

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه داروپخش	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432313	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

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۳۳,۰۵۴	۶۶۱,۴۳۱	۳,۵۵۴,۸۳۹	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۱۶,۴۰۹)	(۳۸۵,۶۰۵)	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۷۱۶,۶۴۵	۲۷۵,۸۱۶	۱,۵۸۰,۰۹۳	۱۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۰۳۵)	(۴۳,۳۴۲)	(۳۳۸,۴۳۱)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲,۲۶۶	۴۸,۹۹۸	۱۸۳,۰۴۶	(۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۶۶)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۶۷۳,۳۱۰	۲۸۲,۴۷۲	۱,۵۳۳,۷۰۸	۱۲۸
هزینه‌های مالی	(۳۲,۲۳۹)	(۵۵,۹۱۷)	(۱۷۹,۶۷۱)	۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۷۰	۳۵۱	(۱۱۳,۴۷۶)	۲۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۱,۳۴۱	۲۲۶,۹۰۶	۱,۳۴۰,۵۶۱	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۶,۵۶۶)	(۲۳,۰۶۴)	(۱۱۵,۵۴۳)	(۳۳۸)
سال‌های قبل	۰	۰	(۴,۹۳۶)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۴,۶۷۵	۲۰۴,۸۴۲	۱,۱۳۰,۰۹۳	۱۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۵۴,۶۷۵	۲۰۴,۸۴۲	۱,۱۳۰,۰۹۳	۱۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۰۹	۴۹۷	۳,۶۹۴	۱۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۸۷)	(۴۵۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۹	۴۱۰	۳,۲۴۰	۱۷۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۰۹	۴۱۰	۳,۲۴۰	۱۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۰۹	۴۱۰	۳,۲۴۰	۱۷۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۵۴,۶۷۵	۲۰۴,۸۴۳	۱,۱۳۰,۰۹۳	۱۷۱
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	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	۵۷۲,۲۱۷	۵۰۹,۶۹۹	۴۴۰,۱۹۸	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۳۴۸	۱۱,۴۶۱	۹,۰۵۳	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۴	۲۰۴	۳,۲۰۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۰۳۱	۵,۰۳۱	۴,۳۷۵	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸۸,۷۰۰	۵۲۶,۳۹۵	۴۵۶,۸۳۰	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۸۳,۰۱۶	۱۹۹,۸۸۰	۷۲۲,۳۷۰	۳۹۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۹۹۲,۵۵۱	۱,۲۰۶,۳۹۲	۷۰۸,۵۰۰	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۷۹,۲۹۸	۱,۲۳۸,۸۴۲	۱,۰۵۸,۴۴۰	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۵۵,۷۳۴	۶۲۹,۶۹۵	۴۰۰,۷۷۱	(۲۸)
	۳,۷۱۰,۵۹۹	۳,۲۷۴,۸۰۹	۲,۸۹۰,۰۸۱	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۱۰,۵۹۹	۳,۲۷۴,۸۰۹	۲,۸۹۰,۰۸۱	۱۳
جمع دارایی‌ها	۴,۲۹۹,۲۹۹	۳,۸۰۱,۲۰۴	۳,۳۴۶,۹۱۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۷۳,۱۱۲	۱,۲۳۲,۵۱۹	۵۷۷,۴۲۷	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۲۳,۱۱۲	۱,۷۷۳,۵۱۹	۱,۱۲۷,۴۲۷	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۸,۱۹۶	۱۲۵,۵۱۰	۹۱,۹۰۶	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۸,۱۹۶	۱۲۵,۵۱۰	۹۱,۹۰۶	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۱۹,۹۴۴	۶۹۸,۸۰۷	۶۰۸,۹۳۶	۳
مالیات پرداختنی	۲۰۷,۱۰۸	۱۱۰,۵۴۳	۳۸,۰۳۳	۸۷
سود سهام پرداختنی	۴۰۶,۷۱۵	۴۶۹,۱۷۱	۴۳۰,۵۸۸	(۱۳)
تسهیلات مالی	۴۱۲,۷۵۷	۴۹۲,۸۶۸	۱,۰۳۱,۶۳۳	(۱۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۷۱,۴۶۷	۱۳۱,۷۸۶	۱۸,۴۰۹	(۴۶)
	۱,۸۱۷,۹۹۱	۱,۹۰۳,۱۷۵	۲,۱۲۷,۵۷۸	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۱۷,۹۹۱	۱,۹۰۳,۱۷۵	۲,۱۲۷,۵۷۸	(۴)
جمع بدهی‌ها	۱,۹۷۶,۱۸۷	۲,۰۲۸,۶۸۵	۲,۲۱۹,۴۸۴	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۲۹۹,۲۹۹	۳,۸۰۱,۲۰۴	۳,۳۴۶,۹۱۱	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۴۳۷	۰	۱,۱۲۷,۴۳۷
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۴۳۷	۰	۱,۱۲۷,۴۳۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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									۱,۱۲۰,۰۹۲		۱,۱۲۰,۰۹۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۲۰,۰۹۲	•	۱,۱۲۰,۰۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۲۰,۰۹۲	•	۱,۱۲۰,۰۹۲
سود سهام مصوب									(۴۷۵,۰۰۰)		(۴۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۲۲۲,۵۱۹	•	۱,۷۷۲,۵۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۵۵۴,۶۷۵		۵۵۴,۶۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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	۵۵۴,۶۷۵	۰	۵۵۴,۶۷۵
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	(۴,۰۸۲)		(۴,۰۸۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۱۱۲	۰	۲,۳۲۳,۱۱۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰,۴۷۳	۱۶۱,۳۳۱	۱,۴۴۳,۳۷۸	(۵۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۴)	(۱۱,۵۴۸)	(۴۷,۹۴۸)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۰,۳۰۸	۱۴۹,۷۷۳	۱,۳۹۵,۴۳۰	(۴۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۵,۵۵۸)	(۱۶,۴۸۹)	(۱۱۳,۸۵۶)	(۶۰۱)
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	(۲,۱۵۱)	(۲,۳۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۱۱	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	۰	۳۵۱	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱,۸۶۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۵,۰۴۷)	(۱۸,۲۸۹)	(۱۱۴,۳۵۸)	(۵۳۹)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴,۷۳۹)	۱۳۱,۴۸۴	۱,۲۸۱,۰۷۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۱,۸۰۰	۳۶۶,۵۴۳	۱,۴۰۳,۵۵۲	(۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۲,۸۷۰)	(۴۷۶,۱۱۲)	(۱,۹۴۲,۳۰۷)	۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۲۳۹)	(۳۴,۹۲۵)	(۱۷۹,۶۷۱)	۳۳
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	(۶۳,۷۳۰)	(۲۵,۷۸۱)	(۳۸۰,۶۱۷)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۸,۰۳۹)	(۱۷۰,۳۷۵)	(۱,۰۹۹,۰۴۳)	۱۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۲,۷۷۸)	(۳۸,۷۹۱)	۱۸۲,۰۳۹	(۳۷۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳۹,۶۹۵	۴۰۰,۷۷۱	۴۰۰,۷۷۱	۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۸۱۷	۰	۴۶,۸۹۵	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵۵,۷۳۴	۳۶۱,۹۸۰	۶۳۹,۶۹۵	۲۶

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	
معاملات غیرنقدی	.	.	۴,۲۶۵	
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 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	
فروش داخلي:															
نارکوتیکها	کیلو گرم	نرخ بازار	۲۵,۳۴۴	۱۷۰,۵۷۹	۱۶۶,۰۵۸	۴,۷۷۹,۳۷۲.۲۷	۷۹۳,۶۵۳	(۳۳۴,۷۶۷)	۴۵۸,۸۸۶	۵۱,۲۳۹	۴,۳۳۳,۶۸۳.۸۵	۲۳۱,۴۹۸	(۵۱,۹۶۸)	۱۶۹,۵۳۰	۱۶۳,۰۸۴
غیر نارکوتیکها	کیلو گرم	نرخ بازار	۳۴۹,۷۴۰	۲۹۶,۴۳۳	۱,۴۳۲,۶۵۹	۱,۰۳۲,۸۴۹.۷۶	۱,۴۶۹,۳۹۳	(۱,۰۰۶,۴۱۵)	۴۶۲,۹۷۸	۴۳۶,۵۸۰	۱,۴۹۱,۷۳۴.۲۶	۶۳۶,۳۴۴	(۲۵۸,۴۵۶)	۲۷۷,۸۸۳	۱,۱۰۰,۳۷۳
محصول نهایی	لیتر	نرخ بازار	۲۲۵,۶۱۳	۸۲,۰۰۴	۹۳۹,۱۵۶	۳۹۹,۹۵۳.۷۹	۳۷۵,۶۱۹	(۲۱۵,۳۶۶)	۱۶۰,۳۵۳	۱۶۸,۴۰۱	۴۵۷,۴۳۱.۹۶	۷۷,۰۳۲	(۴۳,۲۴۹)	۳۳,۷۸۳	۷۵۷,۴۵۴
جمع فروش داخلي			۶۰۰,۵۹۷	۵۴۹,۰۱۶	۲,۵۳۷,۸۷۳		۲,۶۳۸,۶۶۵	(۱,۵۵۶,۵۴۸)	۱,۰۸۲,۱۱۷	۶۴۶,۳۱۰		۹۳۴,۸۷۴	(۴۵۳,۶۷۳)	۴۸۱,۲۰۴	۲,۰۲۰,۸۱۱
فروش صادراتي:															
نارکوتیکها	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۲,۳۴۰	۱۱۲,۴۰۵	۳۰,۵۳۲	۲۹,۱۷۶,۹۳۱.۵۶	۸۹۰,۵۳۸	(۴۰۴,۳۹۰)	۴۸۶,۱۴۸	۳,۵۴۷	۸۱,۵۰۸,۳۱۶.۸۹	۲۸۹,۱۱۰	(۶۰,۰۳۳)	۲۲۹,۰۸۷	۱۸,۷۵۰

غیر نارکوتیکها	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۰	۰	۲,۹۹۰	۱,۳۷۶,۹۳۳.۰۸	۴,۱۱۷	(۲,۴۳۷)	۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۰
محصول نهایی	لیتر	نرخهای جهانی	۰	۰	۴,۳۳۲	۴,۹۶۷,۴۵۱.۵۲	۳۱,۵۱۹	(۱۱,۳۸۱)	۱۰,۱۳۸	۷۳۰	۱۲,۵۹۷,۳۳۲.۳۲	۹,۰۷۰	(۳,۷۱۳)	۶,۳۵۷
جمع فروش صادراتی:			۲,۳۴۰	۱۱۳,۴۰۵	۳۷,۸۴۴		۹۱۶,۱۷۴	(۴۱۸,۱۹۸)	۴۹۷,۹۷۶	۴,۳۶۷		۲۹۸,۱۸۰	(۶۳,۷۳۶)	۳۳۵,۴۴۴
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۰۳,۸۳۷	۶۶۱,۴۳۱	۳,۵۶۵,۷۱۷		۳,۵۵۴,۸۳۹	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	۶۵۰,۴۷۷		۱,۳۳۳,۰۵۴	(۵۱۶,۴۰۹)		۲,۰۸۱,۰۶۱

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	۱,۴۳۷,۵۱۴	۱,۵۰۸,۷۳۹	۱,۵۵۱,۳۸۵	۲,۰۹۰,۳۰۲	۳,۵۵۴,۸۳۹	۱,۳۳۳,۰۵۴	۳,۴۶۳,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸۳۶,۳۷۰)	(۸۹۷,۵۰۳)	(۹۳۸,۳۱۷)	(۱,۳۰۵,۳۳۴)	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۵۱۶,۴۰۹)	(۱,۸۴۹,۵۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رشد فروش داخلی و توسعه صادرات در بازارهای جهانی و تکمیل پرتفوی محصولات، ارتقای بهره وری و بهینه سازی زنجیره تامین، رعایت استانداردهای کیفی و تولید و عرضه محصولات با کیفیت .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۶۰,۱۸۲	۴۱۶,۹۳۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۶,۶۵۴	۶۱,۴۸۷
سربارتولید	۳۶۱,۵۰۵	۱۱۴,۳۰۱
جمع	۲,۱۰۸,۳۴۱	۵۹۳,۶۲۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۱۰۸,۳۴۱	۵۹۳,۶۲۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۶۹,۹۳۷	۹,۸۶۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹,۸۶۴)	(۱۰۶,۳۷۰)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
ضایعات غیرعادي	(۳۱۹)	(۶,۳۵۳)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۳۶۸,۰۹۵	۴۸۹,۷۶۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۶,۳۹۴	۵۶۹,۶۴۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۶۹,۶۴۳)	(۵۴۳,۰۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۷۴,۷۴۶	۵۱۶,۴۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۷۴,۷۴۶	۵۱۶,۴۰۹
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		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
نارکوتیکها	کیلو گرم	۱۱,۰۹۶	۱۶,۸۹۶,۱۷۸.۸	۱۸۷,۴۸۰	۶۸,۸۶۷	۱,۷۵۶,۳۵۴.۸۱	۱۲۰,۹۴۸	(۱۰,۹۵۰)	.	.	۵۴,۷۷۶	۳,۰۴۴,۵۲۶.۸	۱۱۱,۹۹۱	۱۴,۲۳۷
غیر نارکوتیکها	لیتر	۳۹۱,۱۸۴	۹۵۰,۸۷۷.۳۴	۳۷۱,۹۶۸	۲۵۸,۳۰۶	۱,۰۵۷,۴۶۱.۸۷	۲۷۳,۰۴۳	(۳۳,۶۷۲)	۲,۶۶۱.۳۷	(۶۳)	۴۳۶,۵۸۰	۸۴۰,۱۵۴.۳۵	۳۵۸,۳۹۳	۱۹۹,۱۳۸
محصول نهایی	لیتر	۱۷,۷۱۱	۵۷۵,۶۳۰.۹۶	۱۰,۱۹۵	۱۶۹,۱۰۴	۵۶۶,۳۶۷.۴۴	۹۵,۷۷۵	.	.	.	۱۶۹,۱۳۱	۳۷۱,۷۶۹.۹۲	۴۵,۹۶۲	۱۷,۶۹۴
جمع کل			۵۶۹,۶۴۳			۴۸۹,۷۶۶		(۶۳)				۵۱۶,۳۴۶		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-----	------	---------------------------------

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید و تولید دوره منتهی به ۹/۰۲/۳۱			موجودي پایان دوره		
		مقدار موجودی اول دوره مبلغ			مقدار خرید و تولید دوره مبلغ			مقدار موجودی پایان دوره مبلغ		
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه	کیلو گرم	۷۶۳,۱۱۱	۱۷۴,۰۰۴.۸۳	۱۳۳,۷۸۵	۵۳۸,۷۳۱	۳۱۳,۹۳۳.۰۲	۱۱۳,۵۷۹	۷۱۰,۳۱۳	۰	۱۷۸,۷۵۵
مواد بسته بندی	عدد	۵,۰۰۶,۵۳۳	۳,۳۳۱.۰۵	۱۶,۶۷۷	۳,۸۶۹,۶۹۷	۶,۵۷۷.۳۵	۱۸,۸۷۵	۲,۳۸۳,۴۰۳	۰	۱۲,۱۸۴
سایر	----	۰		۳	۱,۱۳۳,۰۶۸	۶۸,۶۵۴.۷۹	۷۷,۱۰۴	۱,۱۳۱,۸۷۳	۰	۷۷,۰۷۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۵,۷۶۹,۶۴۳	۱۷۷,۳۳۵.۸۸	۱۴۹,۴۶۴	۴,۵۳۱,۴۹۶	۳۸۸,۱۵۵.۱۶	۲۰۸,۵۵۸	۴,۳۱۴,۴۸۹	۰	۲۶۸,۰۱۵
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۰۳۸,۳۳۵	۴۰۱,۸۲۵.۳۱	۴۱۷,۱۸۹	۱۱۵,۹۱۳	۵۸۸,۴۱۱.۹	۶۸,۳۰۴	۳۳۵,۷۸۷	۰	۱۴۸,۹۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱,۰۳۸,۳۳۵	۴۰۱,۸۲۵.۳۱	۴۱۷,۱۸۹	۱۱۵,۹۱۳	۵۸۸,۴۱۱.۹	۶۸,۳۰۴	۳۳۵,۷۸۷	۰	۱۴۸,۹۳۳
جمع کل				۵۶۶,۶۵۳			۲۷۶,۷۶۳	۴۱۶,۹۳۷		
«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.										

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	۱۹۵,۷۱۴	۶۸,۰۵۷	۱۹۵,۱۷۳	۵۲,۷۲۰	۱۷,۸۷۹	۵۱,۲۰۴
هزینه استهلاک	۳۹,۳۰۵	۱۱,۲۷۶	۳۶,۰۱۲	۳,۹۶۵	۱,۴۶۱	۲,۸۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۹۷۷	۲,۶۹۱	۱۱,۸۸۱	۶۱۸	۵۵	۱۹۴
هزینه مواد مصرفی	۲۹,۵۵۹	۱,۲۵۶	۶,۸۳۶	۱,۱۴۷	۷۰	۴۵۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۶۶۸	۶۵۹	۳۷,۱۴۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۱,۹۵۰	۳۰,۹۳۱	۶۶,۰۱۰	۱۴۳,۳۱۳	۲۹,۹۱۱	۱۰۸,۳۹۸
جمع	۳۶۱,۵۰۵	۱۱۴,۲۰۱	۳۱۵,۹۱۲	۳۲۸,۴۳۱	۵۰,۰۳۵	۱۹۰,۲۰۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد متناسب با افزایش نرخ ارز، نرخ محصولات نیز افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم ۳۰٪ افزایش نرخ خرید در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که متاثر از تغییرات نرخ خرید و نرخ ارز است لذا بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۷	۳۶۸	۴۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۸۵	۸۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۶۶۳,۷۰۰	۹۱۶,۱۷۴	۱,۹۹۴,۶۶۰	۲۹۸,۱۸۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۷۰,۷۳۳	۱,۳۲۳,۰۶۵	۱,۳۴۷,۰۲۲	۲۱,۱۹۴,۵۵۲	دلار	مصارف 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	با توجه به افزایش نرخ تورم، ۲۰٪ افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی در نظر گرفته است.
«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 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 شرکت
اصلاح GMP بخش پایلوت شمالی	۲۵,۰۰۰	۰		۱۱,۳۷۵	۱۳,۶۲۵	۲۶	۵۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
طراحی و اصلاح GMP بخش تماد ۱	۴۰,۰۰۰	۰		۱,۸۷۹	۳۸,۱۲۱	۰	۴۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
اصلاح GMP بخش DC تماد مشهد	۲۹,۳۰۰	۰		۶۱۵	۲۸,۶۸۵	۰	۱۷	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
پروژه ارتقاء GMP آزمایشگاه کنترل انبارها	۹,۰۰۰	۰		۳,۸۰۶	۵,۱۹۴	۰	۵۴	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
اصلاح و ساماندهی ضلع جنوبی شرکت	۴,۰۰۰	۰		۱,۶۹۴	۲,۳۰۶	۶۱	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
اصلاح اتاق ژنراتور و تابلو برق اصلی شرکت	۲,۹۰۰	۰		۱,۵۳۰	۱,۳۷۰	۱۵	۷۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سنگ کاری پلت فرم و نقاشی راکتورها و دیوارهای بخش انحلال	۳,۰۰۰	۰		۹۳۴	۲,۰۷۶	۰	۸۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۱۶۶,۶۵۸	۸,۸۱۸
خالص درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۸۰۱	۳,۴۳۹
خالص درآمد حاصل از خدمات	۰	۹
فروش ضایعات	۷,۳۴۸	۰
سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی	۳,۲۳۹	۰
جمع	۱۸۲,۰۴۶	۱۲,۲۶۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	۵,۵۶۶
جمع	۰	۵,۵۶۶

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۹۳,۸۶۸	۴۱۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۴۱۳,۷۵۷	۰	۳۳,۲۳۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۹۳,۸۶۸	۴۱۳,۷۵۷			۰	۴۱۳,۷۵۷	۰	۳۳,۲۳۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۳,۲۳۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به برنامه ریزی انجام شده در جهت وصول مطالبات سعی در تامین منابع از مشتریان می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با برنامه ریزیهای لازم جهت وصول مطالبات هزینه های مالی را کاهش دهد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سود(زیان) ناشی از فروش داراییهای مشهود ثابت	۰	۶۵۹
درآمد اجاره	۰	۰
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی	۱,۸۶۰	۵۱۱
سایر	(۱۱۵,۳۳۶)	۰
جمع	(۱۱۳,۴۷۶)	۱,۱۷۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۷۷,۴۲۷	۲۸۸,۰۰۰	۵۵۰,۸۳۵	۴۷۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اجرای پروژه های GMP جهت ارتقا خطوط تولید
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه بازارهای صادراتی و صادرات محصولات نهایی جزء اولویتهای کاری شرکت قرار گرفته است.
«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.»