



سرمایه ثبت شده: 1,030,000	شرکت: سیحان دارو
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: سیحان (Sihan)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 43233
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1398/12/29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		عملیات در حال تداوم:
۴۸	۲,۵۹۱,۳۰۴	۱,۹۰۳,۴۸۲	۲,۸۱۴,۱۵۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۰)	(۱,۱۷۷,۷۸۷)	(۸۸۷,۱۲۸)	(۱,۳۳۴,۲۱۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۶	۱,۴۱۲,۵۱۷	۱,۰۱۶,۳۵۴	۱,۴۷۹,۹۲۲	سود (زیان) ناچالص
۳۰	(۲۴۹,۰۳۴)	(۱۹۰,۹۲۲)	(۱۳۴,۱۵۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۲۰,۷۱۲)	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۲)	۱۲۷,۴۷۵	۱۰۱,۴۹۳	۷,۱۸۳	سایر درآمدها
۳۲	(۱۷,۵۶۲)	(۱۵,۰۷۳)	(۱۰,۲۳۳)	سایر هزینه‌ها
۴۷	۱,۲۵۳,۶۸۳	۹۱۱,۸۵۲	۱,۲۴۲,۷۲۳	سود (زیان) عملیاتی
(۴)	(۲۴۱,۸۰۳)	(۱۸۵,۰۵۴)	(۱۹۲,۰۳۶)	هزینه‌های مالی
۳۸۵	۴,۸۴۰	۳,۴۶۴	۱۶,۸۰۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۸)	(۱۷,۶۵۷)	۱۱,۸۰۷	۲۹۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۷	۹۹۹,۰۶۳	۷۴۱,۶۰۱	۱,۱۶۷,۷۷۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۵)	(۲۲۰,۵۸۸)	(۱۸۰,۸۳۱)	(۲۶۲,۷۵۰)	سال جاری
--	(۱۲,۹۷۰)	.	(۲۰,۱۴۷)	سالهای قبل
۵۷	۷۶۴,۵۰۵	۵۶۰,۷۷۰	۸۷۹,۸۸۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۷	۷۶۴,۵۰۵	۵۶۰,۷۷۰	۸۷۹,۸۸۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۷	۱,۰۶۲	۶۸۶	۱,۰۱۰	عملیاتی (ریال)
(۱۰)	(۲۲۹)	(۱۴۲)	(۱۰۶)	غیرعملیاتی (ریال)

۵۷	۸۳۳	۵۴۴	۸۰۴	ناتیجی از عملیات در حال تداوم ناتیجی از عملیات متوقف شده
۵۷	۸۲۳	۵۴۴	۸۰۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۷	۷۴۲	۵۴۴	۸۰۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۷	۷۶۴,۵۰۵	۵۶۰,۷۷۰	۸۷۹,۸۸۲	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۷	۷۶۴,۵۰۵	۵۶۰,۷۷۰	۸۷۹,۸۸۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۶	۴۱۸,۶۸۱	۴۰۴,۷۰۰	۵۵۰,۷۸۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۹)	۲۱,۸۲۷	۱۷,۶۰۷	۱۴,۳۹۰	دارایی‌های نامشهود
.	۴۴۷	۲۹۱,۲۶۹	۲۹۱,۴۰۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۰)	۲,۰۸۶	۲,۶۱۹	۲,۲۲۸	دربافتندگانی‌های بلندمدت
	.	.	.	سایر دارایی‌ها

ردیف	ردیف	ردیف	ردیف	ردیف
۲۰	۴۴۳,۰۴۱	۷۱۶,۱۹۵	۸۵۸,۷۲۰	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
۱۲	۶۳,۲۷۰	۲۲۲,۱۷۱	۲۶۰,۳۱۲	سفرashات و پيش‌پرداخت‌ها
۱۴	۴۰۸,۲۰۶	۵۰۲,۴۱۵	۶۲۷,۹۲۸	موجودی مواد و کالا
۲۳	۱,۶۸۹,۰۵۳	۱,۷۱۶,۴۸۶	۲,۲۹۰,۱۴۵	دریافتتی‌های تجاری و سایر دریافتتی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۸	۱۴,۲۱۳	۱۵۸,۳۶۱	۲۰۲,۱۱۹	موجودی نقد
۲۷	۲,۱۰۵,۲۴۲	۲,۴۰۹,۴۳۳	۲,۳۸۰,۵۰۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاري
۲۷	۲,۱۰۵,۲۴۲	۲,۴۰۹,۴۳۳	۲,۳۸۰,۵۰۴	جمع دارایی‌های جاري
۲۶	۲,۰۹۸,۲۸۳	۲,۲۷۵,۶۲۸	۴,۲۳۹,۲۲۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۵۸,۰۰۰	۹۶,۲۲۵	۹۶,۲۲۵	اندودخته قانونی
	•	•	•	سایر اندودخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدازیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۶	۴۸۲,۸۷۲	۷۲۲,۰۰۲	۹۲۳,۳۳۴	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۰	۱,۱۲۰,۸۷۲	۱,۸۵۹,۷۷۷	۲,۰۴۹,۰۵۹	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاري
	•	•	•	برداختتی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۷	۴۲,۲۸۶	۷۰,۹۰۳	۹۷,۲۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۷	۴۲,۲۸۶	۷۰,۹۰۳	۹۷,۲۵۲	جمع بدھی‌های غیرجاري
				بدھی‌های جاري
(۱۲)	۳۶۶,۷۱۷	۲۳۹,۰۶۴	۲۹۰,۱۶۵	برداختتی‌های تجاری و سایر برداختتی‌ها
۸۸	۱۳۶,۷۱۴	۲۲۲,۲۲۶	۴۳۶,۷۱۹	مالیات پرداختنی
۲,۷۸۹	۲۰۸,۴۱۷	۲۰,۰۵۹	۵۹۲,۹۲۹	سود سهام پرداختنی
(۱۰)	۷۲۳,۲۷۷	۸۰۲,۰۷۹	۷۶۶,۵۰۰	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

				پیش دریافت‌ها
۴۵	۱,۴۳۰,۱۲۰	۱,۴۴۴,۹۴۸	۲,۰۹۲,۳۱۲	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۵	۱,۴۳۰,۱۲۰	۱,۴۴۴,۹۴۸	۲,۰۹۲,۳۱۲	جمع بدھی‌های جاری
۴۴	۱,۴۷۷,۴۱۱	۱,۰۱۰,۸۰۱	۲,۱۸۹,۶۶۰	جمع بدھی‌ها
۲۶	۲,۰۹۸,۲۸۲	۲,۳۷۵,۴۲۸	۴,۲۳۹,۲۲۴	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباسته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها قانونی	اندوفته	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۱۲۰,۸۷۲	۰	۴۸۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در روش‌های حسابداری
۱,۱۲۰,۸۷۲	۰	۴۸۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۷۶۴,۵۰۵		۷۶۴,۵۰۵									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در روش‌های حسابداری
۷۶۴,۵۰۵	۰	۷۶۴,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
											سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۷۶۴,۵۰۵	۰	۷۶۴,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۴۷۵,۶۰۰)		(۴۷۵,۶۰۰)									سود سهام مصوب
۴۰,۰۰۰		۰			۰		۰			۴۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
	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 انباسته
	۰			(۳۸,۲۲۵)		۲۸,۲۲۵					تخصیص به اندوخته قانونی
	۰			۰		۰					تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۸۵۹,۷۷۷	۰	۷۲۳,۰۵۲	۰	۰	۰	۹۶,۲۲۵	۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
											تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۸۷۹,۸۸۲		۸۷۹,۸۸۲									سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	۰			۰		۰					سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

۸۷۹,۸۸۲	۰	۸۷۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۶۹۰,۱۰۰)		(۶۹۰,۱۰۰)											سود سهام مصوب
۰		۰											افزایش سرمایه
۰													افزایش سرمایه در جریان
۰		۰											خرید سهام خزانه
۰		۰											فروش سهام خزانه
۰													سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰	۰								انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان این باشته
۰		۰											تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰											تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۳۹۸,۰۰۹	۰	۹۲۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۹۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تحدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تحدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۴۵	۰۱۱,۶۱۹	۴۱۴,۰۹۴		۶۸۳,۷۰۱	نقد حاصل از عملیات
۲۵	(۱۶,۷۸۰)	(۱۲۹,۰۷۲)		(۸۲,۴۲۴)	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۱۰	۴۹۴,۸۳۹	۲۸۰,۰۲۲		۶۰۰,۲۷۷	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۲۶	۲,۰۵۹	۱,۳۶۱		۱,۸۴۶	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۰۵۸)	(۳۰,۷۸۶)	(۱۰۵,۴۴۳)		(۱۷۸,۸۳۶)	پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱,۰۵۴۲)	(۱,۰۶۷)	(۶۰)		(۹۸۵)	پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۰	۲۴۹,۹۰۴		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰		۰	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰		۰	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰		۰	پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰		۰	پرداختهای نقدی برای تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۶۳	۰	۸,۴۹۵		۱۳,۸۲۳	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

(۴۱)	۴,۵۶۲	۵۰۳۸	۲,۹۶۸	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۲۵,۲۲۲)	۲۴۹,۷۸۵	(۱۶۱,۱۷۴)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۸)	۴۶۹,۶۰۷	۵۳۴,۸۰۷	۴۳۹,۱۰۳	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۴,۴۰۶	۲۶,۷۳۴	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲)	۱,۶۷۹,۳۷۰	۱,۵۴۴,۸۶۸	۱,۵۱۱,۷۶۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳	(۱,۰۹۸,۳۶۴)	(۱,۶۴۶,۳۸۶)	(۱,۰۹۸,۳۴۴)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱	(۱۹۲,۰۰۷)	(۱۹۴,۴۷۸)	(۱۹۲,۰۳۶)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۵۱	(۲۲۷,۸۶۴)	(۲۲۸,۸۷۴)	(۱۱۶,۷۳۰)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۲	(۳۲۵,۴۵۹)	(۵۰۷,۹۳۶)	(۳۹۵,۳۴۵)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶۳	۱۴۴,۱۴۸	۲۶,۸۷۱	۴۳,۷۵۸	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۰۱۴	۱۴,۲۱۳	۱۴,۲۱۳	۱۵۸,۳۶۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۹۲	۱۰۸,۳۶۱	۴۱,۰۸۴	۲۰۲,۱۱۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۴۳۵,۰۹۴	۴۳۵,۰۹۴	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده					
نوع کالا	واحد	میانی و	دوره ۹ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه	برآورد تعداد فروش	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			

۳ ماهه منتهی به	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود-نالحالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود-نالحالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود-فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	گذاري			
فروش داخلی:																	
۵۷۲,۹۸۴	۷۶۳,۹۷۸	۱,۲۲۷,۸۰۳	(۱,۱۰۲,۲۴۴)	۲,۳۳۰,۰۴۷	۱,۱۴۲,۰۰۰,۷۶	۲,۰۴۰,۲۹۰	۱,۱۴۰,۲۹۹	(۹۰۶,۰۳۲)	۲,۰۹۶,۸۲۱	۸۱۵,۵۸۵,۱۲	۲,۰۵۰,۹۵۳	۱,۴۹۲,۰۳۹	۱,۹۲۶,۱۱۷	دولت	هزار و قرض و عدد درازه		
۲۲,۰۰۷	۲۱,۴۱۰	۱۲۲,۰۲۶	(۸۱,۷۳۲)	۲۰۴,۲۰۹	۲,۳۲۸,۸۷۹,۱۱	۸۷,۷۰۷	۱۲۱,۰۳۸	(۷۷,۶۷۷)	۱۹۹,۲۱۰	۱,۹۷۲,۱۴۸,۱۲	۱۰۰,۹۶۲	۱۹۶,۴۳۳	۸۰,۷۸۹	دولت	هزار عدد کپسول		
۱,۶۷۸	۲,۲۳۷	۷۹,۱۰۲	(۱۱۲,۵۶۳)	۱۹۲,۶۶۶	۲۱,۳۸۹,۰۵۱,۸۱	۶,۱۳۸	۹۲,۹۳۴	(۸۷,۶۳۹)	۱۸۰,۰۷۲	۲۷,۹۷۸,۴۶۲,۹۷	۶,۴۰۴	۱۲۷,۷۷۴	۴,۲۱۱	دولت	بماد و هزار و کرم تیوب		
۱۲۰	۱۶۱	۴۹,۰۱۸	(۲۴,۱۰۹)	۷۳,۶۷۷	۱۷۱,۳۴۱,۸۶۰,۴۷	۴۳۰	۴۶,۰۰۰	(۱۷,۷۲۶)	۶۴,۲۲۶	۱۴۹,۰۱۶,۲۴۱,۱۲	۴۳۱	۵۷,۷۶۱	۳۸۷	دولت	هزار و قطربه شبشه		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	دولت	محصولات عدد کارمزدی		
۵۹۸,۳۲۹	۷۹۷,۷۸۴	۱,۴۷۸,۹۰۰	(۱,۳۲۱,۶۹۹)	۲,۸۰۰,۶۴۹			۲,۱۲۴,۰۹۵	۱,۴۰۱,۲۷۱	(۱,۱۳۹,۰۵۷۴)	۲,۰۴۰,۸۴۵		۲,۶۷۸,۸۰۰	۱,۸۷۴,۰۰۷	۲,۰۱۱,۰۰۴	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																	
۱۲,۸۵۶	۱۷,۱۴۲	۲,۹۸۱	(۳,۷۰۴)	۷,۶۸۰	۱,۰۷۸,۱۴۲,۰۴	۷,۱۲۸	۱۲,۸۳۳	(۱۷,۷۹۷)	۳۰,۱۲۰	۶۴۷,۸۰۹,۴۶	۴۶,۰۵۷	۲۸,۴۴۸	۴۶,۲۸۸	سایر	هزار و قرض و عدد درازه		
•	•	•	•	•	•	•	۴۴	(۴۶)	۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۹۱	۹۰	سایر	هزار عدد کپسول		
•	•	(۳۹۶)	(۱,۲۲۱)	۸۲۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶	(۱۳۷)	(۱,۰۴۸)	۹۱۱	۱۶,۵۶۳,۶۳۶,۳۶	۰۰	۹۱۱	۵۵	سایر	بماد و هزار و کرم تیوب		
•	•	•	•	•	•	•	۱۰	(۱۰)	۲۵		۰	۲۵	۱	سایر	هزار و قطربه شبشه		
۱۲,۸۵۶	۱۷,۱۴۲	۲,۰۸۰	(۴,۹۲۰)	۸,۰۱۰		V,۱۹۴	۱۲,۷۵۰	(۱۸,۴۰۶)	۳۱,۱۰۶		۴۶,۶۰۲	۲۹,۴۷۵	۴۶,۴۳۴	جمع فروش صادراتی:			
درآمد ارائه خدمات:																	
		(۲,۶۰۲)	(۷,۰۹۴)	۴,۹۹۱			(۵۰۴)	(۱۹,۸۰۷)	۱۹,۳۰۲			۰		سایر	محصولات عدد کارمزدی		
•	•	(۲,۶۰۳)	(۷,۰۹۴)	۴,۹۹۱		•	(۵۰۴)	(۱۹,۸۰۷)	۱۹,۳۰۲		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تحفیفات			
۶۱۱,۱۹۵	۸۱۴,۹۲۸	۱,۴۷۹,۹۲۲	(۱,۳۲۴,۲۱۸)	۲,۸۱۴,۱۵۰		۲,۱۴۱,۷۸۹	۱,۴۱۳,۰۱۷	(۱,۱۷۷,۷۸۷)	۲,۰۹۱,۳۰۴		۲,۷۲۵,۴۵۲	۱,۹۰۲,۴۸۲	۲,۰۵۷,۹۲۸	جمع			

رونده فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۹۴۳,۹۷۶	۹۰۱,۸۴۸	۲,۸۱۴,۱۵۰	۲,۰۹۱,۳۰۴	۱,۹۶۴,۷۰۷	۱,۰۵۷,۰۵۷	۱,۶۳۶,۷۸۶	۱,۴۱۷,۲۹۱	مبلغ فروش
(۴۳۷,۲۰۲)	(۳۹۲,۹۶۰)	(۱,۳۲۴,۲۱۸)	(۱,۱۷۷,۷۸۷)	(۹۸۰,۹۹۹)	(۷۸۰,۰۰۷)	(۷۲۰,۹۰۶)	(۶۳۹,۹۷۴)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت قصد دارد با تغییر سبد محصولات شرکت و اضافه نمودن محصولات برند سهم بیشتری از فروش ریالی را کسب نماید . همچنین اضافه نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی نیز در دستور کار

بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۴۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۹۷ (میلیون ریال)	شرح
۹۴۰,۳۲۵	۸۲۶,۰۴۴	مواد مستقیم مصرفی
۶۰,۸۹۵	۶۰,۶۱۵	دستمزد مستقیم تولید
۲۹۷,۵۷۱	۲۱۴,۶۰۰	سرپار تولید
۱,۳۹۸,۸۰۱	۱,۳۰۱,۲۰۹	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۱,۳۹۸,۸۰۱	۱,۳۰۱,۲۰۹	جمع هزینه های تولید
۵۱,۱۰۸	۵۰,۴۳۰	موجودی کالای در حین ساخت اول دوره
(۵۲,۱۹۰)	(۵۱,۱۰۸)	موجودی کالای در حین ساخت پایان دوره
(۱۱,۴۶۹)	(۱۳,۷۱۹)	ضایعات غیرعادی
۱,۳۸۶,۳۵۰	۱,۱۸۶,۸۶۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۵۸,۱۶۱	۲۹,۳۷۹	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۷,۷۸۷)	(۵۸,۱۶۱)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۳۳۶,۶۲۴	۱,۱۰۷,۹۸۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷,۰۹۴	۱۹,۸۰۷	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۳۳۴,۳۱۸	۱,۱۷۷,۷۸۷	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 اطلاعات شرکتها ای افشا شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۴۹۸													شرح واحد محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	
۱۲,۹۴۴	۷۰۷,۶۳۷,۶۶	۱۹,۷۰۵	۱,۱۱۲,۳۹۶	۵۴۲,۷۴۷,۸۵	۲,۰۴۷,۴۴۹	(۲,۱۴۷)	۲,۸۵۸,۸۰۴,۸۶	(۷۰۱)	۱,۰۷۹,۲۴۰	۵۰۵,۸۲۲,۷۹	۱,۹۴۱,۶۹۸	۵۰,۱۴۷	۲۹۷,۳۳۹,۲۹	۱۲۶,۳۰۷	هزار و فرقه دراژه
۸۱۵	۱,۰۲۳,۳۶۴,۴۹	۵۲۵	۸۱,۷۲۳	۹۳۱,۸۷۶,۲۳	۸۷,۷۰۸	.	.	.	۸۷,۱۷۴	۹۳۲,۴۷۰,۹۲	۸۸,۱۲۵	۳۷۴	۳,۱۶۹,۴۹۱,۰۳	۱۱۸	هزار عدد کپسول
۶۶۶	۱۵,۸۵۰,۱۴۲,۸۶	۴۲	۱۱۰,۰۳۰	۱۸,۰۴۱,۲۶۲,۷	۶,۳۰۴	.	.	.	۱۱۰,۰۹۹	۱۹,۰۷۴,۶۷۰,۸۲	۰,۷۷۲	۵,۰۹۷	۱۱,۸۰۸,۰۱۶,۸۸	۴۷۴	پماد و کرم هزار نیوب
۲,۲۶۲	۴۹,۲۰۸,۲۲۲,۲۲	۴۸	۲۴,۱۰۹	۵۶,۱۸۳,۷۲۰,۰۹۳	۴۲۰	.	.	.	۲۴,۴۷۸	۵۶,۰۳۱,۱۷۷,۸۲	۴۲۲	۲,۰۴۲	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۵	هزار شیشه قطره
۱۷,۷۸۷			۱,۳۳۴,۳۱۸			(۲,۱۴۷)			۱,۲۹۵,۹۹۱			۵۸,۱۶۱			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
													مواد اولیه داخلی:		
۴۲۷,۴۹۳	۶,۹۹۷.۷۷	۶۱,۰۸۹,۹۱۳	۵۸۱,۰۰۱	۴,۰۴۱	۱۴۳,۷۸۱,۲۴۵	۶۶۹,۰۴۵	۰,۹۴۴.۷	۱۱۲,۶۲۸,۹۷۲	۳۲۸,۹۴۹	۳,۶۷۴.۰۰	۹۲,۳۴۲,۳۰۶	کیلوگرم و عدد	مواد اولیه و بسته بندی		
۴۲۷,۴۹۳	۶,۹۹۷.۷۷	۶۱,۰۸۹,۹۱۳	۵۸۱,۰۰۱	۴,۰۴۱	۱۴۳,۷۸۱,۲۴۵	۶۶۹,۰۴۵	۰,۹۴۴.۷	۱۱۲,۶۲۸,۹۷۲	۳۲۸,۹۴۹	۳,۶۷۴.۰۰	۹۲,۳۴۲,۳۰۶		جمع مواد اولیه داخلی:		
													مواد اولیه وارداتی:		
۸۲,۶۲۸	۵۰۰,۶۰۱.۶	۱۶۷,۰۵۵	۲۵۹,۲۲۴	۷۴۹,۶۰۴	۴۷۹,۲۶۵	۴۲۰,۹۱۵	۷۴۶,۳۵۷.۴۵	۵۶۲,۹۰۹	۲۲,۰۴۷	۲۶۷,۳۶۲.۷۵	۸۲,۴۶۱	کیلوگرم و عدد	مواد اولیه و بسته بندی		
۸۲,۶۲۸	۵۰۰,۶۰۱.۶	۱۶۷,۰۵۵	۲۵۹,۲۲۴	۷۴۹,۶۰۴	۴۷۹,۲۶۵	۴۲۰,۹۱۵	۷۴۶,۳۵۷.۴۵	۵۶۲,۹۰۹	۲۲,۰۴۷	۲۶۷,۳۶۲.۷۵	۸۲,۴۶۱		جمع مواد اولیه وارداتی:		
۵۱۱,۱۲۱			۹۴۰,۳۲۵			۱,۰۹۰,۴۶۰			۳۶۰,۹۹۶				جمع کل		
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 اطلاعات شرکتهای افشای اطلاعات سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
۲۴,۵۷۷	۲۱,۵۰۰	۷۲,۴۳۵	۷۸,۸۲۳	۶۲,۵۷۱	۰۹,۱۰۰	۲۰۷,۱۰۹	۲۱۴,۰۵۲	هزینه حقوق و دستمزد				
۲,۴۰۰	۱,۸۸۰	۵,۶۶۰	۷,۲۲۹	۱۱,۱۷۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۳۹,۸۴۴	هزینه استهلاک				
۱۶۰	۱۴۰	۴۱۱	۹۵	۱,۶۹۹	۱,۴۲۰	۴,۲۶۳	۶,۵۷۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)				
۱,۲۲۰	۱,۱۰۰	۲,۳۰۶	۲,۲۲۳	۹,۶۶۰	۱۰,۸۵۰	۲۲,۴۷۷	۳۲,۰۷۶	هزینه مواد مصرفی				
۲,۵۰۰	۲,۱۷۰	۶,۴۹۹	۲۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول				
۲۰۶	۱۷۰	۵۱۰	۴,۰۵۱	۲۶۸	۱۹۰	۵۷۷	۷,۹۷۳	هزینه حمل و نقل و انتقال				
۱۰,۷۱۶	۱۷,۸۰۰	۴۴,۳۳۸	۱۲۱,۹۰۳	۲۸,۰۱۶	۲۰,۲۰۰	۲۱,۷۹۵	۱۴,۰۷۹	سایر هزینه ها				
۴۱,۷۷۹	۴۴,۷۶۰	۱۲۴,۱۰۹	۲۴۹,۰۳۴	۱۱۲,۸۸۷	۱۰۲,۲۶۰	۲۹۷,۰۷۱	۲۱۴,۶۰۰	جمع				

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۳۹۸ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۳۹۷ می باشد لحاظ شده است
------------------	---------------------------------	--

نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۳۹۹ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۳۹۸ می باشد لحاظ شده است	دوره ۳ ماهه منتهی به	
در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی ۱۵٪ افزایش به نسبت نرخ سال مالی ۱۳۹۷ لحاظ گردیده است	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی ۱۵٪ افزایش به نسبت نرخ سال مالی ۱۳۹۸ لحاظ گردیده است	دوره ۳ ماهه منتهی به	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	در محاسبات برآورد هزینه های پرسنلی ۲۰ % و سایر هزینه ها ۱۸ % افزایش نسبت به نرخ های سال مالی ۱۴۹۷ لحاظ گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در محاسبات برآورد هزینه های پرسنلی ۱۸ % و سایر هزینه ها ۱۵ % افزایش نسبت به نرخ های سال مالی ۱۴۹۸ لحاظ گردیده است

وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۵۶	۱۲۲	۱۱۳	۱۲۹	تعداد برسنل تولیدی شرکت
۲۴۴	۲۶۸	۲۸۷	۲۷۷	تعداد برسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۹۵۰,۲۲۸,۰۰۰	۷,۹۱۹,۴۰۰	۱۶,۳۷۸,۷۰۹,۱۰۰	۲۱۸,۸۰۱,۰۸۲	دینار عراق	منابع ارزی طی دوره
۷,۰۵۹,۶۷۲,۰۰۰	۶۳,۷۵۰	۱۴,۸۷۷,۲۸۱,۳۰۰	۱۰۳,۱۶۰	دلار	منابع ارزی طی دوره
۶۰,۸۰۲,۰۵۹,۰۳۲	۸۷۹,۰۵۸	۱۱۷,۸۰۸,۶۶۴,۱۲۷	۱,۹۴۳,۶۰۴	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۱۴۹,۱۷۶,۵۴۸,۴۱۰	۱۸,۸۰۶,۲۲۴	۶۸,۸۳۶,۹۱۰,۲۱۲	۸,۹۴۰,۶۰۹	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۲۱۰,۸۸۴,۷۱۶,۶۵۸	۲۶۸,۸۲۰,۷۶۲	۸۶,۱۹۲,۲۲۶,۸۹۸	۱۲۶,۴۵۷,۷۲۱	روبیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۳,۶۱۶,۱۲۵,۲۴۵	۲۰,۲۶۰	۹۹۲,۴۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۰	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۳,۸۷۸,۱۰۰	۶۲۰	۳,۸۷۸,۱۰۰	۶۲۰	یوان	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱۱,۰۳۹	۱	۱۱,۰۳۹	۱	ریال قطر	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۷۲,۷۰۲,۰۰۰	۵۶۶	۲۴,۰۲۴,۰۰۰	۴۶۲	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۶۲,۵۴۴,۰۲۳,۰۱۵	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۲۳,۱۲۸,۷۳۰	۶۴۲,۰۲۸,۰۰۰	دینار عراق	دارایه‌های ارزی پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری ، تشكیلاتی و عملیاتی نسبت به سال ۱۳۹۷ به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	بیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری ، تشكیلاتی و عملیاتی نسبت به سال ۱۳۹۷ به طور متوسط ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش یابد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا بیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارد. 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 اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت حمت تکمیا، طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآورده ریالی ارزی طرح	هزینه های برآورده ریالی ارزی طرح	هزینه های انجام شده ارز تا تاریخ ۲۰/۰۹/۱۴۹۸ -	نوع ارز	هزینه های برآورده ریال میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح- میلیون ریال	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده ریالی ارزی طرح	هزینه های برآورده ریالی ارزی طرح	تاریخ برآورده ارز طرح	تاریخ برآورده ارز طرح	هزینه های در فعالیتهای آئی شرکت
تجهیز و نوسازی خط تولید جامدات	۵۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۰۰	۲۶,۴۰۰	۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۹۸/۱۲/۲۹	حفظ طرفیت	۱۴۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده ارز طرح

حفظ طرفیت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۹	۹۹	۳	۳,۹۹۷	بورو	۰	۴,۰۰۰	پرژه توسعه بسته بندی
حفظ طرفیت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۹	۹۹	۴۱,۲۸۰	۷۲۰		۰	۴۲,۰۰۰	پروژه انبار
حفظ طرفیت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۹۹	۷۲	۲,۶۲۳	۲۵,۳۷۷		۰	۲۸,۰۰۰	پروژه آبساز
حفظ طرفیت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۲۱	۸,۶۱۸	۹,۳۲۱		۰	۱۵,۰۰۰	پروژه توسعه ساختمندان تضمین کیفیت و رستوران
حفظ طرفیت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۲,۸۶۰	۱۴۰		۰	۲,۰۰۰	پروژه جبل

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر												
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				نام شرکت
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 اطلاعات شرکتها ای اطلاعات شرکت سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲,۸۹۶	۲,۴۹۴	فروش صابعات
۱۵۲	۲۲۴	سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهی
۴۳	۱۰۹	سود و زیان فروش مواد اولیه و بسته بندی
۰	۱۱۰,۰۲۳	سود تسغیر نرخ ارز دارایی های ارزی
۴,۰۹۱	۶,۷۰۶	برگشتی از تولید و اضافات انبار
۰	۲,۳۵۹	سایر
۷,۱۸۳	۱۲۷,۴۷۵	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	هزینه های جذب نشده تولید
۰	۳,۸۴۴	ذخیره کاهش ارزش موجودی
۰	۰	سه در هزار آنماق بازرگانی در سال ۱۳۹۴
۱۰,۲۲۳	۱۲,۷۱۹	ضایعات تولید

۱۰,۳۳۳	۱۷,۵۶۲
--------	--------

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)	نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)			
			ارزی								
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
	۱۹۲,۰۳۶	۰	۷۶۶,۵۰۰	۰	۰	۷۶۶,۵۰۰	۸۰۳,۰۷۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	۱۹۲,۰۳۶	۰	۷۶۶,۵۰۰	۰		۷۶۶,۵۰۰	۸۰۳,۰۷۹		جمع		
	۰	انتقال به دارایی									
	۱۹۲,۰۳۶	هزینه مالی دوره									

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به حدهای اعتباری خود نزد سیستم بانکی تسهیلات دریافت می کند

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت افزایش طول مدت وصول مطالبات ، افزایش تسهیلات مالی و هزینه مالی برای دوره ۳ ماهه مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی میگردد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در صورت افزایش طول مدت وصول مطالبات ، افزایش تسهیلات مالی و هزینه مالی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ پیش بینی میگردد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۲,۹۶۸	۴,۵۶۲
سود سهام سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	۱۲,۸۲۳	۲۷۸
سایر	۰	۰
جمع	۱۶,۸۰۱	۴,۸۴۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت	۱,۹۳۷	۱,۳۶۱
سود تحقق یافته اوراق مرابحه	۰	۶,۰۵۲
حق بیمه سالهای قابل	۰	(۱۲,۳۹۲)
هزینه مالی تنزیل اوراق بهادر	۰	(۱۳,۷۲۵)
سایر	(۱,۶۴۶)	۱,۰۷۷
جمع	۲۹۱	(۱۷,۴۵۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انبیا شته پایان سال مالی مالی گذشته
بیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری				

۸۰	۶۹۰,۱۰۰	۷۶۴,۵۰۵	۷۶,۴۰۱	۷۲۲,۵۵۳
----	---------	---------	--------	---------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	بیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه صورت می گیرد
دوره ۳ ماهه منتهی به	بیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه صورت می گیرد

سایر توضیحات با اهمیت	
.....	«جملات آینده نگر نشان دهنده 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.»