

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	روزدارو
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی مجموعه و شرکت داروسازی روز دارو(سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 35 توسط این مؤسسه ، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه ، الزامات اتین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این موسسه ، اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است .

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. سرفصل سرمایه-گذاریهایی بلندمدت شرکت اصلی، موضوع یادداشت 15 توضیحی، شامل مبلغ 515,393 میلیون ریال بابت سرمایه-گذاری در سهام شرکتهای وابسته بمیزان 26% می-باشد که با توجه به اعمال نفوذ قابل ملاحظه در آنها و تهیه صورتهای مالی شرکت اصلی با صورتهای مالی شرکتهای مذکور بعنوان مجموعه، صورتهای مالی حسابرسی شده آنها تاکنون به این موسسه ارائه نشده و همچنین پاسخ تأییدیه-های سرمایه-گذاری مربوطه نیز تاکنون واصل نگردیده است. لذا با توجه به مراتب فوق، هر گونه تعدیلات احتمالی در خصوص صحت و سقم سوابق و اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی مجموعه برای این موسسه مشخص نمی-باشد

5. بشرح یادداشت 25 توضیحی، اعتراض شرکت اصلی نسبت به برگ های تشخیص مالیات عملکرد سنوات مالی 1393 الی 1397 به استثناء سال مالی 1394، جمعا بمبلغ 139,563 میلیون ریال تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده و از این بابت صرفا بمبلغ 22,470 میلیون ریال معادل مالیات ابرازی سنوات مالی مذکور پرداخت گردیده است . همچنین تاکنون اعتراض شرکت نسبت به مالیات بر ارزش افزوده سنوات مالی 1396 و 1397، جمعا به مبلغ 27,285 میلیون ریال و حسابرسی بیمه-ای سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال مالی 1396 به مبلغ 10,314 میلیون ریال منجر به نتیجه نهائی نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و بررسی سوابق و روند گذشته، احتساب ذخیره اضافی از این بابت در حسابها الزامی است. لکن تعیین میزان قطعی آن در شرایط فعلی برای این موسسه مقدور نمی-باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت داروسازی روز دارو(سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهایی نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه-های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می-دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. بشرح یادداشت 1-17 توضیحی، موجودیهای مواد و کالا از پوشش بیمه-ای کافی و مناسب برخوردار نمی-باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگرفته اظهار نظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با شناخت کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "میانی اظهار نظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است، این موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مشروحه در بند 5 این گزارش بر «سایر اطلاعات» جلب می نماید. مضافا همانطور که در بند 4 این گزارش توضیح داده شده است، این موسسه به دلیل عدم دسترسی کامل به مستندات کافی، نمی-تواند نتیجه گیری کند که «سایر اطلاعات» در ارتباط با این بند، حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. سرفصل دریافتنی-های تجاری و سایر دریافتنی-های شرکت اصلی (موضوع یادداشت 3-18 توضیحی)، شامل مبلغ 51,304 میلیون ریال مانده مطالبات از شرکت همگروه آرمان فارمد بابت تخصیص یک فقره تسهیلات دریافتی از بانک صادرات در قالب عقد مشارکت مدنی در تاریخ 09/02/1398 به شرکت مذکور می-باشد و از این بابت مبلغ 4,268 میلیون ریال بعنوان هزینه مالی و مبلغ 1,582 میلیون ریال بابت بهره سنوات آتی در حسابها منظور گردیده است. با توجه به مراتب فوق رعایت صرفه و صلاح شرکت در این رابطه، برای این موسسه محرز نمی-باشد.
10. سرفصل دارائیهای ثابت مشهود-پیش-پرداختهای سرمایه-ای (موضوع یادداشت 13 توضیحی)، شامل مبلغ 4,505 میلیون ریال (معادل 160 هزار یورو) انتقالی از سال مالی 1390 بابت اعتبار اسنادی خط پرکن ویال بوده که اقدامات انجام شده جهت تبدیل آن به سفارش جدید و یا دریافت وجه مذکور، به نتیجه قطعی نرسیده است.
11. مبلغ 339,000 میلیون ریال از اسناد انتظامی شرکت نزد بانکها مربوط به تسهیلات مالی تسویه شده بوده که تاکنون مسترد نگردیده، همچنین صورت ریز مبلغ 1,537,714 میلیون ریال اسناد تضمینی نزد بانکها بابت ضمانت پروانه-های گمرکی به این موسسه ارائه نشده است.
12. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در قانون تجارت و اساسنامه شرکت در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می-باشد:
مفاد مواد 122 و 123 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه شرکت در خصوص تشکیل جلسات هیئت مدیره (حداقل یک جلسه در هر ماه).
در خصوص تقسیم سود موضوع ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، نظر مجمع عمومی عادی صاحبان محترم سهام را به بندهای 5، 7، 16 الی 18 این گزارش جلب می-نماید.
13. اقدامات انجام شده هیئت مدیره نسبت به تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 29 تیر ماه 1398، نسبت به بندهای 5، 7، 16 الی 18 این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.
14. معاملات مندرج در یادداشت 32 توضیحی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی-گیری رعایت نشده است. لیکن معاملات مذکور به استثنای مورد مندرج در بند 9 این گزارش، در چارچوب روابط خاص قیمابین اشخاص وابسته انجام شده است.
15. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده و برخلاف ماده 49 اساسنامه خارج از مهلت 3 ماهه پس از پایان سال مالی به این موسسه ارائه گردیده، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی-های انجام شده نظر این موسسه، به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
16. مفاد مواد 7، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در خصوص انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه و میان دوره-ای و گزارش هیئت مدیره طرف حداکثر 10 روز قبل از برگزاری مجامع و ارائه و افشای فوری صورتجلسه مجمع حداکثر ظرف مدت 10 روز به مرجع ثبت شرکتهای رعایت نگردیده، همچنین در خصوص رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27/4/1397، طی عملکرد سال مالی مورد گزارش، اقدامی توسط شرکت صورت نپذیرفته است.
17. دستورالعمل کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. طبق بررسی-های انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی بغیر از تدوین منشور اخلاقی و اهداف و برنامه-های شرکت، تدوین استانداردها و دستورالعمل های مدیریت منابع انسانی، تدوین ساختار سازمانی و سیستم ارزیابی و مدیریت ریسک، به شواهدی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل مذکور، برخورد نگردیده است.
18. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. علیرغم انجام برخی اقدامات در این خصوص، اجرای مفاد قانون مزبور، آیین نامه ها و دستور العمل های قابل اجرا در شرکت، بطور کامل رعایت نگردیده است.

31 تیر 1399

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هادی حساب تهران	Mohammad Hossein Mashhor Be Behrouz [Sorbi [Sign		1399/05/19 10:38:38
مدیر موسسه هادی حساب تهران	[Hamidreza Keyhani [Sign	800666	1399/05/19 10:42:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۴۴,۱۷۳	۶۱۸,۹۴۳	۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷۶,۳۴۳)	(۴۵۸,۳۰۶)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۴۶۷,۹۳۱	۱۶۰,۷۳۶	۱۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۰,۵۷۶)	(۵۰,۹۹۹)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۹۴	۲,۳۳۳	۱۸۳
سایر هزینه‌ها	(۹,۶۰۷)	(۲,۳۳۷)	(۳۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۴,۰۴۲	۱۰۹,۷۴۳	۳۲۳
هزینه‌های مالی	(۲۱۵,۰۷۸)	(۱۱۳,۲۰۸)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۹۵۷	۸,۴۹۵	(۴۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۳,۹۶۱	۶,۰۲۹	۲,۲۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۰,۵۴۷)	(۷۹۸)	(۳,۷۳۸)
سال‌های قبل	(۱۰,۰۸۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۳,۳۸۵	۵,۲۳۱	۱,۸۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۳۸۵	۵,۲۳۱	۱,۸۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳۸۴	۱۳۱	۳۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳۶)	(۱۱۴)	(۱۰۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۸	۷	۳,۰۱۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۸	۷	۳,۰۱۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۸	۷	۲,۰۱۴
سرمایه	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
بابت انجام اصلاحات صورت گرفته در تراز نهایی			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۳,۲۸۵	۵,۲۳۱	۱,۸۷۴
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	۱۰۳,۲۸۵	۵,۲۳۱	۱,۸۷۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۰,۴۴۲	۲۲۵,۴۸۵	۲۲۰,۸۹۶	۲۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۵۳	۱,۱۸۹	۸۳۰	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱۸,۷۵۳	۵۱۸,۷۵۱	۵۱۸,۷۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱۰,۵۴۷	۷۴۵,۴۲۵	۷۴۰,۴۷۶	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳۸,۸۴۷	۲۶۱,۲۷۰	۱۵,۴۵۶	۱۸۳
موجودی مواد و کالا	۷۴۰,۴۹۷	۳۳۱,۵۷۰	۱۸۰,۳۳۹	۱۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۴۱,۰۴۴	۴۹۵,۴۴۳	۶۵۱,۲۰۷	۱۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۸,۰۷۱	۹۶,۸۱۷	۱۳,۳۷۰	(۷۱)
	۳,۵۴۸,۴۵۹	۱,۱۸۵,۱۰۰	۸۶۰,۳۷۲	۱۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۴۸,۴۵۹	۱,۱۸۵,۱۰۰	۸۶۰,۳۷۲	۱۱۵
جمع دارایی‌ها	۳,۳۵۹,۰۰۶	۱,۹۳۰,۵۳۵	۱,۶۰۰,۷۴۸	۷۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۶,۸۰۹	۳۱,۶۴۵	۳۱,۴۹۴	۳۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۷۱,۷۷۳	۷۳,۶۵۱	۶۸,۵۷۱	۱۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۹۸,۴۳۱	۷۹۵,۱۳۶	۷۸۹,۹۰۵	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۲۷۵,۴۵۲	۴۱,۰۵۲	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۰۳۱	۳۳,۱۹۷	۳۱,۱۸۲	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴,۰۳۱	۳۰۸,۶۴۹	۷۲,۳۳۵	(۸۶)
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۷۷,۸۶۶		۵۱۵,۴۷۸		۳۰۱,۶۸۹		۲۴۵
مالیات پرداختنی	۳۰,۶۶۱		۷۹۷		۴۱۱		۳,۷۴۷
سود سهام پرداختنی	۸۳		۸۷		۸۷		(۵)
تسهیلات مالی	۶۰۷,۹۴۴		۳۱۰,۳۷۸		۴۳۶,۴۳۱		۹۶
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۰		۰		۰		۰
	۲,۴۱۶,۵۵۴		۸۲۶,۷۴۰		۷۳۸,۶۰۸		۱۹۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۱۶,۵۵۴		۸۲۶,۷۴۰		۷۳۸,۶۰۸		۱۹۳
جمع بدهی‌ها	۲,۴۶۰,۵۸۵		۱,۱۲۵,۳۸۹		۸۱۰,۸۴۳		۱۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۵۹,۰۰۶		۱,۹۳۰,۵۲۵		۱,۶۰۰,۷۴۸		۷۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۹۴	۰	۰	۰	(۲,۳۱۳)	۰	۷۱۹,۱۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۷۸۴	۰	۷۰,۷۸۴
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۶۸,۵۷۱	۰	۷۸۹,۹۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵,۳۳۱		۵,۳۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۱	۰	۵,۳۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۱	۰	۵,۳۳۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۱				(۱۵۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۹۹,۸۴۰	•	•	•	۲۱,۶۴۵	•	•	•	۷۳,۶۵۱	•	۷۹۵,۱۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۳,۲۸۵		۱۰۳,۲۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۳,۲۸۵	•	۱۰۳,۲۸۵
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۱۶۴				(۵,۱۶۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۹۹,۸۴۰	•	•	•	۲۶,۸۰۹	•	•	•	۱۷۱,۷۷۲	•	۸۹۸,۴۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۷۰۸,۶۳۲)	(۲۹۴,۶۷۱)	(۱۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۷۷۳)	(۴۱۱)	(۲,۵۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۱۹,۳۹۵)	(۲۹۵,۰۸۲)	(۱۴۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۸۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۵,۸۰۴)	(۲۲,۳۰۴)	(۲۸۵)
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	(۱۶۴)	(۲۶۰)	۵۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
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	۳۹۱	۶۱	۵۴۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۱	۱,۳۹۸	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۱,۹۰۰)	(۲۱,۲۰۵)	(۲۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰۱,۳۹۵)	(۲۱۶,۲۸۷)	(۱۵۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۶۱۳,۳۷۰	۱,۳۰۹,۰۰۳	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹۳,۴۳۷)	(۶۹۸,۳۹۱)	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۹,۴۳۴)	(۷۳,۴۷۰)	(۲۲)
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	(۳۷,۴۹۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- میلیون ريال	سود ناخالص- میلیون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ريال	سود ناخالص- میلیون ريال	
			۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
		جمع فروش صادراتي:										
		درآمد ارائه خدمات:										
		جمع درآمد ارائه خدمات:	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
		برگشت از فروش	۰		(۱۱۸,۹۹۳)	۰	(۱۱۸,۹۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰
		تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع	۷۱۷		۶۱۸,۹۴۲	(۴۵۸,۲۰۶)	۱۶۰,۷۳۶	۹۴۴	۱,۱۴۴,۱۷۳	(۶۷۶,۲۴۲)	۴۶۷,۹۳۱	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۷۰,۰۵۹	۴۴۹,۶۶۵	۴۱۶,۷۴۰	۶۳۹,۰۱۶	۶۱۸,۹۴۲	۱,۱۴۴,۱۷۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۵۰,۲۱۵)	(۲۱۰,۰۳۰)	(۲۲۶,۴۰۶)	(۴۸۲,۵۲۶)	(۴۵۸,۲۰۶)	(۶۷۶,۲۴۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی بر آن دارد در سال ۱۳۹۹ در میزان تولید و فروش رشد قابل توجهی داشته باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۵۵,۷۹۲	۶۲۳,۶۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۲,۶۷۲	۵۶,۴۹۲
سربار تولید	۱۱۶,۴۰۳	۲۰۲,۹۱۶
جمع	۵۰۴,۸۶۸	۸۸۲,۰۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲,۲۳۷)	(۲۱۹)
جمع هزینه هاي تولید	۵۰۲,۶۴۱	۸۸۲,۷۴۷
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۲,۹۵۷	۱۹,۷۰۱
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۹,۸۲۹)	(۶۹,۷۶۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۸۵,۷۶۹	۸۳۲,۶۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸,۲۶۹	۹۵,۹۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۵,۹۳۲)	(۲۵۲,۳۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۵۸,۲۰۶	۶۷۶,۳۴۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۵۸,۲۰۶	۶۷۶,۲۴۲
«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 مغرضات 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	
انواع قرص ودرازه	جعبه وشیشه	۲,۵۳۲,۸۰۷	۳۵,۴۵۸.۵۱۹۰۲۳۶۶۰۰۷۵	۸۹,۴۵۵	۱,۱۶۷,۳۲۵,۹۴۴	۶۴۹.۰۳۵۵۱۹۰۸۰۳۵۰۴	۷۵۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۸۹۳,۸۰۴,۳۵۳	۶۸۶.۰۳۷۳۰۳۴۷۰۹۸۴۴	۶۱۳,۴۹۷	۳۷۷,۰۴۴,۳۹۹	۸۴۶.۷۷۴۰۳۱۹۵۰۱۷۸۵	۲۳۴,۵۹۴
انواع کپسول	جعبه	۴۴,۲۸۲	۴۷,۱۳۹.۷۵۹۳۷۰۱۳۳۳۳	۲,۰۸۷	۴۹,۴۷۶,۳۹۸	۱,۳۵۰.۹۰۶۷۴۹۵۱۷۳۱۳۳	۶۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۴۶,۵۱۵,۴۳۶	۱,۲۸۲.۷۳۵۴۷۷۳۱۵۵۳۰۳	۵۹,۶۶۷	۳,۰۰۵,۳۴۴	۳,۰۸۰.۶۱۵۰۸۴۸۳۱۷۱۳۳	۹,۲۵۸
انواع پودر	ساشه	۶۹,۹۶۶	۶۳,۷۴۴.۷۶۱۷۴۱۴۱۷۳۶	۴,۳۹۰	۱,۹۸۱,۶۶۰	۴,۱۴۲.۹۹۱۳۲۹۵۷۵۳۰۵	۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۰۱۰	۲,۳۹۷.۳۹۹۱۹۳۳۴۴۶۰۷۵	۴,۰۷۸	۳۵۰,۶۱۶	۲۴,۳۰۵.۷۹۳۳۳۳۴۸۳۳۶	۸,۵۲۲
جمع کل				۹۵,۹۳۲			۸۳۲,۶۸۴	۰					۶۷۶,۲۴۲			۲۵۲,۳۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه داروئی	کیلو وعدد	۵۳,۹۴۱,۲۹۴	۳,۴۸۴.۹۹۳۴۰۶۷۴۵۰۰۶۵	۱۸۷,۹۸۵	۹۸,۱۵۱,۰۴۵	۷,۷۷۷.۰۲۳۶۶۷۹۵۹۹۳۸	۷۶۳,۳۲۳	۱۰۱,۹۸۵,۴۳۲	۶۲۳,۶۵۸	۶۲۳,۶۵۸	۵۰,۱۰۶,۹۱۷	۶,۵۳۹.۰۱۷۳۵۷۶۳۳۴۹۹	۳۳۷,۶۵۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۳,۹۴۱,۲۹۴	۳,۴۸۴.۹۹۳۴۰۶۷۴۵۰۰۶۵	۱۸۷,۹۸۵	۹۸,۱۵۱,۰۴۵	۷,۷۷۷.۰۲۳۶۶۷۹۵۹۹۳۸	۷۶۳,۳۲۳	۱۰۱,۹۸۵,۴۳۲	۶۲۳,۶۵۸	۶۲۳,۶۵۸	۵۰,۱۰۶,۹۱۷	۶,۵۳۹.۰۱۷۳۵۷۶۳۳۴۹۹	۳۳۷,۶۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل				۱۸۷,۹۸۵			۷۶۳,۳۲۳			۶۲۳,۶۵۸			۳۳۷,۶۵۰

«حجرات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۱۶۰	۸۵,۶۹۸	۰	۱۸,۵۵۴	۳۷,۱۱۷	۰
هزینه استهلاک	۶,۷۷۹	۷,۹۹۰	۰	۱۰,۹۳۶	۱۱,۵۸۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۱۳	۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۴۲۳	۱۸,۷۲۶	۰	۲,۴۰۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۱۷	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	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۳۱۴	۰	۰	۱۹,۱۰۹	۷۱۷	۰
سایر هزینه ها	۳۴,۱۱۴	۸۶,۸۵۷	۰	۰	۲۸,۹۳۸	۰
جمع	۱۱۶,۴۰۳	۳۰۳,۹۱۶	۰	۵۰,۹۹۹	۱۱۰,۵۷۶	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد فلذا تابع سیاست ها دولت می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به تورم و سیاست های پولی کشور، افزایش قابل ملاحظه ای در نرخ خرید مواد اولیه مورد انتظار می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه قسمت عمده (تقریب ۷۰) بهای ساخت مربوط به مواد اولیه بوده لذا انتظار بر افزایش قابل ملاحظه وجود دارد
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۵۴	۱۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۴	۶۸	۶۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۴۳۵	۴۹۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۵	۴۹۴,۵۹۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۲۷,۲۸۹,۶۰۰	۱,۰۶۶	۲۷,۲۸۹,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و مزایا وفق مصوبه شورای عالی کار و سایر هزینه ها مطابق تورم می باشد
«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 مغروضات 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	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی	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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
-----	-------------------	------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		

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 مغروضات 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
سایر درآمدها	۲,۲۳۲	۶,۲۹۴
جمع	۲,۲۳۲	۶,۲۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲,۳۲۷	۹,۶۰۷
جمع	۲,۳۲۷	۹,۶۰۷

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

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۰,۳۷۸	۶۰۷,۹۴۴			۰	۶۰۷,۹۴۴	۰	۲۱۵,۰۷۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۱۰,۳۷۸	۶۰۷,۹۴۴			۰	۶۰۷,۹۴۴	۰	۲۱۵,۰۷۸
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۱۵,۰۷۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد از طریق تسهیلات با بهره کم و از منابع داخلی شرکت های مجموعه نسبت به تأمین نقدینگی اقدام نماید
--

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه های تامین مالی شرکت، انتظار بر آن است که هزینه های تامین مالی به حداقل برسد
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۸,۴۹۵	۴,۹۵۷
جمع	۸,۴۹۵	۴,۹۵۷

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
۲,۸۶۸	۰	۵,۳۳۱	۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش حجم تولید و فروش
----------------------------------	-------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر نمودن ثروت سهامداران جز اهداف و مأموریت هیئت مدیره می باشد
«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.»