اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: داروسازي فارابي	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432330	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	داروسازي فارابي

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي گروه و شركت داروسازي فارابي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي گروه و شركت براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

.3
براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده كنندگان را به يادداشت‌هاي توضيحي 1-4-15، 2-1-40، 10-15 و 2-2-20 صورت¬هاي مالي كه وضعيت مالكيت 20 هكتار از زمين‌هاي در تصرف شركت، طرح توسعه ويال‌هاي تزريقي شركت، اقدامات شركت جهت وصول مطالبات از شركت توسعه تجارت جلال آراء به مبلغ 382 ميليارد ريال و شركت پخش سراسري توسعه دارويي رسا به مبلغ 477 ميليارد ريال (جهت آن صد در صد كاهش ارزش در حسابها منظور شده) توصيف گرديده است، جلب مي¬نمايد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت¬ «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين سازمان نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف ¬هاي با اهميت است. درصورتي¬كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارش وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:

6-1 -مفاد بند 1 ماده 7 و مواد 10 و 12 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ترتيب مبني بر افشاء صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه، صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه پس از ابلاغ ثبت و جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره، در مواعد مقرر.

6-2 -ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود تقسيم شده سالهاي قبل ظرف مهلت قانوني (مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت).

6-3 -مفاد مواد 16 و 42 دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 27/4/1397 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در خصوص مستندسازي سالانه اثر بخشي هيئت‌مديره، مديرعامل، كميته حسابرسي، ساير كميته‌هاي تخصصي شركت‌هاي فرعي و وابسته و افشاي اطلاعات مورد لزوم در پايگاه اينترنتي شركت از جمله حقوق و مزاياي مديران اصلي، رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن.

02دی1399

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	Yazdan Khadibi Boroujeni [[Sign	871522	1399/10/15 18:30:45
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hassan Kazemi [Sign	800643	1399/10/15 18:48:18
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Mahmoud Shali [Sign	811028	1399/10/15 19:03:13

صورت سود و زيان تلفيقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۵۹۴,۳۶۶	۳,۴۷۷,۷۷۸	۷,۹۰۵,۱۷۷	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۰۹,۵۸۶)	(۱,۹۵۵,۸۲۷)	(۴,۲۴۳,۲۸۸)	(۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۸۴,۷۸۰	۱,۵۲۱,۹۵۱	۳,۶۶۱,۸۸۹	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۲,۴۹۲)	(۱۲۴,۹۶۳)	(۴۳۹,۱۳۴)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۴,۲۳۷	۱۸,۰۴۵	--
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۲۹۸)	(۱۷,۶۲۶)	(۳۷,۰۲۶)	۸
سود (زیان) عملیاتي	۱,۵۷۵,۹۹۰	۱,۳۹۳,۵۹۹	۳,۲۰۳,۷۷۴	۱۳
هزینه‌های مالی	(۲۴۸,۹۹۶)	(۲۱۹,۷۸۸)	(۳۶۵,۱۸۳)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۱۵۳,۳۷۱	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۹,۳۰۷	۰	۱,۲۰۴,۹۶۸	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۳۶۶,۳۰۱	۲,۳۲۷,۱۸۲	۴,۰۴۳,۵۵۹	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۹۵,۷۴۸	۶۵,۵۹۹	۲۷۱,۳۶۳	۱۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۶۲,۰۴۹	۲,۳۹۲,۷۸۱	۴,۳۱۴,۹۲۲	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰۷,۷۳۳)	(۲۶۵,۶۴۲)	(۵۱۷,۵۱۰)	(۱۶)
سال‌های قبل	(۵,۸۶۲)	(۹۲۰)	(۱۵,۳۰۵)	(۵۳۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۸,۴۵۴	۲,۱۲۶,۲۱۹	۳,۷۸۲,۱۰۷	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۲۴۸,۴۵۴	۲,۱۲۶,۲۱۹	۳,۷۸۲,۱۰۷	(۴۱)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱,۱۸۱,۸۳۴	۲,۱۱۵,۰۶۴	۳,۷۰۳,۹۹۱	(۴۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۶۶,۶۲۰	۱۱,۱۵۵	۷۸,۱۱۶	۴۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۹۱۵	۲,۶۵۳	۴,۳۰۱	(۲۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۵۵	۲,۶۳۵	۱,۹۷۸	(۹۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۷۰	۵,۲۸۸	۶,۲۷۹	(۶۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۷۰	۵,۲۸۸	۶,۲۷۹	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۰۸۱	۳,۵۴۴	۶,۳۰۴	(۴۱)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۴۸,۴۵۴	۲,۱۲۶,۲۱۹	۳,۷۸۲,۱۰۷	(۴۱)
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	۱,۲۴۸,۴۵۴	۲,۱۲۶,۲۱۹	۳,۷۸۲,۱۰۷	(۴۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۱,۱۸۱,۸۳۴	۲,۱۱۵,۰۶۴	۳,۷۰۳,۹۹۱	(۴۴)
منافع فاقد حق کنترل	۶۶,۶۲۰	۱۱,۱۵۵	۷۸,۱۱۶	۴۹۷

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴۲,۷۳۶	۷۴۶,۸۴۳	۸۵۸,۰۳۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۲,۴۵۰	۲,۷۲۲	۴,۹۷۲	(۱۰)
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۹۹	۵,۸۱۷	۲,۰۴۷	۳
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۲۶۰,۶۵۷	۶۴,۹۰۸	۱۹۰,۸۳۴	۳۰۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲,۶۵۰	۳۲,۶۵۰	۳۱,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۰۹۳	۱۴,۴۱۰	۱۱۳,۷۸۰	(۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۵۷,۵۸۵	۸۶۷,۳۵۰	۱,۲۰۰,۶۶۳	۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹۹,۵۶۲	۳۲۰,۶۹۹	۴۲۹,۷۶۰	۱۱۸
موجودی مواد و کالا	۱,۱۹۳,۲۴۰	۱,۵۳۵,۰۰۴	۷۴۰,۲۱۷	(۲۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۱۱۵,۳۵۴	۵,۷۵۵,۸۷۳	۲,۹۴۲,۱۳۰	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹,۳۸۸	۳۸,۶۸۵	۳۸,۰۷۵	۲
موجودی نقد	۸۳۷,۷۳۲	۳۷۲,۹۲۰	۳۱۷,۴۱۴	۱۲۵
	۱۰,۸۸۵,۲۷۶	۸,۰۲۳,۱۸۱	۴,۴۶۷,۵۹۶	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱۳,۳۳۳	۱۱۵,۲۲۷	۰	(۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۹۸,۶۰۹	۸,۱۳۸,۴۰۸	۴,۴۶۷,۵۹۶	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۲,۰۵۶,۱۹۴	۹,۰۰۵,۷۵۸	۵,۶۶۸,۲۵۹	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۶۹۵,۴۰۵	۴,۱۹۴,۴۱۸	۱,۱۶۶,۵۲۰	(۶۰)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲,۳۶۳,۴۰۵	۴,۸۶۲,۴۱۸	۱,۶۱۴,۵۲۰	(۵۱)
منافع فاقد کنترل	۱۴۶,۶۴۸	۱۵۷,۵۲۲	۰	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۱۰,۰۵۳	۵,۰۱۹,۹۴۰	۱,۶۱۴,۵۲۰	(۵۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۶,۸۳۷	۴۷,۵۴۷	۲۹,۷۰۳	(۲۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲,۵۴۰	۳۹,۳۴۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۷,۵۴۸	۱۳۴,۰۲۱	۹۸,۰۸۷	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۴,۳۸۵	۱۸۴,۱۰۸	۱۶۷,۱۳۰	۲۲
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۸۹,۱۲۱	۱,۰۵۷,۳۲۹	۱,۲۹۵,۵۹۳	۲۲
مالیات پرداختنی	۷۰۳,۰۳۴	۶۱۹,۹۷۰	۲۲۳,۸۲۳	۱۳
سود سهام پرداختنی	۳,۸۱۹,۶۴۱	۱۵۹,۳۴۱	۴۴۸,۲۰۷	۲,۲۹۷
تسهیلات مالی	۳,۳۹۲,۴۵۹	۱,۷۵۹,۷۴۲	۱,۸۳۴,۳۲۲	۹۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۷,۵۰۱	۲۰۵,۳۲۸	۸۴,۶۶۴	(۴۳)
	۹,۳۲۱,۷۵۶	۳,۸۰۱,۷۱۰	۳,۸۸۶,۶۰۹	۱۴۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹,۳۲۱,۷۵۶	۳,۸۰۱,۷۱۰	۳,۸۸۶,۶۰۹	۱۴۵
جمع بدهی‌ها	۹,۵۴۶,۱۴۱	۳,۹۸۵,۸۱۸	۴,۰۵۳,۷۳۹	۱۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۰۵۶,۱۹۴	۹,۰۰۵,۷۵۸	۵,۶۶۸,۲۵۹	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۵۲۰	۰	۱,۶۱۴,۵۲۰	۰	۱,۶۱۴,۵۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۶,۵۲۰	۰	۱,۶۱۴,۵۲۰	۰	۱,۶۱۴,۵۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۷۰۳,۹۹۱		۳,۷۰۳,۹۹۱	۱۵۷,۵۲۲	۳,۸۶۱,۵۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۳,۹۹۱	۰	۳,۷۰۳,۹۹۱	۱۵۷,۵۲۲	۳,۸۶۱,۵۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۳,۹۹۱	۰	۳,۷۰۳,۹۹۱	۱۵۷,۵۲۲	۳,۸۶۱,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۶۸۴,۸۰۰)		(۶۸۴,۸۰۰)	۰	(۶۸۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۸,۷۰۷		۲۸,۷۰۷	۰	۲۸,۷۰۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴,۴۱۸	۰	۴,۸۶۲,۴۱۸	۱۵۷,۵۲۲	۵,۰۱۹,۹۴۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۱۸۱,۸۳۴		۱,۱۸۱,۸۳۴	۶۶,۶۲۰	۱,۲۴۸,۴۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۸۳۴	۰	۱,۱۸۱,۸۳۴	۶۶,۶۲۰	۱,۲۴۸,۴۵۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۷۸,۰۰۰)		(۳,۶۷۸,۰۰۰)	(۷۷,۴۹۴)	(۳,۷۵۵,۴۹۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۸۴۷)		(۲,۸۴۷)	۰	(۲,۸۴۷)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۴۰۵	۰	۲,۳۶۳,۴۰۵	۱۴۶,۶۴۸	۲,۵۱۰,۰۵۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۹۶,۰۳۳)	(۱۸۵,۹۰۵)	(۳۲۷,۰۶۳)	(۲۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۰,۵۳۱)	(۵۳,۷۵۸)	(۱۳۶,۶۶۸)	(۳۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۲۶,۵۶۴)	(۲۳۹,۶۶۳)	(۴۶۳,۷۳۱)	(۲۴۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۷۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۷,۴۷۹)	(۱۴,۷۵۸)	(۴۸,۲۸۳)	(۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۳۶)	(۳۱۵)	(۴,۳۰۰)	(۱۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۸۲۵,۷۴۶	۸۲۵,۷۴۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۵,۴۹۱	
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	(۱۷,۷۰۵)	۰	(۴,۳۰۲)	--
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	۲۵,۰۰۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۲۹۱	۹,۴۴۰	۱۸,۳۶۲	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶,۸۲۹)	۸۴۵,۱۱۳	۷۹۳,۱۸۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۶۳,۳۹۳)	۶۰۵,۴۵۰	۳۲۹,۴۵۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۱۰,۷۴۴	۱۴,۶۳۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۱۰,۳۷۵	۵۱۰,۳۷۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۱۴۷,۶۶۱	۳,۳۲۵,۱۸۶	۶,۴۹۲,۸۸۰	۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۵۰۰,۱۴۶)	(۳,۸۹۷,۹۹۸)	(۶,۵۴۵,۴۶۰)	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴۸,۶۲۸)	(۲۲۲,۰۸۴)	(۳۷۵,۲۸۵)	(۱۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلی	(۹۳,۶۰۶)	(۱۶۴,۸۷۴)	(۳۸۷,۸۸۰)	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۰۵,۲۸۱	(۴۳۸,۶۵۱)	(۲۹۰,۷۳۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۴۱,۸۸۸	۱۶۶,۷۹۹	۳۸,۷۲۳	۱۶۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۲,۹۲۱	۳۱۷,۴۱۴	۳۱۷,۴۱۴	۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲,۹۲۳	(۱,۱۶۹)	۱۶,۷۸۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۳۷,۷۳۲	۴۸۳,۰۴۴	۳۷۲,۹۲۰	۷۳
معاملات غیرنقدی	۰	۱۸۹,۲۵۶	۷۱۷,۰۷۸	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۱۳,۵۰۷	۳,۱۰۲,۴۴۰	۷,۱۴۶,۱۸۹	۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۵۴۰,۶۳۷)	(۱,۷۶۵,۱۵۹)	(۳,۸۷۷,۱۸۶)	(۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۷۲,۸۷۰	۱,۳۳۷,۲۸۱	۳,۲۶۹,۰۰۳	۱۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۸,۷۷۹)	(۹۲,۱۰۸)	(۳۶۹,۹۷۹)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۲,۸۳۷	۱۸,۰۴۴	--
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۵۶۰)	(۱۷,۶۲۷)	(۳۵,۰۰۳)	۳۴
سود (زیان) عملیاتي	۱,۳۱۲,۵۳۱	۱,۲۴۰,۳۸۳	۲,۸۸۲,۰۶۵	۶
هزینه‌های مالی	(۲۴۰,۵۵۴)	(۲۰۰,۳۱۵)	(۳۵۲,۴۴۳)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۵۰۵,۶۱۶	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۲,۸۵۳	۱,۲۸۸,۱۸۸	۱,۳۱۰,۹۵۸	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۴,۸۳۰	۲,۳۲۸,۲۵۶	۴,۳۴۶,۱۹۶	(۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۴۷,۰۱۳)	(۲۳۶,۲۹۹)	(۴۴۷,۰۸۷)	(۵)
سال‌های قبل	(۵,۸۶۲)	(۹۲۰)	(۸,۸۹۷)	(۵۳۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۱,۹۵۵	۲,۰۹۱,۰۳۷	۳,۸۹۰,۲۱۲	(۶۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۴۱,۹۵۵	۲,۰۹۱,۰۳۷	۳,۸۹۰,۲۱۲	(۶۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۷۰۳	۲,۳۹۶	۴,۰۱۲	(۲۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۹۹)	۲,۸۳۲	۲,۵۸۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۴	۵,۲۲۸	۶,۵۹۳	(۷۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۰۴	۵,۲۲۸	۶,۵۹۳	(۷۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۰۳	۳,۴۸۵	۶,۴۸۴	(۶۰)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۴۱,۹۵۴	۲,۰۹۱,۰۴۰	۳,۸۹۰,۲۱۳	(۶۰)
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	۸۴۱,۹۵۴	۲,۰۹۱,۰۴۰	۳,۸۹۰,۲۱۳	(۶۰)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۴۸۰,۳۲۱	۴۸۴,۹۴۵	۶۱۸,۵۹۹	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۴۲	۱,۳۰۴	۱,۰۴۷	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۸,۸۰۱	۱۵۸,۸۰۱	۲۱۰,۰۹۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۹۳۱	۵,۶۱۲	۱۰۹,۵۰۷	۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۷,۰۹۵	۶۵۰,۶۶۲	۹۳۹,۲۴۶	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۲۴,۰۱۰	۳۲۴,۳۸۷	۳۶۰,۹۸۲	۴۴
موجودی مواد و کالا	۱,۰۴۳,۴۱۴	۱,۳۰۴,۶۲۳	۵۸۹,۰۵۳	(۲۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۱۲۶,۷۴۳	۵,۷۵۷,۹۱۰	۲,۹۲۷,۰۰۵	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۳۸۸	۵,۶۸۵	۵,۰۷۵	۱۲
موجودی نقد	۶۹۱,۷۶۰	۲۰۱,۵۷۸	۱۷۲,۸۷۸	۲۴۳
	۱۰,۱۹۲,۳۱۵	۷,۴۹۴,۱۸۳	۴,۰۵۴,۹۹۳	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱۳,۳۳۳	۱۱۵,۲۲۷	۰	(۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۳۰۵,۶۴۸	۷,۶۰۹,۴۱۰	۴,۰۵۴,۹۹۳	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۹۵۲,۷۴۳	۸,۲۶۰,۰۷۲	۴,۹۹۴,۲۳۹	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۲۵۳,۱۱۲	۴,۰۸۹,۱۵۸	۸۷۲,۹۴۵	(۶۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۱۳,۱۱۲	۴,۷۴۹,۱۵۸	۱,۳۱۲,۹۴۵	(۶۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۸,۴۶۸	۲۶,۴۶۳	۲۲,۱۷۰	۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳,۵۴۰	۱۶,۱۴۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۴,۶۵۱	۹۷,۸۳۸	۷۱,۴۴۰	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۳,۱۱۹	۱۲۶,۸۴۱	۱۰۹,۷۵۰	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۳۶,۴۴۶	۹۸۴,۱۷۶	۱,۲۵۴,۳۶۷	۲۶
مالیات پرداختنی	۶۲۶,۴۷۷	۵۴۹,۵۴۷	۱۶۲,۲۳۳	۱۴
سود سهام پرداختنی	۳,۷۱۴,۷۳۳	۱۳۳,۲۶۵	۴۴۸,۲۰۷	۲,۶۸۷
تسهیلات مالی	۳,۲۶۲,۷۲۶	۱,۶۸۵,۰۲۳	۱,۶۳۳,۰۵۸	۹۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۶,۱۳۰	۳۲,۰۶۳	۷۳,۶۷۹	(۱۹)
	۸,۸۶۶,۵۱۲	۳,۳۸۴,۰۷۳	۳,۵۷۱,۵۴۴	۱۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۸۶۶,۵۱۲	۳,۳۸۴,۰۷۳	۳,۵۷۱,۵۴۴	۱۶۲
جمع بدهی‌ها	۹,۰۳۹,۶۳۱	۳,۵۱۰,۹۱۴	۳,۶۸۱,۲۹۴	۱۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۹۵۲,۷۴۳	۸,۲۶۰,۰۷۲	۴,۹۹۴,۲۳۹	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۹۴۵	۰	۱,۳۱۲,۹۴۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۲,۹۴۵	۰	۱,۳۱۲,۹۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۸۹۰,۲۱۳		۳,۸۹۰,۲۱۳
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۲۱۳	۰	۳,۸۹۰,۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۲۱۳	۰	۳,۸۹۰,۲۱۳
سود سهام مصوب									(۶۵۴,۰۰۰)		(۶۵۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۹,۱۵۸	۰	۴,۷۴۹,۱۵۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۸۴۱,۹۵۴		۸۴۱,۹۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۱,۹۵۴	۰	۸۴۱,۹۵۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۷۸,۰۰۰)		(۳,۶۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۳,۱۱۲	۰	۱,۹۱۳,۱۱۲

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۶۱,۳۸۵)	(۳۶۹,۹۳۹)	(۷۲۷,۳۸۹)	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۹,۹۹۰)	(۳۴,۴۰۶)	(۶۸,۶۷۱)	(۳۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۳۱,۳۷۵)	(۴۰۴,۳۴۵)	(۷۹۶,۰۶۰)	(۱۰۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۵۵۴)	(۷,۴۰۳)	(۱۶,۷۵۵)	(۵۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۳۶)	(۶۵)	(۵۶۳)	(۱,۳۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۸۲۵,۷۴۶	۸۳۱,۲۳۰	--
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	(۴,۳۰۳)	
پرداخت های 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	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۸۳	۴,۸۲۵	۹,۲۹۶	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۶۰۷)	۸۴۸,۱۰۳	۸۴۸,۹۰۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۴۰,۹۸۲)	۴۴۳,۷۵۸	۵۲,۸۴۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰,۷۴۴	۱۴,۶۳۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۱۰,۳۷۵	۵۱۰,۳۷۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۹۹۸,۱۸۱	۳,۳۲۵,۱۸۵	۶,۳۰۳,۶۱۷	۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۴۲۴,۰۲۲)	(۳,۷۰۰,۸۳۹)	(۶,۲۶۸,۳۷۹)	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳۹,۵۴۹)	(۲۰۰,۲۶۳)	(۳۴۹,۳۱۷)	(۲۰)
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	(۲۰,۲۰۲)	(۱۶۴,۸۷۴)	(۲۵۱,۸۶۳)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۱۴,۴۰۸	(۲۱۹,۶۷۲)	(۴۰,۹۲۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷۳,۴۲۶	۲۲۴,۰۸۶	۱۱,۹۱۷	۱۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۱,۵۷۸	۱۷۳,۸۷۸	۱۷۳,۸۷۸	۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۷۵۶	۳,۷۳۰	۱۶,۷۸۳	۵۱۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۹۱,۷۶۰	۳۹۹,۶۹۴	۲۰۱,۵۷۸	۷۳
معاملات غیرنقدی	۰	۱۸۹,۲۵۶	۷۱۷,۰۷۸	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
کپسول	هزارعدد	سایر	۴۱۱,۱۶۰	۱,۲۶۶,۸۷۲		۹۶۰,۳۶۷	۳,۲۱۴,۶۲۸.۳۷	۳,۰۸۷,۲۲۳	(۱,۵۰۹,۵۷۷)	۱,۵۷۷,۶۴۶	۵۵۵,۰۵۱	۳,۳۵۵,۴۸۴.۴۵	۱,۸۶۲,۴۶۵	(۱,۱۰۷,۰۰۱)	۷۵۵,۴۶۴	۳۹۴,۴۶۴
قرص	هزارعدد	سایر	۲۷۲,۷۲۲	۱,۱۰۹,۵۸۷		۶۲۴,۵۴۷	۴,۰۹۶,۱۵۶.۰۹	۲,۵۵۸,۲۴۲	(۱,۴۴۳,۱۱۸)	۱,۱۱۵,۱۲۴	۳۵۰,۶۵۹	۳,۸۸۲,۴۶۴.۱۶	۱,۳۶۱,۴۲۱	(۸۷۸,۶۱۴)	۴۸۲,۸۰۷	۱۵۰,۸۷۳
سوسپانسیون	هزارشیشه	سایر	۱۲,۹۹۳	۷۲۱,۳۹۸		۲۶,۲۰۰	۵۶,۰۳۸,۰۵۳.۴۴	۱,۴۶۸,۱۹۷	(۹۰۸,۳۲۸)	۵۵۹,۸۶۹	۱۳,۴۰۶	۵۶,۵۷۵,۲۶۴.۸۱	۷۵۸,۴۴۸	(۵۴۲,۱۹۴)	۲۱۶,۲۵۴	۳,۹۹۰
سایر	هزارعدد	سایر	۰	۴۷		۰		۴۷	۰	۴۷	۰		۰	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي	هزارعدد	سایر	۰	۰		۲۴,۲۸۱	۹۳۵,۰۵۲.۱	۲۲,۷۰۴	(۱۳,۶۲۷)	۹,۰۷۷	۲,۶۰۹,۱۲۹	۷,۸۹۲.۲۹	۲۰,۵۹۲	(۹,۷۱۹)	۱۰,۸۷۳	۰
جمع فروش داخلي			۶۹۶,۸۷۵	۳,۰۹۷,۹۰۴		۱,۶۳۵,۳۹۵		۷,۱۳۶,۴۱۳	(۳,۸۷۴,۶۵۰)	۳,۲۶۱,۷۶۳	۳,۵۲۸,۲۴۵		۴,۰۰۲,۹۲۶	(۲,۵۳۷,۵۲۸)	۱,۴۶۵,۳۹۸	۵۴۹,۳۲۷
فروش صادراتي:																
کپسول	هزارعدد	سایر	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۳,۹۵۲.۳۸	۲,۰۷۵	(۲,۱۸۰)	(۱۰۵)	۰
قرص	هزارعدد	سایر	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزارشیشه	سایر	۲۶	۴,۵۳۶		۵۳	۱۸۴,۴۵۲,۸۳۰.۱۹	۹,۷۷۶	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۶۳,۴۰۰	۱۳۴,۱۶۴.۰۴	۸,۵۰۶	(۹۲۹)	۷,۵۷۷	۰
جمع فروش صادراتي:			۲۶	۴,۵۳۶		۵۳		۹,۷۷۶	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۵۸۸,۴۰۰		۱۰,۵۸۱	(۳,۱۰۹)	۷,۴۷۲	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۹۶,۹۰۱	۳,۱۰۲,۴۴۰	۱,۶۳۵,۴۴۸		۷,۱۴۶,۱۸۹	(۳,۸۷۷,۱۸۶)	۳,۲۶۹,۰۰۳	۴,۱۱۶,۶۴۵		۴,۰۱۳,۵۰۷	(۳,۵۴۰,۶۳۷)	۱,۴۷۳,۸۷	۵۴۹,۳۲۷

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۴۵,۴۷۲	۲,۵۸۱,۴۱۶	۱,۹۳۵,۸۰۶	۳,۲۲۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	۴,۰۱۳,۵۰۷	۲,۸۸۶,۴۹۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۵۶۶,۲۲۰)	(۱,۶۴۷,۶۰۳)	(۱,۶۸۳,۰۰۶)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۳,۸۷۷,۱۸۶)	(۳,۵۴۰,۶۳۷)	(۱,۸۷۶,۲۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش در سال جاری و بهبود شاخص های مرتبط با آن.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۴۸۷,۲۶۶	۲,۱۱۶,۴۱۶
دستمزدمستقيم توليد	۱۲۹,۳۱۹	۹۲,۰۴۹
سربارتوليد	۳۱۱,۹۱۳	۲۱۶,۴۶۲
جمع	۳,۹۲۸,۴۹۸	۲,۴۲۴,۹۲۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۵,۶۱۳)	(۲,۴۷۴)
جمع هزينه هاي توليد	۳,۹۱۲,۸۸۵	۲,۴۲۲,۴۵۳
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۱,۰۳۳	۴۷,۸۷۷
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۴۷,۸۷۷)	(۶۲,۶۶۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۹۱۶,۰۴۱	۲,۴۰۷,۶۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۰,۶۴۷	۱۵۹,۲۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۹,۲۶۴)	(۲۶,۲۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۷۷,۴۲۴	۲,۵۴۰,۶۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۳۸)	(۲۳)
جمع بهاي تمام شده	۳,۸۷۷,۱۸۶	۲,۵۴۰,۶۳۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد		تعديلات		فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
كپسول	هزارعدد	۴۰,۴۸۵	۱,۵۱۳,۸۴۴.۶۳	۶۱,۲۸۸	۵۱۹,۹۷۶	۲,۰۱۵,۲۹۴.۹۴	۰		۰	۵۶۰,۴۶۱	۱,۹۷۹,۰۷۲.۵۸	۱,۱۰۹,۱۹۳	۰		۰
قرص	هزارعدد	۳۳,۵۴۶	۱,۸۳۲,۲۳۰.۳۷	۶۱,۴۶۴	۳۴۴,۵۷۲	۲,۴۰۳,۴۷۴.۴۶	۰		۰	۳۷۴,۵۴۲	۲,۳۶۵,۷۱۰.۶۵	۸۸۶,۰۵۸	۳,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶
سوسپانسيون	هزارشيشه	۱,۰۷۷	۳۳,۹۰۱,۵۷۸.۴۶	۳۶,۵۱۲	۱۳,۱۳۶	۴۰,۴۶۷,۸۷۴.۵۴	۰		(۲۳)	۱۳,۵۷۳	۴۰,۱۸۱,۶۸۴.۲۳	۵۴۵,۳۸۶	۶۴۰	۳۵,۴۵۱,۵۶۲.۵	۲۲,۶۸۹
جمع كل				۱۵۹,۲۶۴					(۲۳)			۲,۵۴۰,۶۳۷			۲۶,۲۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه	كيلوگرم	۳۳۹,۸۱۱	۱,۳۳۵,۶۹۸.۳۷	۴۵۳,۸۸۵	۸۴۴,۶۵۹	۱,۶۲۱,۷۷۳.۹۹	۱,۳۶۹,۸۴۶	۸۹۹,۱۹۴	۱,۳۳۰,۲۵۶	۱,۱۹۶,۱۵۸	۲۸۵,۲۷۶	۲,۱۹۹,۸۸۰.۱۲	۶۲۷,۵۷۳
مواد بسته بندي	كيلوگرم	۱,۳۹۹,۵۹۵	۱۳۲,۲۴۹.۶۹	۱۸۵,۰۹۶	۲,۶۸۵,۵۲۰	۱۴۰,۸۱۸.۵۴	۳۷۸,۱۷۱	۲,۶۴۰,۳۳۸	۱۴۵,۰۳۱	۳۸۲,۹۳۲	۱,۴۴۴,۷۷۷	۱۲۴,۸۱۸.۵۷	۱۸۰,۳۳۵
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۷۳۹,۴۰۶	۱,۴۶۷,۹۴۸.۰۶	۶۳۸,۹۸۱	۳,۵۳۰,۱۷۹	۱,۷۶۲,۵۹۲.۵۳	۱,۷۴۸,۰۱۷	۳,۵۳۹,۵۳۲	۱,۴۷۵,۲۸۷	۱,۵۷۹,۰۹۰	۱,۷۳۰,۰۵۳	۲,۳۲۴,۶۹۸.۶۹	۸۰۷,۹۰۸
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه	كيلوگرم	۳۵۵,۶۶۴	۱,۰۴۲,۷۸۱.۹۵	۳۷۰,۸۸۰	۱۲۶,۰۹۵	۱,۳۲۰,۰۰۴.۷۶	۱۶۶,۴۴۶	۴۸۱,۷۵۹	۱,۱۱۵,۳۴۲	۵۳۷,۳۲۶	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۳۵۵,۶۶۴	۱,۰۴۲,۷۸۱.۹۵	۳۷۰,۸۸۰	۱۲۶,۰۹۵	۱,۳۲۰,۰۰۴.۷۶	۱۶۶,۴۴۶	۴۸۱,۷۵۹	۱,۱۱۵,۳۴۲	۵۳۷,۳۲۶	۰	۰	۰
جمع كل				۱,۰۰۹,۸۶۱			۱,۹۱۴,۴۶۳			۲,۱۱۶,۴۱۶			۸۰۷,۹۰۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۹,۰۷۷	۱۸۳,۵۵۹	۱۸۳,۵۵۹	۷۲,۵۶۹	۴۸,۸۰۷	۴۸,۸۰۷
هزینه استهلاک	۱۵,۰۱۵	۷,۹۸۵	۷,۹۸۵	۱,۹۱۶	۹۹۷	۹۹۷
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۱۹۵	۴,۲۳۲	۴,۲۳۲	۱,۸۲۲	۴۹۷	۴۹۷
هزینه مواد مصرفي	۴,۶۹۱	۳,۶۳۸	۳,۶۳۸	۱,۰۱۲	۵۳۹	۵۳۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۶۷۹	۸۶۱	۸۶۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۵۳	۴۳,۳۴۰	۴۳,۳۴۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۷۰	۱۴۷	۱۴۷
سایر هزینه ها	۳۵,۹۳۵	۱۷,۰۴۸	۱۷,۰۴۸	۱۷۲,۹۵۸	۵۳,۵۹۱	۵۳,۵۹۱
جمع	۳۱۱,۹۱۳	۲۱۶,۴۶۲	۲۱۶,۴۶۲	۳۶۹,۹۷۹	۱۴۸,۷۷۹	۱۴۸,۷۷۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هر گونه افزایش بر نرخ فروش محصولات دارویی توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد و برآورد آن امکان پذیر نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هر گونه افزایش بر نرخ فروش محصولات دارویی توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد و برآورد آن امکان پذیر نمی باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها، بهای تمام شده محصولات افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۱۴	۲۱۴	۲۱۴
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۵۷	۲۵۹	۲۵۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۹,۸۰۲	۹,۷۷۶	۶۹,۲۵۱	۱۰,۵۸۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۳۳۷,۳۳۱	۱,۵۰۰,۱۸۰	۲,۵۵۹,۰۳۹	۱۶۶,۴۴۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزينه هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي تابع عملكرد شركت و سياست هاي مديريتي است كه تغييرات افزايشي يا كاهش آن متعاقبا اعلام مي گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توجیه اقتصادی در خصوص سرمایه گذاری در ایجاد خط تولید داروهای خاص جهت تصمیم گیری به شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین ارائه شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
تولید ژلاتین کپسول	۶۸.۴۳	۷۰,۳۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۱,۳۵۳	۶۸.۴۳	۷۰,۳۲۰	۰	
پخش هجرت	۲۵.۴۸	۵۵,۸۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۴,۲۶۳	۲۵.۴۸	۵۵,۸۳۱	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود تسعیر ارز	۱۷,۳۹۳	۰
سایر	۶۵۱	۰
جمع	۱۸,۰۴۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۱۵,۶۱۳	۲,۴۷۴
هزينه هاي استهلاک ظروف دارويي	۱۸,۲۵۱	۹,۰۶۰
سایر	۱,۱۳۹	۲۶
جمع	۳۵,۰۰۳	۱۱,۵۶۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۶۸۷,۵۶۳	۳,۲۶۳,۷۲۶		۰	۰	۳,۲۶۳,۷۲۶	۰	۲۴۰,۵۵۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۷,۵۶۳	۳,۲۶۳,۷۲۶			۰	۳,۲۶۳,۷۲۶	۰	۲۴۰,۵۵۴	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۴۰,۵۵۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامين مالي شركت از طريق فروش به مشتريان و وصول مطالبات از مشتريان و اخذ تسهيلات از سيستم بانكي انجام مي شود.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامين مالي شركت از طريق فروش به مشتريان و وصول مطالبات از مشتريان و اخذ تسهيلات از سيستم بانكي انجام خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري ها	۵۰۵,۶۱۶	۰
جمع	۵۰۵,۶۱۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده بانكي	۹,۲۹۷	۲,۸۸۳
فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
ساير	۱,۳۰۱,۶۶۱	۱۹,۹۷۰
جمع	۱,۳۱۰,۹۵۸	۲۲,۸۵۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴,۰۸۹,۱۵۸	۰	۳,۸۹۰,۲۱۰	۳,۶۷۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	گزارش توجیهی افزایش سرمایه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ در جلسه هیات مدیره توسط مدیریت محترم عامل ارائه گردید. هیات مدیره پس از بحث و بررسی و تبادل نظر جهت سرمایه گذاری در طرح تولید داروهای خاص با افزایش سرمایه شرکت به میزان ۱۶۶.۶ درصد با توجه به ماده ۴ دستورالعمل اجرایی موافقت نمودند.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»