اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنعتي كيميدارو	سرمایه ثبت شده: 576,000
نماد: دكيمي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432316	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنعتي كيميدارو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي مجموعه و شركت سهامي عام صنعتي كيميدارو در تاريخ 31 شهريور 1399 و صورت هاي سود وزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي مجموعه و شركت براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 7، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشتهاي توضيحي 4-13 و 5-13 صورت هاي مالي، داراييهاي در جريان تكميل و پيش پرداختهاي سرمايهاي، شامل مبلغ 96 ميلياردريال مخارج انجام شده و پيش پرداخت جهت پروژه احداث ساختمان توليد بوده كه عمليات اجرايي آن از سال 1390 متوقف شده است . مضافا تغيير كاربري پروژه مذكور به منظور توليد شير خشک و مكملهاي غذايي با مراجع ذي ربط در جريان مي باشد، كه تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 1-35 صورت هاي مالي ، مقدار 8,920 متر مربع از زيربناي ساختمان پروژه مذكور(حدود 75 درصد كل متراژ) بر اساس رأي كميسيون ماده 100 شهرداري تهران خارج از مقادير مندرج در پروانه ساختماني صورت گرفته است. ضمنا مقدار 1,750 متر مربع از بناهاي احداث شده در نيمه دوم دهه 1350 بر اساس راي كميسيون ماده 100 شهرداري بدون مجوز احداث و حكم تخريب آنها صادر شده است ليكن برابر راي ديوان عدالت اداري حكم تخريب نقض و موضوع مجددا در حال بررسي در شهرداري تهران مي باشد. هر چند اعمال تعديلات از بابت موارد فوق در حساب ها ضروري است ليكن تعيين مبلغ آن براي اين سازمان امكانپذير نمي باشد.

4. با توجه به يادداشتهاي توضيحي 17 و 18 صورت هاي مالي ، دريافتني ها و پيش‌پرداخت ها شامل مبلغ 198 ميليارد ريال اقلام راكد و سنواتي (اسناد دريافتني واخواست شده مبلغ 29 ميليارد ريال) مي‌باشد كه اقدامات حقوقي انجام شده به منظور وصول و تسويه آنها تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده و صرفا از اين بابت مبلغ 82 ميليارد ريال كاهش ارزش در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، در صورت اصلاح حسابها از اين بابت دريافتني ها و پيش پرداخت ها و سود انباشته ابتداي دوره به ترتيب به مبالغ 99 ميليارد ريال، 17 ميليارد ريال و 116 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-1 صورت هاي مالي و پيرو دستور سازمان غذا و دارو، توليد و فروش محصولات رانيتيدين (قرص و آمپول) ممنوع اعلام شده است. در اين ارتباط ارزش دفتري موجودي مواد و كالاي محصولات مذكور نزد شركت اصلي و شركت وابسته پخش رازي به ترتيب مبلغ 80 ميلياردريال و 65 ميليارد ريال (بهاي فروش آن در سال هاي قبل به شركت پخش رازي 114 ميليارد ريال) در تاريخ صورت‌وضعيت مالي ميباشد كه توليد محصول فوق در حال حاضر متوقف ميباشد. با توجه به مراتب فوق، بازيافت مبلغ مذكور براي اين سازمان محرز نگرديده، لذا احتساب كاهش ارزش ضروري است كه در صورت اعمال تعديلات لازم سود انباشته ابتداي دوره و موجودي مواد و كالا و دريافتني ها به ترتيب به مبالغ 194 ميليارد ريال 80 ميليارد ريال و 114 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

6. با توجه به يادداشت توضيحي 5-26 صورت هاي مالي ، طبق برگهاي تشخيص و قطعي، ماليات عملكرد شركت جهت سال‌هاي 1391، 1392، 1395 و 1396 مبلغ 219 ميليارد ريال تعيين شده كه به دليل اعتراض شركت صرفا مبلغ 164 ميليارد ريال پرداخت شده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند اعمال تعديلات در حساب ها ضروري مي باشد ليكن تعيين مبلغ قطعي آن براي اين سازمان امكان پذير نمي باشد..

7. طبق آخرين تائيديه دريافتي از بانک اقتصادنوين مانده سپرده بانكي (سرمايه‌گذاري بلندمدت) مبلغ 31 ميليارد ريال كمتر از دفاتر شركت اعلام گرديده است. همچنين طبق صورت تطبيق في‌مابين در پايان دوره مورد گزارش با شركت وابسته پخش رازي، مانده طلب از شركت مذكور مبلغ 37 ميليارد ريال كمتر از دفاتر شركت مذكور مي باشد كه در طي دوره مالي مورد گزارش نسبت به تعيين تكليف آن اقدامي نشده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرات مذكور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان مقدور نمي‌باشد.

8. به شرح يادداشت توضيحي 3-6 صورت هاي مالي، علي رغم كاهش ميزان توليدات در دوره مورد گزارش نسبت به ظرفيت قابل دسترس (عمدتا قرص و دراژه)، هزينه هاي جذب نشده محاسبه نگرديده است. اعمال تعديلات از بابت مورد فوق ضروري مي باشد ليكن تعيين مبلغ آن براي اين سازمان امكان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

9. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و 8 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا درصورت نبود محدوديت مندرج در بند 7 ضرورت مييافت، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهايمالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئتمديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نميشود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطور كه در بندهاي 3 الي 6 و 8 بخش "مباني نتيجه‌گيري" توضيح داده شده، صورتهاي مالي در ارتباط با داراييهاي ثابت، ماليات عملكرد، دريافتني ها، موجودي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي ساخته شده حاوي تحريف بااهميت است. از اين رو به نظر اين سازمان ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوعات نيز داراي تحريف با اهميت مي باشد.
همانطور كه در بند 7 بخش "مباني نتيجه گيري "در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص سرمايه گذاري هاي بلند مدت بانكي به دست آورد. از اين رو اين سازمان نميتواند نتيجهگيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

ساير موارد

11. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير بطور كامل رعايت نگرديده است:

شماره بند و مادهشرح
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
تبصره (8) ماده 7تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق با ضوابط سازمان بورس بطور كامل. (عدم ارائه اطلاعات مالي آينده‌نگر).
ماده 10ارائه نسخهاي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي 10 روز بعد از تشكيل به اداره ثبت شركتها و افشاء آنها پس از ابلاغ ثبت، ظرف مهلتهاي تعيين شده.
ماده 12افشاي اصلاحيه جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع عمومي صاحبان سهام، به علت تصويب سود نقدي بيشتر نسبت به پيشنهاد هيئت‌مديره.
دستورالعمل انضباطي ناشران:
بند (3) ماده 5توزيع سود سهام (سنوات قبل)، در صورت قبول شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه از طريق آن شركت و در غير اين صورت واريز به حسابهاي بانكي اعلام شده سهامداران و يا حساب بانكي واسطه.
اساسنامه نمونه شركتهاي پذيرفته شده در بورس:
تبصره 2 ماده 27دارا بودن تحصيلات مالي حداقل يكي از اعضاي غيرموظف هيأتمديره.
دستورالعمل كنترلهاي داخلي:
انجام وظايف كميته حسابرسي، شامل كسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و شناسايي ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسكهاي تجاري شركت و فرصتها و تهديدها و كنترل و پيگيري مناسب انحرافات مصرف موجودي مواد و كالا، هزينه جذب نشده و سيستم بهاي تمام شده.
دستورالعمل الزام افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته:
ماده 8 عدم حق رأي مدير ذينفع در جلسه تصميمگيري و تصويب در هيأتمديره.
دستورالعمل حاكميت شركتي:
تبصره 6 ماده 4عدم عضويت اعضاي هيات مديره در بيش از 3 شركت به عنوان عضو غير موظف هيات مديره.
ماده 7تاييد و اجراي معاملات با اشخاص وابسته به شكلي كه اطمينان از كنترل مناسب تضاد منافع و حفاظت از منافع شركت و سهامداران حاصل شود.
ماده 8اقدامات لازم جهت استقرار ساز و كارهاي كنترل داخلي اثر بخش به منظور اطمينان بخشي معقول از حفاظت از دارائيها و منابع شركت.
ماده 11تدوين ساز وكار مناسب جهت جمع‌آوري و رسيدگي به گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت و نظارت بر اجراي آن توسط هيئت مديره.
بند 2 ماده 13غير قابل تفويض بودن معرفي اعضاي هيئت‌مديره براي شركتهاي وابسته.
بند 5 ماده 13كسب اطمينان از استقرار ساز و كارهاي مناسب براي مديريت ريسک توسط هيات مديره.
مواد 15 و 16تشكيل كميته انتصابات و استقرار فرآيندي توسط هيأتمديره جهت ارزيابي اثربخش كميتههاي تخصصي و اعضاي هيأتمديره در شركت وابسته.
مواد 19 و 21تصويب منشور هيأتمديره درخصوص نحوه تنظيم دستور جلسات هيأتمديره و تصميمگيري و تصويب آن و تشكيل دبيرخانه مستقل هيأتمديره.
ماده 42درج اطلاعات با اهميت از قبيل مشخصات كامل هيأتمديره، حقوق و مزاياي مديران اصلي، مديرعامل، كميتههاي تخصصي و اعضاي آن، رويههاي حاكميت شركتي، گزارشات هيأتمديره و حسابرسي در پايگاه اينترنتي شركت.
ماده 43ارائه گزارش اقدامات شركت در رابطه با اصول راهبردي شركتي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي در گزارش تفسيري مديريت.

	29آذر1399

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	Shahrokh Shah Hosseini [[Sign	811029	1399/10/10 10:53:26
مدیر گروه سازمان حسابرسي	Gholamabbas Mohammad Khani] [Sign]		1399/10/10 12:11:45
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	Ghodratollah Esmaeili [[Sign	800050	1399/10/10 13:12:31

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۹۷,۱۰۷	۷۶۳,۷۸۳	۱,۷۴۴,۶۹۶	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲۸,۵۹۶)	(۴۵۳,۱۷۸)	(۱,۰۸۰,۷۷۲)	(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۶۸,۵۱۱	۳۱۰,۶۰۵	۶۶۳,۹۲۴	۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۹۵۳)	(۷۲,۱۰۶)	(۱۵۲,۴۱۰)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰,۱۷۰	۱,۶۰۸	۲,۵۰۹	۵۳۲
سایر هزینه‌ها	(۳۰۸)	(۲۶۵)	(۹۷۷)	(۱۶)
سود (زیان) عملیاتي	۲۹۶,۴۲۰	۲۳۹,۸۴۲	۵۱۳,۰۴۶	۲۴
هزینه‌های مالی	(۷۳,۲۳۱)	(۵۲,۷۹۱)	(۹۶,۹۰۸)	(۳۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۹,۹۱۹	۲۷۳,۷۶۸	۵۲۵,۶۴۰	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۸,۶۳۵)	۱,۵۲۸	۰	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴۵۴,۴۷۳	۴۶۲,۳۴۷	۹۴۱,۷۷۸	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۴,۴۷۳	۴۶۲,۳۴۷	۹۴۱,۷۷۸	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۵,۹۸۲)	(۳۸,۲۶۰)	(۸۸,۰۳۱)	(۴۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۸,۴۹۱	۴۲۴,۰۸۷	۸۵۳,۷۴۷	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۹۸,۴۹۱	۴۲۴,۰۸۷	۸۵۳,۷۴۷	(۶)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۳۹۸,۴۹۱	۴۲۴,۰۸۷	۸۵۳,۷۴۷	(۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۹۲	۷۳۶	۱,۴۸۲	(۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹۸,۴۹۱	۴۲۴,۰۸۷	۸۵۳,۷۴۷	(۶)
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	۳۹۸,۴۹۱	۴۲۴,۰۸۷	۸۵۳,۷۴۷	(۶)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۳۹۸,۴۹۱	۴۲۴,۰۸۷	۸۵۳,۷۴۷	(۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۷,۳۰۸	۲۱۸,۴۹۸	۲۱۲,۱۱۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۱۳	۱,۲۱۳	۱,۱۴۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۲۴,۵۲۱	۵۴۷,۷۳۲	۲۲۲,۶۷۸	۳۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۶,۸۵۸	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۴۳,۰۴۲	۷۶۷,۴۴۳	۴۴۲,۷۸۸	۲۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۴,۵۰۵	۲۳۷,۷۸۱	۲۵۵,۸۲۹	۷۴
موجودی مواد و کالا	۸۷۳,۰۳۰	۸۳۷,۲۶۲	۶۴۶,۷۹۲	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۹۹,۵۸۱	۱,۴۹۸,۷۸۱	۱,۲۷۲,۷۸۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲	۱۲	۱۲	۰
موجودی نقد	۱۵۴,۷۰۸	۳۰,۷۰۲	۹,۸۴۹	۴۰۴
	۲,۹۴۱,۸۳۶	۲,۶۰۴,۶۳۸	۲,۱۸۵,۲۶۴	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۴۱,۸۳۶	۲,۶۰۴,۶۳۸	۲,۱۸۵,۲۶۴	۱۳
جمع دارایی‌ها	۳,۸۸۴,۸۷۸	۳,۳۷۲,۰۸۱	۲,۶۲۸,۰۵۲	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۳۳,۰۷۴	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۱۷۱,۳۵۸	۱,۲۹۱,۲۶۷	۸۷۴,۳۲۰	(۹)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۸۰۴,۹۵۸	۱,۹۲۴,۸۶۷	۱,۴۷۱,۳۹۴	(۶)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۰۴,۹۵۸	۱,۹۲۴,۸۶۷	۱,۴۷۱,۳۹۴	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۴۳۲	۸۰,۳۶۸	۵۴,۰۳۶	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۶,۴۳۲	۸۰,۳۶۸	۵۴,۰۳۶	۳۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۵,۵۹۸	۳۳۵,۱۷۱	۳۰۱,۷۴۵	۱۲
مالیات پرداختنی	۱۶۷,۱۱۸	۱۲۶,۱۲۷	۹۴,۵۱۳	۳۲
سود سهام پرداختنی	۵۸۲,۷۸۶	۵۰۱,۳۱۲	۳۰۰,۵۰۵	۱۶
تسهیلات مالی	۸۴۷,۹۸۶	۴۰۴,۲۳۶	۴۰۵,۸۵۹	۱۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱,۹۷۳,۴۸۸	۱,۳۶۶,۸۴۶	۱,۱۰۲,۶۲۲	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۷۳,۴۸۸	۱,۳۶۶,۸۴۶	۱,۱۰۲,۶۲۲	۴۴
جمع بدهی‌ها	۲,۰۷۹,۹۲۰	۱,۴۴۷,۲۱۴	۱,۱۵۶,۶۵۸	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۸۸۴,۸۷۸	۳,۳۷۲,۰۸۱	۲,۶۲۸,۰۵۲	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۷۴	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۰۳۳	۰	۱,۷۰۴,۱۰۷	۰	۱,۷۰۴,۱۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۲,۷۱۳)	۰	(۲۳۲,۷۱۳)	۰	(۲۳۲,۷۱۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۷۴	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۳۲۰	۰	۱,۴۷۱,۳۹۴	۰	۱,۴۷۱,۳۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۵۳,۷۴۷		۸۵۳,۷۴۷	۰	۸۵۳,۷۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۷۴۷	۰	۸۵۳,۷۴۷	۰	۸۵۳,۷۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۷۴۷	۰	۸۵۳,۷۴۷	۰	۸۵۳,۷۴۷
سود سهام مصوب									(۴۰۳,۲۰۰)		(۴۰۳,۲۰۰)	۰	(۴۰۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۳۳۶,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۳۶,۰۰۰	۰	۳۳۶,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۳۳,۰۷۴)	۰			۰					(۳۳۳,۰۷۴)	۰	(۳۳۳,۰۷۴)
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۶۰۰				(۳۳,۶۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۲۶۷	۰	۱,۹۲۴,۸۶۷	۰	۱,۹۲۴,۸۶۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۹۸,۴۹۱		۳۹۸,۴۹۱	۰	۳۹۸,۴۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۴۹۱	۰	۳۹۸,۴۹۱	۰	۳۹۸,۴۹۱
سود سهام مصوب									(۵۱۸,۴۰۰)		(۵۱۸,۴۰۰)	۰	(۵۱۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۳۵۸	۰	۱,۸۰۴,۹۵۸	۰	۱,۸۰۴,۹۵۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۴۳,۰۷۶)	۳۱۸,۱۹۷	۳۳۰,۹۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۳۲۹)	(۲۷,۳۵۰)	(۵۶,۸۰۳)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۶۰,۴۰۵)	۲۹۰,۸۴۷	۲۷۴,۰۹۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۰۸۷)	(۱۴,۶۹۰)	(۲۰,۶۹۲)	۶۵
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	۰	(۷۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۷,۴۳۳)	۰	(۸۱,۱۳۶)	--
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	۹۲,۶۹۱	۰	۴۷,۹۹۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۹۰	۴۵۳	۲,۷۸۸	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۱,۰۶۱	(۱۴,۲۳۷)	(۵۱,۱۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲۹,۳۴۴)	۲۷۶,۶۱۰	۲۲۲,۹۸۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۲,۹۲۶	۲,۹۲۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۲۶۱,۰۹۸	۵۰۴,۲۱۳	۱,۰۱۵,۰۵۹	۱۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۶۷,۹۲۵)	(۶۱۵,۵۰۱)	(۹۴۱,۲۹۵)	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۵,۱۲۱)	(۵۹,۳۹۱)	(۹۸,۰۹۴)	(۱۰)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۷۴,۷۰۲)	(۴۳,۹۵۵)	(۱۸۱,۹۳۳)	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵۳,۳۵۰	(۲۱۰,۷۰۸)	(۲۰۳,۳۳۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲۴,۰۰۶	۶۵,۹۰۲	۱۹,۶۴۴	۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۷۰۲	۹,۸۴۹	۹,۸۴۹	۲۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۶۶	۱,۲۰۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۴,۷۰۸	۷۵,۹۱۷	۳۰,۷۰۲	۱۰۴
معاملات غیرنقدی	۳۶۲,۲۲۴	۰	۱۸۴,۲۶۶	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۹۷,۱۰۷	۷۶۳,۷۸۳	۱,۷۴۴,۶۹۶	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۲۸,۵۹۶)	(۴۵۳,۱۷۸)	(۱,۰۸۰,۷۷۲)	(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۶۸,۵۱۱	۳۱۰,۶۰۵	۶۶۳,۹۲۴	۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۹۵۳)	(۷۲,۱۰۶)	(۱۵۲,۴۱۰)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰,۱۷۰	۱,۶۰۸	۲,۵۰۹	۵۳۲
سایر هزینه‌ها	(۳۰۸)	(۲۶۵)	(۹۷۷)	(۱۶)
سود (زیان) عملیاتي	۲۹۶,۴۲۰	۲۳۹,۸۴۲	۵۱۳,۰۴۶	۲۴
هزینه‌های مالی	(۷۳,۲۳۱)	(۵۲,۷۹۱)	(۹۶,۹۰۸)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶,۱۲۶	۲۶,۴۰۰	۳۵۶,۳۸۹	۱۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۸,۶۳۵)	۱,۵۲۸	۱,۴۲۹	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۰,۶۸۰	۲۱۴,۹۷۹	۷۷۳,۹۵۶	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۵,۹۸۲)	(۳۸,۲۶۰)	(۸۸,۰۳۱)	(۴۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۴,۶۹۸	۱۷۶,۷۱۹	۶۸۵,۹۲۵	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۶۹۸	۱۷۶,۷۱۹	۶۸۵,۹۲۵	۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۱۵	۴۱۶	۸۹۱	۲۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲۵)	(۱۰۹)	۳۰۰	(۱۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹۰	۳۰۷	۱,۱۹۱	۲۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۰	۳۰۷	۱,۱۹۱	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۹۰	۳۰۷	۱,۱۹۱	۲۷
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۶۹۸	۱۷۶,۷۱۹	۶۸۵,۹۲۵	۲۷
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	۲۲۴,۶۹۸	۱۷۶,۷۱۹	۶۸۵,۹۲۵	۲۷

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۷,۳۰۸	۲۱۸,۴۹۸	۲۱۲,۱۱۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۱۳	۱,۲۱۳	۱,۱۴۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۸,۹۸۳	۳۵۵,۹۸۷	۱۹۸,۷۵۵	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۶,۸۵۸	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۷,۵۰۴	۵۷۵,۶۹۸	۴۱۸,۸۶۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۴,۵۰۵	۲۳۷,۷۸۱	۲۵۵,۸۲۹	۷۴
موجودی مواد و کالا	۸۷۳,۰۳۰	۸۳۷,۳۶۲	۶۴۶,۷۹۲	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۹۹,۵۸۱	۱,۴۹۸,۷۸۱	۱,۲۷۲,۷۸۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲	۱۲	۱۲	۰
موجودی نقد	۱۵۴,۷۰۸	۳۰,۷۰۲	۹,۸۴۹	۴۰۴
	۲,۹۴۱,۸۳۶	۲,۶۰۴,۶۳۸	۲,۱۸۵,۲۶۴	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۴۱,۸۳۶	۲,۶۰۴,۶۳۸	۲,۱۸۵,۲۶۴	۱۳
جمع دارایی‌ها	۳,۵۱۹,۳۴۰	۳,۱۸۰,۳۳۶	۲,۶۰۴,۱۲۹	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۳۳,۰۷۴	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۰۵,۸۲۰	۱,۰۹۹,۵۲۲	۸۵۰,۳۹۷	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۳۹,۴۲۰	۱,۷۳۳,۱۲۲	۱,۴۴۷,۴۷۱	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۶,۴۳۲	۸۰,۳۶۸	۵۴,۰۳۶	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۶,۴۳۲	۸۰,۳۶۸	۵۴,۰۳۶	۳۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۵,۵۹۸	۳۳۵,۱۷۰	۳۰۱,۷۴۵	۱۲
مالیات پرداختنی	۱۶۷,۱۱۸	۱۲۶,۱۲۸	۹۴,۵۱۳	۳۲
سود سهام پرداختنی	۵۸۲,۷۸۶	۵۰۱,۳۱۲	۳۰۰,۵۰۵	۱۶
تسهیلات مالی	۸۴۷,۹۸۶	۴۰۴,۲۳۶	۴۰۵,۸۵۹	۱۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۹۷۳,۴۸۸	۱,۳۶۶,۸۴۶	۱,۱۰۲,۶۲۲	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۷۳,۴۸۸	۱,۳۶۶,۸۴۶	۱,۱۰۲,۶۲۲	۴۴
جمع بدهی‌ها	۲,۰۷۹,۹۲۰	۱,۴۴۷,۲۱۴	۱,۱۵۶,۶۵۸	۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۵۱۹,۳۴۰	۳,۱۸۰,۳۳۶	۲,۶۰۴,۱۲۹	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۷۴	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۰۵۶	۰	۱,۴۸۳,۱۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۶۵۹)	۰	(۳۵,۶۵۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۷۴	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۳۹۷	۰	۱,۴۴۷,۴۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۸۵,۹۲۵		۶۸۵,۹۲۵
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۹۲۵	۰	۶۸۵,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۹۲۵	۰	۶۸۵,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۴۰۳,۲۰۰)		(۴۰۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۳۳۶,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۳۶,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۳۳,۰۷۴)	۰			۰					(۳۳۳,۰۷۴)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۶۰۰				(۳۳,۶۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۵۲۲	۰	۱,۷۳۳,۱۲۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۲۴,۶۹۸		۲۲۴,۶۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۶۹۸	۰	۲۲۴,۶۹۸
سود سهام مصوب									(۵۱۸,۴۰۰)		(۵۱۸,۴۰۰)
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	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۸۲۰	۰	۱,۴۳۹,۴۲۰

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۴۳,۰۷۶)	۳۱۸,۱۹۷	۳۳۰,۹۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۳۲۹)	(۲۷,۳۵۰)	(۵۶,۸۰۳)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۶۰,۴۰۵)	۲۹۰,۸۴۷	۲۷۴,۰۹۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۰۸۷)	(۱۴,۶۹۰)	(۲۰,۶۹۲)	۶۵
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	۰	(۷۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۷,۴۳۳)	۰	(۸۱,۱۳۶)	--
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	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۲,۶۹۱	۰	۴۷,۹۹۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۹۰	۴۵۳	۲,۷۸۸	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۱,۰۶۱	(۱۴,۲۳۷)	(۵۱,۱۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲۹,۳۴۴)	۲۷۶,۶۱۰	۲۲۲,۹۸۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲,۹۲۶	۲,۹۲۶	--
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	۱,۲۶۱,۰۹۸	۵۰۴,۲۱۳	۱,۰۱۵,۰۵۹	۱۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۶۷,۹۲۵)	(۶۱۵,۵۰۱)	(۹۴۱,۲۹۵)	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۵,۱۲۱)	(۵۹,۳۹۱)	(۹۸,۰۹۴)	(۱۰)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۴,۷۰۲)	(۴۲,۹۵۵)	(۱۸۱,۹۳۳)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵۳,۳۵۰	(۲۱۰,۷۰۸)	(۲۰۳,۳۳۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲۴,۰۰۶	۶۵,۹۰۲	۱۹,۶۴۴	۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۷۰۲	۹,۸۴۹	۹,۸۴۹	۲۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۶۶	۱,۲۰۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۴,۷۰۸	۷۵,۹۱۷	۳۰,۷۰۲	۱۰۴
معاملات غیرنقدی	۳۶۲,۲۲۴	۰	۱۸۴,۲۶۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															

محصولات شيميايي	کيلوگرم	ساير	۳۰۸,۲۵۳	۳۰,۸۹۵	۶۶۵,۷۸۰	۱۱۲,۹۵۴.۷۳	۷۵,۲۰۳	(۵۲,۵۲۱)	۲۲,۶۸۲	۲۶۲,۸۴۰	۱۳۰,۸۵۱.۴۷	۳۴,۳۹۳	(۳۴,۷۸۵)	۹,۶۰۸	۲۵۰,۰۰۰
سوسپانسيون	شيشه	ساير	۳۱۰,۲۱۶	۱۲,۳۷۴	۸۳۷,۱۴۳	۴۴,۳۴۶.۰۷	۳۷,۱۲۴	(۶۱,۳۸۷)	(۲۴,۲۶۳)	۳۸۰,۵۶۶	۴۴,۴۱۵.۴۳	۱۶,۹۰۳	(۳۰,۶۷۰)	(۱۳,۷۶۷)	۴۵۶,۶۷۹
قطره	عدد	ساير	۹۲۶,۷۸۵	۲۸,۷۴۰	۱,۵۲۱,۷۷۵	۳۲,۳۵۶.۹۵	۴۹,۲۴۰	(۵۷,۳۳۹)	(۸,۰۹۹)	۳۵۸,۰۷۱	۳۸,۵۱۱.۹۳	۱۳,۷۹۰	(۱۳,۰۰۱)	۷۸۹	۴۳۹,۶۸۵
آمپول	عدد	ساير	۹۲۵,۰۸۴	۱۲,۳۱۹	۳,۰۵۶,۳۵۹	۱۶,۷۲۴.۴۸	۵۱,۱۱۶	(۳۹,۰۱۸)	۱۲,۰۹۸	۵,۹۵۲,۶۸۲	۲۲,۵۹۰.۸۳	۱۳۴,۴۷۶	(۱۱۸,۰۸۷)	۱۶,۳۸۹	۵,۵۹۵,۰۰۰
کپسول	صد عددي	ساير	۱۷۰,۴۸۰	۶۴,۴۳۳	۵۴,۶۷۴	۳,۳۹۷,۸۶۷.۳۶	۱۸۵,۷۷۵	(۱۰۰,۶۰۶)	۸۵,۱۶۹	۱۸۰,۰۳۷	۴۹۰,۹۰۴.۶۵	۸۸,۳۸۱	(۴۳,۶۸۹)	۴۴,۶۹۲	۴۵۷,۸۸۰
قرص و دراژه	صد عددي	ساير	۵,۹۷۸,۲۸۲	۶۱۱,۲۹۷	۱۳,۰۴۵,۷۸۴	۱۱۴,۶۹۹.۶۶	۱,۴۹۶,۳۴۷	(۷۹۴,۵۵۵)	۷۰۱,۷۹۲	۵,۰۶۱,۰۲۴	۱۵۴,۶۲۱.۸۷	۷۸۲,۵۴۵	(۳۹۸,۶۰۹)	۳۸۳,۹۲۴	۵,۶۷۶,۷۴۰
جمع فروش داخلي			۸,۶۱۹,۱۰۰	۷۶۰,۰۵۸	۱۹,۱۸۱,۵۱۵		۱,۸۹۴,۸۰۵	(۱,۱۰۵,۴۲۶)	۷۸۹,۳۷۹	۱۲,۱۹۵,۲۲۰		۱,۰۷۰,۴۸۸	(۶۲۸,۸۴۱)	۴۴۱,۶۴۷	۱۲,۸۶۵,۹۸۴
فروش صادراتي:															
سوسپانسيون	شيشه	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
قطره	عدد	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
آمپول	عدد	ساير	۵۰,۰۰۰	۴۲۰	۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۴۲۰	(۶۳۸)	(۲۱۸)	۰		۰	۰	۰	۰
کپسول	صد عددي	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
قرص و دراژه	صد عددي	ساير	۷۵,۳۷۵	۳,۳۰۵	۷۵,۳۷۵	۴۳,۸۴۷.۴۳	۳,۳۰۵	(۴,۶۹۶)	(۱,۳۹۱)	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۲۵,۳۷۵	۳,۷۲۵	۱۲۵,۳۷۵		۳,۷۲۵	(۵,۳۳۴)	(۱,۶۰۹)	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
قرص و دراژه	صد عددي	ساير		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
کپسول	صد عددي	ساير		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
آمپول	عدد	ساير		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
قطره	عدد	ساير		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
سوسپانسيون	شيشه	ساير		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
محصولات شيميايي	کيلوگرم	ساير		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

برگشت از فروش	۰	۰	(۶۰۱,۳۷۱)	۰.۰۹	(۵۴,۴۸۸)	۲۹,۹۸۸	(۲۴,۵۰۰)	(۲۳,۷۵۶)	۰.۰۲	(۴۴۵)	۲۴۵	(۲۰۰)	۰
تخفیفات	۰	۰			(۹۹,۳۴۶)	۰	(۹۹,۳۴۶)	۰	۰	(۷۲,۹۳۶)	۰	(۷۲,۹۳۶)	۰
جمع	۸,۷۴۴,۴۷۵	۷۶۳,۷۸۳	۱۸,۷۰۵,۵۱۹		۱,۷۴۴,۶۹۶	(۱,۰۸۰,۷۷۲)	۶۶۳,۹۲۴	۱۲,۱۷۱,۴۶۴		۹۹۷,۱۰۷	(۶۲۸,۵۹۶)	۳۶۸,۵۱۲	۱۲,۸۶۵,۹۸۴

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۵۲,۳۰۷	۱,۱۴۳,۲۳۰	۱,۲۲۹,۳۸۹	۱,۳۳۵,۹۹۰	۱,۷۴۴,۶۹۶	۹۹۷,۱۰۷	۱,۱۲۶,۶۲۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۴۶,۵۸۳)	(۶۹۱,۱۴۷)	(۸۲۷,۸۲۰)	(۷۰۷,۲۰۳)	(۱,۰۸۰,۷۷۲)	(۶۲۸,۵۹۶)	(۶۷۶,۸۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در حال دریافت پروانه لازم جهت تولید محصولات جدید و دستیابی به بازارهای جدید و صادرات می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۷۸۲,۰۱۲	۳۸۷,۴۲۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۱۸,۱۵۵	۷۵,۳۰۸
سربارتوليد	۲۶۷,۸۶۱	۱۵۴,۹۶۹
جمع	۱,۱۶۸,۰۲۸	۶۱۷,۶۹۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۱۶۸,۰۲۸	۶۱۷,۶۹۷
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۳۵,۴۳۷	۳۱,۸۰۲
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳۱,۸۰۲)	(۷۳,۳۶۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۱۶۱,۶۶۳	۵۷۶,۱۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۲,۲۲۹	۱۹۳,۱۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۳,۱۲۰)	(۱۴۰,۶۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۸۰,۷۷۲	۶۲۸,۵۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۸۰,۷۷۲	۶۲۸,۵۹۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه	صد عددي	۲,۰۲۷,۴۶۶	۷۱,۲۵۱.۵	۱۴۴,۴۶۰	۴,۵۱۱,۷۳۱	۷۷,۵۷۰.۸۹	۳۴۹,۹۷۹	۰		۰	۵,۰۶۰,۸۴۱	۷۸,۷۱۴.۹۸	۳۹۸,۳۶۴	۱,۴۷۸,۳۵۶	۶۴,۹۸۷.۷۳	۹۶,۰۷۵
کپسول	صد عددي	۷۰,۹۲۹	۳۴۴,۰۴۶.۸۶	۱۷,۳۱۰	۱۴۸,۵۴۱	۲۵۴,۳۸۰.۹۵	۳۷,۷۸۶	۰		۰	۱۸۰,۰۳۷	۲۴۲,۶۶۶.۷۹	۴۳,۶۸۹	۳۹,۴۳۳	۲۸۹,۲۷۵.۴۸	۱۱,۴۰۷
آمپول	عدد	۱,۲۳۵,۴۶۱	۱۴,۸۸۳.۵۱	۱۸,۳۸۸	۴,۸۹۹,۸۷۵	۲۳,۷۳۷.۷۵	۱۱۶,۳۱۲	۰		۰	۵,۹۵۲,۶۸۲	۱۹,۸۳۷.۶۱	۱۱۸,۰۸۷	۱۸۲,۶۵۴	۹۰,۹۵۳.۳۹	۱۶,۶۱۳
قطره	عدد	۸۷,۶۳۸	۲۷,۷۸۴.۷۵	۲,۴۳۵	۴۹۴,۱۲۳	۴۰,۴۲۷.۱۸	۱۹,۹۷۶	۰		۰	۳۵۶,۶۱۵	۳۶,۴۵۶.۶۸	۱۳,۰۰۱	۲۲۵,۱۴۶	۴۱,۷۹۵.۱	۹,۴۱۰
سوسپانسیون	شیشه	۰		۰	۳۸۸,۴۰۶	۸۰,۶۱۶.۶۷	۳۱,۳۱۲	۰		۰	۳۸۰,۵۶۶	۸۰,۵۹۰.۴۹	۳۰,۶۷۰	۷,۸۴۰	۸۱,۸۸۷.۷۶	۶۴۲
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۱۴۱,۵۰۹	۷۴,۳۹۱.۰۳	۱۰,۵۲۷	۱۹۹,۴۸۶	۱۰۴,۱۲۷.۶۱	۲۰,۷۷۲	۰		۰	۲۵۸,۸۴۰	۹۵,۷۵۴.۱۳	۲۴,۷۸۵	۸۲,۱۵۵	۷۹,۲۸۹.۱۵	۶,۵۱۴
جمع کل				۱۹۳,۱۲۰			۵۷۶,۱۳۷			۰			۶۲۸,۵۹۶			۱۴۰,۶۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
دارويي	کيلوگرم	۷۸,۷۷۲,۳۱۲	۲,۲۱۸.۲۹	۱۷۴,۷۴۰	۵۰,۹۰۷,۲۵۵	۵,۸۲۱.۳۳	۲۹۶,۳۴۸	۵۸,۲۸۴,۹۶۶	۵,۸۲۴.۰۶	۳۳۹,۴۵۵	۷۱,۳۹۴,۶۰۱	۱,۸۴۳.۷۴	۱۳۱,۶۳۳
شيميايي	کيلوگرم	۴۱۵,۴۹۲	۱۲۲,۴۲۵.۹۴	۵۰,۸۶۷	۷۲,۵۱۷	۱۱۲,۷۸۷.۳۵	۸,۱۷۹	۱۱۰,۰۴۰	۱۳۷,۸۴۹.۸۷	۱۵,۱۶۹	۳۷۷,۹۶۹	۱۱۶,۰۸۶.۲۴	۴۳,۸۷۷
جمع مواد اوليه داخلي:		۷۹,۱۸۷,۸۰۴	۱۲۴,۶۴۴.۲۴	۲۲۵,۶۰۷	۵۰,۹۷۹,۷۷۳	۱۱۸,۶۰۸.۶۸	۳۰۴,۵۲۷	۵۸,۳۹۵,۰۰۶	۱۴۳,۶۷۳.۹۳	۳۵۴,۶۲۴	۷۱,۷۷۲,۵۷۰	۱۱۷,۹۲۹.۹۸	۱۷۵,۵۱۰
مواد اوليه وارداتي:													
دارويي	کيلوگرم	۵۱,۷۰۸,۴۷۶	۴,۰۹۴.۸۲	۲۱۱,۷۳۷	۲۸,۳۰۲,۲۷۱	۴,۱۰۶.۳۷	۱۱۶,۲۲۰	۸,۰۰۱,۰۸۴	۴,۲۲۶.۱۳	۳۲,۷۹۶	۷۲,۰۰۹,۷۶۳	۴,۰۹۸.۹	۲۹۵,۱۶۱
شيميايي	کيلوگرم	۱۵,۸۴۵	۱۲۲,۴۳۶.۱	۱,۹۴۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۵	۱۲۲,۴۳۶.۱	۱,۹۴۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۵۱,۷۲۴,۳۲۱	۱۲۶,۵۳۰.۹۲	۲۱۳,۶۷۷	۲۸,۳۰۲,۲۷۱	۴,۱۰۶.۳۷	۱۱۶,۲۲۰	۸,۰۰۱,۰۸۴	۴,۲۲۶.۱۳	۳۲,۷۹۶	۷۲,۰۲۵,۶۰۸	۱۲۶,۵۳۵	۲۹۷,۱۰۱
جمع کل				۴۳۹,۲۸۴			۴۲۰,۷۴۷			۳۸۷,۴۲۰			۴۷۳,۶۱۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۴۸,۲۶۱	۹۶,۷۱۴	۱۸۴,۶۶۱	۵۳,۵۸۸	۳۴,۳۳۶	۶۵,۰۵۱
هزينه استهلاک	۱۳,۵۵۳	۵,۹۶۷	۱۵,۴۵۰	۷۵۵	۳۰۸	۹۳۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۱۳۵	۳,۱۷۳	۶,۲۹۶	۹۲۱	۴۲۰	۱,۱۳۲
هزينه مواد مصرفي	۲۷,۷۶۶	۱۷,۹۰۲	۲۸,۶۸۱	۴۵۰	۱۹۶	۵۶۲
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۹	۹۵۶	۱۵,۹۹۷

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۱۴,۰۶۹	۷,۰۱۶	۱۱,۶۳۸	۱,۵۹۵	۶۸۸	۱,۴۴۷
سایر هزینه ها	۵۸,۰۷۷	۲۴,۱۹۷	۲۳,۷۰۶	۸۴,۲۷۲	۴۵,۰۴۹	۷۸,۴۶۱
جمع	۲۶۷,۸۶۱	۱۵۴,۹۶۹	۲۷۰,۴۳۲	۱۵۲,۴۱۰	۸۱,۹۵۳	۱۶۳,۵۸۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ محصولات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه صورت خواهد پذیرفت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی به دور از انتظار نمی باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی، محتمل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۳۲۵	۳۱۶	۳۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۸۷	۸۷	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۳,۶۶۸	۵۷۸,۵۶۶,۲۵۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۶۸,۷۵۵	۲۸,۶۵۳,۱۱۸,۱۳۰	۴۹۲,۹۵۰	۳۲,۹۵۵,۲۵۱,۳۳۳
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۵۷,۱۶۸,۱۱۲	۲۰۵,۹۹۱,۶۵۷,۷۱۲	۸۱,۳۴۵,۰۰۰	۳۶,۲۸۹,۳۰۷,۳۹۹
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۵۵۶,۹۲۸	۳۲,۴۰۳,۶۱۴,۰۸۰	۶,۶۹۵,۷۰۰	۴۸,۹۲۵,۲۹۵,۷۰۵

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن محتمل می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
پخش رازي	۳۰	۲۷۶,۷۱۱,۶۲۵,۵۸۲		۳۲۹,۹۸۸	۳۰	۲۷۶,۷۱۱,۶۲۵,۵۸۲	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
داروسازي دانا	۳	۳۹,۹۱۱,۹۵۵,۱۶۷		۰	۳	۳۹,۹۱۱,۹۵۵,۱۶۷	۶۶,۰۰۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱,۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۲,۷۱۵,۱۸۸		۰	۰	۱۲,۷۱۵,۱۸۸	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌هاي سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص کسري و اضافات انبار	۲۵۵	۸
ساير اقلام عملياتي	۱,۴۳۶	۸,۹۲۹
سود و زيان حاصل از فروش ضايعات	۸۲۸	۱,۲۳۳
جمع	۲,۵۰۹	۱۰,۱۷۰

ساير هزينه‌هاي عملياتي

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و زيان کاهش ارزش موجودي ها	۹۷۷	۳۰۸
جمع	۹۷۷	۳۰۸

جزئيات منابع تامين مالي شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالي)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (ريالي و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۴۰۴,۲۳۶	۸۴۷,۹۸۶		۰	۰	۸۴۷,۹۸۶	۰	۷۳,۲۳۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۴,۲۳۶	۸۴۷,۹۸۶			۰	۸۴۷,۹۸۶	۰	۷۳,۲۳۱	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۷۳,۲۳۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه، محتمل است.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند هزینه های مالی و تسهیلات با میزان رشد تولید و فروش شرکت هم راستا خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شرکتها	۳۵۶,۳۸۹	۶۶,۱۲۶
جمع	۳۵۶,۳۸۹	۶۶,۱۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و زيان حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲,۷۸۸	۸۹۰
ساير اقلام عملياتي	(۱,۳۵۹)	(۹,۵۲۵)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۱,۴۲۹	(۸,۶۳۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۱۲۱,۷۲۰	۵۱۸,۴۰۰	۷۵۴,۶۲۳	۵۱۸,۴۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در حال دریافت مجوز و پروانه های لازم جهت تولید محصولات جدید و راه اندازی خط محلول ضدعفونی کننده می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

احتمال بازگشت تولید محصول پُر فروش شرکت - رانیتیدین - می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»