

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهای سینادارو	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: دسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۴۱	۴,۱۳۰,۳۹۶	۸۳۹,۰۲۳	۱,۱۷۱,۳۹۴	درآمدهای عملیاتی
(۵۳)	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	(۴۳۱,۳۴۳)	(۶۵۷,۷۶۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۹	۲,۲۶۰,۴۳۸	۳۹۷,۷۸۱	۵۱۳,۶۲۷	سود (زیان) ناخالص
۱۸	(۳۲۲,۳۳۳)	(۹۰,۱۵۴)	(۷۴,۲۳۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۱	۶۳,۳۹۶	۱۳,۵۷۳	۱۹,۰۷۱	سایر درآمدها
--	(۱۶۰)	(۳۹۹)	۰	سایر هزینه‌ها
۴۳	۲,۰۰۰,۲۴۳	۳۲۰,۸۰۰	۴۵۸,۴۷۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱۳)	(۳۷۷,۰۸۶)	(۳۰,۶۳۵)	(۶۵,۱۳۷)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۸۱,۲۱۳)	(۴,۸۶۷)	۳,۱۵۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۳۹	۱,۵۴۱,۹۴۳	۲۸۵,۳۹۸	۳۹۶,۴۹۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۹)	(۳۶۹,۱۵۱)	(۶۴,۱۹۳)	(۸۹,۲۱۳)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۳۹	۱,۱۷۳,۷۹۳	۳۲۱,۱۰۶	۳۰۷,۲۸۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۹	۱,۱۷۳,۷۹۳	۳۲۱,۱۰۶	۳۰۷,۲۸۵	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۱,۹۱۵	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	(۴۴۹)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۱,۴۶۶	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۱,۴۶۶	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹	۱,۴۶۶	۲۷۶	۳۸۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۳۹	۱,۱۷۲,۷۹۲	۲۳۱,۱۰۵	۳۰۷,۲۸۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۹	۱,۱۷۲,۷۹۲	۲۳۱,۱۰۵	۳۰۷,۲۸۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۲,۵۱۷,۲۸۹	۲,۳۴۴,۹۶۲	۲,۴۲۴,۲۲۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۸۳۶	۱,۰۹۰	۵۴۳	۵,۰۸۱	دارایی‌های نامشهود
۱۱۸	۵,۳۵۰	۱۱,۶۰۱	۲۵,۳۴۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۲,۵۳۴	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳	۲,۵۲۶,۱۶۳	۲,۳۵۷,۱۰۷	۲,۴۵۴,۵۴۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۸	۳۹۷,۳۷۸	۶۷۲,۱۷۵	۷۹۰,۵۰۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲	۹۴۳,۶۴۰	۱,۳۰۵,۸۷۴	۱,۳۳۶,۵۱۱	موجودی مواد و کالا
۲۱	۱,۸۱۰,۷۳۲	۱,۵۹۲,۳۹۲	۱,۹۲۰,۵۹۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۹۵	۱۸۲,۵۸۵	۱۳۰,۶۴۱	۵۱۵,۸۹۳	موجودی نقد
۲۳	۲,۳۳۴,۳۳۵	۲,۷۰۱,۰۸۲	۴,۵۶۳,۵۱۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۳	۲,۳۳۴,۳۳۵	۲,۷۰۱,۰۸۲	۴,۵۶۳,۵۱۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۵,۸۶۰,۴۹۸	۷,۰۵۸,۱۸۹	۸,۰۱۸,۰۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۴	۱,۵۲۶,۷۹۸	۲,۱۹۹,۵۹۰	۲,۵۰۶,۸۷۵	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۲,۴۰۶,۷۹۸	۲,۰۷۹,۵۹۰	۲,۳۸۶,۸۷۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۱۹۹,۵۹۰		۲,۱۹۹,۵۹۰
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۱۹۹,۵۹۰	۰	۲,۱۹۹,۵۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۱۹۹,۵۹۰	۰	۲,۱۹۹,۵۹۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
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					۸۰,۰۰۰				۰		۸۰,۰۰۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۰۰,۰۰۰				۸۰,۰۰۰				۲,۰۷۹,۵۹۰	۰	۲,۱۹۹,۵۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲۰۷,۲۸۵		۲۰۷,۲۸۵
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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۳۸۵	۰	۳۰۷,۳۸۵
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	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		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۶,۸۷۵	۰	۳,۳۸۶,۸۷۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳۳۷,۸۶۴	۳۴۹,۰۵۳	۱,۳۴۰,۳۱۱	(۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۸۷۱)	(۷۰,۳۱۵)	(۱۶۶,۸۹۰)	۸۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۵,۹۹۳	۲۷۸,۷۳۸	۱,۱۷۳,۴۲۱	۱۳	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۵	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱,۵۵۱)	(۶۶۳,۸۳۵)	(۱۵,۹۳۴)	(۲۶۲,۸۳۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳)	•	(۲,۰۹۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	(۱۹,۹۹۹)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	۱۵,۴۲۲	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۵۶۴)	(۶۶۸,۲۸۰)	(۱۵,۹۳۴)	(۲۶۴,۹۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۱)	۵۰۵,۱۴۱	۲۶۲,۸۱۴	۵۱,۰۵۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۶۸۶	۱,۹۷۴,۱۶۴	۱۱۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸	(۱,۸۱۹,۷۹۴)	(۳۳۰,۳۷۱)	(۳۰۳,۸۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۳۹)	(۲۴۵,۴۳۳)	(۱۰,۱۲۶)	(۸۴,۹۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
(۱)	(۱۹۰,۰۰۰)	(۴۶,۸۴۹)	(۴۷,۳۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۶)	(۲۷۸,۳۴۳)	(۸۲,۰۰۲)	(۹۴,۷۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۵۵۹,۲۹۶)	(۲۵۹,۳۴۸)	۳۳۴,۱۹۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۵۴,۱۵۵)	(۹۶,۵۳۴)	۳۸۵,۳۵۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۹)	۱۸۲,۵۸۵	۱۸۴,۳۷۶	۱۳۰,۶۴۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۲,۲۱۱	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۸۷	۱۳۰,۶۴۱	۸۷,۸۴۳	۵۱۵,۸۹۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۲۱۱,۸۷۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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 تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			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					
فروش داخلی:																						
قطره	هزار عدد	دولت	۱۹,۶۱۹	۴۸۷,۳۵۴	۷۹,۴۱۸	۲۸,۳۹۰,۵۰۲.۴۱	۲,۳۵۴,۷۱۷	(۱,۰۸۶,۵۵۲)	۱,۱۶۸,۱۶۵	۱۵,۸۴۲	۴۰,۴۴۲,۴۹۴.۶۳	۶۴۰,۶۹۰	۲۴۳,۵۴۳(۳۹۷,۱۴۳)	۲۸,۰۵۸								
پماد	هزار عدد	دولت	۷,۲۲۳	۱۱۷,۶۳۴	۳۰,۰۷۶	۳۱,۳۰۰,۵۰۵.۳۹	۶۴۰,۶۳۴	(۳۵۳,۴۶۳)	۲۸۷,۱۷۱	۶,۸۵۹	۳۱,۶۵۲,۱۳۵.۸۸	۲۱۷,۱۰۲	۹۲,۶۱۳(۱۳۴,۴۸۹)	۸,۳۸۱								
آمپول	هزار عدد	دولت	۸۶۲	۲۴,۷۲۹	۵,۵۷۳	۲۶,۰۴۵,۷۵۶.۳۳	۱۴۵,۱۵۳	(۷۱,۲۸۴)	۷۳,۸۶۹	۳۷۱	۳۰,۳۷۷,۶۳۸.۰۳	۱۱,۳۳۳	۵۹۰ (۱۰,۶۴۳)	۱,۰۵۷								
اسپری	هزار عدد	دولت	۱,۱۴۳	۱۹۸,۰۸۲	۵,۶۷۵	۱۹۰,۶۷۸,۷۶۶.۵۲	۱,۰۸۲,۱۰۲	(۳۵۶,۳۱۰)	۷۲۵,۷۹۲	۹۳۳	۲۳۴,۰۸۲,۵۲۹.۴۷	۳۰۲,۳۶۹	۱۷۶,۸۷۳(۱۳۵,۴۹۳)	۱,۷۷۰								
جمع فروش داخلی																						
			۲۸,۸۴۷	۸۲۷,۷۹۹	۱۲۰,۷۴۲	۴,۱۲۲,۶۰۶	(۱,۸۶۷,۶۰۹)	۲,۲۵۴,۹۹۷	۲۴,۰۰۵	۲۴,۰۰۵	۱,۱۷۱,۳۹۴	۵۱۳,۶۳۳(۶۵۷,۷۶۷)	۳۹,۲۶۶									
فروش صادراتی:																						
قطره	هزار عدد	دولت	۳۰	۱,۲۲۴	۶۰	۴۵,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۲,۷۵۰	(۱,۳۳۶)	۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰								
پماد	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
آمپول	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
اسپری	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
جمع فروش صادراتی:																						
			۳۰	۱,۲۲۴	۶۰	۴۵,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۲,۷۵۰	(۱,۳۳۶)	۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰								
درآمد ارائه خدمات:																						

						۴,۰۱۷	(۹۳۳)	۴,۹۴۰					هیئت مدیره	فاکتور	درآمد ارائه خدمات
						۴,۰۱۷	(۹۳۳)	۴,۹۴۰							جمع درآمد ارائه خدمات:
															برگشت از فروش
															تخفیفات
۳۹,۳۶۶	۵۱۳,۶۳۷(۶۵۷,۷۶۷)	۱,۱۷۱,۳۹۴			۳۴,۰۰۵	۲,۳۶۰,۴۳۸	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	۴,۱۳۰,۳۹۶		۱۳۰,۸۰۲	۸۲۹,۰۲۳	۲۸,۸۷۷			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۶۹,۰۵۶	۲,۰۶۳,۴۱۵	۲,۶۰۰,۴۵۴	۳,۴۴۱,۷۷۴	۴,۱۳۰,۳۹۶	۱,۱۷۱,۳۹۴	۴,۸۸۷,۰۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۶,۹۶۳)	(۸۷۶,۹۸۰)	(۱,۰۹۱,۸۳۶)	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	(۶۵۷,۷۶۷)	(۳,۱۰۵,۳۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه نرخ فروش کلیه محصولات دارویی آنها با مجوز سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد. مجوز افزایش قیمت فروش تعدادی از محصولات در سال ۱۳۹۹ اخذ و اعمال گردیده است و در ادامه در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ، اعمال خواهد گردید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۴۶,۸۶۸	۴۳۹,۶۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۶,۴۹۵	۱۱۰,۶۸۵
سربارتولید	۴۵۶,۴۵۰	۱۴۶,۷۱۳
جمع	۱,۹۴۹,۸۱۳	۶۸۷,۰۸۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۹۴۹,۸۱۳	۶۸۷,۰۸۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳۳,۱۳۴	۱۱۱,۱۲۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱۱,۱۳۴)	(۱۱۳,۸۴۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۶۰,۸۲۱	۶۸۴,۳۶۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۳,۸۳۰	۲۰۳,۷۹۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰۳,۷۹۳)	(۲۳۰,۳۹۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۸۶۹,۸۵۸	۶۵۷,۷۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۸۶۹,۸۵۸	۶۵۷,۷۶۷

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
قطره	هزار عدد	۵,۰۳۰	۲۳,۸۵۷,۶۵۴.۰۸	۱۱۴,۹۷۴	۱۹,۵۶۵	۲۰,۱۰۸,۲۰۳.۴۳	۳۹۳,۴۱۷	.	.	.	۲۵,۰۶۸,۹۹۳.۸۱	۱۵,۸۴۳	۳۹۷,۱۴۳	۸,۷۵۳	۱۲,۷۰۹,۶۹۹.۵۳	۱۱۱,۳۴۸
پماد	هزار عدد	۳,۵۳۹	۱۲,۰۷۱,۹۷۵.۰۶	۴۳,۶۰۳	۹,۳۳۰	۱۸,۱۴۹,۷۸۳.۰۸	۱۶۷,۳۴۱	.	.	.	۱۸,۱۴۹,۷۳۰.۳۸	۶,۸۵۹	۱۲۴,۴۸۹	۵,۸۹۰	۱۴,۵۰۸,۳۱۹.۱۹	۸۵,۴۵۴
آمپول	هزار عدد	۱,۱۸۲	۱۵,۳۱۰,۶۵۹.۰۹	۱۷,۹۷۹	۲۸,۶۸۷,۳۳۱.۵۴	۳۷۱	۱۰,۶۴۳	۸۱۱	۹,۰۴۵,۶۳۳.۶۹	۷,۳۳۶
اسپري	هزار عدد	۲۸۶	۷۳,۱۵۵,۴۴۰.۴۱	۲۸,۳۳۸	۹۱۹	۱۳۴,۵۰۳,۸۰۸.۴۹	۱۳۳,۶۰۹	.	.	.	۱۳۴,۵۰۳,۷۵۱.۳۴	۹۳۳	۱۲۵,۴۹۳	۳۷۳	۷۰,۸۴۶,۷۷۴.۱۹	۲۶,۳۵۵
جمع کل				۲۰۳,۷۹۳			۶۸۴,۳۶۷				.			۶۵۷,۷۶۷		۲۳۰,۳۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

موجودی پایان دوره			خرید و پرداخت ماهی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱						موجودی اول دوره			واحد	شرح	
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار			
														مواد اولیه داخلی:
۴۵۰,۳۵۶	۵,۰۷۹.۲	۸۸,۶۴۷,۰۵۵	۲۱۶,۸۸۷	۰	۱۱۸,۷۷۳,۶۲۰	۳۵۶,۱۹۰	۳,۵۷۲.۶۴	۹۹,۶۹۹,۳۵۳	۳۱۰,۹۵۳	۲,۸۸۶.۶۴	۱۰۷,۷۳۱,۴۳۲	میلیون ریال		مواد اولیه و لوازم بسته بندی دارویی
۴۵۰,۳۵۶	۵,۰۷۹.۲	۸۸,۶۴۷,۰۵۵	۲۱۶,۸۸۷	۰	۱۱۸,۷۷۳,۶۲۰	۳۵۶,۱۹۰	۳,۵۷۲.۶۴	۹۹,۶۹۹,۳۵۳	۳۱۰,۹۵۳	۲,۸۸۶.۶۴	۱۰۷,۷۳۱,۴۳۲			جمع مواد اولیه داخلی:
														مواد اولیه وارداتی:
۲۸۶,۴۱۰	۷,۰۴۱.۹۵	۴۰,۶۷۱,۹۷۳	۲۱۲,۸۰۲	۰	۲,۹۹۶,۴۸۰	۲۸۱,۳۴۳	۳۳۴,۴۵۲.۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۶۹	۵,۱۳۰.۱۴	۴۲,۴۶۸,۴۵۳	میلیون ریال		مواد اولیه و لوازم بسته بندی دارویی
۲۸۶,۴۱۰	۷,۰۴۱.۹۵	۴۰,۶۷۱,۹۷۳	۲۱۲,۸۰۲	۰	۲,۹۹۶,۴۸۰	۲۸۱,۳۴۳	۳۳۴,۴۵۲.۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۶۹	۵,۱۳۰.۱۴	۴۲,۴۶۸,۴۵۳			جمع مواد اولیه وارداتی:
۷۳۶,۶۶۶			۴۲۹,۶۸۹			۶۳۷,۵۳۳			۵۲۸,۸۳۲					جمع کل

«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.»

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۰,۰۸۱	۱۱۰,۶۸۵	۲۷۶,۱۷۸	۱۱۴,۷۰۳	۲۹,۲۹۵	۱۰۴,۷۳۴
هزینه استهلاک	۳۹,۲۶۷	۲۰,۵۱۰	۲۳۴,۸۵۱	۲,۰۷۳	۴۱۵	۱,۵۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۶۷۱	۲,۷۴۴	۴۳,۶۱۶	۰	۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۵۸۱	۷۳۰	۸۱,۸۰۲	۰	۱,۱۲۶	۱,۴۱۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۰۳۷	۸	۴۶,۹۳۷

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۵۱۷	۰	۵,۱۲۵
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	۵۷,۳۲۸	۸,۸۹۵	۵۸,۱۸۹	۰	۴۱۲	۰
سایر هزینه ها	۵۴,۶۱۲	۲,۱۴۹	۶۰,۷۲۶	۱۸۴,۰۰۲	۴۲,۹۶۱	۱۳۶,۴۱۱
جمع	۴۵۶,۴۵۰	۱۴۶,۷۱۳	۷۴۵,۳۶۲	۳۳۲,۳۳۲	۷۴,۲۲۰	۲۸۶,۱۱۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و مزایای پرسنل، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و مزایای پرسنل، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و مزایای پرسنل، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۳	۲۰۶	۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۳	۲۵۷	۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۵۰۰	۱۱۷,۴۳۳

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۵,۰۷۴	۳۱,۶۰۴	۵,۱۹۲	۳۳,۱۰۴	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۲,۳۹۶	۴۳,۳۹۳	۵,۳۰۱	۱۹,۴۴۱	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۸۴	۵۹۰	۱۸۴	۵۹۰	پوند	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و مزایای پرسنل، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.
«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.»	
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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح توسعه و انتقال	۳,۱۶۰,۰۹۶	۱,۴۵۰,۵۷۱	یورو	۳,۴۲۵,۵۰۱	۱,۱۸۵,۱۶۶	۹۵	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برآورد می گردد برای تکمیل پروژه مبلغ ۱,۱۸۵,۱۶۶ میلیون ریال مورد نیاز است. از جمله عوامل تاخیر در اجرای پروژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد. ۱- مشکل تامین نقدینگی. ۲- با توجه به بحث تحریم ها، امکان انتقال وجه بسیار مشکل و در صورت امکان پذیر شدن بسیار زمانبر می باشد. ۳- تحریم های ظالمانه باعث شده که تعدادی از شرکت های خارجی علیرغم قبول ساخت اولیه ماشین آلات از تحویل به موقع آن به ایران ممانعت بعمل آورند.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاگیک مللحه مفلهي بهرکتک/ ۱۲/۱۳۹۹ سرمایه		دووهده ۲ ماوهه کسته بهرکتک/ ۱۲/۱۳۹۹ سرمایه		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
		سرمایه پذیر	تمام شده	مالکیت	تمام شده		گذارى - میلیون ریال
		سال مالي شرکت سرمایه پذیر	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه	گذارى - میلیون ریال	درآمد سرمایه	گذارى - میلیون ریال
درمانگر سینا	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۴,۹۹۹	۰	۱۴,۹۹۹	واردات مواد اولیه دارویی و اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر خارجی و واردات لوازم بسته بندی برای شرکت های دارویی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

واردات مواد اولیه دارویی و اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر خارجی و واردات لوازم بسته بندی برای شرکت های دارویی
«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 شرکت های 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمدنمایندگان علمی	۵۳,۷۸۵	۱۷,۳۳۲
درآمد عملیاتی متفرقه	۲,۴۰۰	۱,۶۵۰
درآمد خدمات فنی	۶,۱۱۱	۸۹
جمع	۶۲,۲۹۶	۱۹,۰۷۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر	۱۶۰	۰
جمع	۱۶۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه	سایر

نوع تامین مالی	سود (درصد)	مانده اوراق بهادار (میلیون ریال)	ریال‌های پیمان دوره (اوری و فرع)			ریال	ماده اوراق بهادار (میلیون ریال)	سود (درصد)	نوع تامین مالی
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۴۴۳,۵۵۸	۰	۰	۱,۹۲۶,۸۶۲	۱,۹۲۶,۸۶۲	۱,۴۴۳,۵۵۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
اوراق صکوک	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق صکوک
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع		۲,۴۴۳,۵۵۸	۰		۲,۹۲۶,۸۶۲	۲,۹۲۶,۸۶۲	۲,۴۴۳,۵۵۸		جمع
									انتقال به دارایی
									هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پروژه انتقال و توسعه شرکت که رو به اتمام می باشد، با عنایت به افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی قابل توجهی جهت ترخیص ماشین آلات و لوازم و تجهیزات است. لذا نیاز به اخذ تسهیلات ، افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 پروژه انتقال و توسعه شرکت که رو به اتمام می باشد، با عنایت به افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی قابل توجهی جهت ترخیص ماشین آلات و لوازم و تجهیزات است. لذا نیاز به اخذ تسهیلات ، افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.

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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سود حاصل از حسابهای پشتیبان	۱,۲۹۶	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۱۱	۰

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر	۲,۰۳۹	۳,۱۵۶
زیان حاصل از تنزیل اوراق خزانه	(۱۸۶,۷۵۹)	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۰	۰
جمع	(۱۸۱,۲۱۳)	۳,۱۵۶

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
پروژه انتقال و توسعه شرکت که رو به اتمام می باشد، با عنایت به افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی قابل توجهی جهت ترخیص ماشین آلات و لوازم و تجهیزات است. لذا نیاز به اخذ تسهیلات ، افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۷۹۲	۳۵۲,۰۰۰	۲,۱۹۹,۵۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۱- شرکت در نظر دارد اقدام جدی در جهت تداوم روند افزایش قیمت های فروش محصولات خود به سبب افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ هزینه های جاری بعمل آورد. ۲- شرکت در نظر دارد روش موثر سیاست های وصول مطالبات از شرکت های پخش را با جدیت تداوم بخشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شیوع ویروس کرونا بر فعالیت اکثر قریب به اتفاق کسب و کارهای با درجه و شدت متفاوت تاثیر داشته که این شرکت نیز از آن مستثنی نمی باشد و از آنجایی که عمده مواد اولیه موثره و جانبی و همچنین لوازم بسته بندی این شرکت از خارج کشور خصوصا کشورهای اروپایی تامین می گردد و با عنایت به بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی اکثر کشورهای اروپایی و عدم حمل مواد اولیه و لوازم بسته بندی، تولید و فروش را طی ماه های آتی متاثر خواهد نمود.
«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.»