

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: داروسازی زهراوی	سرمایه ثبت شده: 2,504,000
نماد: دزهراوی	سرمایه ثبت نشده: 700,000
کد صنعت (ISIC): 432320	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۶	۳,۵۰۸,۷۵۳	۲,۵۰۰,۱۸۲	۳,۹۰۱,۴۷۳	درآمدهای عملیاتی
(۵۹)	(۲,۲۸۵,۸۴۰)	(۱,۶۰۸,۳۶۶)	(۲,۵۵۸,۴۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۱	۱,۲۲۲,۹۱۳	۸۹۱,۸۱۶	۱,۳۴۳,۰۴۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۴)	(۲۸۹,۳۱۲)	(۲۲۰,۰۳۲)	(۲۵۰,۸۷۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۷,۴۶۵	۰	۷,۳۷۰	سایر درآمدها
--	(۱۰,۴۸۷)	(۵,۸۶۳)	۰	سایر هزینه‌ها
۶۵	۹۳۰,۵۷۹	۶۶۵,۹۳۱	۱,۰۹۹,۵۴۶	سود (زیان) عملیاتی
۶	(۸۴۵,۳۹۵)	(۶۹۳,۵۴۳)	(۶۵۴,۷۶۲)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۴)	۱۵,۸۷۷	۱۲,۴۹۶	۵,۷۱۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۱۰۱,۰۶۱	(۱۵,۱۳۷)	۴۵۰,۴۹۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	۰	(۱۱۷,۴۰۰)	سال جاری
--	۰	۰	(۷۰,۳۶۹)	سالهای قبل
--	۱۰۱,۰۶۱	(۱۵,۱۳۷)	۲۶۲,۷۲۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱۰۱,۰۶۱	(۱۵,۱۳۷)	۲۶۲,۷۲۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۳۷۱	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	(۳۳۱)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۴۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۴۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۴۰	(۶)	۱۰۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۰۱,۰۶۱	(۱۵,۱۳۷)	۲۶۲,۷۲۷	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
--	۱۰۱,۰۶۱	(۱۵,۱۲۷)	۲۶۲,۷۲۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۶)	۲,۵۴۵,۳۱۱	۲,۲۷۵,۱۵۲	۲,۱۳۱,۲۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴۰,۷۰۷	۴۰,۷۰۸	۴۰,۸۹۶	دارایی‌های نامشهود
۹,۶۷۷	۱۵۰	۴۵۰	۴۳,۹۹۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۷	۷,۲۵۶	۸,۵۳۰	۹,۱۲۷	سایر دارایی‌ها
(۴)	۲,۵۹۳,۵۲۴	۲,۳۲۴,۸۳۰	۲,۲۳۵,۲۷۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸	۴۶۵,۹۸۷	۶۰۸,۵۰۴	۶۵۹,۱۵۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۲)	۹۸۵,۰۹۸	۵۹۹,۹۶۰	۵۹۰,۵۹۳	موجودی مواد و کالا
۴۳	۲,۴۲۲,۶۲۶	۲,۷۰۵,۲۵۳	۲,۸۵۲,۱۵۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۵۸	۱۲,۰۸۱	۵۴,۲۸۸	۱۴۰,۱۴۴	موجودی نقد
۳۲	۳,۸۸۵,۷۹۲	۳,۹۶۸,۱۰۵	۵,۲۴۲,۰۴۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۲	۳,۸۸۵,۷۹۲	۳,۹۶۸,۱۰۵	۵,۲۴۲,۰۴۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۶,۴۷۹,۳۱۶	۶,۲۹۲,۹۳۵	۷,۴۶۷,۲۱۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰	(۱,۴۰۸,۷۴۷)	(۱,۳۰۷,۶۸۶)	(۱,۰۴۴,۹۵۹)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۲	۱,۱۱۹,۲۵۳	۱,۲۲۰,۳۱۴	۱,۴۸۳,۰۴۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
(۶۱)	۵۳۷,۴۶۹	۲,۵۳۷,۰۲۱	۹۸۸,۶۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۸	۲۲,۲۵۱	۲۹,۵۷۷	۴۶,۶۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۶۰)	۵۶۰,۸۲۰	۲,۵۶۶,۵۹۸	۱,۰۲۵,۲۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۶۱	۰	۱۰۱,۰۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۶۱	۰	۱۰۱,۰۶۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۷,۶۸۶)	۰	۱,۲۲۰,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۶۲,۷۲۷		۲۶۲,۷۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۲۷	۰	۲۶۲,۷۲۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰

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
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	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۰۴۴,۹۵۹)	۰	۱,۴۸۳,۰۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۳۱,۳۴۲	۸۰۸,۵۴۳	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۱,۳۴۲	۸۰۸,۵۴۳	(۴۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵,۰۹۶)	(۱۷,۳۴۳)	(۱۰۲)
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۴,۴۱۶)	(۳۰۰)	(۳۰۰)	(۴۳,۵۴۷)	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	۰	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
(۲۷)	۱۱,۹۵۹	۱۰,۰۸۶	۷,۳۷۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۴۳)	(۱۶,۳۷۵)	(۷,۵۵۶)	(۷۱,۲۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۶)	۱,۳۱۷,۱۳۷	۸۰۰,۹۸۷	۳۴۹,۹۶۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	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
(۶۱)	۲,۴۵۸,۳۷۲	۲,۴۷۳,۸۷۶	۹۵۶,۵۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۷	(۲,۷۸۰,۵۵۳)	(۲,۴۶۵,۲۷۳)	(۵۶۵,۸۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶	(۸۴۵,۳۹۵)	(۶۹۳,۵۴۴)	(۶۵۴,۷۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
۹۹	(۷,۲۵۵)	(۷,۲۵۵)	(۱۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۶۲	(۱,۲۷۴,۸۳۰)	(۶۹۲,۱۹۵)	(۲۶۴,۲۱۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۱)	۴۲,۳۰۷	۱۰۸,۷۹۲	۸۵,۷۵۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۵۰	۱۲,۰۸۱	۱۲,۰۸۱	۵۴,۳۸۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۶	۵۴,۳۸۸	۱۳۰,۸۷۳	۱۴۰,۱۴۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

منتهی به		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	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
														فروش داخلی:		
۲۱,۷۸۲	۴۱۸,۶۳۰	۲۳۷,۶۶۷	(۵۷۳,۰۷۲)	۸۱۰,۷۳۹	۶,۴۷۱,۳۶۷.۴۷	۱۳۵,۲۸۰.۹۴	۱۸۴,۲۲۲	(۵۴۷,۳۳۷)	۷۳۱,۵۴۹	۳,۴۳۴,۵۰۲,۳۴۷.۴۲	۲۱۳	۵۵۶,۶۴۲	۱۵۳,۷۷۲	میلیون سایر	عدد	قرص
۱۵,۷۴۳	۱۱۳,۱۳۴	۱۷۱,۵۰۰	(۲۰۷,۳۴۲)	۳۷۸,۸۴۲	۵,۶۸۵,۷۷۸.۵	۶۶,۶۳۹.۷۵	۲۱۱,۶۸۲	(۱۷۵,۳۵۶)	۳۸۷,۰۲۸	۵,۰۹۳,۶۰۵,۲۶۳.۱۶	۷۶	۳۴۳,۹۲۳	۵۲,۵۴۲	میلیون سایر	عدد	کپسول
۱,۸۰۶	۱۲,۵۲۱	۴۶,۴۰۹	(۲۸۴,۲۱۶)	۳۳۰,۶۳۵	۵۴,۰۴۰,۱۱۶.۷۷	۶,۱۱۸.۱۴	۳۰۱,۱۹۹	(۳۸۹,۳۱۸)	۶۹۰,۵۱۷	۵۳,۱۱۶,۶۹۳,۳۰۷.۶۹	۱۳	۵۱۶,۹۶۱	۸,۸۹۴	میلیون سایر	عدد	آمپول
۱۰۰,۷۶۳	۵۴۶,۴۵۰	۸۶۹,۳۳۲	(۱,۴۶۷,۹۳۰)	۳,۳۳۷,۱۶۲	۴,۶۱۳,۹۹۴.۰۶	۵۰۶,۶۴۷.۵۲	۱,۱۴۷,۷۱۹	(۱,۱۷۳,۸۳۹)	۳,۳۳۱,۵۵۸	۴,۱۷۵,۴۶۴,۰۲۸.۷۸	۵۵۶	۱,۶۴۷,۹۱۹	۳۷۲,۵۹۴	میلیون سایر	عدد	کپسول مایع
.	میلیون هیئت مدیره	عدد	کالای خریداری شده
۱۴۰,۰۹۴	۱,۰۹۰,۷۳۵	۱,۳۳۴,۸۰۲	(۲,۵۳۳,۵۶۰)	۳,۸۵۷,۳۶۸		۷۰۴,۶۷۶.۳۵	۱,۸۴۴,۸۲۲	(۲,۲۸۵,۸۴۰)	۴,۱۳۰,۶۶۳		۸۵۸	۲,۹۶۵,۴۴۵	۵۸۷,۸۰۳	جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:		
.	.	۵,۵۱۴	(۱۱,۹۵۰)	۱۷,۴۶۴	۱۵,۸۷۶,۳۶۳.۶۴	۱,۱۰۰	۱,۰۳۰	.	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	.	میلیون هیئت مدیره	عدد	آمپول
.	میلیون هیئت مدیره	عدد	کالای خریداری شده
.	.	۱۳,۷۳۵	(۱۳,۹۱۶)	۲۶,۶۴۱	۴,۷۰۱,۳۹۱.۶۶	۵,۶۶۶.۶۳	۲,۵۷۴	.	۲,۵۷۴	۱۳,۱۴۱,۵۰۹.۴۳	۲۱۲	.	.	میلیون هیئت مدیره	عدد	کپسول مایع
.	میلیون هیئت مدیره	عدد	کپسول
.	میلیون هیئت مدیره	عدد	قرص
.	.	۱۸,۲۳۹	(۲۵,۸۶۶)	۴۴,۱۰۵		۶,۷۶۶.۶۳	۳,۶۰۴	.	۳,۶۰۴		۲۱۳	.	.	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		

															هیئت مدیره	میلیون عدد	آمیول
															هیئت مدیره	میلیون عدد	کپسول
															هیئت مدیره	میلیون عدد	کپسول مایع
															هیئت مدیره	میلیون عدد	کالای خریداری شده
																	جمع درآمد ارائه خدمات:
																	برگشت از فروش
																	تخفیفات
۱۴۰,۰۹۴	۱,۰۹۰,۷۳۵	۱,۳۴۳,۰۴۷	(۳,۵۵۸,۴۳۶)	۳,۹۰۱,۴۷۳		۷۱۱,۴۴۳.۹۷	۱,۲۳۲,۹۱۳	(۳,۲۸۵,۸۴۰)	۳,۵۰۸,۷۵۳		۱,۰۷۱	۲,۵۰۰,۱۸۲	۵۸۷,۸۰۳				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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۴۵,۱۴۷	۲,۹۰۹,۴۹۷	۲,۷۲۹,۶۷۶	۲,۰۶۸,۴۶۳	۳,۵۰۸,۷۵۳	۳,۹۰۱,۴۷۳	۴,۶۳۰,۱۹۹	۷۲۸,۷۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۴۴,۰۰۶)	(۱,۹۹۳,۱۶۰)	(۲,۱۹۷,۰۷۸)	(۱,۳۴۰,۵۸۸)	(۲,۲۸۵,۸۴۰)	(۲,۵۵۸,۴۳۶)	(۳,۲۳۰,۹۹۱)	(۶۷۲,۵۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با بررسی حاشیه سود، محصولاتی در اولویت تولید و فروش قرار می گیرد که سودآوری مناسبی برای شرکت ایجاد نمایند

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۸۶,۶۰۸	۲,۰۹۱,۶۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۹۰,۶۹۹	۹۲,۲۸۸
سربار تولید	۴۳۵,۱۳۹	۴۶۵,۴۱۲
جمع	۲,۳۱۲,۴۴۶	۲,۶۴۹,۳۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۰,۱۵۸)	(۹,۴۱۳)
جمع هزینه های تولید	۲,۳۰۲,۲۸۸	۲,۶۳۹,۹۷۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶,۶۵۶	۱۳,۵۹۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۲,۵۹۸)	(۳۸,۰۳۱)
ضایعات غیرعادي	(۴۴,۷۱۲)	(۲,۱۱۷)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۲,۲۵۰,۶۳۴	۲,۶۱۳,۴۲۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۷,۴۳۴	۵۱,۷۹۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱,۷۹۰)	(۱۰۶,۷۹۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۲۸۶,۳۷۸	۲,۵۵۸,۴۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۴۳۸)	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۲۸۵,۸۴۰	۲,۵۵۸,۴۲۶

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان 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
آمیول	میلیون عدد	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۱	۲۹,۰۸۷	۲۹,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۲۵,۳۲۶	۱,۵۲۵,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۹,۰۸۷	۲۹,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۸۱,۸۴۶	۱,۴۸۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۸۱,۸۴۶
قرص	میلیون عدد	۱	۲,۷۰۵	۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۹۹,۵۸۱	۵۹۹,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۷۰۵	۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۷۳,۰۷۲	۵۷۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۷۳,۰۷۲
کپسول	میلیون عدد	۱	۱۹,۹۹۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۹۲,۳۵۴	۱۹۲,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۹,۹۹۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۷,۳۴۲	۲۰۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۷,۳۴۲
جمع کل			۵۱,۷۹۰			۲,۶۱۳,۴۲۷						۲,۵۵۸,۴۲۶			۱۰۶,۷۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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:
۶۹,۳۹۲.۵	۶۹,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	۶۳۸,۴۸۰.۵	۶۳۸,۴۸۰,۴۵۰	۱	۶۳۵,۷۴۴	۶۳۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۲,۰۳۹	۸۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	مواد اولیه
۹۶,۱۶۷.۵	۹۶,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۸,۶۷۰.۵	۲۵۸,۶۷۰,۴۷۹	۱	۳۴۹,۸۷۳	۳۴۹,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۴,۹۶۵	۱۰۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	مواد بسته بندی
۱۶۵,۴۶۰	۱۶۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۸۹۷,۱۵۱	۸۹۷,۱۵۰,۹۳۹	۲	۸۷۵,۶۱۷	۸۷۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۸۶,۹۹۴	۱۸۶,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۹۱,۷۸۴	۳۹۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۹۴,۵۳۷	۱,۱۹۴,۵۳۶,۵۵۰	۱	۱,۱۶۲,۰۹۵	۱,۱۶۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۴,۳۲۶	۳۳۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	مواد اولیه
۳۹۱,۷۸۴	۳۹۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۹۴,۵۳۷	۱,۱۹۴,۵۳۶,۵۵۰	۱	۱,۱۶۲,۰۹۵	۱,۱۶۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۴,۳۲۶	۳۳۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۵۷,۳۴۴			۲,۰۹۱,۶۸۸			۲,۰۳۷,۷۱۲			۵۱۱,۳۲۰				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 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۱۳۰,۸۱۶	۰	۱۰۵,۰۷۳	۰	۱۴۵,۳۱۸	۱۳۲,۰۵۱	۱۳۲,۶۰۱	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۱۲۹,۸۰۴	۰	۱۳۰,۶۹۷	۰	۱۶۰,۹۵۴	۱۰۲,۶۳۹	۱۹۴,۹۴۰	هزینه استهلاک
۰	۴۷۷	۰	۳۸۳	۰	۱۰,۸۶۳	۸,۵۱۸	۷,۸۵۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۱۹,۷۰۸	۰	۱۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۸,۷۴۴	۲۲۲,۲۱۵	۱۱۹,۸۰۳	۰	۵۲,۳۲۶	۷۷,۴۷۵	۰
جمع	۴۳۵,۱۳۹	۴۶۵,۴۱۳	۳۳۶,۸۳۸	۰	۲۸۹,۳۱۲	۲۵۸,۲۸۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فروش محصولات طبق روال گذشته و با قیمتهای مصوب سازمان غذا و دارو صورت می گیرد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	فروش محصولات طبق روال گذشته و با قیمتهای مصوب سازمان غذا و دارو صورت می گیرد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه مصرفی متأثر از تغییرات نرخ ارز قابل تغییر می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ مواد اولیه مصرفی متأثر از تغییرات نرخ ارز قابل تغییر می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه مصرفی متأثر از تغییرات نرخ ارز قابل تغییر می باشد و در خصوص سربرار و دستمزد تغییر قابل توجهی نسبت به روند ۹ ماه گذشته ایجاد نخواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ مواد اولیه مصرفی متأثر از تغییرات نرخ ارز قابل تغییر می باشد و در خصوص سربرار و دستمزد تغییر قابل توجهی نسبت به روند ۹ ماه گذشته ایجاد نخواهد شد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۸	۳۰۲	۳۰۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۱۰۴	۱۱۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح		نوع ارز		مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مبلغ ارزی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
				مبلغ ریالی		مبلغ ریالی	
				مبلغ ارزی		مبلغ ارزی	
منابع ارزی طی دوره		یورو		۰		۱۹۷,۸۰۰	
مصارف ارزی طی دوره		یورو		(۱۶,۹۸۹,۵۴۸)		۲۰,۵۱۶,۳۳۰	
داراییهای ارزی پایان دوره		یورو		۵۸,۲۹۲		۲۱۷,۷۳۳	
بدهی های ارزی پایان دوره		یورو		۰		۰	

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر قابل توجهی در هزینه ها نسبت به روند ۹ ماهه گذشته نخواهد داشت
دوره ۲ ماهه منتهی به	تغییر قابل توجهی در هزینه ها نسبت به روند ۹ ماهه گذشته نخواهد داشت
«حملات 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 شرکت های 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
سایت تولید محصولات بیوتکنولوژی	۱۵۳,۶۵۵	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات 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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۷,۴۶۵	۷,۳۷۰
جمع	۷,۴۶۵	۷,۳۷۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۱۰,۴۸۷	۰
جمع	۱۰,۴۸۷	۰

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			
	۶۵۴,۷۶۲	۲,۸۴۰,۸۶۷	۹۸۸,۶۲۲	۰	۰	۳,۸۲۹,۴۸۹	۳,۴۳۸,۸۷۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶۵۴,۷۶۲	۲,۸۴۰,۸۶۷	۹۸۸,۶۲۲	۰		۳,۸۲۹,۴۸۹	۳,۴۳۸,۸۷۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۶۵۴,۷۶۲	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی مورد نیاز شرکت از محل فروش و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از بانکها تامین می گردد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند هزینه های مالی مطابق ۹ ماه گذشته خواهد بود و بر اساس نیاز به نقدینگی جهت تامین مواد نسبت به تامین مالی اقدام خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به	روند هزینه های مالی مطابق ۹ ماه گذشته خواهد بود و بر اساس نیاز به نقدینگی جهت تامین مواد نسبت به تامین مالی اقدام خواهد شد

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاری بانکی	۱۵,۸۷۷	۵,۷۱۲
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۵,۸۷۷	۵,۷۱۲

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
(۱,۲۴۲,۵۳۹)	۰	۱۰۱,۰۶۱	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند تولید و فروش طبق روال گذشته ادامه می یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	روند تولید و فروش طبق روال گذشته ادامه می یابد.

سایر توضیحات با اهمیت

روند تولید و فروش طبق روال گذشته ادامه می یابد.
«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.»