

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: صنعتی کیمیدارو | سرمایه ثبت شده: 576,000 |
| نماد: دکیمی | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432316 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۵ | ۱,۷۹۶,۸۸۵ | ۳۳۰,۶۹۹ | ۳۶۸,۱۸۷ | درآمدهای عملیاتی |
| (۴۳) | (۱,۱۱۰,۷۶۰) | (۱۸۸,۶۳۳) | (۲۶۹,۶۶۵) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| (۲۵) | ۶۸۶,۱۲۵ | ۱۳۳,۰۶۷ | ۹۸,۵۲۲ | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۲) | (۱۵۳,۴۱۰) | (۲۵,۵۹۴) | (۲۸,۷۳۷) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| -- | ۹,۴۰۶ | ۸۵۲ | ۰ | سایر درآمدها |
| | (۹۷۷) | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| (۳۵) | ۵۴۳,۱۳۴ | ۱۰۷,۲۳۵ | ۶۹,۷۹۵ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۶۳) | (۹۶,۹۰۸) | (۹,۴۴۳) | (۱۵,۳۹۶) | هزینه‌های مالی |
| -- | ۳۹۵,۹۸۹ | ۲۵۷ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | ۱,۴۳۰ | ۰ | ۸۶۹ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| (۴۴) | ۸۴۳,۶۵۵ | ۹۸,۱۴۰ | ۵۵,۳۶۸ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| -- | (۸۸,۰۳۱) | ۰ | (۱۱,۰۸۹) | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| (۵۵) | ۷۵۴,۶۲۴ | ۹۸,۱۴۰ | ۴۴,۱۷۹ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| (۵۵) | ۷۵۴,۶۲۴ | ۹۸,۱۴۰ | ۴۴,۱۷۹ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | ۷۹۶ | ۰ | ۰ | عملیاتی (ریال) |
| | ۵۸۶ | ۰ | ۰ | غیرعملیاتی (ریال) |
| | ۱,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| | ۱,۳۸۲ | ۰ | ۰ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۵۵) | ۱,۳۱۰ | ۱۷۰ | ۷۷ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۵۷۶,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | شرح |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| (۴۳) | ۷۵۴,۶۳۴ | ۷۸,۵۶۰ | ۴۴,۶۸۴ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | 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 |
| | | | | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه 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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|---|---|---|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۱۰) | ۲۱۲,۱۱۲ | ۲۱۸,۴۹۸ | ۱۹۷,۴۳۶ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۱,۱۴۰ | ۱,۲۱۲ | ۱,۲۱۲ | دارایی‌های نامشهود |
| ۱۸ | ۱۹۸,۷۵۵ | ۲۵۵,۹۸۷ | ۴۱۸,۶۴۹ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۶,۸۵۸ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۷ | ۴۱۸,۸۶۵ | ۵۷۵,۶۹۸ | ۶۱۷,۲۹۸ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۳۲ | ۲۵۵,۸۲۹ | ۲۳۷,۷۸۱ | ۳۱۴,۹۲۳ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|---------------|---|---|--|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| (۳) | ۶۴۶,۷۹۳ | ۸۰۷,۳۷۴ | ۷۹۲,۳۵۶ | موجودی مواد و کالا |
| (۱) | ۱,۲۹۹,۱۸۳ | ۱,۶۲۳,۸۶۹ | ۱,۶۰۱,۰۹۴ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۳۴۸ | ۹,۸۴۹ | ۳۰,۷۰۲ | ۱۳۷,۴۰۲ | موجودی نقد |
| ۵ | ۲,۲۱۱,۶۶۵ | ۲,۶۹۹,۷۳۸ | ۲,۸۴۵,۶۸۷ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۵ | ۲,۲۱۱,۶۶۵ | ۲,۶۹۹,۷۳۸ | ۲,۸۴۵,۶۸۷ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۶ | ۲,۶۳۰,۵۳۰ | ۲,۲۷۵,۴۳۶ | ۲,۴۶۲,۹۸۵ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۳۳۳,۰۷۴ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۵۷,۶۰۰ | ۵۷,۶۰۰ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۴ | ۸۷۸,۹۳۸ | ۱,۱۹۶,۷۶۳ | ۱,۳۴۰,۹۴۱ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۲ | ۱,۴۷۶,۰۱۲ | ۱,۸۳۰,۳۶۳ | ۱,۸۷۴,۵۴۱ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۲۵ | ۵۴,۰۳۶ | ۸۰,۳۶۸ | ۱۰۰,۰۶۴ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۲۵ | ۵۴,۰۳۶ | ۸۰,۳۶۸ | ۱۰۰,۰۶۴ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| (۸) | ۳۰۱,۷۴۵ | ۳۳۵,۱۷۱ | ۳۰۷,۹۳۶ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| (۸۳) | ۹۲,۳۷۳ | ۱۲۳,۹۸۷ | ۲۱,۳۵۱ | مالیات پرداختی |
| (۸) | ۳۰۰,۵۰۵ | ۵۰۱,۳۱۲ | ۴۶۰,۷۷۴ | سود سهام پرداختی |
| ۷۳ | ۴۰۵,۸۵۹ | ۴۰۴,۳۳۶ | ۶۹۸,۳۳۹ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۹ | ۱,۱۰۰,۴۸۲ | ۱,۳۶۴,۷۰۶ | ۱,۴۸۸,۳۸۰ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۹ | ۱,۱۰۰,۴۸۲ | ۱,۳۶۴,۷۰۶ | ۱,۴۸۸,۳۸۰ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۱۰ | ۱,۱۵۴,۵۱۸ | ۱,۴۴۵,۰۷۴ | ۱,۵۸۸,۴۴۴ | جمع بدهی‌ها |
| ۶ | ۲,۶۳۰,۵۳۰ | ۲,۲۷۵,۴۳۶ | ۲,۴۶۲,۹۸۵ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| جمع کل | سهام خزانه | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانه | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | شرح |
|-----------|------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|---------|-------------------------------------|
| ۱,۴۷۶,۰۱۲ | ۰ | ۸۷۸,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۰۷۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اصلاح اشتباهات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تغییر در رویه‌های حسابداری |
| ۱,۴۷۶,۰۱۲ | ۰ | ۸۷۸,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۳,۰۷۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷۵۴,۶۲۴ | | ۷۵۴,۶۲۴ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷۵۴,۶۲۴ | ۰ | ۷۵۴,۶۲۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷۵۴,۶۲۴ | ۰ | ۷۵۴,۶۲۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۰۲,۲۰۰) | | (۴۰۲,۲۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳۳۶,۰۰۰ | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۳۳۶,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | (۳۳۲,۰۷۴) | | | | ۰ | | | | | (۳۳۲,۰۷۴) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | 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 اندرخته قانونی | | | | | ۳۲,۶۰۰ | | | | (۳۲,۶۰۰) | | |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۵۷۶,۰۰۰ | | | | ۵۷,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۶,۷۶۲ | ۰ | ۱,۸۳۰,۳۶۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۴۴,۱۷۹ | | ۴۴,۱۷۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۷۹ | ۰ | ۴۴,۱۷۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۵۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۰,۹۴۱ | ۰ | ۱,۸۷۴,۵۴۱ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | درصد تغییر |
|---|--------------------------|-------------|------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۱۶۶,۳۴۷) | ۷۸,۵۱۸ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۵۶,۸۰۳) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۱۶۶,۳۴۷) | ۲۷۴,۰۹۷ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۱۷,۴۴۱) | (۳۰,۶۹۲) | (۱۵۳) | (۲۶,۸۳۷) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| | (۷۳) | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | (۸۱,۱۲۶) | 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 |
| | ۴۷,۹۹۷ | ۰ | ۶۳,۹۹۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| -- | ۲,۷۸۸ | ۲۴۷ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۳۹,۴۳۳ | (۵۱,۱۱۶) | ۹۴ | ۳۷,۱۶۱ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| -- | ۲۲۲,۹۸۱ | ۷۸,۶۱۲ | (۱۲۹,۱۸۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۲,۹۲۶ | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۱۱۱ | ۱,۰۱۵,۰۵۹ | ۲۶۰,۸۳۹ | ۵۴۹,۳۷۳ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۱۳ | (۹۵۵,۱۰۶) | (۳۹۴,۰۹۶) | (۲۵۵,۲۸۰) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۱۹۸) | (۹۸,۰۹۴) | (۹,۵۹۳) | (۲۸,۶۱۵) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | . | . | . | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | . | . | . | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| ۲ | (۱۶۸,۱۲۲) | (۳۰,۰۷۳) | (۲۹,۵۹۳) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| -- | (۲۰۳,۳۳۷) | (۷۲,۹۲۳) | ۲۳۵,۸۸۶ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۱,۷۷۶ | ۱۹,۶۴۴ | ۵,۶۸۹ | ۱۰۶,۷۰۰ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۲۱۲ | ۹,۸۴۹ | ۹,۸۴۹ | ۳۰,۷۰۲ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | ۱,۲۰۹ | . | . | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۷۸۴ | ۳۰,۷۰۲ | ۱۵,۵۳۸ | ۱۳۷,۴۰۲ | مانده موجودی نقد در پایان سال |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | درصد تغییر |
|--|--|--|---|--|---|--|---------------|
| | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | |
| معاملات غیر نقدی | ۰ | | ۰ | | ۱۸۴,۲۶۶ | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | | | | | | |
| 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | |

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

| نوع کالا | واحد | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | |
|--------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش- ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- ریال | مبلغ بهای تمام شده- ریال | سود ناخالص- ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | | مبلغ فروش- ریال | مبلغ بهای تمام شده- ریال |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص و درازه | صد عددی | سایر | ۲,۶۱۴,۸۶۰ | ۲۴۶,۴۱۵ | ۱۳,۰۴۵,۶۹۴ | ۱۰۹,۵۳۵.۹۹ | ۱,۴۲۸,۹۷۳ | (۷۹۴,۵۵۵) | ۶۳۴,۴۱۸ | ۱,۸۰۹,۱۵۹ | ۱۴۴,۰۰۲.۳۷ | ۲۶۰,۵۲۳ | ۹۶,۹۲۸(۶۳,۵۹۵) | ۱۲,۸۹۹,۴۸۰ |
| کپسول | صد عددی | سایر | ۷۴,۴۱۲ | ۲۱,۸۹۳ | ۵۴,۶۷۴ | ۲,۹۳۳,۲۳۲.۳۷ | ۱۶۰,۳۷۱ | (۱۰۰,۶۰۶) | ۵۹,۷۶۵ | ۱۰۹,۱۱۹ | ۴۵۳,۲۵۷.۴۵ | ۴۹,۴۵۹ | ۲۳,۵۸۳ (۳۵,۸۷۶) | ۸۸۱,۲۸۰ |
| آمیول | عدد | سایر | ۶۳۷,۹۴۴ | ۸,۱۰۷ | ۳,۰۵۶,۳۵۹ | ۱۵,۳۹۰.۸۶ | ۴۷,۰۴۰ | (۳۹,۰۱۸) | ۸,۰۲۲ | ۳,۹۲۵,۸۰۰ | ۲۶,۶۷۲.۳۶ | ۷۸,۰۲۸ | ۲۳,۲۵۱ (۵۵,۶۸۷) | ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| قطره | عدد | سایر | ۳۳۷,۴۱۲ | ۹,۶۷۳ | ۱,۵۲۱,۵۴۵ | ۲۲,۲۰۱.۴۸ | ۴۸,۹۹۶ | (۵۷,۳۳۹) | (۸,۳۴۳) | ۱۳۲,۶۹۷ | ۳۵,۵۳۹.۶۱ | ۴,۷۱۶ | (۱۱۴) (۴,۸۳۰) | ۲,۳۰۴,۰۰۰ |
| سوسپانسیون | شیشه | سایر | ۶۹,۵۹۹ | ۲,۶۹۷ | ۸۳۷,۱۴۳ | ۴۴,۲۶۳.۶۴ | ۳۷,۰۵۵ | (۶۱,۳۸۷) | (۲۴,۳۳۲) | ۱۶۴,۲۴۸ | ۴۳,۴۳۴.۳۲ | ۷,۱۳۴ | (۳,۷۱۹) (۱۰,۸۵۳) | ۱,۷۵۲,۰۰۰ |
| محصولات شیمیایی | کیلوگرم | سایر | ۲۱۷,۳۴۴ | ۲۱,۹۱۵ | ۶۶۰,۰۱۳ | ۱۰۷,۱۵۶.۹۸ | ۷۰,۷۲۵ | (۵۲,۵۲۱) | ۱۸,۲۰۴ | ۸۸,۸۵۰ | ۱۲۳,۶۰۱.۵۸ | ۱۰,۹۸۲ | (۸,۸۳۴) ۲,۱۵۸ | ۵۰۰,۰۰۰ |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------|----------|-----------|--------------------|-----------|-------|------------|---------|-----------|----------------|------------------------|------------|--------------------|
| ۳۲,۳۲۶,۷۶۰ | ۱۴۱,۱۸۷(۳۶۹,۶۶۵) | ۴۱۰,۸۵۲ | | ۵,۳۲۹,۸۷۳ | ۶۸۷,۷۳۳(۱,۱۰۵,۴۳۶) | ۱,۷۹۳,۱۶۰ | | ۱۹,۱۷۵,۴۲۸ | ۳۲۰,۶۹۹ | ۳,۹۴۱,۵۷۲ | جمع فروش داخلي | | | |
| | | | | | | | | | | | فروش صادراتي: | | | |
| • | • | • | • | • | (۱,۳۹۱) | (۴,۶۹۶) | ۳,۳۰۵ | ۴۳,۸۴۷.۴۳ | ۷۵,۳۷۵ | • | • | سایر | صد عددي | قرص و درازه |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سایر | صد عددي | کپسول |
| • | • | • | • | • | (۳۱۸) | (۶۳۸) | ۴۳۰ | ۸,۴۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | • | • | سایر | عدد | آپول |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سایر | عدد | قطره |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سایر | شیشه | سوسپانسیون |
| • | • | • | • | • | (۱,۶۰۹) | (۵,۳۳۴) | ۳,۷۲۵ | | ۱۲۵,۳۷۵ | • | • | جمع فروش صادراتي: | | |
| | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: | | |
| | • | • | • | | • | • | • | | | • | | سایر | صد عددي | قرص و درازه |
| | • | • | • | | • | • | • | | | • | | سایر | صد عددي | کپسول |
| | • | • | • | | • | • | • | | | • | | سایر | عدد | آپول |
| | • | • | • | | • | • | • | | | • | | سایر | عدد | قطره |
| | • | • | • | | • | • | • | | | • | | سایر | شیشه | سوسپانسیون |
| | • | • | • | | • | • | • | | | • | | سایر | کیلوگرم | محصولات شیمیایی |
| • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | جمع درآمد ارائه خدمات: | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • | برگشت از فروش | | |
| • | (۴۳,۶۶۵) | • | (۴۳,۶۶۵) | • | • | • | • | | | • | • | تخفیفات | | |
| ۳۲,۳۲۶,۷۶۰ | ۹۸,۵۳۲(۳۶۹,۶۶۵) | ۳۶۸,۱۸۷ | | ۵,۳۲۹,۸۷۳ | (۱,۱۱۰,۷۶۰) | ۱,۷۹۶,۸۸۵ | | ۱۹,۳۰۰,۸۰۳ | ۳۲۰,۶۹۹ | ۳,۹۴۱,۵۷۲ | 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 | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| مبلغ فروش | ۱,۰۵۲,۳۰۷ | ۱,۱۴۳,۲۳۰ | ۱,۲۳۹,۳۸۹ | ۱,۳۳۵,۹۹۰ | ۱,۷۹۶,۸۸۵ | ۳۶۸,۱۸۷ | ۲,۲۵۲,۲۵۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶۴۶,۵۸۳) | (۶۹۱,۱۴۷) | (۸۲۷,۸۲۰) | (۷۰۷,۲۰۳) | (۱,۱۱۰,۷۶۰) | (۳۶۹,۶۶۵) | (۱,۳۵۳,۷۵۲) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اقدام در جهت راه اندازی خطوط جدید تولید جز اهداف و راهبردهای آتی مدیریت می باشد

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷۸۲,۰۱۲ | ۱۶۷,۹۳۹ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۱۸,۱۵۵ | ۴۱,۸۸۳ |
| سربار تولید | ۲۶۷,۸۶۱ | ۶۲,۱۳۴ |
| جمع | ۱,۱۶۸,۰۳۸ | ۲۷۱,۹۵۶ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۱,۱۶۸,۰۳۸ | ۲۷۱,۹۵۶ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۲۶,۸۱۶ | ۳۳,۱۸۲ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۳۳,۱۸۲) | (۵۸,۷۷۴) |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱,۱۶۱,۶۶۲ | ۲۴۶,۳۶۴ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱۱۳,۲۳۹ | ۱۶۳,۱۳۱ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۱۶۳,۱۳۱) | (۱۳۹,۸۳۰) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱,۱۱۰,۷۶۰ | ۲۶۹,۶۶۵ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۱۱۰,۷۶۰ | ۲۶۹,۶۶۵ |

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | |
|-------------------|------|---------------------------------|-------|---------|------|
| | | موجودی اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش |
| موجودی پایان دوره | | | | | |

| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| ۱۶۲,۴۱۶ | ۳,۸۶۱.۸۷ | ۴۲,۰۵۶,۳۵۷ | ۱۰۸,۱۲۹ | ۱۱,۱۸۰ | ۹,۶۷۱,۹۱۷ | ۵۸,۸۰۸ | ۲,۹۷۰,۴۰۱.۰۵ | ۱۹,۷۹۸ | ۲۱۱,۷۳۷ | ۴,۰۹۴.۸۲ | ۵۱,۷۰۸,۴۷۶ | کیلوگرم | دارویی |
| ۱,۸۷۵ | ۱۲۴,۷۰۹.۰۱ | ۱۵,۰۳۵ | ۶۵ | ۸۰ | ۸۱۰ | ۰ | | ۰ | ۱,۹۴۰ | ۱۲۲,۴۳۶.۱ | ۱۵,۸۴۵ | کیلوگرم | شیمیایی |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | کیلو | مواد موثره |
| ۱۶۴,۳۹۱ | ۱۲۸,۵۷۰.۸۸ | ۴۲,۰۷۱,۳۹۲ | ۱۰۸,۱۹۴ | ۱۱,۲۶۰ | ۹,۶۷۲,۷۲۷ | ۵۸,۸۰۸ | ۲,۹۷۰,۴۰۱.۰۵ | ۱۹,۷۹۸ | ۲۱۳,۶۷۷ | ۱۲۶,۵۳۰.۹۲ | ۵۱,۷۳۴,۳۲۱ | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۴۵۴,۶۰۶ | | | ۱۶۷,۹۳۹ | | | ۱۸۳,۲۶۱ | | | ۴۳۹,۲۸۴ | | | | 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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۴۸,۲۶۱ | ۵۵,۶۹۴ | ۱۸۴,۶۶۱ | ۵۳,۵۸۸ | ۱۴,۹۶۱ | ۶۵,۰۵۱ |
| هزینه استهلاک | ۱۳,۵۵۳ | ۰ | ۱۵,۴۵۰ | ۷۵۵ | ۰ | ۹۲۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶,۱۲۵ | ۱,۵۰۹ | ۶,۲۹۶ | ۹۲۱ | ۰ | ۱,۱۳۳ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۷,۷۶۶ | ۱۶۰ | ۲۸,۶۸۱ | ۴۵۰ | ۰ | ۵۶۲ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۲۹ | ۰ | ۱۵,۹۹۷ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴ | ۰ |

| شرح | هزینه سربرار | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| 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 | ۱۴,۰۶۹ | ۲,۶۲۹ | ۱۱,۶۳۸ | ۱,۵۹۵ | ۰ | ۱,۴۴۷ |
| سایر هزینه ها | ۵۸,۰۷۷ | ۲,۱۴۲ | ۲۳,۷۰۶ | ۸۴,۲۷۲ | ۱۳,۴۴۲ | ۷۸,۴۶۱ |
| جمع | ۲۶۷,۸۶۱ | ۶۲,۱۳۴ | ۲۷۰,۴۳۲ | ۱۵۲,۴۱۰ | ۲۸,۷۲۷ | ۱۶۳,۵۸۲ |

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

| | | |
|---------------------|---------------------------------|--|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش شدید نرخ ارز احتمال افزایش نرخ محصولات بسیار محتمل خواهد بود |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش شدید نرخ ارز احتمال افزایش نرخ مواد بسیار محتمل خواهد بود |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با افزایش نرخ ارز و دستمزد و سایر هزینه های تاثیرگذار در افزایش بهای تمام شده موثر خواهد بود |
|---------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۲۵ | ۱۹۶ | ۳۲۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۷ | ۲۱۲ | ۸۷ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | |
|--------------------|-----------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۴۶۸,۷۵۵ | ۲۸,۶۵۳,۱۱۸,۱۳۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | روپیه هند | ۲۵۷,۱۶۸,۱۱۲ | ۲۰۵,۹۹۱,۶۵۷,۷۱۲ | ۲۰,۹۷۱,۴۶۵ | ۳۹,۸۴۵,۷۹۴,۰۰۰ |

| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | نوع ارز | شرح |
|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|--------------------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | | |
| ۱۸,۰۰۱,۵۳۹,۴۴۰ | ۹,۹۵۸,۵۴۰ | ۳۲,۴۰۳,۶۱۴,۰۸۰ | ۳,۵۵۶,۹۲۸ | یوان | منابع ارزی طی دوره |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | طبیعتاً به لحاظ شرایط ارزی احتمال افزایش هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی خواهد بود |
| «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 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 طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|------------------------------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| طرح ساخت کارخانه جدید دارویی | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۸۹۷,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| |
|---|
| شرکت در حال پی گیری راه اندازی خط تولید شیر خشک است |
|---|

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | |
| پخش رازی | ۳۰ | ۲۷۶,۷۱۱,۶۲۵,۵۸۲ | ۳۲۹,۹۸۸ | ۳۰ | ۲۷۶,۷۱۱,۶۲۵,۵۸۲ |
| داروسازی دانا | ۳ | ۳۹,۹۱۱,۹۵۵,۱۶۷ | ۶۶,۰۰۰ | ۳ | ۳۹,۹۱۱,۹۵۵,۱۶۷ |

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | کوتاه پایانی و بلندمدت | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | | | نرخ سود (درصد) | نوع تامین مالی | |
|--------------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------|----------------|----------------|--|
| | | کوتاه مدت | بلند مدت | ارز ریالی | ارز ارزی | تسهیلات ارزی | | | |
| | ۱۵,۳۹۶ | ۰ | ۶۹۸,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۳۳۹ | ۴۰۴,۲۳۶ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۱۵,۳۹۶ | ۰ | ۶۹۸,۳۳۹ | ۰ | | ۶۹۸,۳۳۹ | ۴۰۴,۲۳۶ | | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | |
| | ۱۵,۳۹۶ | هزینه مالی دوره | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه عدم وصول به موقع از شرکتهای پخش اقدام به اخذ تسهیلات نموده است

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی می شود با توجه به تاخیر در وصول از پخش ها روند اخذ تسهیلات ادامه خواهد داشت

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

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
|---|------------|------------|
| سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای | ۳۹۵,۹۸۹ | ۰ |
| جمع | ۳۹۵,۹۸۹ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
|--|------------|------------|
| سود و زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۲,۷۸۸ | ۴۰۷ |
| سایر اقلام عملیاتی | (۱,۳۵۸) | ۴۶۲ |
| جمع | ۱,۴۳۰ | ۸۶۹ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| | ۲۶۴,۰۰۰ | ۶۴۴,۴۱۸ | ۲۶۴,۰۰۰ | ۸۷۸,۹۳۸ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | در حال حاضر فاقد برنامه با اهمیت دیگری می باشد |
|---------------------------------|--|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|---|
| در حال حاضر فاقد برنامه با اهمیت دیگری 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 مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |