

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: داروسازی فارابی	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432330	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 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 تلفیقی

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:
۱۰۸	۲,۸۰۸,۶۸۱		۷,۹۰۵,۱۷۷	درآمدهای عملیاتی
(۸۶)	(۲,۲۸۶,۵۶۴)		(۴,۲۴۳,۲۸۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۱	۱,۵۲۳,۱۱۷		۳,۶۶۱,۸۸۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۴۵)	(۱۷۹,۰۳۲)		(۴۳۹,۱۳۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۷)	۴۱,۵۷۷		۱۸,۰۴۵	سایر درآمدها
۲۶	(۵۰,۲۷۳)		(۳۷,۰۲۶)	سایر هزینه‌ها
۱۴۰	۱,۲۳۴,۳۸۹		۳,۲۰۳,۷۷۴	سود (زیان) عملیاتی
۲۲	(۴۷۰,۹۶۲)		(۳۶۵,۱۸۳)	هزینه‌های مالی
	۰		۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۱۵	۱۱۸,۷۳۶		۱,۲۰۴,۹۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۱۲	۹۸۳,۱۵۳		۴,۰۴۳,۵۵۹	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱	۲۶۸,۶۴۱		۳۷۱,۳۶۳	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۳۴۵	۱,۲۵۰,۷۹۴		۴,۳۱۴,۹۲۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵۹)	(۳۰۰,۰۹۱)		(۵۱۷,۵۱۰)	سال جاری
۴۳	(۲۶,۸۸۱)		(۱۵,۳۰۵)	سال‌های قبل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۲۶۹	۱,۰۲۳,۸۲۲	۳,۷۸۲,۱۰۷	۲,۷۵۸,۲۸۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۶۹	۱,۰۲۳,۸۲۲	۳,۷۸۲,۱۰۷	۲,۷۵۸,۲۸۵	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۲۶۲	۱,۰۲۳,۸۲۲	۳,۷۰۳,۹۹۱	۲,۶۸۰,۱۷۵	مالکان شرکت اصلی
	۰	۷۸,۱۱۶	۷۸,۱۱۶	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۵	۱,۷۴۱	۴,۲۶۳	۳,۵۲۲	عملیاتی (ریال)
۸,۳۰۰	۲۴	۲,۰۱۶	۱,۴۹۶	غیرعملیاتی (ریال)
۲۵۶	۱,۷۶۵	۶,۲۷۹	۴,۵۱۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۵۶	۱,۷۶۵	۶,۲۷۹	۴,۵۱۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۶	۲,۵۶۰	۶,۳۰۴	۳,۷۴۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۲۶۹	۱,۰۲۳,۸۲۲	۳,۷۸۲,۱۰۷	۲,۷۵۸,۲۸۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
	۰		۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰		۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۶۹	۱,۰۲۲,۸۲۲		۲,۷۸۲,۱۰۷	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۲۶۲	۱,۰۲۲,۸۲۲		۳,۷۰۳,۹۹۱	مالکان شرکت اصلی
	۰		۷۸,۱۱۶	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۶)	۸۸۸,۹۴۲	۸۵۸,۰۳۰	۷۴۶,۸۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵۵)	۶,۰۳۸	۴,۹۷۲	۲,۷۲۲	سرقفلی
۱۷۲	۲,۱۴۲	۲,۰۴۷	۵,۸۱۷	دارایی‌های نامشهود
(۵۰)	۱۳۰,۳۱۰	۱۹۰,۸۳۴	۶۴,۹۰۸	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۵	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۲,۶۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹۰)	۱۳۷,۶۵۴	۱۱۳,۷۸۰	۱۴,۴۱۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰		۰	سایر دارایی‌ها
(۳۷)	۱,۱۹۶,۰۸۶	۱,۲۰۰,۶۶۳	۸۶۷,۳۵۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۶۳	۶۹,۳۹۱	۴۳۹,۷۶۰	۳۳۰,۶۹۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹۹	۵۱۳,۷۴۴	۷۴۰,۳۱۷	۱,۵۳۵,۰۰۴	موجودی مواد و کالا
۱۰۲	۲,۸۴۹,۶۴۱	۲,۹۴۲,۱۳۰	۵,۷۵۵,۸۷۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳	۳۷,۶۰۰	۲۸,۰۷۵	۲۸,۶۸۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۹۵	۱۲۶,۲۶۹	۲۱۷,۴۱۴	۲۷۲,۹۲۰	موجودی نقد
۱۲۳	۲,۵۹۶,۵۴۵	۴,۴۶۷,۵۹۶	۸,۰۳۳,۱۸۱	
	۰	۰	۱۱۵,۳۳۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲۶	۲,۵۹۶,۵۴۵	۴,۴۶۷,۵۹۶	۸,۱۳۸,۴۰۸	جمع دارایی‌های جاری
۸۸	۴,۷۹۳,۶۳۱	۵,۶۶۸,۳۵۹	۹,۰۰۵,۷۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰۰	۳۴,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲,۵۷۷	۱۵۶,۶۹۸	۱,۱۶۶,۵۲۰	۴,۱۹۴,۴۱۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۷۳۳	۵۹۰,۶۹۸	۱,۶۱۴,۵۲۰	۴,۸۶۲,۴۱۸	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۱۵۷,۵۳۳	منافع فاقد کنترل
۷۵۰	۵۹۰,۶۹۸	۱,۶۱۴,۵۲۰	۵,۰۱۹,۹۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۴۶	۲۳,۵۵۲	۲۹,۷۰۳	۴۷,۵۴۷	پرداختی‌های بلندمدت
(۹۳)	۲۶,۰۵۹	۲۹,۳۴۰	۲,۵۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۶	۸۶,۰۵۷	۹۸,۰۸۷	۱۳۴,۰۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰				۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲	۰	۱,۰۲۳,۸۲۲
سود سهام مصوب									۰			۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰			۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		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			۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۴,۰۰۰				(۱۴,۰۰۰)			۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰			۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۷۸۲,۱۰۷		۳,۷۸۲,۱۰۷	۷۹,۴۰۶	۳,۸۶۱,۵۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰				۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۲,۱۰۷	۰	۳,۷۸۲,۱۰۷	۷۹,۴۰۶	۳,۸۶۱,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۶۸۴,۸۰۰)		(۶۸۴,۸۰۰)	۰	(۶۸۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰			۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۲۰۰,۰۰۰	۰				۰					۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۴۹,۴۰۹)		(۴۹,۴۰۹)	۷۸,۱۱۶	۲۸,۷۰۷
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴,۴۱۸	۰	۴,۸۶۲,۴۱۸	۱۵۷,۵۲۲	۵,۰۱۹,۹۴۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۶۱۱,۰۳۴	(۳۹۲,۴۴۳)	نقد حاصل از عملیات
(۱۳۷)	(۶۰,۱۰۱)	(۱۳۶,۶۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--		۵۵۰,۹۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۹۹)	۳۵,۶۷۶	۴۷۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۶۱)	(۱۹,۴۷۸)	(۷۰,۲۲۳)	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
(۳,۴۲۵)	(۱۲۲)	(۴,۳۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۱,۳۴۱,۶۱۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	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	(۴,۳۰۲)	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
--	۱۲۲,۹۴۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۲)	۲۲,۹۶۵	۱۸,۳۶۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۸۶	۱۶۲,۹۸۶	۱,۲۸۱,۶۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵	۷۱۳,۹۱۹	۷۵۲,۵۰۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۱۴,۶۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۵)	۷,۵۶۲,۸۴۲	۶,۴۲۱,۲۸۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۲	(۷,۳۸۳,۱۱۵)	(۶,۵۳۲,۵۵۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۸	(۵۳۲,۵۷۸)	(۳۷۵,۲۸۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده		
	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
(۱۱)	(۲۳۶,۱۴۱)	(۲۵۱,۸۶۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۲۵)	(۵۶۸,۹۹۱)	(۷۱۳,۷۸۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷۳)	۱۴۴,۹۳۸	۳۸,۷۳۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۱	۱۳۶,۳۶۹	۳۱۷,۴۱۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۴)	۴۶,۳۱۷	۱۶,۷۸۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷	۳۱۷,۴۱۴	۳۷۲,۹۳۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۴۹	۴۸۱,۳۹۱	۷۱۷,۰۷۸	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

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:
۱۳۱	۳,۲۳۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	درآمدهای عملیاتی
(۹۴)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۱۶۵	۱,۲۳۲,۷۸۴	۳,۲۶۹,۰۰۱	سود (زیان) ناخالص	
(۱۹۳)	(۱۲۶,۲۶۴)	(۳۶۹,۹۷۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	
(۵۴)	۳۹,۵۹۴	۱۸,۰۴۴	سایر درآمدها	
۱۲	(۳۹,۶۳۴)	(۳۵,۰۰۳)	سایر هزینه‌ها	
۱۶۰	۱,۱۰۶,۴۸۰	۲,۸۸۲,۰۶۳	سود (زیان) عملیاتی	
۱۵	(۴۱۵,۷۹۸)	(۳۵۲,۴۴۳)	هزینه‌های مالی	
۴۳	۲۵۲,۸۱۹	۵۰۵,۶۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	
۱,۵۶۶	۷۸,۶۷۶	۱,۳۱۰,۹۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	
۲۸۷	۱,۱۳۲,۱۷۷	۴,۳۴۶,۱۹۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
			هزینه مالیات بر درآمد:	
(۱۹۲)	(۱۵۲,۹۹۹)	(۴۴۷,۰۸۷)	سال جاری	
۱۲	(۱۰,۰۹۵)	(۸,۸۹۷)	سال‌های قبل	
۳۰۶	۹۵۹,۰۸۳	۳,۸۹۰,۲۱۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
			عملیات متوقف شده:	
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	
۳۰۶	۹۵۹,۰۸۳	۳,۸۹۰,۲۱۰	سود (زیان) خالص	
			سود (زیان) پایه هر سهم	
۸۸	۲,۱۳۹	۴,۰۱۲	عملیاتی (ریال)	
۸۵۹	۲۶۹	۲,۵۸۱	غیرعملیاتی (ریال)	
۱۷۵	۲,۳۹۸	۶,۵۹۳	ناشی از عملیات در حال تداوم	
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده	
۱۷۵	۲,۳۹۸	۶,۵۹۳	سود (زیان) پایه هر سهم	
۱۷۰	۲,۳۹۸	۶,۴۸۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	
	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۳۰۶	۹۵۹,۰۸۳	۳,۸۹۰,۲۱۲	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
۳۰۶	۹۵۹,۰۸۳	۳,۸۹۰,۲۱۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

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		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲۲)	۶۲۳,۲۷۱	۶۱۸,۵۹۸	۴۸۴,۹۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳	۱,۲۶۴	۱,۰۴۸	۱,۳۰۴	دارایی‌های نامشهود
۱۸	۱۳۴,۵۹۱	۲۱۰,۰۹۳	۱۵۸,۸۰۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹۶)	۱۳۴,۴۴۵	۱۰۹,۵۰۷	۵,۶۱۲	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۲۷)	۸۹۳,۶۷۱	۹۳۹,۲۴۶	۶۵۰,۶۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

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		
۲۳۹	۶۶,۱۸۷	۲۶۰,۹۸۱	۲۲۴,۲۸۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۴۳	۲۹۵,۲۶۸	۵۸۹,۰۵۳	۱,۳۰۴,۶۲۴	موجودی مواد و کالا
۱۰۸	۲,۷۶۹,۷۰۴	۲,۹۲۷,۰۰۶	۵,۷۵۷,۹۱۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۴	۴,۶۰۰	۵,۰۷۵	۵,۶۸۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۷	۹۲,۹۴۴	۱۷۲,۸۷۸	۲۰۱,۵۷۸	موجودی نقد
۱۳۲	۲,۲۲۸,۷۰۲	۴,۰۵۴,۹۹۳	۷,۴۹۴,۱۸۴	
	۰	۰	۱۱۵,۲۲۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۶	۲,۲۲۸,۷۰۲	۴,۰۵۴,۹۹۳	۷,۶۰۹,۴۱۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۰۰	۴,۱۲۲,۳۷۴	۴,۹۹۴,۲۲۹	۸,۲۶۰,۰۷۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۷۶,۱۳۷)	۸۷۲,۹۴۵	۴,۰۸۹,۱۵۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱,۲۴۲	۲۵۲,۸۶۲	۱,۳۱۲,۹۴۵	۴,۷۴۹,۱۵۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۷	۲۰,۷۵۸	۲۲,۱۷۰	۲۶,۴۶۳	پرداختنی‌های بلندمدت

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۵۹,۰۸۳		۹۵۹,۰۸۳
اصلاح اشتباهات											
تغییر در رویه‌های حسابداری											
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۵۹,۰۸۳		۹۵۹,۰۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۵۹,۰۸۳		۹۵۹,۰۸۳
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 اندرخته قانونی									(۱۰,۰۰۰)		
تخصیص به سایر اندرخته‌ها											
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰				۴۰,۰۰۰				۸۷۲,۹۴۵		۱,۳۱۲,۹۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۸۹۰,۲۱۳		۳,۸۹۰,۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۸۹۰,۲۱۳		۳,۸۹۰,۲۱۳
سود سهام مصوب									(۶۵۴,۰۰۰)		(۶۵۴,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۰۰,۰۰۰	۰				۰					۲۰۰,۰۰۰
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 در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۹,۱۵۸	۰	۴,۷۴۹,۱۵۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۷۲۷,۲۸۹)	۳۳۱,۷۷۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۸,۶۷۱)	(۳۸,۶۹۹)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۹۶,۰۶۰)	۲۹۳,۰۷۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۲,۳۲۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۷۵۵)	(۱۳,۶۱۷)	(۲۳)
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	(۵۶۳)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۴۱,۶۰۵	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	

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 فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۴,۳۰۳)	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
(۸۲)	۱۶۲,۹۴۵	۳۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۹)	۱۳,۱۲۶	۹,۳۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۳۲	۱۸۵,۷۷۴	۱,۳۵۹,۲۸۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۸	۴۷۸,۸۵۲	۵۶۲,۲۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۱۴,۶۳۹	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	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
(۱۳)	۷,۲۵۵,۸۹۳	۶,۳۰۳,۶۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۱	(۷,۰۰۵,۸۴۸)	(۶,۲۶۸,۳۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۳	(۴۵۰,۹۱۵)	(۳۴۹,۳۱۷)	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

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
	۰		۰	
(۱۱)	(۲۵۱,۸۶۳)		(۲۲۶,۱۴۱)	
(۲۹)	(۵۵۱,۳۰۳)		(۴۳۷,۰۱۱)	
(۷۷)	۱۱,۹۱۷		۵۱,۸۴۱	
۸۶	۱۷۲,۸۷۸		۹۲,۹۴۴	
(۴۰)	۱۶,۷۸۳		۲۸,۰۹۳	
۱۷	۲۰۱,۵۷۸		۱۷۲,۸۷۸	
۲۸	۷۱۷,۰۷۸		۵۶۱,۲۹۱	

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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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	
فروش داخلی:													
کپسول	هزارعدد	سایر	۵۹۹,۷۹۳	۲,۴۱۸,۹۱۶.۱۹	۱,۴۵۰,۸۴۹	(۸۶۴,۰۷۸)	۵۸۶,۷۷۱	۹۶۰,۳۶۷	۳,۲۱۴,۶۲۸.۲۷	۳,۰۸۷,۲۳۲	۱,۵۰۹,۵۷۷	۱,۵۷۷,۶۴۶	۹۱۸,۰۵۳
قرص	هزارعدد	سایر	۲۹۹,۸۵۴	۳,۲۸۹,۸۶۴.۴	۹۸۶,۴۷۹	(۶۰۰,۷۴۳)	۲۸۵,۷۳۶	۶۲۴,۵۴۷	۴,۰۹۶,۱۵۶.۰۹	۲,۵۵۸,۲۳۲	۱,۴۴۳,۱۱۸	۱,۱۱۵,۱۳۳	۷۲۰,۰۵۰
سوسپانسیون	هزارشیشه	سایر	۱۸,۳۷۸	۴۱,۰۰۹,۹۵۷.۵۶	۷۵۳,۶۸۱	(۴۹۷,۹۵۳)	۲۵۵,۷۲۸	۲۶,۲۰۰	۵۶,۰۳۸,۰۵۳.۴۴	۱,۴۶۸,۱۹۷	(۹۰۸,۳۳۸)	۵۵۹,۸۶۹	۳۷,۷۴۹
سایر	میلیون ریال	سایر	۰	۵,۳۰۹	۵,۳۰۹	(۵,۳۰۹)	۰	۰	۰	۴۷	۰	۴۷	۰
خدمات کارمزدی	هزارعدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۴	(۱۳,۶۳۹)	۹,۰۷۵	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			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
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۹۱۸,۰۲۵	۳,۱۹۶,۳۱۸	(۱,۹۶۸,۰۸۳)	۱,۲۲۸,۲۳۵	۱,۶۱۱,۱۱۴	۷,۱۳۶,۴۱۲	(۳,۸۷۴,۶۵۲)	۳,۲۶۱,۷۶۱	۱,۶۶۵,۸۵۲		
فروش صادراتی:													
کپسول	هزار عدد	سایر	۹,۴۱۸	۹۵۵,۹۲۵.۴۴	۹,۰۰۳	(۷,۱۷۲)	۱,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	
قرص	هزار عدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	
سوسپانسیون	هزار شیشه	سایر	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۷,۰۰۰	۲۲,۸۲۷	(۲۰,۱۱۹)	۲,۷۱۸	۱۸۴,۴۵۲,۸۳۰.۱۹	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۸۹۰		
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۰,۴۱۸	۳۱,۸۴۰	(۲۷,۲۹۱)	۴,۵۴۹	۵۳	۹,۷۷۶	(۲,۵۳۶)	۷,۲۴۰	۱۹,۴۹۰		
درآمد ارائه خدمات:													
			۰	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
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			۹۲۸,۴۴۳	۳,۲۲۸,۱۵۸	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	۱,۲۳۲,۷۸۴	۱,۶۱۱,۱۶۷	۷,۱۴۶,۱۸۹	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	۳,۲۶۹,۰۰۱	۱,۶۸۵,۳۳۲		

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	۲,۲۹۰,۰۹۰	۲,۵۴۵,۴۷۲	۲,۵۸۱,۴۱۶	۱,۹۲۵,۸۰۶	۳,۲۲۸,۱۵۸	۷,۱۴۶,۱۸۹	۸,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۶,۲۹۱)	(۱,۵۶۶,۲۳۰)	(۱,۶۴۷,۶۰۳)	(۱,۶۸۳,۰۰۶)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۳,۸۷۷,۱۸۸)	(۴,۸۳۰,۹۱۲)

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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
-----	--	--

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۳۸,۸۳۸	۳,۴۸۷,۲۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۷۲,۵۵۸	۱۲۹,۳۱۹
سربار تولید	۲۱۶,۱۹۸	۳۱۱,۹۱۳
جمع	۲,۱۳۷,۵۹۴	۳,۹۳۸,۴۹۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۳,۲۰۱)	(۱۵,۶۱۳)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۹۴,۳۹۳	۳,۹۱۲,۸۸۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۱,۳۸۲	۵۱,۰۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۳,۶۳۹)	(۴۷,۸۷۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۶۲,۱۳۶	۳,۹۱۶,۰۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰,۸۹۴	۱۳۰,۶۴۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۰,۶۴۷)	(۱۵۹,۲۶۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۹۲,۳۸۳	۳,۸۷۷,۴۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۹۹۱	(۲۳۷)
جمع بهای تمام شده	۱,۹۹۵,۳۷۴	۳,۸۷۷,۱۸۸
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
کپسول	هزار عدد	۲۶,۶۵۰	۱,۳۸۰,۹۷۵.۶۱	۳۶,۸۰۳	۹۸۵,۹۵۷	۱,۵۶۲,۷۳۲.۴۷	۱,۵۴۰,۷۸۸	(۱,۷۵۵)	۰	۰	۹۶۰,۳۶۷	۱,۵۷۸,۸۷۸.۷	۱,۵۱۶,۳۰۳	۴۰,۴۸۵	۱,۵۱۳,۸۴۴.۶۳	۶۱,۳۸۸
قرص	هزار عدد	۲۵,۱۰۹	۱,۹۶۱,۰۴۹.۸۲	۴۹,۲۴۰	۶۳۳,۸۲۹	۲,۲۹۶,۴۸۰.۶	۱,۴۵۵,۵۷۶	(۸۴۵)	۲۷۸,۱۰۶.۵۱	(۲۳۵)	۶۳۴,۵۴۷	۲,۳۱۰,۶۶۱.۹۷	۱,۴۴۳,۱۱۷	۳۳,۵۴۶	۱,۸۳۳,۲۳۰.۳۷	۶۱,۴۶۴

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۳۶,۵۱۲	۳۳,۹۰۱,۵۷۸.۴۶	۱,۰۷۷	۹۱۷,۷۶۸	۳۴,۹۵۸,۵۹۵.۲۱	۲۶,۲۵۳	(۲)	۳,۷۴۵.۲۳	(۵۳۴)	۹۱۹,۶۷۸	۳۴,۷۸۷,۵۳۳.۶۲	۲۶,۴۳۷	۳۴,۶۰۴	۳۴,۳۴۹,۴۷۴.۴۲	۱,۴۲۷	هزارشیش	
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		
۱۵۹,۲۶۴			۳,۸۷۷,۱۸۸			(۲۳۷)			۳,۹۱۶,۰۴۳			۱۲۰,۶۴۷			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

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 داخلی:
۴۸۳,۶۸۳	۱,۴۳۳,۳۸۸.۳	۳۳۹,۸۱۱	۱,۵۹۸,۸۵۷	۰	۸۸۲,۳۷۷	۱,۸۳۳,۰۶۵	۱,۹۰۱,۹۵۰.۲۶	۹۶۳,۳۵۶	۲۵۰,۴۷۵	۹۶۷,۳۳۸.۹۲	۲۵۸,۹۳۲	کیلوگرم	مواد اولیه
۱۸۵,۰۹۶	۱۳۳,۳۴۹.۶۹	۱,۳۹۹,۵۹۵	۷۵۹,۱۱۰	۰	۶,۷۰۶,۳۶۳	۸۳۳,۰۵۴	۱۲۱,۹۵۳.۰۴	۶,۷۴۰,۷۴۲	۱۳۳,۱۵۲	۸۹,۴۸۱.۰۴	۱,۳۶۵,۱۱۶	کیلوگرم	مواد بسته بندی
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۶۶۸,۷۷۹	۱,۵۵۵,۶۳۷.۹۸	۱,۷۳۹,۴۰۶	۲,۳۵۷,۹۶۷	۰	۷,۵۸۸,۶۴۰	۲,۶۵۴,۱۱۹	۲,۰۳۳,۹۰۳.۳	۷,۷۰۳,۹۹۸	۳۷۲,۶۲۷	۱,۰۵۶,۸۱۹.۹۶	۱,۶۳۴,۰۴۸		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۷۰,۸۸۰	۱,۰۴۲,۷۸۱.۹۵	۳۵۵,۶۶۴	۱,۱۲۹,۳۰۰	۰	۵۳۳,۴۹۶	۱,۵۰۰,۱۸۰	۱,۶۸۷,۱۸۷.۹۱	۸۸۹,۱۶۰	۰		۰	کیلوگرم	مواد اولیه
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	کیلوگرم	مواد بسته بندی
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۳۷۰,۸۸۰	۱,۰۴۲,۷۸۱.۹۵	۳۵۵,۶۶۴	۱,۱۲۹,۳۰۰	۰	۵۳۳,۴۹۶	۱,۵۰۰,۱۸۰	۱,۶۸۷,۱۸۷.۹۱	۸۸۹,۱۶۰	۰		۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۰۳۹,۶۵۹			۳,۴۸۷,۲۶۷			۴,۱۵۴,۳۹۹			۳۷۲,۶۲۷				جمع کل

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

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
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۸,۵۶۲	۲۴۹,۰۷۷	۲۹۸,۸۹۲	۴۷,۷۳۲	۷۲,۵۶۹	۸۷,۰۸۲
هزینه استهلاک	۱۴,۵۶۵	۱۵,۰۱۵	۱۵,۵۱۵	۲,۰۰۰	۱,۹۱۶	۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۶۱۷	۷,۱۹۵	۸,۶۳۴	۵۰۰	۱,۸۲۲	۲,۱۸۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۳۱	۴,۶۹۱	۵,۶۳۹	۹۶۷	۱,۰۱۲	۱,۲۱۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۲,۶۷۹	۳,۲۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹,۷۹۹	۱۱۶,۶۵۳	۱۲۰,۰۰۰
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	۱۹۹	۳۷۰	۴۰۰
سایر هزینه ها	۱۴,۸۲۲	۲۵,۹۲۵	۴۵,۶۲۵	۶۳,۹۸۹	۱۷۲,۹۵۸	۱۷۰,۰۰۰
جمع	۲۱۶,۱۹۸	۳۱۱,۹۱۲	۳۷۴,۲۹۵	۱۲۶,۲۶۴	۳۶۹,۹۷۹	۳۸۶,۰۹۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین ارز مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی 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

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	درآمد سرمایه گذاری - سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
تولید زلاتین کپسول ایران	۱۰۰	۶۱,۳۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۸.۴۹	۷۰,۳۲۰	۱۷۱,۲۵۳	تأمین مواد اولیه تولید - تکمیل سبد محصولات - تحقیق در بازار جدید فروش صادراتی
پخش هجرت	۲۵.۵	۴۲,۳۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵.۴۸	۵۵,۸۲۱	۳۳۴,۲۶۳	حضورفعال در بازار دارو
	۰	۰		۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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
سود تسعیر ارز	۲۸,۰۹۳	۱۷,۳۹۳
برگشت ذخایر	۶,۵۶۴	۰
سایر	۴,۹۳۷	۶۵۱
	۰	۰
جمع	۳۹,۵۹۴	۱۸,۰۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۳۳,۲۰۱	۱۵,۶۱۳
هزینه های استهلاک ظروف دارویی	۵,۶۶۶	۱۸,۲۵۱
سایر	۷۶۷	۱,۱۳۹
	۰	۰
جمع	۳۹,۶۳۴	۳۵,۰۰۳

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۳۵۲,۴۴۳	۲,۵۴۰	۱,۶۸۵,۰۳۳	۰	۰	۱,۶۸۷,۵۶۳	۱,۶۴۹,۱۹۷	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
	۳۵۲,۴۴۳	۲,۵۴۰	۱,۶۸۵,۰۳۳	۰		۱,۶۸۷,۵۶۳	۱,۶۴۹,۱۹۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۵۲,۴۴۳	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تأمین 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به پیش بینی افزایش فروش و بهای تمام شده در سال ۱۳۹۹ هزینه های مالی افزایش خواهد یافت لذا شرکت نیز تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب با حجم عملیات شرکت بکار خواهد بست.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۳۵۲,۸۱۹	۵۰۵,۶۱۶
	۰	۰
جمع	۳۵۲,۸۱۹	۵۰۵,۶۱۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۳,۱۲۵	۹,۳۹۷
فروش دارایی های ثابت	۵۸,۳۱۱	۱,۲۸۵,۴۸۴

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۷,۳۴۰	۱۶,۱۷۷
	۰	۰
جمع	۷۸,۶۷۶	۱,۳۱۰,۹۵۸

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
۸۷۲,۹۴۵	۸۷,۲۹۵	۹۵۹,۰۸۳	۶۵۴,۰۰۰	۳۷ درصد سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
----------------------------------	----------------------------------

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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»