۴,۳۵۰,۹۵۹	۱۱,۷۴۶,۸۳۹	۷,۳۸۳,۱۰۵	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۶۸,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۶۷,۳۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۳۵۴,۷۵۴	۳,۲۸۷,۴۷۱	۱,۴۰۸,۶۷۰	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۳۸,۷۵۴	۵,۴۷۱,۴۷۱	۳,۱۵۵,۸۷۰	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۸,۷۹۴	۳۳۷,۵۳۹	۲۳۰,۸۷۶	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۸,۷۹۴	۳۳۷,۵۳۹	۲۳۰,۸۷۶	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۷۵,۳۳۸	۱,۰۵۶,۸۱۸	۶۰۶,۵۳۵	۷۷
مالیات پرداختنی	۸۹۳,۵۹۸	۵۷۱,۱۷۱	۴۶۰,۳۰۰	۵۶
سود سهام پرداختنی	۵,۰۰۰	۵,۳۵۳	۲۵,۱۰۸	(۵)
تسهیلات مالی	۴,۶۸۹,۴۷۵	۳,۶۵۱,۱۲۸	۲,۵۱۳,۶۸۸	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۶۶۳,۴۵۹	۲۸۹,۸۴۵	--
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۸۸۳	
	۷,۴۶۳,۴۱۱	۵,۹۴۷,۸۲۹	۳,۸۹۶,۳۵۹	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷,۴۶۳,۴۱۱	۵,۹۴۷,۸۲۹	۳,۸۹۶,۳۵۹	۲۵
جمع بدهی‌ها	۷,۸۱۲,۲۰۵	۶,۳۷۵,۳۶۸	۴,۱۳۷,۲۳۵	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۲۵۰,۹۵۹	۱۱,۷۴۶,۸۳۹	۷,۲۸۳,۱۰۵	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲,۰۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۶۷۰	۰	۳,۴۲۴,۶۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲,۰۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۶۷۰	۰	۳,۴۲۴,۶۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲,۲۲۴,۸۸۱		۲,۲۲۴,۸۸۱
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۴,۸۸۱	۰	۲,۲۲۴,۸۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۴,۸۸۱	۰	۲,۲۲۴,۸۸۱

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
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۲۸۰)		(۲۴۵,۲۸۰)
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					۱۶۸,۰۰۰				(۱۰۰,۸۰۰)		۶۷,۲۰۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	• ۳,۰۱۶,۰۰۰		•	•	۱۶۸,۰۰۰	•	•	•	۳,۲۸۷,۴۷۱	•	۵,۴۷۱,۴۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۶۷,۲۸۳		۹۶۷,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۶۷,۲۸۳	•	۹۶۷,۲۸۳
سود سهام مصوب									•		•
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						•			•		•

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
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۴,۷۵۴	۰	۶,۴۳۸,۷۵۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶۰,۶۱۲	(۱,۰۵۷,۱۴۰)	۶۷۰,۶۱۳	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۳۳۴)	(۳۸,۰۳۵)	(۱۳۷,۲۰۹)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۴۶,۲۷۸	(۱,۰۹۵,۱۷۵)	۵۳۳,۴۰۴	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۷,۱۴۴	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۷۲,۹۴۸)	(۱۱۱,۱۸۰)	(۸۴۳,۷۹۰)	(۵۶)
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	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶,۰۷۶	۱۸,۹۹۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۲,۹۴۸)	(۱۰۵,۱۰۴)	(۸۱۷,۶۵۵)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۲,۳۲۰	(۱,۲۰۰,۲۷۹)	(۲۸۴,۲۵۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۷,۴۷۴	
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	۱,۸۶۴,۸۱۹	۴,۲۳۹,۵۵۲	۱۱,۱۷۶,۸۲۶	(۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۲۰,۳۵۱)	(۲,۷۵۵,۸۰۹)	(۹,۹۴۸,۱۸۶)	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶۹,۰۴۰)	(۱۶۶,۵۵۱)	(۹۰۳,۸۹۱)	(۶۳)
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	(۴۱,۴۳۶)	(۱۵,۹۵۱)	(۱۸,۶۷۸)	(۱۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶۵,۹۹۸)	۱,۲۹۱,۲۴۱	۲۳۴,۵۴۵	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰۷,۳۳۲	۹۰,۹۶۲	۵۰,۲۹۴	۱۲۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳۰,۵۹۰	۱۷۹,۹۱۲	۱۷۹,۹۱۲	۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۸۴	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۷,۹۲۲	۲۷۰,۸۷۴	۲۳۰,۵۹۰	۶۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۰۸,۵۲۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال		
فروش داخلي:															
قرص ها	صعددي	ساير	۴,۰۷۷,۸۰۶	۱,۴۳۷,۳۴۳	۱۷,۰۷۱,۳۹۰	۴۰۶,۰۸۳.۸	۶,۹۳۳,۴۱۵	(۲,۱۲۰,۷۷۴)	۴,۸۱۱,۶۴۱	۵,۳۰۳,۹۷۹	۵۱۱,۳۹۰.۳	۲,۷۱۱,۸۹۳	(۸۵۱,۶۳۸)	۱,۸۶۰,۲۶۴	۰
کپسول ها	صعددي	ساير	۱,۰۸۱,۹۱۷	۳۷۹,۱۱۵	۵,۰۱۳,۱۱۷	۳۶۰,۸۴۱.۹۷	۱,۸۰۸,۹۴۳	(۹۹۴,۸۹۳)	۸۱۴,۰۵۰	۱,۳۹۸,۷۵۰	۳۸۸,۰۰۹.۳۹	۵۴۳,۷۲۸	(۳۳۰,۵۱۳)	۲۳۲,۳۱۵	۰
شربت ها	شیشه	ساير	۳,۱۳۷,۳۷۳	۱۳۶,۵۸۰	۱۱,۳۱۸,۵۰۶	۵۳,۳۴۳.۹۶	۵۸۷,۳۳۱	(۳۴۴,۱۸۱)	۳۴۳,۰۴۰	۳,۶۸۶,۷۸۳	۶۴,۹۵۸.۵۳	۲۳۹,۴۸۸	(۱۶۰,۳۳۷)	۷۹,۱۵۱	۰
سرم	کیسه	ساير	۱۶,۱۵۶	۱۲,۴۱۷	۹۱,۸۴۰	۶۷۱,۱۰۱.۹۳	۶۱,۶۳۴	(۶۴,۵۴۸)	(۲,۹۱۴)	۱۳,۹۹۷	۷۰۹,۱۵۱.۹۶	۹,۹۳۶	(۸,۷۰۷)	۱,۳۱۹	۰

نوع کالا	واحد	مبایني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	
پمادها وزل ها وکرم هاومحلول ها	تيوب	ساير	۸۲	۱	۸۲	۱۳,۱۹۵.۱۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۸,۳۰۳,۳۳۴	۱,۹۵۵,۴۵۶	۳۳,۳۹۴,۹۳۵	۹,۳۹۰,۳۱۴	(۳,۵۳۴,۳۹۶)	۵,۸۶۵,۸۱۸	۱۰,۴۰۳,۵۰۹	۳,۵۰۴,۰۳۴	(۱,۳۴۱,۱۸۵)	۲,۱۶۲,۸۴۹	۰		
فروش صادراتي:															
قرص ها	صعددي	ساير	۱۱,۴۵۴	۱,۷۵۱	۱۱,۴۵۴	۱۵۳,۸۷۳.۳۶	۱,۷۵۱	۰	۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	صعددي	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۱,۴۵۴	۱,۷۵۱	۱۱,۴۵۴	۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
				۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸,۳۱۴,۷۸۸	۱,۹۵۷,۲۰۷	۳۳,۴۰۶,۳۸۹	۹,۳۹۱,۹۶۵	(۳,۵۳۴,۳۹۶)	۵,۸۶۷,۵۶۹	۱۰,۴۰۳,۵۰۹	۳,۵۰۴,۰۳۴	(۱,۳۴۱,۱۸۵)	۲,۱۶۲,۸۴۹	۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۹۵,۰۰۰	۳,۰۱۱,۸۴۵	۴,۰۱۱,۰۹۳	۶,۰۳۰,۱۸۶	۹,۳۹۱,۹۶۵	۳,۵۰۴,۰۳۴	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۷۲,۳۸۶)	(۱,۱۸۳,۳۴۸)	(۱,۵۱۴,۴۶۹)	(۲,۳۳۳,۵۸۹)	(۳,۵۳۴,۳۹۶)	(۱,۳۴۱,۱۸۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند اصلاح و تغييرات ساختاری خطوط تولید جهت تطابق با استانداردهای کیفی مطابق با شاخصهای بینالمللی برای ارتقاء GMP افزایش سطح موجودی ها جهت جلوگیری از کمبود مواد اولیه به دلیل تحریم های اقتصادی

برهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)
یوآد مستقیم مصرفي	۳,۷۱۶,۱۵۳	۱,۱۴۰,۷۱۸
ستمزد مستقیم تولید	۳۳۳,۳۶۹	۶۰,۶۳۰
سربار تولید	۹۵۵,۳۶۵	۳۷۱,۷۳۹
جمع	۴,۸۹۴,۷۸۷	۱,۴۷۳,۰۸۷
گزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۸۹۴,۷۸۷	۱,۴۷۳,۰۸۷
یوجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۰۰,۵۵۱	۱۶۰,۹۹۶
یوجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۶۰,۹۹۶)	(۱۷۳,۹۳۴)
تغیعات غیرعادي	(۳,۱۷۶)	(۶)
های تمام شده كالاي تولید شده	۴,۸۳۱,۱۶۶	۱,۴۶۱,۱۴۳
یوجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۹,۸۹۶	۱,۵۶۶,۱۷۳
یوجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۶۶,۱۷۳)	(۱,۵۴۳,۹۷۹)
های تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۸۱۴,۸۹۰	۱,۴۸۳,۳۳۶
های تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۹۰,۴۹۴)	(۱۴۳,۱۵۱)
جمع بهای تمام شده	۳,۵۲۴,۳۹۶	۱,۳۴۱,۱۸۵
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 محتصو	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بازرسی ها	صعددی	۲۴,۹۲۵,۱۱۰	۴۰,۲۲۲.۸۸	۱,۰۰۲,۵۵۹.۶	۶,۴۵۰,۱۰۵	۱۶۴,۲۸۶.۶۳	۱,۰۵۹,۶۶۶	۶۰۷,۴۳۵	۱۸۴,۸۸۳.۷۳	۱۲,۳۰۳	۵,۳۰۲,۹۷۹	۱۶۰,۵۹۴.۳۶	۸۵۱,۶۳۸	۲۵,۴۶۴,۸۱۱	۴۳,۱۲۹.۸۹	۱,۰۹۸,۲۹۴.۶

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
کپسول ها	صعددی	۶,۴۶۰,۹۴۱	۶۵,۱۳۱.۴۳	۴۳۰,۷۴۵.۷	۱,۳۳۷,۹۳۳	۱۸۷,۶۹۱.۸۹	۲۳۰,۴۷۱	(۳,۳۷۸)	۱,۹۴۸,۱۳۹.۱۱	(۶,۳۸۶)	۱,۳۹۸,۷۵۰	۲۳۹,۱۴۲.۴۵	۳۳۰,۵۱۳	۶,۳۸۶,۸۳۵	۵۱,۵۸۶.۸	۳۳۴,۳۱۷.۷
شربت ها	شیشه	۱۴,۴۷۱,۴۳۹	۸,۸۳۳.۵۴	۱۳۷,۶۷۴.۷	۳,۴۰۹,۰۴۱	۴۹,۸۵۰.۰۹	۱۶۹,۹۴۱	(۴۷۴,۳۹۵)	۴۳,۱۳۷.۳۴	(۱۹,۹۸۵)	۳,۶۸۶,۷۸۳	۴۳,۴۸۹.۶۸	۱۶۰,۳۳۷	۱۳,۷۱۹,۳۹۳	۸,۵۴۹.۵۴	۱۱۷,۳۹۳.۷
سرم	کیسه	۱۰۵,۸۷۹	۱۱۴,۵۰۸.۰۷	۱۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۷	۶۳۳,۰۶۱.۸۷	۸,۷۰۷	۹۱,۸۸۳	۳۷,۱۸۹	۳,۴۱۷
آمپول	آمپول	۶۰۶	۵,۰۶۳,۷۰۶.۳۷	۳,۰۶۸	۹۵,۵۴۱	۱۱,۱۶۷.۹۸	۱,۰۶۷	(۵۳,۴۹۸)	۶۶,۳۶۹.۱۹	(۳,۴۷۹)	۰	۰	۰	۴۳,۶۴۹	۱۵,۰۳۸.۹۸	۶۵۶
		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۵۶۶,۱۷۳				۱,۴۶۱,۱۴۵			(۱۴۳,۱۵۳)			۱,۳۴۱,۱۸۵			۱,۵۴۳,۹۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۵۴۰,۳۵۵,۳۰۰	۱,۹۵۷.۱۹	۱,۰۵۷,۳۸۰	۱۴۸,۹۳۶,۳۰۵	۱,۳۱۸.۴۱	۱۸۱,۴۶۶	۲۰۱,۳۳۵,۹۵۳	۳,۰۷۵	۴۱۷,۶۹۶	۴۸۷,۹۵۵,۶۵۳	۱,۶۸۳.۸۴	۸۳۱,۱۵۰
		.		.	.		.	.	.	.	.		.
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۴۰,۳۵۵,۳۰۰	۱,۹۵۷.۱۹	۱,۰۵۷,۳۸۰	۱۴۸,۹۳۶,۳۰۵	۱,۳۱۸.۴۱	۱۸۱,۴۶۶	۲۰۱,۳۳۵,۹۵۳	۳,۰۷۵	۴۱۷,۶۹۶	۴۸۷,۹۵۵,۶۵۳	۱,۶۸۳.۸۴	۸۳۱,۱۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۳۳۹,۰۸۳,۰۴۵	۵,۰۴۴.۴	۱,۷۱۰,۴۷۰	۱۱,۳۱۱,۵۳۰	۳۰,۴۰۴.۶۸	۳۴۰,۸۸۳	۱۴,۷۱۴,۷۷۸	۴۹,۱۱۳	۷۳۳,۰۳۳	۳۳۵,۵۷۹,۷۹۷	۳,۹۵۸.۳۳	۱,۳۳۸,۳۳۱
		.		.	.		.	.	.	.	.		.
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۳۹,۰۸۳,۰۴۵	۵,۰۴۴.۴	۱,۷۱۰,۴۷۰	۱۱,۳۱۱,۵۳۰	۳۰,۴۰۴.۶۸	۳۴۰,۸۸۳	۱۴,۷۱۴,۷۷۸	۴۹,۱۱۳	۷۳۳,۰۳۳	۳۳۵,۵۷۹,۷۹۷	۳,۹۵۸.۳۳	۱,۳۳۸,۳۳۱
جمع کل			۳,۷۶۷,۸۵۰				۵۳۳,۳۴۹			۱,۱۴۰,۷۱۸			۳,۱۴۹,۴۸۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۵,۱۰۶	۱۰۹,۹۷۳	۰	۰	۱,۰۸۹,۴۱۶	۳۰۱,۶۶۱	۰
هزینه استهلاک	۱۱۱,۷۸۱	۳۴,۱۶۰	۰	۰	۲۸,۳۱۲	۷,۸۰۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۰۹۹	۳,۳۸۳	۰	۰	۳,۸۴۴	۸۱۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۶۲,۷۲۸	۳۵,۸۶۳	۰	۰	۲۷,۷۸۹	۱۵,۵۶۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۳۸۴	۰	۰
حق العمل و کمیسیون 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	۳۸,۴۸۱	۹,۷۸۰	۰	۰	۱۱۶,۸۶۷	۲۶,۴۰۳	۰
سایر هزینه ها	۲۶۶,۰۷۰	۷۸,۵۸۱	۰	۰	۹۶۶,۴۶۳	۱۷۰,۷۷۷	۰
جمع	۹۵۵,۲۶۵	۲۷۱,۷۳۹	۰	۰	۲,۵۰۸,۰۷۵	۵۳۳,۰۲۲	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش بر اساس آخرین نرخهای اخذ شده از سازمان غذا و دارو ، لذا با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات از سوی سازمان غذا و دارو تعیین و اعلام می گردد، برآورد می گردد هیچ گونه افزایش قیمتی دریافت نگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برای نرخ های مربوط به خریدهای داخلی تأثیر تورم لحاظ شده است برای نرخ های مربوط به خریدهای خارجی تأثیر افزایش نرخ ارز لحاظ شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نرخ تورم مواد اولیه در سال گذشته و افزایش نرخ های خرید در موجودی های حال حاضر شرکت که عمدتاً از محل خریدهای سال گذشته می باشد، انتظار می رود بهای تمام شده شرکت با افزایش قابل توجه روبرو باشد.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۷۵	۲۴۲	۲۲۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۸۲۵	۹۲۳	۸۷۸

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۲۱,۹۸۲	۱,۷۴۱,۰۳۹,۰۸۰	۸,۳۵۵	۱,۱۱۸,۳۶۵,۰۰۰
بدهي هاي ارزي پايان دوره	يورو	(۱۰,۶۰۵,۹۳۱)	(۵۳۰,۷۶۸,۷۸۴,۳۴۰)	(۵,۷۴۹,۱۶۰)	(۲۹۳,۳۸۳,۴۰۸,۱۹۳)
داراييهاي ارزي پايان دوره	پوند	۱۵۷	۸,۵۷۳,۳۰۰	۰	۰
بدهي هاي ارزي پايان دوره	روپيه هند	(۱۳,۳۱۱,۷۴۷)	(۷,۳۱۷,۱۴۳,۴۷۷)	۰	۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۱,۵۳۱	۵۵,۳۹۱,۴۶۳	۱,۵۳۱	۵۵,۳۹۱,۴۶۳
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير ترقيه	۱۱,۸۱۴	۳۶۷,۵۰۴,۴۰۳	۱۱,۸۱۴	۳۶۷,۵۰۴,۴۰۳
بدهي هاي ارزي پايان دوره	يوان	(۸۰۰,۵۵۳)	(۴,۷۹۹,۳۱۱,۳۹۸)	(۷۹۸,۹۵۱)	(۴,۸۷۸,۳۹۴,۸۰۶)
داراييهاي ارزي پايان دوره	روبل	۳۰,۹۱۹	۴۳,۷۳۰,۷۱۰	۳۰,۹۱۹	۴۳,۷۳۰,۷۱۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۰	۰	۴,۹۷۸	۷۲۸,۷۰۰,۰۰۰
		۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به افزايش قيمت همه عوامل هزينه (هزينه دستمزد، لوازم اداري، هزينه حمل و...) و همچنين ورود محصولات جديد به بازار پيش بيني می شود هزينه هاي اداري تشکيلاتی با افزايش روبرو گرديد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مغفوضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح - ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
بازسازي انبار جديد	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۲۶,۳۲۳	۱۰	۱۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
انبار شهریار	۱,۸۰۰	۰		۰	۱۲۶	۵	۱۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
پروژه بازسازی عبیدی ۲	۱,۸۰۰	۰		۰	۱۶۳	۵	۱۰	۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
پروژه بازسازی انبار اتکا	۵,۰۰۰	۰		۰	۳,۸۴۱	۵	۱۰	۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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		
فرآورده های تزریقی ایران	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳	۰	۰		
ساختمان اصفهان	۵	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰		
	۰	۰		۰	۰	۰		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص درآمد حاصل از بسته بندی	۹۳,۸۸۲	۱۳,۶۶۵
خالص اضافي / (کسري) انبار	۰	۰
	۰	۰
جمع	۹۳,۸۸۲	۱۳,۶۶۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص اضافي / (کسري) انبار	۳۹	۰
ضایعات تولید	۳۳,۹۹۹	۱۷,۷۳۶
سایر	۵	۰
	۰	۰
جمع	۳۴,۰۳۳	۱۷,۷۳۶

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		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰		۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۶۵۱,۱۲۸	۴,۶۸۹,۴۷۵	۰	۰		۴,۶۸۹,۴۷۵	۳۶۹,۰۴۰
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳,۶۵۱,۱۲۸	۴,۶۸۹,۴۷۵	۰			۴,۶۸۹,۴۷۵	۳۶۹,۰۴۰
								۰
								انتقال به دارایی
								۳۶۹,۰۴۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

□ با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تصمیم بر افزایش سطح موجودی ها نیاز شرکت به تامین مالی از بانک ها افزایش یافته در نتیجه پیش بینی می شود هزینه های مالی شرکت برای سال جاری افزایش داشته باشند.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به متوسط دوره وصول مطالبات ، شرکت جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز عمدتاً از روش اخذ وام از بانک های داخلی اقدام نموده است. در همین راستا تامین مالی از سیستم بانکی کشور با حداقل هزینه های مالی در دستور کار قرار گرفته است.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۱۸,۹۹۱	۴,۳۷۵
	۰	۰
جمع	۱۸,۹۹۱	۴,۳۷۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های غیرعملیاتی	(۷۱,۴۸۳)	۰
سایر هزینه های غیرعملیاتی	۰	۶,۴۳۲
	۰	۰
جمع	(۷۱,۴۸۳)	۶,۴۳۲

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
۱,۴۰۸,۶۰۹	۳۴۴,۹۳۶	۱,۲۲۴,۶۷۹	(۲۴۵,۲۸۰)	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-----
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»