


اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 1,860,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 340,000
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۵۱	۴,۸۹۲,۴۶۱		۷,۴۰۸,۳۴۲	درآمدهای عملیاتی
(۴۳)	(۲,۶۶۳,۷۳۵)		(۳,۷۹۵,۹۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۲		۲,۲۲۸,۷۲۶		سود (زیان) ناخالص
۳۳	(۱۹۸,۵۴۰)		(۱۳۳,۹۷۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۵)	۲۸۲,۶۲۸		۴۳,۱۲۰	سایر درآمدها
(۶۹)	(۴۰,۳۳۵)		(۶۸,۳۳۱)	سایر هزینه‌ها
۵۲		۲,۳۷۳,۴۸۹		سود (زیان) عملیاتی
(۵۸)	(۴۳۵,۵۹۸)		(۶۸۶,۴۸۱)	هزینه‌های مالی
۸,۲۳۱	۳۳۷		۲۷,۲۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۰۵۶	۳۱,۴۶۱		۳۶۳,۷۳۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۹		۱,۸۶۹,۶۷۹		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۶)	(۳۵۶,۶۷۸)		(۶۶۴,۷۵۷)	سال جاری
	۰		۰	سال‌های قبل
۶۵		۱,۵۱۳,۰۰۱		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات متوقف شده:
		۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۵	۱,۵۱۳,۰۰۱		۲,۴۹۳,۰۱۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹	۱,۰۲۸		۱,۴۳۹	عملیاتی (ریال)
۳۳	(۱۴۷)		(۹۹)	غیرعملیاتی (ریال)
۵۰	۸۹۱		۱,۳۴۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۰	۸۹۱		۱,۳۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۶۵	۸۱۳		۱,۳۴۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۱,۸۶۰,۰۰۰		۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
۶۵	۱,۵۱۳,۰۰۱		۲,۴۹۳,۰۱۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰		۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
			۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
۶۵	۱,۵۱۳,۰۰۱		۳,۴۹۳,۰۱۵	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۷	۹۰۹,۴۳۶	۹۰۹,۴۳۶	۱,۰۶۵,۸۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳,۷۹۳	۱۸۹	۱۸۹	۷,۳۵۸	دارایی‌های نامشهود
(۱)	۵۸۱,۷۱۰	۵۸۱,۷۱۰	۵۷۵,۳۶۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۵,۳۹۱	۷,۶۴۸	۷,۶۴۸	۴۱۳,۳۶۶	سایر دارایی‌ها
۳۷	۱,۴۹۸,۹۸۳	۱,۴۹۸,۹۸۳	۲,۰۶۰,۷۰۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۸)	۴۱۱,۳۸۷	۴۱۱,۳۸۷	۳۵۵,۱۸۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۱)	۱,۹۸۸,۷۰۵	۱,۹۸۸,۷۰۵	۱,۷۶۳,۳۶۳	موجودی مواد و کالا
۵۷	۴,۳۴۴,۴۷۹	۴,۳۴۴,۴۷۹	۶,۶۵۱,۰۷۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۰)	۲۱۷,۵۵۵	۲۱۷,۵۵۵	۱۷۴,۸۸۷	موجودی نقد
۳۹	۶,۸۶۳,۰۳۶	۶,۸۶۳,۰۳۶	۸,۸۴۴,۵۱۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۹	۶,۸۶۳,۰۳۶	۶,۸۶۳,۰۳۶	۸,۸۴۴,۵۱۱	جمع دارایی‌های جاری
۳۰	۸,۳۶۱,۰۰۹	۸,۳۶۱,۰۰۹	۱۰,۹۰۵,۳۱۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				حقوق مالکانه
۱۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	سرمایه
(۶۳)	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۱۰۰	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	اندوخته قانونی
.	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۴	۱,۹۶۶,۳۶۴	۱,۹۶۶,۳۶۴	۳,۰۳۷,۱۷۹	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۳۸	۳,۹۳۰,۳۷۹	۳,۹۳۰,۳۷۹	۵,۴۱۴,۰۹۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۱۰)	۴۸۳	۴۸۳	۴۳۶	پرداختی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۷	۱۸,۳۳۰	۱۸,۳۳۰	۳۶,۸۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۶	۱۸,۷۰۳	۱۸,۷۰۳	۳۷,۳۶۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۵۱)	۹۳۴,۹۷۱	۹۳۴,۹۷۱	۴۵۳,۴۸۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۸۵	۴۰۲,۰۳۳	۴۰۲,۰۳۳	۷۴۳,۱۳۶	مالیات پرداختی
۶۵۵	۷۱,۰۱۶	۷۱,۰۱۶	۵۳۶,۱۱۸	سود سهام پرداختی
۳۴	۳,۰۱۳,۳۳۱	۳,۰۱۳,۳۳۱	۳,۷۳۰,۷۶۹	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
۹۶	۶۸۶	۶۸۶	۱,۳۴۳	پیش‌دریافت‌ها
۳۴	۴,۴۳۳,۰۳۷	۴,۴۳۳,۰۳۷	۵,۴۶۳,۸۵۳	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۴	۴,۴۲۲,۰۲۷	۴,۴۲۲,۰۲۷	۵,۴۶۳,۸۵۲	جمع بدهی‌های جاری
۲۴	۴,۴۴۰,۷۳۰	۴,۴۴۰,۷۳۰	۵,۴۹۱,۱۲۱	جمع بدهی‌ها
۳۰	۸,۳۶۱,۰۰۹	۸,۳۶۱,۰۰۹	۱۰,۹۰۵,۲۱۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۲,۷۳۲,۷۷۸	۰	۱,۷۰۸,۸۶۳	۰	۰	۹۱۵	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۲,۷۳۲,۷۷۸	۰	۱,۷۰۸,۸۶۳	۰	۰	۹۱۵	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱,۵۱۳,۰۰۱		۱,۵۱۳,۰۰۱									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۵۱۳,۰۰۱	۰	۱,۵۱۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰			۰	۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱,۵۱۳,۰۰۱	۰	۱,۵۱۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۱,۲۵۵,۵۰۰)		(۱,۲۵۵,۵۰۰)									سود سهام مصوب
۰		۰								۰	افزایش سرمایه
۹۳۰,۰۰۰									۹۳۰,۰۰۰		افزایش سرمایه در جریان

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندوخته‌ها						•			•	•	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	•	•	۹۳,۰۰۰	۹۱۵	•	•	۱,۹۶۶,۳۶۴	•	۳,۹۲۰,۳۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۴۹۳,۰۱۵		۲,۴۹۳,۰۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۴۹۳,۰۱۵	•	۲,۴۹۳,۰۱۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۳۹,۳۰۰)		(۱,۳۳۹,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۹۳۰,۰۰۰		•			•			•		۹۳۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	•	(۵۹۰,۰۰۰)				•					(۵۹۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•	•	
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۳,۰۰۰				(۹۳,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•	•	
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	•	•	۱۸۶,۰۰۰	۹۱۵	•	•	۳,۰۳۷,۱۷۹	•	۵,۴۱۴,۰۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۱۹	۴۳۸,۱۹۷	۵۲۰,۴۳۰	نقد حاصل از عملیات
۱۲	(۳۶۳,۲۱۰)	(۳۱۹,۹۵۴)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۶۸	۷۴,۸۸۷	۲۰۰,۴۷۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۷,۷۴۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۵۰	(۴۸۵,۸۱۶)	(۳۴۰,۶۴۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۳۳۸,۲۱۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۰۰	(۳۱۴,۴۷۳)	(۸۱۸)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۳۳۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۵)	۹,۸۳۴	۴۷۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۰	(۶۸۲,۳۹۶)	(۲,۷۷۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۶۰۷,۵۰۹)	۱۹۷,۷۰۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۲۲,۱۱۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۵۹	۵,۸۹۹,۵۴۴	۹,۳۹۴,۸۵۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۰۰)	(۴,۳۱۵,۱۳۳)	(۸,۴۱۳,۳۱۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۳)	(۳۷۴,۷۴۹)	(۶۸۶,۴۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱)	(۵۲۹,۲۹۴)	(۵۲۵,۴۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۸۰۲,۴۸۵	(۲۴۰,۳۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۹۴,۹۷۶	(۴۲,۶۶۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۶۳	۳۳,۵۸۳	۳۱۷,۵۵۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۴)	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۰)	۳۱۷,۵۵۵	۱۷۴,۸۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۶۸)	۱,۳۷۳,۴۱۳	۴۰۸,۷۱۹	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.



درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					میان و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	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				
														فروش داخلی:
۰	۱,۹۳۵,۳۳۰	(۱,۹۳۶,۰۱۹)	۳,۸۵۱,۳۳۹	۱۷۰,۷۵۲	۳۳,۵۵۵,۱۶۲	۱,۳۹۰,۹۳۳	(۱,۳۹۵,۳۳۳)	۲,۷۸۶,۱۷۶	۱۳۴,۹۸۵.۲۲	۲۰,۶۴۰,۶۰۰	دولت	جعبه صد عددی	جامدات	
۰	۹۴۶,۸۴۶	(۷۹۱,۵۳۴)	۱,۷۳۸,۳۷۰	۵۱,۲۰۳.۱۲	۳۳,۹۵۰,۴۷۰	۳۴۶,۵۷۵	(۵۱۳,۵۴۴)	۸۶۰,۱۱۹	۳۳,۱۸۴.۰۳	۲۵,۹۱۹,۶۶۳	دولت	بطری	مایعات	
۰	۱,۱۷۲,۶۲۵	(۹۵۲,۶۷۱)	۲,۱۲۵,۲۹۶	۳,۵۲۷,۵۰۳.۲۲	۶۰۲,۴۹۳	۷۵۶,۳۰۸	(۶۵۱,۳۰۰)	۱,۴۰۷,۵۰۸	۲,۰۴۰,۳۸۱.۲۲	۴۶۲,۹۲۸	دولت	جعبه صد عددی	فرآورده های تزریقی	
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰				
۰	۴,۰۴۴,۷۹۱	(۳,۶۷۰,۳۱۴)	۷,۷۱۵,۰۰۵		۵۷,۱۰۸,۱۳۵	۲,۴۹۳,۸۱۶	(۲,۵۵۹,۹۸۷)	۵,۰۵۳,۸۰۳		۴۷,۰۳۳,۳۰۱			جمع فروش داخلی	
														فروش صادراتی:
۰	۳۷۴	(۳,۴۱۱)	۲,۷۸۵	۳۰۵,۴۷۳.۳۹	۹,۱۱۷	۵,۵۵۳	(۵,۳۳۰)	۱۰,۷۸۳	۱۱۳,۷۰۵.۶۵	۹۵,۶۷۴	سایر	جعبه صد عددی	جامدات	
۰	۲۶۳	(۱,۴۰۷)	۱,۶۷۰	۳۵,۵۴۱.۷۵	۴۶,۹۸۷	۱,۵۱۹	(۳,۳۹۹)	۴,۸۱۸	۳۱,۸۹۹.۴	۳۳۰,۰۰۶	سایر	بطری	مایعات	
۰	۱۹,۰۹۷	(۵۸,۴۳۶)	۷۷,۵۳۳	۱,۴۱۳,۹۵۶.۶۳	۵۴,۸۳۷	۴۶,۰۸۸	(۴۴,۳۴۹)	۹۰,۴۳۷	۲,۳۲۳,۶۴۰.۰۳	۴۰,۶۸۹	سایر	جعبه صد عددی	فرآورده های تزریقی	
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰				
۰	۱۹,۷۳۴	(۶۲,۳۴۴)	۸۱,۹۷۸		۱۱۰,۹۳۱	۵۳,۱۶۰	(۵۲,۸۷۸)	۱۰۶,۰۳۸		۳۵۶,۳۶۹			جمع فروش صادراتی:	
														درآمد ارائه خدمات:
	۸,۶۹۷	(۱۷,۷۱۰)	۲۶,۴۰۷			۲۵,۸۹۳	(۳۳,۶۰۷)	۴۸,۵۰۰			سایر	جعبه صد عددی	خدمات ارائه شده- فرآورده های تزریقی	
	۹۳,۴۳۳	(۴۵,۷۳۶)	۱۳۸,۱۵۹			۶۳,۵۳۸	(۳۸,۳۶۳)	۹۱,۸۰۱			سایر	شیشه	خدمات ارائه شده.	
	۰	۰	۰			۰	۰	۰						
۰	۱۰۱,۱۲۰	(۶۳,۴۴۶)	۱۶۴,۵۶۶		۰	۸۹,۴۳۱	(۵۰,۸۷۰)	۱۴۰,۳۰۱		۰			جمع درآمد ارائه خدمات:	
۰	(۳۳۳,۶۷۵)	۰	(۳۳۳,۶۷۵)		۰	(۱۵۶,۴۴۱)	۰	(۱۵۶,۴۴۱)		۰			برگشت از فروش	
۰	(۳۱۹,۵۳۳)	۰	(۳۱۹,۵۳۳)	۰	۰	(۲۵۱,۳۴۰)	۰	(۲۵۱,۳۴۰)					تخفیفات	

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	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
جمع			۴۷,۳۷۹,۵۷۰		۴,۸۹۳,۴۶۱	(۲,۶۶۳,۷۳۵)	۲,۳۲۸,۷۲۶	۵۷,۲۱۹,۰۵۶	۷,۴۰۸,۳۴۲	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	۲,۶۱۲,۴۳۸	

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۰۳,۱۹۲	۲,۴۳۹,۲۹۴	۳,۰۳۹,۱۷۳	۲,۶۱۴,۹۱۴	۴,۸۹۳,۴۶۱	۷,۴۰۸,۳۴۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۶,۳۰۲)	(۱,۰۸۲,۳۷۸)	(۱,۳۴۰,۴۷۵)	(۱,۷۸۳,۴۳۳)	(۲,۶۶۳,۷۳۵)	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	۰

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

در سال آتی مدیریت شرکت با توجه به بالا رفتن بهای تولید محصولات جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده، روشی که پیش بینی کرده جامه عمل بپوشاند. . شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده است.

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۶۵,۲۲۳	۲,۰۳۴,۷۵۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۴,۴۸۷	۲۱۶,۳۳۹
سربارتولید	۴۳۹,۹۵۳	۶۳۳,۶۶۶
جمع	۲,۹۳۹,۶۶۳	۳,۸۷۴,۷۵۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۹۳۹,۶۶۳	۳,۸۷۴,۷۵۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۸,۱۷۴	۵۰,۷۴۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۴۴,۵۶۶)	(۳۱۰,۵۷۸)
ضایعات غیرعادی	(۹۱۰)	(۱,۹۳۳)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۷۲۳,۳۶۰	۳,۷۱۳,۹۸۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۲,۹۲۰	۱۹۲,۴۱۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۹۳,۴۱۶)	(۱۷۳,۹۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۱۲,۸۶۴	۳,۷۳۳,۴۵۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۰,۸۷۱	۶۳,۴۴۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۳,۶۶۳,۷۲۵	۳,۷۹۵,۹۰۴
«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.		

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال
جامدات	جعبه صد عددي	۱,۰۱۵,۶۲۸	۱۱۹,۱۵۵.۸۳	۱۲۱,۰۱۸	۳۲,۳۹۷,۱۲۹	۸۷,۵۵۴.۰۸	۱,۹۶۰,۹۶۰	۵۲,۶۴۷.۴۳ (۶۸۰,۶۰۳)	۵۲,۶۴۷.۴۳ (۶۸۰,۶۰۳)	۱,۹۶۰,۹۶۰	۲۲,۱۰۸,۴۳۳ (۲۵,۸۳۳)	۸۷,۷۸۴.۲۲	۱,۹۴۰,۷۷۲	۶۲۳,۷۱۶	۱۶۸,۹۴۵.۴۸	۱۰۵,۳۷۴
مایعات	بطري	۱,۹۲۷,۶۳۰	۱۸,۳۹۸.۱۲	۲۵,۳۷۲	۴۰,۴۱۱,۶۹۷	۲۱,۵۱۸.۲۵	۸۶۹,۵۸۹	۱۰۸,۱۶۸.۹۳ (۱۱۴,۲۰۱)	۱۰۸,۱۶۸.۹۳ (۱۱۴,۲۰۱)	۸۶۹,۵۸۹	۳۹,۴۲۳,۰۱۷ (۱۲,۳۵۳)	۲۱,۳۷۴.۰۸	۸۳۸,۶۶۷	۳,۸۰۳,۱۰۹	۱۹,۲۰۷.۶	۵۳,۸۴۱
فرآورده های تزریقی	جعبه صد عددي	۱۵,۴۱۲	۳,۳۴۴,۰۱۷.۶۵	۳۶,۱۲۶	۶۵۹,۷۰۴	۱,۵۶۳,۹۷۵.۳۱	۱,۰۳۱,۱۰۱	۴,۳۳۶,۰۳۶.۳۳ (۸,۵۴۱)	۴,۳۳۶,۰۳۶.۳۳ (۸,۵۴۱)	۱,۰۳۱,۱۰۱	۶۵۷,۹۳۳ (۳۷,۰۳۴)	۱,۵۴۴,۹۶۰.۴۳	۱,۰۱۶,۴۶۵	۸,۶۵۲	۱,۵۸۶,۶۸۵.۱۶	۱۳,۷۲۸
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کل		۱۹۳,۴۱۶		۱۹۳,۴۱۶		۳,۸۶۱,۶۵۰		(۸۵,۲۱۹)		۳,۸۶۱,۶۵۰		۳,۷۹۵,۹۰۴		۱۷۳,۹۴۳		

### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندی	--	۱۸۵,۱۶۸,۳۳۸	۶,۱۴۱.۸۷	۱,۱۳۷,۲۸۰	۵۵۷,۷۳۵,۳۳۶	۳,۹۶۱.۸۸	۲,۲۰۹,۶۴۳	۵۳۷,۶۱۵,۸۶۹	۳,۲۲۳,۱۰۱	۲۰۵,۳۷۷,۶۸۵	۵,۴۷۹.۵۱	۱,۱۳۴,۸۳۳	
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۸۵,۱۶۸,۳۳۸	۶,۱۴۱.۸۷	۱,۱۳۷,۲۸۰	۵۵۷,۷۳۵,۳۳۶	۳,۹۶۱.۸۸	۲,۲۰۹,۶۴۳	۵۳۷,۶۱۵,۸۶۹	۳,۲۲۳,۱۰۱	۲۰۵,۳۷۷,۶۸۵	۵,۴۷۹.۵۱	۱,۱۳۴,۸۳۳	

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه وارداتی:
۳۱۷,۰۷۰	۱,۲۲۰,۴۶۲.۲۹	۲۵۹,۷۹۵	۸۱۲,۶۵۸	۰	۸۳۷,۵۳۷	۶۵۰,۲۸۶	۷۴۸,۴۳۲.۴۴	۸۶۸,۸۶۴	۴۷۹,۴۴۲	۲,۰۹۸,۵۰۸.۳۳	۲۳۸,۴۶۸	--	مواد اولیه و لوازم بسته بندی
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۳۱۷,۰۷۰	۱,۲۲۰,۴۶۲.۲۹	۲۵۹,۷۹۵	۸۱۲,۶۵۸	۰	۸۳۷,۵۳۷	۶۵۰,۲۸۶	۷۴۸,۴۳۲.۴۴	۸۶۸,۸۶۴	۴۷۹,۴۴۲	۲,۰۹۸,۵۰۸.۳۳	۲۳۸,۴۶۸		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۴۴۱,۸۹۲			۳,۰۳۴,۷۵۹			۲,۸۵۹,۹۲۹			۱,۶۱۶,۷۳۲				جمع کل
«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.													

#### سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۶۳,۹۸۲	۷۰,۹۳۴	۶۴,۵۸۱	۱۶۷,۰۰۲	۲۷۹,۹۵۷	۲۰۱,۰۱۸	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۱۶۷	۱,۴۶۸	۱,۷۲۸	۷۳,۷۱۰	۶۰,۶۰۴	۴۲,۱۵۳	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱۶,۴۹۹	۱۴,۱۴۳	۷,۵۵۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۶۱,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱۸۹,۳۳۱	۰	۹۶,۳۳۵	۱۳۳,۳۳۱	۲۶۸,۹۶۳	۲۰۹,۷۴۶
جمع	۴۳۹,۹۵۳	۱۳۳,۹۷۷	۱۶۳,۴۷۴	۱۹۸,۵۴۰	۶۳۳,۶۶۶	۴۶۶,۹۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به سنوات گذشته به طور متوسط برای اکثر محصولات افزایش نرخ خواهیم داشت .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر قیمت های داخلی بر آورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش چشمگیری داشته باشید.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش موادقیمت مواد داخلی و افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار و همچنین افزایش فروش در سال ۹۹ افزایش بهای تمام شده را شاهد خواهیم بود.
----------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۳۳	۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۷۴	۲۸۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۵۴۰,۰۴۹,۵۷۹	۱۹,۳۵۷,۰۵۶,۶۴۴	۹۰۴,۶۵۱,۴۸۴	۳۱,۳۷۸,۵۶۴,۸۱۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۷۶۰,۷۴۰	۹,۰۰۸,۷۰۱,۶۸۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۰,۰۱۷,۶۳۶	۶۵۳,۱۳۶,۳۳۴,۰۰۰	۳,۱۶۱,۳۱۷	۱۳۳,۷۸۰,۳۵۹,۳۷۷
مصارف ارزی طی دوره	وون	۱۰۵,۴۷۴,۹۰۰	۴,۱۴۵,۱۶۳,۵۷۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۱۰,۸۵۳,۴۶۸	۶۹۸,۶۷۰,۵۴۸,۴۰۰	۳۰,۶۳۳,۳۶۶	۸۴,۰۵۶,۷۳۷,۳۹۵
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۴۹,۴۴۱,۰۳۰	۳۱۶,۶۵۳,۴۳۸,۶۰۰	۱۳۰,۴۸۱,۲۱۸	۷۸,۴۰۳,۹۰۶,۳۶۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۷,۶۳۷	۱۹,۱۴۰,۶۳۷,۴۹۸	۷۸,۳۳۷	۸,۶۱۴,۷۵۴,۳۰۷
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه و هزینه های فروش حدوداً معادل ۵ درصد فروش میباشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
ساخت انبار طبقاتی	۱۹۶,۵۰۰	۰		۱۰۳,۵۱۷	۹۳,۹۸۳	۶۵	۸۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ساخت ساختمان و تاسیسات واحد مایعات	۱۲۰,۰۰۰	۰		۳۳,۴۳۸	۸۶,۵۶۳	۲۰	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

**توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

--

**وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ 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	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲۱.۲۲	۵۸۱,۷۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۷	۱,۸۴۹	۵۷۵,۲۵۶	جهت نگهداری
	۰	۰		۰	۰	۰	

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ شرکت تعداد ۱۶.۹۰۳.۵۳۳ سهم از سهام پخش البرز خود را به فروش رساند. و از این بابت مبلغ ۱۶۱.۵۶۳ میلیون ریال در آمد کسب نموده است.
---

«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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد فروش ضایعات	۱۰,۲۷۹	۱۸,۴۵۲
تسعیر ارز	۲۷۲,۴۵۰	۲۰,۶۹۵
سایر	۹۰۹	۳,۹۸۳
	۰	۰
جمع	۲۸۳,۶۳۸	۴۳,۱۳۰

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۴۰,۳۳۵	۶۸,۳۳۱
	۰	۰
جمع	۴۰,۳۳۵	۶۸,۳۳۱

#### 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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۶۸۶,۴۸۱	۰	۳,۷۳۰,۷۶۹	۰	۰	۳,۷۳۰,۷۶۹	۳,۰۱۳,۳۳۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶۸۶,۴۸۱	۰	۳,۷۳۰,۷۶۹	۰		۳,۷۳۰,۷۶۹	۳,۰۱۳,۳۳۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی							

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۶۸۶,۴۸۱	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی در شرکت از طریق وصول مطالبات ، دریافت تسهیلات از سیستم بانکی صورت می پذیرد

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

در سال آتی با توجه به سخت تر شدن شرایط اقتصادی مدیریت همچنان تلاش خود را در خصوص کاهش دوره وصول مطالبات بکار خواهد بست و با توجه به بالارفتن میزان فروش نسبت به سال گذشته و نیز وضعیت بازار ، هزینه تامین مالی نیز در سال آتی افزایش خواهد یافت	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
---	----------------------------------

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت ها	۳۲۷	۲۷,۲۴۴
	۰	۰
جمع	۳۲۷	۲۷,۲۴۴

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۲۲۴	۴۷۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۶,۴۴۷	۱۶۱,۵۶۱
سایر	۲۴,۷۹۰	۳۰۱,۷۰۸
	۰	۰
جمع	۳۱,۴۶۱	۲۶۳,۷۳۹

#### 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
۱,۹۶۶,۳۶۴	۱,۲۸۶,۰۵۱	۱,۵۱۳,۰۰۱	۱,۳۳۹,۲۰۰	۷۰



### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	راه اندازی بزرگترین خط تولید مایعات - راه اندازی بزرگترین انبار طبقاتی با بالاترین استاندارد ها در شرکت های تولیدی دارو - پیش بینی سرمایه گذاری به میزان ۸۸۰ میلیارد ریال
-------------------------------------	---

### سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»