

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی فارابی	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432330	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۶۵,۵۹۸	۱,۳۳۳,۸۷۳	۷,۱۴۶,۱۸۹	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۵۳,۹۷۰)	(۷۰۴,۱۱۹)	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	(۷۸)
سود (زیان) ناخالص	۸۱۲,۶۲۸	۵۲۸,۷۵۴	۳,۲۶۹,۰۰۱	۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۳۷۳)	(۳۸,۳۴۱)	(۳۶۹,۹۷۹)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۸,۰۴۴	
سایر هزینه‌ها	(۷,۰۹۴)	(۹,۵۶۱)	(۳۵,۰۰۳)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۷۴۴,۱۶۱	۴۸۰,۹۵۲	۲,۸۸۲,۰۶۳	۵۵
هزینه‌های مالی	(۶۱,۰۸۶)	(۱۰۵,۰۰۰)	(۳۵۲,۴۴۳)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۳۶,۰۶۶	۵۰۵,۶۱۶	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۰۶۷	۲,۵۰۵	۱,۳۱۰,۹۵۸	۲۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۶,۱۴۲	۶۰۴,۵۳۳	۴,۳۴۶,۱۹۴	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵۵,۶۴۰)	(۸۴,۵۹۰)	(۴۴۷,۰۸۷)	(۸۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۸۹۷)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۰,۵۰۲	۵۱۹,۹۳۳	۳,۸۹۰,۲۱۰	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۳۰,۵۰۲	۵۱۹,۹۳۳	۳,۸۹۰,۲۱۰	۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۶۱۷	۴,۰۱۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲۵۰	۲,۵۸۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۸۶۷	۶,۵۹۳	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۸۶۷	۶,۵۹۳	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۸۴	۸۶۷	۶,۴۸۴	۲
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۳۰,۵۰۲	۵۱۹,۹۳۴	۳,۸۹۰,۲۱۲	۲
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۷,۴۱۱	۴۸۴,۹۴۵	۶۱۸,۵۹۸	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۴	۱,۳۰۴	۱,۰۴۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۸,۸۰۱	۱۵۸,۸۰۱	۲۱۰,۰۹۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۸۸۹	۵,۶۱۲	۱۰۹,۵۰۷	(۱۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۲,۴۰۵	۶۵۰,۶۶۲	۹۳۹,۳۴۶	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۹,۰۱۶	۲۲۴,۳۸۷	۲۶۰,۹۸۱	(۵۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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 شده	
موجودی مواد و کالا	۹۷۵,۳۰۰	۱,۳۰۴,۶۳۴	۵۸۹,۰۵۳	(۲۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۳۴۵,۷۱۷	۵,۷۵۷,۹۱۰	۲,۹۳۷,۰۰۶	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۶۸۵	۵,۶۸۵	۵,۰۷۵	۰
موجودی نقد	۱۷۱,۳۷۵	۲۰۱,۵۷۸	۱۷۳,۸۷۸	(۱۵)
	۸,۵۰۷,۰۹۳	۷,۴۹۴,۱۸۴	۴,۰۵۴,۹۹۳	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱۴,۲۸۰	۱۱۵,۲۳۷	۰	(۱)
جمع دارایی‌های جاری	۸,۶۳۱,۳۷۳	۷,۶۰۹,۴۱۱	۴,۰۵۴,۹۹۳	۱۳
جمع دارایی‌ها	۹,۳۶۳,۷۷۸	۸,۳۶۰,۰۷۳	۴,۹۹۴,۳۳۹	۱۲
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	۹۴۱,۶۶۰	۴,۰۸۹,۱۵۸	۸۷۳,۹۴۵	(۷۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۰۱,۶۶۰	۴,۷۴۹,۱۵۸	۱,۳۱۳,۹۴۵	(۶۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 صورت های مالی سال مالی منتهی 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 رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی 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 مالی منتهی 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	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 اندوخته ها						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 در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۵۳۰,۵۰۲		۵۳۰,۵۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۵۰۲	۰	۵۳۰,۵۰۲
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۶۶۰	۰	۱,۶۰۱,۶۶۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	(۲۴۷,۹۸۵)	(۱۰۵,۴۹۱)	(۷۲۷,۳۸۹)	(۱۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۳۵۳)	(۷,۰۰۷)	(۶۸,۶۷۱)	(۱۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۶۳,۳۳۸)	(۱۱۲,۴۹۸)	(۷۹۶,۰۶۰)	(۱۳۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۲۶,۰۶۶	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۹۲۲)	۰	(۱۶,۷۵۵)	--
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	۰	(۱,۳۴۹)	(۵۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱,۳۴۱,۶۰۵	
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)	
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	۰	۳۰,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۱۴۹	۹,۲۹۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۹۲۲)	۲۲۶,۸۶۶	۱,۳۵۹,۲۸۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶۸,۲۶۰)	۱۱۴,۳۶۸	۵۶۳,۲۲۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۴,۶۳۹	
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	۲,۱۰۳,۷۸۷	۱,۸۵۱,۶۶۴	۶,۳۰۳,۶۱۷	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۱۵,۸۳۹)	(۱,۷۶۳,۱۷۹)	(۶,۲۶۸,۳۷۹)	۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۱,۷۶۳)	(۳۹,۲۵۱)	(۳۴۹,۳۱۷)	(۱۵۹)
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	(۴۷,۱۲۸)	(۴۳,۲۸۲)	(۲۵۱,۸۶۳)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۲۸,۰۵۷	۵,۹۵۲	(۵۵۱,۲۰۳)	۳,۹۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰,۲۰۳)	۱۲۰,۲۲۰	۱۱,۹۱۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۱,۵۷۸	۱۷۲,۸۷۸	۱۷۲,۸۷۸	۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶,۷۸۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۱,۳۷۵	۲۹۳,۱۹۸	۲۰۱,۵۷۸	(۴۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال			
فروش داخلی:															
کپسول	هزارعدد	سایر	۱۸۴,۴۷۵	۵۴۱,۵۱۷	۹۶۰,۳۶۷	۳,۲۱۴,۶۳۸.۳۷	۳,۰۸۷,۲۲۳	۱,۵۰۹,۵۷۷	۱,۵۷۷,۶۴۴	۳۲۹,۱۹۸	۳,۲۴۳,۳۱۵.۹۳	۱,۰۶۷,۳۳۱	(۵۹۱,۵۴۰)	۴۷۵,۷۹۱	۰
قرص	هزارعدد	سایر	۱۰۸,۷۹۴	۴۴۳,۷۳۱	۶۲۴,۵۴۷	۴,۰۹۶,۱۵۶.۰۹	۲,۵۵۸,۲۴۲	۱,۱۱۵,۱۲۴	۱,۱۱۵,۱۲۴	۱۶۴,۵۹۳	۳,۸۸۳,۱۴۸.۱۳	۶۳۹,۱۳۹	(۴۰۶,۲۳۴)	۲۳۳,۹۰۵	۰
سوسپانسیون	هزارشیشه	سایر	۵,۲۵۸	۲۴۷,۵۸۹	۲۶,۲۰۰	۵۶,۰۳۸,۰۵۳.۴۴	۱,۴۶۸,۱۹۷	(۹۰۸,۳۳۸)	۵۵۹,۸۶۹	۶,۳۸۰	۵۶,۲۸۹,۶۵۵.۱۷	۳۵۹,۱۲۸	(۲۵۵,۱۹۶)	۱۰۳,۹۳۳	۰
سایر	هزارعدد	سایر	۰	۴۷	۰	۴۷	۰	۴۷	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات کارمزدی	هزارعدد	سایر	۰	۰	۲۴,۲۸۱	۹۳۵,۰۵۳.۱	۳۲,۷۰۴	(۱۳,۶۳۹)	۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۲۹۸,۵۳۷	۱,۲۳۳,۸۷۴	۱,۶۳۵,۳۹۵	۷,۱۳۶,۴۱۳	۳,۸۷۴,۶۵۳	۳,۲۶۱,۷۶۱	۵۰۰,۱۷۱	۰	۲,۰۶۵,۵۹۸	(۱,۲۵۳,۹۷۰)	۸۱۲,۶۲۱	۰	۰
فروش صادراتی:															
کپسول	هزارعدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	هزارعدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزارشیشه	سایر	۰	۰	۵۳	۱۸۴,۴۵۳,۸۳۰.۱۹	۹,۷۷۶	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	هزارعدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات کارمزدی	هزارعدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۵۳	۰	۹,۷۷۶	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

													درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات
•		۲,۰۶۵,۵۹۸	(۱,۲۵۲,۹۷۰)		۵۰۰,۱۷۱		(۳,۸۷۷,۱۸۸)	۷,۱۴۶,۱۸۹		۱,۶۳۵,۴۴۸	۱,۳۳۲,۸۷۴	۳۹۸,۵۲۷	جمع

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۴۵,۴۷۲	۲,۵۸۱,۴۱۶	۱,۹۳۵,۸۰۶	۳,۳۲۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	۲,۰۶۵,۵۹۸	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۶۶,۳۲۰)	(۱,۶۴۷,۶۰۳)	(۱,۶۸۳,۰۰۶)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	(۱,۲۵۲,۹۷۰)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-پایش مستمر بازار و رقبا۲- تعامل با شرکتهای پخش در جهت افزایش سهم بازار۳-افزایش کانالهای توزیع محصولات از طریق انعقاد قرارداد با بخشهای معتبر و قدرتمند بر اساس دستورالعمل کمیته اعتبار سنجی شرکت۴-پیشبرد فروش با اعمال کمترین هزینه و مدیریت هزینه‌های فروش۵-وصول مطالبات از شرکتهای پخش در سررسیده‌ها۶-افزایش سودآوری شرکت از طریق تمرکز بر فروش محصولات با حاشیه سود بالا
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۸۷,۳۶۷	۹۸۴,۳۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۹,۳۱۹	۵۰,۳۰۶
سربارتولید	۳۱۱,۹۱۳	۱۰۸,۷۶۸
جمع	۳,۹۲۸,۴۹۹	۱,۱۴۳,۲۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵,۶۱۳)	(۲,۱۰۸)
جمع هزینه های تولید	۳,۹۱۲,۸۸۶	۱,۱۴۱,۰۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۱,۰۳۳	۴۷,۸۷۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۷,۸۷۷)	(۶۱,۸۵۰)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۹۱۶,۰۴۳	۱,۱۳۷,۱۳۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲۰,۶۴۷	۱۵۹,۳۶۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۹,۳۶۴)	(۳۳,۴۱۶)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۸۷۷,۴۲۵	۱,۲۵۲,۹۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۳۷)	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۸۷۷,۱۸۸	۱,۲۵۲,۹۷۰
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار
کپسول	هزارعدد	۴۰,۴۸۵	۱,۵۱۳,۸۴۴.۶۳	۶۱,۲۸۸	۲۸۹,۸۸۵	۱,۸۲۶,۲۸۶.۸۴	۵۳۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۹۸	۱,۷۹۶,۹۱۳.۵	۵۹۱,۵۴۰	۱,۱۷۳
قرص	هزارعدد	۳۳,۵۴۶	۱,۸۳۳,۲۳۰.۳۷	۶۱,۴۶۴	۱۳۳,۸۸۹	۲,۶۲۳,۶۵۷.۵۷	۳۵۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۱۶۴,۵۹۳	۲,۴۶۸,۱۱۳.۳۵	۴۰۶,۲۳۴	۲,۸۴۳
سوسپانسیون هزارشیشه	۱,۰۷۷	۳۳,۹۰۱,۵۷۸.۴۶	۳۶,۵۱۲	۵,۸۰۶	۴۱,۹۶۳,۷۹۷.۱۱	۲۴۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۰	۳۹,۹۹۹,۳۷۳.۰۴	۲۵۵,۱۹۶	۵۰۳
جمع کل			۱۵۹,۲۶۴				۱,۱۳۷,۱۲۳			۰			۱,۲۵۲,۹۷۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۳۹,۸۱۱	۱,۴۲۳,۲۸۸.۳	۴۸۳,۶۸۳	۳۷۶,۶۰۳	۱,۳۳۶,۴۳۶.۵۱	۵۰۳,۳۰۶	۲۵۲,۴۵۳	۱,۱۸۸,۷۷۱	۴۱۸,۹۸۶	۳۶۳,۹۶۱	۱,۵۶۰,۶۱۵.۰۱
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۱,۳۹۹,۵۹۵	۱۳۲,۲۴۹.۶۹	۱۸۵,۰۹۶	۱,۱۹۳,۲۶۴	۹۳,۷۰۷.۹	۱۱۰,۶۲۵	۱,۰۸۱,۵۷۱	۱۲۰,۷۰۰	۱۳۰,۵۴۶	۱,۵۱۱,۲۸۸	۱۰۹,۳۹۴.۱۹

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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			
۱,۷۳۹,۴۰۶	۱,۵۵۵,۶۳۷.۹۸	۶۶۸,۷۷۹	۱,۵۶۹,۸۶۷	۱,۴۲۹,۱۴۴.۴۱	۶۱۳,۹۳۱	۱,۴۳۴,۰۲۴	۱,۳۰۹,۴۷۱	۵۴۹,۵۳۳	۱,۸۷۵,۳۴۹	۱,۶۶۹,۹۰۹.۲	۷۳۳,۱۷۸	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۳۵۵,۶۶۴	۱,۰۴۳,۷۸۱.۹۵	۳۷۰,۸۸۰	۱۰۸,۵۸۰	۱,۴۰۴,۷۲۴.۶۳	۱۵۳,۵۳۵	۴۶۴,۲۴۴	۸۳۳,۱۷۹	۳۸۶,۳۳۴	۰		۱۳۷,۰۷۱	کیلوگرم مواد اولیه	
۰		۰	۰	۳۴۹,۱۶۶.۱۳	۴۸,۳۶۳	۱۳۸,۵۱۰	۳۴۹,۱۶۶	۴۸,۳۶۳	۰		۰	کیلوگرم مواد بسته بندی	
۳۵۵,۶۶۴	۱,۰۴۳,۷۸۱.۹۵	۳۷۰,۸۸۰	۲۴۷,۰۹۰	۱,۷۵۳,۸۹۰.۷۵	۲۰۰,۸۸۸	۶۰۳,۷۵۴	۱,۱۸۱,۳۴۵	۴۳۴,۶۹۷	۰	۰	۱۳۷,۰۷۱	جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۱,۰۳۹,۶۵۹			۸۱۴,۸۱۹			۹۸۴,۲۳۹			۸۷۰,۳۴۹	جمع کل	
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۹,۰۷۷	۱۰۱,۰۱۷	۰	۷۳,۵۶۹	۲۵,۸۲۵	۰
هزینه استهلاک	۱۵,۰۱۵	۳,۹۱۴	۰	۱,۹۱۶	۴۷۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۱۹۵	۱,۱۶۹	۰	۱,۸۲۳	۱۵۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۶۹۱	۷۲۸	۰	۱,۰۱۲	۲۵۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۶۷۹	۶۰۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۵۳	۸,۸۷۵	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۷۰	۴۵	۰
سایر هزینه ها	۳۵,۹۳۵	۱,۹۴۰	۰	۱۷۳,۹۵۸	۲۵,۱۲۵	۰
جمع	۳۱۱,۹۱۳	۱۰۸,۷۶۸	۰	۳۶۹,۹۷۹	۶۱,۳۷۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است. لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه تابع شرایط بازار و تحولات اقتصادی کشور می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه، نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز است
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۱۸	۲۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲۹,۸۰۲	۹,۷۷۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۳۳۷,۳۳۱	۱,۵۰۰,۱۸۰	۳,۹۳۳,۸۱۷	۲۰۰,۸۸۸

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهش آن متعاقباً اعلام می گردد.
---------------------------------	--

«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.

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

احداث کارخانه تولید داروهای خاص

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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 ایران	۶۸.۴۹	۷۰,۳۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۱,۳۵۳	۶۸.۴۹	۷۰,۳۲۰	۰	
بخش هجرت	۲۵.۴۸	۵۵,۸۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۴,۲۶۳	۵۵,۸۳۱	۵۵,۸۳۱	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، 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود تسعیر ارز	۱۷,۳۹۳	۰
سایر	۶۵۱	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۱۸,۰۴۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۱۵,۶۱۳	۲,۱۰۸
هزینه های استهلاک ظروف دارویی	۱۸,۲۵۱	۴,۹۸۶
سایر	۱,۱۳۹	۰
جمع	۳۵,۰۰۳	۷,۰۹۴

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		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۸۷,۵۶۳	۱,۹۹۵,۳۰۵		۰	۱,۹۹۵,۳۰۵	۰	۶۱,۰۸۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱,۶۸۷,۵۶۳	۱,۹۹۵,۳۰۵			۱,۹۹۵,۳۰۵	۰	۶۱,۰۸۶
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۶۱,۰۸۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات از مشتریان و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام می شود.
--

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات از مشتریان و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام می شود.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۵۰۵,۶۱۶	۰
جمع	۵۰۵,۶۱۶	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود حاصل از سپرده بانکی	۹,۲۹۷	۲,۷۳۵
فروش دارایی های ثابت	۱,۲۸۵,۴۸۴	۰
سایر	۱۶,۱۷۷	۳۳۲
جمع	۱,۳۱۰,۹۵۸	۳,۰۶۷

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
۴,۰۸۹,۱۵۸	۰	۳,۸۹۰,۲۱۰	۳,۶۷۸	۱۰ درصد سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد.
---------------------------------	-------------

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.»