



شرکت: تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 170,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 200,000
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۲۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
						عملیات در حال تداوم:
۱۷	۶۴۴,۳۶۰	۴۹۹,۲۲۸	۵۸۲,۹۰۹			درآمدهای عملیاتی
۶	(۴۳۹,۰۶۱)	(۳۹۹,۳۸۲)	(۳۷۵,۶۱۴)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۹	۲۰۵,۲۹۹	۹۹,۸۴۶	۲۰۸,۲۹۵			سود (زیان) ناخالص
(۱۱۴)	(۵۲,۸۲۵)	(۳۱,۳۲۷)	(۶۷,۱۸۷)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۲,۲۱۲	۰	۶,۰۴۷			سایر درآمدها
۳۷	(۱۷,۸۴۶)	(۳,۱۳۶)	(۲,۲۹۸)			سایر هزینه‌ها
۱۳۲	۱۳۶,۸۳۰	۶۵,۳۷۳	۱۴۴,۸۵۷			سود (زیان) عملیاتی
۲۲	(۱۱۸,۹۱۳)	(۸۴,۵۴۴)	(۵۷,۲۳۹)			هزینه‌های مالی
--	۱۳,۶۸۱	۱۱,۷۹۱	۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۰۷,۳۸۸	۱۰۳,۶۳۶	(۱,۵۰۴)			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۰)	۱۳۸,۹۸۶	۹۵,۲۴۶	۸۶,۱۱۴			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
	(۵,۵۲۸)	۰	۰			سال جاری
	(۱۰,۶۹۷)	۰	۰			سال‌های قبل
(۱۰)	۱۳۳,۷۶۱	۹۵,۲۴۶	۸۶,۱۱۴			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۰)	۱۳۳,۷۶۱	۹۵,۲۴۶	۸۶,۱۱۴			سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
	۴۶۱	۰	۰			عملیاتی (ریال)
	۷۳	۰	۰			غیرعملیاتی (ریال)

	۵۳۴	.	.	ناشئ از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشئ از عملیات متوقف شده
	۵۳۴	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
(۹)	۷۲۳	۵۶۰	۵۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	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 ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۰)	۱۲۳,۷۶۱	۹۵,۳۴۶	۸۶,۱۱۴	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
(۱۰)	۱۲۳,۷۶۱	۹۵,۳۴۶	۸۶,۱۱۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۵	۴۴,۴۳۶	۵۹,۵۴۲	۸۰,۳۸۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۱,۹۰۲	۳,۵۴۹	۳,۵۴۹	دارایی‌های نامشهود
.	۷,۹۵۲	۷,۹۵۲	۷,۹۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۲,۴۳۴	۵,۷۲۲	.	دریافتنی‌های بلندمدت

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۲۰	۵۶,۷۱۴	۷۶,۷۶۶	۹۱,۸۸۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴	۱۶,۱۵۲	۱۷۲,۶۳۴	۱۹۶,۰۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹	۱۸۳,۵۶۹	۱۴۵,۸۲۱	۱۷۳,۸۹۵	موجودی مواد و کالا
۲۴	۲۴۰,۲۷۵	۱۱۱,۴۱۲	۱۳۸,۲۳۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۰۲	۹,۴۳۶	۴۰,۹۳۹	۱۳۳,۴۶۶	موجودی نقد
۲۴	۵۴۹,۴۳۲	۴۷۰,۸۰۶	۶۳۱,۷۳۶	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۴	۵۴۹,۴۳۲	۴۷۰,۸۰۶	۶۳۱,۷۳۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۶۰۶,۱۴۶	۵۴۷,۵۷۲	۷۳۳,۶۱۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	۱۰۴,۳۳۳	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۱,۸۶۳	۱۱,۸۶۳	۱۱,۸۶۳	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷۲	(۲۴۱,۷۲۱)	(۱۱۸,۹۶۰)	(۲۳,۸۴۶)	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۲۰۲	(۵۹,۸۵۸)	۶۳,۹۰۳	۲۵۲,۲۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۶	۴,۵۵۴	۶,۸۶۶	۸,۶۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۶	۴,۵۵۴	۶,۸۶۶	۸,۶۶۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰	۲۴۴,۵۴۰	۱۵۸,۶۵۴	۱۷۲,۷۴۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
--	۴,۰۰۲	۱۰,۴۳۴	•	مالیات پرداختی
(۳)	۵,۹۹۶	۱,۷۱۱	۱,۶۶۶	سود سهام پرداختی
(۶)	۴۰۵,۵۳۲	۳۰۰,۳۸۰	۲۸۲,۱۲۲	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

(۳۷)	۱,۳۸۰	۶,۶۳۴	۴,۱۷۱	پیش‌دریافت‌ها
(۳)	۶۶۱,۴۵۰	۴۷۷,۸۰۲	۴۶۱,۷۰۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۳)	۶۶۱,۴۵۰	۴۷۷,۸۰۲	۴۶۱,۷۰۵	جمع بدهی‌های جاری
(۳)	۶۶۶,۰۰۴	۴۸۴,۶۶۹	۴۷۰,۳۶۸	جمع بدهی‌ها
۳۲	۶۰۶,۱۴۶	۵۴۷,۵۷۲	۷۲۲,۶۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	(۷۶,۶۴۹)	۰	۱۰۵,۲۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۵,۰۷۲)	۰	(۱۶۵,۰۷۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	(۳۴۱,۷۲۱)	۰	(۵۹,۸۵۸)
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									۱۳۲,۷۶۱		۱۳۲,۷۶۱
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	۱۳۲,۷۶۱	۰	۱۳۲,۷۶۱
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	۱۳۲,۷۶۱	۰	۱۳۲,۷۶۱
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
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	(۱۱۸,۹۶۰)	۰	۶۲,۹۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۸۶,۱۱۴		۸۶,۱۱۴
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۸۶,۱۱۴		۸۶,۱۱۴

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
۸۶,۱۱۴	۰	۸۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه
۱۰۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۳۳	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۲۵۲,۳۵۰	۰	(۳۲,۸۴۶)	۰	۰	۱۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۱۰۴,۳۳۳	۱۷۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۷۳,۳۴۰	۲۰۲,۰۹۳	۱۹۰,۱۵۵	(۶۴)			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۸۰۱)	(۵,۸۲۵)	(۹,۸۰۳)	(۱۰۲)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱,۵۳۹	۱۹۶,۲۵۸	۱۸۰,۳۵۲	(۶۹)			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۳۲۹	۴,۰۶۹	--			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴,۹۴۷)	(۱۰,۵۶۲)	(۴۱,۱۰۵)	(۱۳۶)			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳)	(۲,۱۴۲)	--			
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	۸۶,۳۳۰	۱۰۵,۰۰۰	--			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۰۵,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۰۰)	--			
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				

--	۰	۱۱,۷۹۸	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۳,۶۸۱	۰	۳,۵۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۹)	(۲۵,۴۹۷)	(۱۴,۱۰۸)	(۲۳,۳۹۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۹)	۱۵۴,۸۵۵	۱۸۳,۱۵۰	۳۹,۱۴۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۱۰۴,۳۳۳	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
۱۲	۵۰۵,۰۸۸	۱۹۶,۳۱۰	۳۳۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۴)	(۵۳۳,۸۷۵)	(۱۴۸,۳۹۸)	(۲۳۷,۷۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۴	(۱۰۰,۳۸۰)	(۶۹,۵۱۴)	(۵۳,۰۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۹۸	(۴,۳۸۵)	(۱,۹۱۴)	(۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۳۳,۳۵۳)	(۳۳,۴۱۶)	۴۳,۳۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۴۸)	۳۱,۵۰۳	۱۵۸,۷۳۴	۸۳,۵۳۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳۴	۹,۴۳۶	۹,۴۳۶	۴۰,۹۲۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۷)	۴۰,۹۲۹	۱۶۸,۱۷۰	۱۳۳,۴۶۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای نام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال			تعداد فروش
فروش داخلی:															
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۱۲,۹۹۸	۱۱۷,۲۶۱	۱۲,۹۹۸	۸,۳۷۶,۹۸۲.۲۳	۱۱۷,۲۶۱	(۹۴,۴۵۷)	۲۲,۸۰۴	۲,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	(۱۸,۴۷۸)	۵۲۲	۶,۷۲۰
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۹۲۵	۷۱,۴۲۵	۱,۲۱۶	۸۰,۱۱۱,۰۱۹.۷۴	۹۷,۴۱۵	(۶۳,۶۴۹)	۳۲,۷۶۶	۳۹۸	۸۱,۹۳۴,۶۷۳.۲۷	۳۲,۶۱۰	(۳۱,۳۴۳)	۱۱,۲۶۷	۱۴۰
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۷۴,۶۹۱	۳۱۰,۵۴۲	۹۶,۵۲۴	۴,۴۵۱,۱۱۵.۶۷	۴۲۹,۶۸۴	(۲۸۰,۹۵۵)	۱۴۸,۷۳۹	۸۰,۰۶۰	۶,۶۴۸,۷۵۰.۹۴	۵۳۲,۲۹۹	(۳۳۵,۷۹۳)	۱۹۶,۵۰۶	۳۸,۲۴۸
جمع فروش داخلی			۸۹,۶۱۴	۴۹۹,۲۲۸	۱۱۱,۷۴۸	۶۴۴,۳۶۰	(۴۳۹,۰۶۱)	۲۰۵,۲۹۹	۸۲,۴۵۸	۲۰۸,۲۹۵	(۳۷۵,۶۱۴)	۵۸۳,۹۰۹	(۳۷۵,۶۱۴)	۲۰۸,۲۹۵	۴۵,۱۰۸
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش															
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸۹,۶۱۴	۴۹۹,۲۲۸	۱۱۱,۷۴۸	۶۴۴,۳۶۰	(۴۳۹,۰۶۱)	۲۰۵,۲۹۹	۸۲,۴۵۸	۲۰۸,۲۹۵	(۳۷۵,۶۱۴)	۵۸۳,۹۰۹	(۳۷۵,۶۱۴)	۲۰۸,۲۹۵	۴۵,۱۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
مبلغ فروش	۷۶۰,۳۱۷	۸۲۴,۴۴۵	۴۸۸,۹۰۷	۴۶۸,۰۴۱	۶۴۴,۳۶۰	۵۸۳,۹۰۹	۲۳۷,۴۲۷	۳۰۷,۵۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۷۴,۵۸۱)	(۵۹۴,۶۲۸)	(۳۲۴,۳۷۹)	(۲۸۸,۴۷۰)	(۴۳۹,۰۶۱)	(۳۷۵,۶۱۴)	(۱۷۳,۸۴۶)	(۲۳۱,۲۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیان ده، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیان ده جهت افزایش راندمان تولید، از جمله راهبردهای مدیریت در ارتقاء شاخص های مالی و اقتصادی شرکت می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۳,۲۶۹	۳۸۸,۰۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۷,۹۶۲	۴,۸۷۱
سربار تولید	۵۲,۰۹۸	۵۴,۳۵۵
جمع	۴۴۳,۲۲۹	۴۴۷,۳۱۶

هزینه جذب نشده در تولید	(۱۴,۷۷۹)	۰
جمع هزینه های تولید	۴۳۹,۵۵۰	۴۴۷,۳۱۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵,۳۹۰	۱,۵۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۵۵۳)	(۹,۶۵۳)
صایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۳,۲۸۸	۴۳۹,۳۱۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳,۴۸۴	۳۶,۷۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۶,۷۳۹)	(۱۱۳,۵۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۳۹,۰۴۳	۳۶۳,۴۳۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸	۱۳,۱۸۹
جمع بهای تمام شده	۴۳۹,۰۶۱	۳۷۵,۶۱۴

«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 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول		
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	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۱۸۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸	۴,۰۰۰	۹,۳۳۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۹,۳۳۹,۰۰۰	۱۸,۴۷۸	۲,۱۸۰	۹,۱۸۶,۳۳۸.۵۳	۲۰,۰۲۶	کیلو گرم	گروه دارویی آنتی بیوتیک
۷۵۱	۳۵,۵۴۰,۶۱۳.۵۳	۳۶,۶۹۱	۵۳۹	۵۳,۰۳۷,۱۰۵.۷۵	۲۸,۰۴۸	۰	۰	۰	۳۹۸	۵۳,۶۳۸,۱۴۰.۷	۳۱,۳۴۴	۸۹۲	۳۷,۴۳۸,۳۴۰.۸۱	۳۳,۳۹۵	کیلو گرم	گروه دارویی استروئیدی
۳,۶۴۲	۲,۳۲۱,۱۳۶.۷۴	۸,۴۹۰	۱۲۳,۵۶۳	۳,۱۳۵,۳۴۳.۷۵	۲۸۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۶۰	۴,۱۹۴,۳۵۴.۳۱	۳۳۵,۷۹۳	۴۷,۱۴۵	۱,۳۷۴,۷۴۸.۱۲	۶۰,۰۹۸	کیلوگرم	گروه دارویی عمومی
	۳۶,۷۳۹	۴۵۳,۴۰۴									۳۷۵,۶۱۴			۱۱۳,۵۱۹		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													واحد	شرح		
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره							
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
																مواد اولیه داخلی:
۱۳۹,۱۹۶	۲۲,۰۱۲.۱۳	۳,۰۶۴	۳۶۵,۳۷۴	۸۳,۷۵۱.۱۴	۲۱,۹۶۰	۲۹۶,۶۸۵	۷۷,۹۶۸.۳۳	۲۳,۱۳۳	۱۰۷,۸۸۵	۱۷,۵۳۷.۱۹	۱,۸۹۲	۱۳۹,۱۹۶	۲۲,۰۱۲.۱۳	۳,۰۶۴	کیلو گرم	مواد اولیه
۸۸۳	۳۶۳,۴۰۰.۹۱	۳۳۰	۲۹,۴۸۰	۳۸,۹۴۱.۶۶	۱,۱۴۸	۳۹,۶۰۰	۴۰,۳۷۰	۱,۱۹۳	۷۶۳	۳۶۱,۷۳۰.۰۱	۲۷۶	۸۸۳	۳۶۳,۴۰۰.۹۱	۳۳۰	عدد	مواد بسته بندی
۱۴۰,۰۷۹	۳۸۴,۴۱۳.۰۳	۳,۳۸۴	۳۹۴,۸۵۴	۱۳۱,۶۹۳.۷۹	۲۳,۱۰۸	۳۲۶,۳۸۵	۱۱۸,۳۳۸.۲۳	۲۴,۳۳۴	۱۰۸,۶۴۸	۳۷۹,۳۶۷.۲۱	۲,۱۶۸	۱۴۰,۰۷۹	۳۸۴,۴۱۳.۰۳	۳,۳۸۴		جمع مواد اولیه داخلی:

													مواد اولیه وارداتی:
۵۵,۵۹۷	۱,۰۰۱,۱۵۲.۴۷	۵۵,۵۳۲	۲۴۳,۷۶۶	۲,۶۸۱,۳۱۵	۱۳۵,۶۶۷	۳۳۵,۸۴۵	۲,۱۲۵,۶۰۱.۲۷	۱۵۸,۰۰۰	۸۳,۵۱۸	۲,۵۱۵,۶۰۲.۴۱	۳۳,۲۰۰	کیلو گرم	مواد اولیه
۵۵,۵۹۷	۱,۰۰۱,۱۵۲.۴۷	۵۵,۵۳۲	۲۴۳,۷۶۶	۲,۶۸۱,۳۱۵	۱۳۵,۶۶۷	۳۳۵,۸۴۵	۲,۱۲۵,۶۰۱.۲۷	۱۵۸,۰۰۰	۸۳,۵۱۸	۲,۵۱۵,۶۰۲.۴۱	۳۳,۲۰۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۷,۷۶۵			۲۸۸,۰۹۰			۲۵۸,۹۵۲			۸۶,۹۰۲				جمع کل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گردیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۹۶۲	۲۹,۰۹۹	۱۷,۱۸۶	۱۱,۷۰۸	۲۳,۸۱۹	۱۳,۵۲۷	۴,۳۲۸	۴,۳۲۸
هزینه استهلاک	۴,۱۸۲	۳,۳۰۸	۳,۴۴۸	۱,۷۹۹	۱,۵۴۳	۱,۳۷۱	۲۵۳	۱۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۲۲	۱,۶۷۵	۹۳۶	۱۳۸	۴۹۳	۱۹۸	۲۴۳	۱۴۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۴	۲۰۲	۹۴۸	۵۵۸
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۸,۳۲۲	۲۰,۲۷۳	۳,۷۵۶	۳,۴۲۵	۲۳,۸۶۶	۵۱,۹۸۹	۱۱,۳۲۴	۶,۳۴۵
جمع	۵۲,۰۹۸	۵۴,۳۵۵	۲۴,۳۲۶	۱۷,۰۷۰	۵۲,۸۲۵	۶۷,۱۸۷	۱۹,۱۹۱	۱۱,۴۲۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات در ابتدای سال ۱۳۹۸ و عدم تغییر محسوس در شرایط بازار، نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ افزایش نخواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه <th>دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</th> <th>با توجه به تامین مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات در ابتدای سال ۱۳۹۸ و عدم تغییر محسوس در شرایط بازار، نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ افزایش نخواهد داشت.</th>	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تامین مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات در ابتدای سال ۱۳۹۸ و عدم تغییر محسوس در شرایط بازار، نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ افزایش نخواهد داشت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	در صورت تامین مواد اولیه وارداتی با نرخ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ افزایش چندانی نخواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترتیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به تامین مواد اولیه با نرخ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی و ثابت بودن نسبی مبلغ سایر عوامل بهای تمام شده ، تغییرات با اهمیتی در عوامل بهای تمام شده وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش عمدتاً متناسب با تقاضای مشتریان می باشد .	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترتیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به تامین مواد اولیه با نرخ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی و تغییرات قانونی مبلغ سایر عوامل بهای تمام شده ، تغییرات با اهمیتی در عوامل بهای تمام شده وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش عمدتاً متناسب با تقاضای مشتریان می باشد .	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۱۴	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۳	۵۶	۵۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۷۹,۸۸۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۹۸۲	۱۶۷	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۵,۸۹۹,۸۰۷	۳۸۷,۱۰۳	۳۲۱,۷۰۰,۸۱۹,۳۳۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۵۸,۵۱۳,۸۷۷	۱۵۸,۹۸۵	۷۴,۴۹۸,۲۵۲,۰۵۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۷۷,۸۴۰	۱۸,۰۰۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به ثابت بودن تقریبی هزینه ها در طی سال ، انتظار می رود هزینه های دستمزد و سایر هزینه های عمومی و اداری شرکت در سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییرات عمده ای نسبت به نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ نداشته باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ متناسب با افزایش قانونی سطح عمومی قیمتها افزایش خواهد یافت
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در

شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
	۰	۱	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	سرمایه گذاری اعتلا البرز
	۰	۲۲	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	بازرگانی و پخش آرین و البرز

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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲,۲۱۲	۶,۰۴۷
جمع	۲,۲۱۲	۶,۰۴۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۷,۸۴۶	۲,۲۹۸
جمع	۱۷,۸۴۶	۲,۲۹۸

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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی		
				مبادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
	۵۷,۲۳۹	۰	۲۸۲,۱۲۲	۰	۰	۲۸۲,۱۲۲	۲۰۰,۳۸۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۷,۲۳۹	۰	۲۸۲,۱۲۲	۰		۲۸۲,۱۲۲	۲۰۰,۳۸۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۵۷,۲۳۹	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی برای سرمایه در گردش شرکت بوده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات مالی شرکت تقریباً ثابت است هزینه های مالی سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ نیز همانند سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ پیش بینی می گردد .

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات مالی شرکت تقریباً ثابت است هزینه های مالی سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز همانند سال ۱۳۹۸ پیش بینی می گردد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۳,۶۸۱	۰
جمع	۱۳,۶۸۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه ای غیر عملیاتی	۶,۶۵۲	(۱,۵۰۴)
سود حاصل از فروش زمین و ساختمان کارخانه	۱۰۰,۷۳۶	۰
جمع	۱۰۷,۳۸۸	(۱,۵۰۴)

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راه اندازی بخشی از پلنت B و افزایش تولید محصولات عمومی که با توجه به ثابت بودن ترکیب محصولات تولیدی با ترکیب تولید فعلی اثر قابل توجهی بر افزایش حاشیه سود شرکت ندارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	راه اندازی بخشی از پلنت تولید B که باعث افزایش حدودا ۱۰ درصدی تولید محصولات عمومی میگردد .

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی بخشی از پلنت تولید B که باعث افزایش حدودا ۱۰ درصدی تولید محصولات عمومی میگردد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»