اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: لابراتوارهاي سينادارو	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: دسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	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	لابراتوارهاي سينادارو

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت لابراتوارهاي سينا دارو (سهامي عام)در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانداوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه گيري اين موسسه در اثر بندهاي 4 الي 6 ذيل تعديل نشده است:

4- عمليات اجرايي پروژه احداث طرح توسعه شرکت (موضوع يادداشت توضيحي 6-13) بر اساس آخرين برآوردهاي صورت گرفته در حدود 5/94 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است (پيشرفت طي دوره مالي مورد رسيدگي به ميزان حدود 3 درصد بوده است) که با توجه به تعويق مکرر زمانبندي بهره برداري طرح از سال 1397 تا 1400 و به تبع آن افزايش مخارج تکميل پروژه و پيش بيني نياز مالي به مبلغ 798 ميليارد ريال به منظور اتمام پروژه، نظر هيات مديره را به تسريع در روند تأمين نقدينگي و عمليات اجرائي پروژه به منظور استفاده بهينه و کسب بازدهي مناسب دارائي‌ها در زمان راه اندازي، جلب مي نمايد.

5. به شرح يادداشت 11 صورت‌هاي مالي، در طي دوره مالي مورد گزارش، زيان حاصل از تنزيل اوراق خزانه دريافتي از شرکت‌هاي پخش مبلغ 113 ميليارد ريال گرديده که بابت تسويه بخشي از مطالبات از آن شرکتها عليرغم اعطاي فروش اعتباري با دوره وصول مطالبات حدود 3 ماهه، ايجاد شده است. در اين خصوص، نظر هيأت مديره شرکت را به بهبود سياست‌هاي فروش و وصول مطالبات از خريداران محصول، جلب مي نمايد.

6. مبالغ پرداختي به پيمانکاران ساخت پروژه طرح توسعه شرکت در قالب صورت وضعيت‌هاي تأييد شده و تعديل صورت وضعيت‌ها، جمعا به مبلغ 320 ميليارد ريال بيش از مبلغ قراردادهاي فيمابين و الحاقيه‌هاي مربوطه مي باشد. براساس شواهد موجود، مراحل اجرايي نهايي نمودن الحاقيه قرارداد در جريان مي باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ گونه اطمينااني اظهار نمي شود.

در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات" وجود دارد، اين موضوع ميبايست گزارش گردد.در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود نداشته است.

ساير موارد

8. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به استثناي تدوين آيين نامه استخدامي، انضباطي و ارزيابي پرسنل، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چهارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

9. برخي از مفاد مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ترتيبات نحوه رعايت يکسان حقوق سهامداران در پرداخت سود سهام، تعيين قائم مقام يا جانشين مدير عامل و اعضاء کميته انتصابات توسط هيات مديره، تشکيل و استقرار کميته انتصابات و مستند سازي فرآيند ارزيابي اثربخشي هيات مديره، مديرعامل و کميته‌هاي تخصصي، تصويب منشور هيات مديره و تشکيل دبيرخانه مستقل هيات مديره و امکان حضور در مجامع عمومي شرکت و اعمال حق راي از طريق الکترونيکي رعايت نشده است.

25آبان1399

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	Siavash Mehdi Pour Roshan [[Sign	911946	1399/08/28 18:04:05
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1399/08/28 18:07:54

صورت سود و زيان تلفيقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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	۱,۸۰۹,۴۲۴	۱,۷۷۴,۳۲۸	۳,۴۶۳,۲۷۱	۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۵۵,۴۱۶)	(۸۶۳,۹۷۱)	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	۱
سود (زیان) ناخالص	۹۵۴,۰۰۸	۹۱۱,۳۵۷	۱,۸۸۶,۰۷۶	۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۵,۰۸۷)	(۱۲۲,۳۰۰)	(۳۱۹,۱۲۲)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۷,۸۹۵	۲۰,۴۵۸	۴۷,۳۶۸	۳۶
سایر هزینه‌ها	(۴)	(۶۷۹)	(۷۹۳)	۹۹
سود (زیان) عملیاتي	۸۳۶,۸۱۲	۸۰۸,۸۳۶	۱,۶۱۳,۵۲۹	۳
هزینه‌های مالی	(۹۴,۱۷۶)	(۱۲۸,۰۳۹)	(۲۵۸,۳۶۰)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۰۶,۱۴۰)	(۱,۵۹۷)	۴,۸۵۸	(۶,۵۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۶۳۶,۴۹۶	۶۷۹,۲۰۰	۱,۳۶۰,۰۲۷	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۶,۴۹۶	۶۷۹,۲۰۰	۱,۳۶۰,۰۲۷	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶۸,۶۰۸)	(۱۵۳,۸۱۴)	(۳۰۱,۷۱۸)	(۱۰)
سال‌های قبل	۰	(۱۱,۴۴۴)	(۳۹,۶۴۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۷,۸۸۸	۵۱۳,۹۴۲	۱,۰۱۸,۶۶۰	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۶۷,۸۸۸	۵۱۳,۹۴۲	۱,۰۱۸,۶۶۰	(۹)

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	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۴۶۷,۸۸۸	۵۱۳,۹۴۲	۱,۰۱۸,۶۶۰	(۹)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۶۷	۷۷۲	۱,۵۲۵	(۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸۲)	(۱۲۶)	(۳۴۹)	(۴۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۵	۶۴۶	۱,۲۷۶	(۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۵	۶۴۶	۱,۲۷۶	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۵	۶۴۲	۱,۲۷۳	(۹)
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
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 حسابرسی نشده	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	۴۶۷,۸۸۸	۵۱۳,۹۴۲	۱,۰۱۸,۶۶۰	(۹)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۶۷,۸۸۸	۵۱۳,۹۴۲	۱,۰۱۸,۶۶۰	(۹)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۴۶۷,۸۸۸	۵۱۳,۹۴۲	۱,۰۱۸,۶۶۰	(۹)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	۳,۸۹۷,۷۱۷	۲,۵۱۷,۲۸۹	۱,۷۳۶,۶۶۹	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۶۱	۱,۰۹۰	۶۴۸	(۴۹)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳,۲۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۵۰۶	۳,۵۳۴	۷,۹۶۷	۱۱۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۹۰۷,۰۳۴	۲,۵۲۴,۱۶۳	۱,۷۴۸,۵۳۴	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۸,۴۸۵	۳۹۹,۵۲۹	۴۷۲,۴۴۱	۱۵
موجودی مواد و کالا	۹۹۷,۹۶۷	۹۴۳,۶۴۰	۶۵۷,۸۹۲	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۸۵,۹۵۳	۱,۸۱۰,۷۴۱	۱,۰۲۹,۰۲۵	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۵۸,۵۹۸	۱۸۴,۳۷۶	۲۱۲,۲۳۸	(۱۴)
	۳,۱۰۱,۰۰۳	۳,۳۳۸,۲۸۶	۳,۳۷۱,۵۹۶	(۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۰۱,۰۰۳	۳,۳۳۸,۲۸۶	۳,۳۷۱,۵۹۶	(۷)
جمع دارایی‌ها	۶,۰۰۸,۰۳۷	۵,۸۶۲,۴۴۹	۴,۱۲۰,۱۳۰	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۵۱۱,۴۰۷	۱,۵۴۳,۵۱۹	۱,۱۴۴,۸۵۹	(۲)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲,۳۹۱,۴۰۷	۲,۴۲۳,۵۱۹	۱,۵۸۴,۸۵۹	(۱)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۹۱,۴۰۷	۲,۴۲۳,۵۱۹	۱,۵۸۴,۸۵۹	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۴,۶۲۳	۱۲۴,۷۴۹	۹۱,۱۶۶	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۴۴,۶۲۳	۱,۱۲۴,۷۴۹	۹۱,۱۶۶	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۵,۹۷۶	۲۱۹,۳۷۰	۷۵,۹۹۸	۷۱
مالیات پرداختنی	۴۰۴,۰۲۳	۴۰۱,۹۹۲	۳۶۳,۳۷۷	۱
سود سهام پرداختنی	۶۹۷,۴۹۹	۴۰۴,۴۵۱	۸۱۶,۸۴۱	۷۲
تسهیلات مالی	۹۵۵,۵۴۰	۱,۲۴۵,۲۰۱	۱,۱۶۵,۰۹۶	(۲۳)
ذخایر	۳۸,۹۶۹	۴۳,۱۶۷	۲۲,۷۹۳	(۱۰)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۴۷۲,۰۰۷	۲,۳۱۴,۱۸۱	۲,۴۴۴,۱۰۵	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۷۲,۰۰۷	۲,۳۱۴,۱۸۱	۲,۴۴۴,۱۰۵	۷
جمع بدهی‌ها	۳,۶۱۶,۶۳۰	۳,۴۳۸,۹۳۰	۲,۵۳۵,۲۷۱	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۰۰۸,۰۳۷	۵,۸۶۲,۴۴۹	۴,۱۲۰,۱۳۰	۲

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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۸۵۹	۰	۱,۵۸۴,۸۵۹	۰	۱,۵۸۴,۸۵۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۸۵۹	۰	۱,۵۸۴,۸۵۹	۰	۱,۵۸۴,۸۵۹

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
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									۱,۰۱۸,۶۶۰		۱,۰۱۸,۶۶۰	۰	۱,۰۱۸,۶۶۰
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	۱,۰۱۸,۶۶۰	۰	۱,۰۱۸,۶۶۰	۰	۱,۰۱۸,۶۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۶۶۰	۰	۱,۰۱۸,۶۶۰	۰	۱,۰۱۸,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)	۰	(۵۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						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					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۵۱۹	۰	۲,۴۲۳,۵۱۹	۰	۲,۴۲۳,۵۱۹

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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۶۷,۸۸۸		۴۶۷,۸۸۸	۰	۴۶۷,۸۸۸
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	۴۶۷,۸۸۸	۰	۴۶۷,۸۸۸	۰	۴۶۷,۸۸۸
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۱,۴۰۷	۰	۲,۳۹۱,۴۰۷	۰	۲,۳۹۱,۴۰۷

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	۱,۱۲۱,۱۸۷	۱۳۷,۹۲۵	۸۶۱,۰۴۳	۷۱۳

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 مالیات بر درآمد	(۱۶۶,۵۷۷)	(۱۴۴,۰۴۴)	(۳۰۲,۷۵۳)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۵۴,۶۱۰	(۶,۱۱۹)	۵۵۸,۲۹۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۵۵	۹۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸۴,۵۸۰)	(۳۳۳,۷۴۱)	(۶۶۸,۷۸۲)	۱۵
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	(۹۵۸)	(۱,۰۰۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۴۰	

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 سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸۴,۵۸۰)	(۳۳۴,۵۴۴)	(۶۶۹,۳۴۸)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷۰,۰۳۰	(۳۴۰,۶۶۳)	(۱۱۱,۰۵۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۳,۹۱۲	۳,۹۱۲	--
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	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۸۲,۸۴۰	۱,۵۵۶,۶۹۶	۲,۸۵۷,۴۱۰	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۳۳,۱۲۹)	(۱,۵۹۶,۱۱۷)	(۲,۷۶۳,۵۰۰)	۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸,۲۳۰)	(۹۵,۱۳۵)	(۳۲۷,۸۲۲)	۴۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۹۶,۷۵۵)	۰	(۹۴,۷۴۰)	--
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	(۲۰۶,۹۵۲)	(۲۲۹,۹۰۹)	(۵۹۶,۳۰۳)	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰۲,۲۲۶)	۶۳۹,۴۴۷	۷۸,۹۵۷	--

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	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۲,۱۹۶)	۲۹۸,۷۸۴	(۳۲,۱۰۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۴,۳۷۶	۲۱۲,۲۳۸	۲۱۲,۲۳۸	(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۴۱۸	(۴۳۶)	۴,۲۳۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۸,۵۹۸	۵۱۰,۵۸۶	۱۸۴,۳۷۶	(۶۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۳۹۶,۰۸۷	۳۹۶,۰۸۷	--
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	۱,۸۰۹,۳۴۵	۱,۷۷۳,۹۹۵	۳,۴۴۱,۷۷۴	۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۵۵,۴۱۶)	(۸۶۲,۹۷۱)	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	۱
سود (زیان) ناخالص	۹۵۳,۹۲۹	۹۱۱,۰۲۴	۱,۸۶۴,۵۷۹	۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۵,۰۸۵)	(۱۲۲,۲۶۸)	(۳۱۸,۸۲۶)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۷,۸۹۵	۲۰,۴۵۸	۴۷,۳۶۸	۳۶
سایر هزینه‌ها	(۴)	(۶۷۹)	(۷۹۳)	۹۹
سود (زیان) عملیاتي	۸۳۶,۷۳۵	۸۰۸,۵۳۵	۱,۵۹۲,۳۲۸	۳
هزینه‌های مالی	(۹۴,۱۷۶)	(۱۲۸,۰۳۹)	(۲۵۸,۳۶۰)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹۲,۰۷۶)	(۹۸۸)	۴,۶۹۱	(۹,۳۱۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۰,۴۸۳	۶۷۹,۵۰۸	۱,۳۳۸,۶۵۹	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶۸,۳۵۵)	(۱۵۳,۷۴۱)	(۲۹۶,۳۲۶)	(۱۰)
سال‌های قبل	۰	(۱۱,۴۴۴)	(۳۹,۶۳۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۲,۱۲۸	۵۱۴,۳۲۳	۱,۰۰۲,۸۰۸	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۸۲,۱۲۸	۵۱۴,۳۲۳	۱,۰۰۲,۸۰۸	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۸۳	۷۷۱	۱,۵۰۵	۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸۰)	(۱۲۵)	(۲۴۹)	(۴۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۰۳	۶۴۶	۱,۲۵۶	(۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰۳	۶۴۶	۱,۲۵۶	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۰۳	۶۴۳	۱,۲۵۴	(۶)
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
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

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	۴۸۲,۱۲۸	۵۱۴,۳۲۳	۱,۰۰۲,۸۰۸	(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	۴۸۲,۱۲۸	۵۱۴,۳۲۳	۱,۰۰۲,۸۰۸	(۶)

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	۲,۸۹۷,۷۱۷	۲,۵۱۷,۲۸۹	۱,۷۳۶,۶۶۹	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۶۱	۱,۰۹۰	۶۴۸	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۳,۲۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۵۰۶	۳,۵۳۴	۷,۹۶۷	۱۱۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۹۰۹,۰۳۴	۲,۵۲۶,۱۶۳	۱,۷۴۸,۵۳۴	۱۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۱,۸۰۰	۳۹۷,۳۷۸	۴۷۳,۴۴۱	۱۴
موجودی مواد و کالا	۹۹۷,۹۶۷	۹۴۳,۶۴۰	۶۵۷,۸۹۲	۶

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	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۸۸,۲۴۳	۱,۸۱۰,۷۳۲	۱,۰۲۹,۰۲۵	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۵۴,۶۷۲	۱۸۲,۵۸۵	۲۱۲,۲۳۸	(۱۵)
	۳,۰۹۲,۶۸۲	۳,۳۳۴,۳۳۵	۲,۳۷۱,۵۹۶	(۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۹۲,۶۸۲	۳,۳۳۴,۳۳۵	۲,۳۷۱,۵۹۶	(۷)
جمع دارایی‌ها	۶,۰۰۱,۷۱۶	۵,۸۶۰,۴۹۸	۴,۱۲۰,۱۳۰	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۵۰۸,۹۲۶	۱,۵۲۶,۷۹۸	۱,۱۴۴,۸۵۹	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۸۸,۹۲۶	۲,۴۰۶,۷۹۸	۱,۵۸۴,۸۵۹	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۴,۶۲۳	۱۲۴,۷۴۹	۹۱,۱۶۶	۱۶

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 بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۴۴,۶۲۳	۱,۱۲۴,۷۴۹	۹۱,۱۶۶	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۵,۹۷۵	۲۳۹,۹۴۱	۷۵,۹۹۸	۵۷
مالیات پرداختنی	۴۰۰,۱۸۴	۳۹۶,۲۰۶	۳۶۳,۳۷۷	۱
سود سهام پرداختنی	۶۹۷,۴۹۹	۴۰۴,۴۵۱	۸۱۶,۸۴۱	۷۲
تسهیلات مالی	۹۵۵,۵۴۰	۱,۲۴۵,۲۰۱	۱,۱۶۵,۰۹۶	(۲۳)
ذخایر	۳۸,۹۶۹	۴۳,۱۵۲	۲۲,۷۹۳	(۱۰)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۴۶۸,۱۶۷	۲,۳۲۸,۹۵۱	۲,۴۴۴,۱۰۵	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۶۸,۱۶۷	۲,۳۲۸,۹۵۱	۲,۴۴۴,۱۰۵	۶
جمع بدهی‌ها	۳,۶۱۲,۷۹۰	۳,۴۵۳,۷۰۰	۲,۵۳۵,۲۷۱	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۰۰۱,۷۱۶	۵,۸۶۰,۴۹۸	۴,۱۲۰,۱۳۰	۲

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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۹۹۰	۰	۱,۵۸۳,۹۹۰
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۹۹۰	۰	۱,۵۸۳,۹۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۰۰۲,۸۰۸		۱,۰۰۲,۸۰۸
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	۱,۰۰۲,۸۰۸	۰	۱,۰۰۲,۸۰۸
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	۱,۰۰۲,۸۰۸	۰	۱,۰۰۲,۸۰۸
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۰۰,۰۰۰
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					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۷۹۸	۰	۲,۴۰۶,۷۹۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۸۲,۱۲۸		۴۸۲,۱۲۸
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	۴۸۲,۱۲۸	۰	۴۸۲,۱۲۸

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
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۸,۹۲۶	۰	۲,۳۸۸,۹۲۶

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
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۰۲,۷۸۸	۱۳۷,۲۲۷	۸۶۰,۳۱۷	۷۰۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۴,۳۷۷)	(۱۴۴,۰۴۴)	(۳۰۲,۷۲۸)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۳۸,۴۱۱	(۶,۸۱۷)	۵۵۷,۵۸۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۵۵	۹۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸۴,۵۸۰)	(۳۳۳,۷۴۱)	(۶۶۸,۷۸۲)	۱۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	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 فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹۵۸)	(۱,۰۰۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۱۴,۹۹۹	۶۰۰	۹۴۰	۲,۴۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶۹,۵۸۱)	(۳۳۳,۹۴۴)	(۶۶۸,۷۴۸)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶۸,۸۳۰	(۳۴۰,۷۶۱)	(۱۱۱,۱۵۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۹۱۲	۳,۹۱۲	--

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 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	۵۸۲,۸۴۰	۱,۵۵۶,۶۹۶	۳,۸۵۷,۴۱۰	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۳۳,۱۲۹)	(۱,۵۹۶,۱۱۷)	(۳,۷۶۳,۵۰۰)	۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸,۲۳۰)	(۹۵,۱۳۵)	(۳۲۷,۸۲۲)	۴۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۹۶,۷۵۵)	۰	(۹۴,۷۴۰)	--
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	(۲۰۶,۹۵۲)	(۲۲۹,۹۰۹)	(۵۹۶,۳۰۳)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰۲,۲۲۶)	۶۳۹,۴۴۷	۷۸,۹۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳,۳۹۶)	۲۹۸,۶۸۶	(۳۲,۲۰۲)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۲,۵۸۵	۲۱۱,۳۱۵	۲۱۱,۳۱۵	(۱۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۴۸۳	(۴۲۷)	۳,۴۷۲	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۴,۶۷۲	۵۰۹,۵۷۴	۱۸۲,۵۸۵	(۷۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۳۹۶,۰۸۷	۳۹۶,۰۸۷	--
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	مباني 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:															
قطره	هزار عدد	دولت	۵۲,۳۸۱	۱,۰۱۱,۶۷۵	۹۵,۲۱۳	۲۰,۸۸۱,۶۲۳.۳۱	۱,۹۸۸,۲۰۲	(۹۱۸,۱۷۴)	۱,۰۷۰,۰۲۸	۳۸,۸۰۳	۲۵,۰۵۷,۷۷۹.۰۴	۹۷۲,۳۱۷	(۵۰۰,۴۵۵)	۴۷۱,۸۶۲	۶۲,۲۸۷
پماد	هزار عدد	دولت	۱۸,۰۶۸	۲۶۲,۵۶۴	۳۰,۴۸۲	۱۴,۸۶۰,۱۴۶.۹۷	۴۵۲,۹۶۷	(۲۴۴,۴۷۷)	۲۰۸,۴۹۰	۱۴,۸۳۹	۱۷,۰۴۶,۱۶۲.۱۴	۲۵۲,۹۴۸	(۱۵۶,۲۹۸)	۹۶,۶۵۰	۱۹,۲۲۵
آمپول	هزار عدد	دولت	۱,۹۵۸	۵۱,۳۸۱	۳,۸۷۰	۳,۷۶۴,۵۹۹.۴۸	۱۴,۵۶۹	(۶,۸۵۳)	۷,۷۱۶	۲,۸۰۰	۲۲,۹۴۹,۲۸۵.۷۱	۶۴,۲۵۸	(۳۳,۹۶۰)	۳۰,۲۹۸	۲,۹۵۰
اسپري	هزار عدد	دولت	۳,۰۷۹	۴۳۹,۹۶۴	۵,۵۸۵	۱۴۲,۴۶۹,۴۷۱.۸	۷۹۵,۶۹۲	(۳۱۶,۷۳۸)	۴۷۸,۹۵۴	۲,۸۴۴	۱۸۱,۷۸۳,۴۰۳.۶۶	۵۱۶,۹۹۲	(۱۶۴,۲۳۶)	۳۵۲,۷۵۶	۳,۵۵۸
جمع فروش داخلي			۷۵,۴۸۶	۱,۷۶۵,۵۸۴	۱۳۵,۱۵۰		۳,۲۵۱,۴۳۰	(۱,۴۸۶,۲۴۲)	۱,۷۶۵,۱۸۸	۵۹,۲۸۶		۱,۸۰۶,۵۱۵	(۸۵۴,۹۴۹)	۹۵۱,۵۶۸	۸۸,۰۲۰
فروش صادراتي:															
قطره	هزار عدد	دولت	۱۵۳	۱,۸۱۱	۸۱۹	۲۱,۰۶۲,۲۷۱.۰۶	۱۷,۲۵۰	(۷,۹۶۶)	۹,۲۸۴	۳۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴	(۳۰)	۱,۱۹۴	۰
پماد	هزار عدد	دولت	۲۰۰	۲,۳۱۲	۱,۹۳۰	۱۵,۸۶۴,۷۶۶.۸۴	۳۰,۶۱۹	(۱۶,۵۲۶)	۱۴,۰۹۳	۰		۰	۰	۰	۰
آمپول	هزار عدد	دولت	۰	۰	۳,۴۸۴	۳۷,۷۴۲,۸۲۴.۳۴	۱۳۱,۴۹۶	(۶۱,۸۴۹)	۶۹,۶۴۷	۰		۰	۰	۰	۰

اسپري	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳۵۳	۴,۱۲۳	۶,۲۳۳		۱۷۹,۲۶۵	(۸۶,۳۴۱)	۹۳,۰۲۴	۳۰		۱,۲۲۴	(۳۰)	۱,۱۹۴	۰
درآمد ارائه خدمات:															
درآمد ارائه خدمات	فاکتور	هیئت مدیره		۴,۲۸۸			۱۰,۹۷۹	(۴,۶۱۲)	۶,۳۶۷			۱,۶۰۶	(۴۳۷)	۱,۱۶۹	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۴,۲۸۸	۰		۱۰,۹۷۹	(۴,۶۱۲)	۶,۳۶۷	۰		۱,۶۰۶	(۴۳۷)	۱,۱۶۹	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۵,۸۳۹	۱,۷۷۳,۹۹۵	۱۴۱,۳۸۳		۳,۴۴۱,۷۷۴	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	۱,۸۶۴,۵۷۹	۵۹,۳۱۶		۱,۸۰۹,۳۴۵	(۸۵۵,۴۱۶)	۹۵۳,۹۲۹	۸۸,۰۲۰

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	۱,۵۹۲,۳۶۳	۱,۸۶۹,۰۵۶	۲,۰۶۳,۴۱۵	۲,۶۰۰,۴۵۴	۳,۴۴۱,۷۷۴	۱,۸۰۹,۳۴۵	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۹۲,۳۲۷)	(۷۹۶,۹۶۲)	(۸۷۶,۹۸۰)	(۱,۰۹۱,۸۳۶)	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	(۸۵۵,۴۱۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت لابراتوارهای سینا دارو به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت دارو سازی کشور با تکیه بر دانش و مهارت همکاران خود در جهت حفظ و ارتقاء سهم خود در بازار ، در نظر دارد در سال مالی آتی با رشد مقداری فروش و نرخ فروش اقدام به تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالا از طریق تغییر در ترکیب محصولات و تولید و فروش محصولات جدید اقدام نماید . تعداد فروش برای ۶ماهه سال ۱۳۹۹ بر اساس روند عملکرد سنوات قبل و پیش بینی نیاز جدید بازار برآورد گردیده است . شرکت از طریق مدیریت بهینه خرید و افزایش تعداد تامین کنندگان داخلی و خارجی و رقابتی نمودن این فرایند اقدام می نماید .

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	۱,۱۳۹,۹۲۳	۵۹۱,۸۱۳
دستمزدمستقيم توليد	۱۱۷,۲۲۰	۷۴,۱۹۲
سربارتوليد	۳۱۲,۳۹۰	۱۹۶,۶۸۷
جمع	۱,۵۶۹,۵۳۳	۸۶۲,۶۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۱,۵۶۹,۵۳۳	۸۶۲,۶۹۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۹۵,۸۳۵	۱۲۲,۱۳۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۲۲,۱۳۴)	(۱۳۰,۳۹۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۵۴۳,۲۳۴	۸۵۴,۴۳۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۶,۷۹۱	۱۱۲,۸۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۲,۸۳۰)	(۱۱۱,۸۴۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۷۷,۱۹۵	۸۵۵,۴۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۵۷۷,۱۹۵	۸۵۵,۴۱۶

«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.»

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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
قطره	هزار عدد	۷,۶۲۰	۱۰,۲۶۴,۰۴۱.۹۹	۷۸,۲۱۲	۳۵,۳۷۵	۱۳,۸۰۰,۵۶۵.۳۷	۴۸۸,۱۹۵	(۱۷)	۱۳,۸۲۳,۵۲۹.۴۱	(۲۳۵)	۳۸,۸۰۹	۱۲,۸۹۶,۱۰۶.۵۷	۵۰۰,۴۸۵	۴,۱۶۹	۱۵,۷۵۶,۰۵۶.۶۱	۶۵,۶۸۷
پماد	هزار عدد	۲,۵۴۲	۸,۴۳۱,۵۴۹.۹۶	۲۱,۴۳۳	۱۴,۴۵۷	۱۱,۱۵۲,۹۳۶.۲۹	۱۶۱,۲۳۸	۰		۰	۱۴,۷۹۸	۱۰,۵۶۲,۱۰۲.۹۹	۱۵۶,۲۹۸	۲,۲۰۱	۱۱,۹۸۲,۲۸۰.۷۸	۲۶,۳۷۳
آمپول	هزار عدد	۲۹۱	۱۴,۴۵۳,۶۰۸.۲۵	۴,۲۰۶	۳,۲۲۲	۱۲,۴۶۴,۳۰۷.۸۸	۴۰,۱۶۰	۰		۰	۲,۷۴۰	۱۲,۳۹۴,۱۶۰.۵۸	۳۳,۹۶۰	۷۷۳	۱۳,۴۶۱,۸۳۷	۱۰,۴۰۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
اسپري	هزار عدد	۱۴۱	۶۳,۶۸۰,۸۵۱.۰۶	۸,۹۷۹	۲,۹۳۹	۵۶,۲۳۶,۴۷۴.۹۹	۱۶۵,۲۷۹	(۵۶)	۳,۶۰۷,۱۴۲.۸۶	(۲۰۲)	۲,۸۳۹	۵۸,۰۰۳,۸۷۴.۶	۱۶۴,۶۷۳	۱۸۵	۵۰,۷۱۸,۹۱۸.۹۲	۹,۳۸۳
جمع کل				۱۱۲,۸۳۰			۸۵۴,۸۷۲			(۴۳۷)			۸۵۵,۴۱۶			۱۱۱,۸۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه

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
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه ولوازم بسته بندي داروئي	ميليون ريال	۵۰,۲۶۶	۶,۱۸۶,۱۴۹.۶۸	۳۱۰,۹۵۳	۱۴۴,۶۵۹	۲,۱۳۸,۴۲۲.۰۸	۳۰۹,۳۴۲	۱۴۰,۹۴۲	۰	۳۰۶,۴۶۱	۵۳,۹۸۳	۵,۸۱۳,۵۷۰.۹۴	۳۱۳,۸۳۴
جمع مواد اوليه داخلي:		۵۰,۲۶۶	۶,۱۸۶,۱۴۹.۶۸	۳۱۰,۹۵۳	۱۴۴,۶۵۹	۲,۱۳۸,۴۲۲.۰۸	۳۰۹,۳۴۲	۱۴۰,۹۴۲	۰	۳۰۶,۴۶۱	۵۳,۹۸۳	۵,۸۱۳,۵۷۰.۹۴	۳۱۳,۸۳۴
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه ولوازم بسته بندي داروئي	ميليون ريال	۹۹,۹۲۳	۲,۱۸۰,۳۶۸.۸۸	۲۱۷,۸۶۹	۷,۸۹۶	۳۶,۴۷۸,۵۹۶.۷۶	۲۸۸,۰۳۵	۷,۳۲۷	۰	۲۸۵,۳۵۲	۱۰۰,۴۹۲	۲,۱۹۴,۷۲۱.۹۷	۲۲۰,۵۵۲
جمع مواد اوليه وارداتي:		۹۹,۹۲۳	۲,۱۸۰,۳۶۸.۸۸	۲۱۷,۸۶۹	۷,۸۹۶	۳۶,۴۷۸,۵۹۶.۷۶	۲۸۸,۰۳۵	۷,۳۲۷	۰	۲۸۵,۳۵۲	۱۰۰,۴۹۲	۲,۱۹۴,۷۲۱.۹۷	۲۲۰,۵۵۲
جمع کل				۵۲۸,۸۲۲			۵۹۷,۳۷۷			۵۹۱,۸۱۳			۵۳۴,۳۸۶

«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.»

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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه 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
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۴,۹۹۷	۱۰۵,۵۸۵	۱۰۹,۸۶۶	۹۳,۹۶۴	۶۸,۳۹۱	۱۳۵,۶۷۶
هزینه استهلاک	۳۶,۷۹۵	۱۴,۸۹۱	۱۵,۴۹۵	۲,۱۲۷	۱,۲۲۷	۲,۴۳۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۹۱۲	۳۲,۲۲۰	۳۳,۵۲۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۶۷,۷۵۶	۳۹,۸۳۸	۴۱,۴۵۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸,۴۲۸	۵۱۱	۱,۰۱۴
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	۴۳,۹۳۰	۴,۱۵۳	۴,۳۲۳	۱۷۴,۳۰۷	۷۴,۹۵۶	۱۴۸,۴۰۵
جمع	۳۱۲,۳۹۰	۱۹۶,۶۸۷	۲۰۴,۶۶۳	۳۱۸,۸۲۶	۱۴۵,۰۸۵	۲۸۷,۵۲۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه نرخ فروش کلیه محصولات دارویی تنها با مجوز سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد . مجوز افزایش قیمت فروش تعدادی از محصولات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ اخذ و اعمال گردیده است . و در ادامه ، در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ ، اعمال خواهد گردید .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش نرخ ارز در سطح اعلامی توسط دولت ، افزایش نرخ مواد اولیه بخصوص مواد اولیه وارداتی و نهایتا افزایش قیمت تمام شده محصولات پیش بینی می گردد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده درسال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش چشمگیر قیمت تمام شده پیش بینی می گردد .

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۰۲	۱۹۳	۲۰۲
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۶۰	۲۶۲	۲۶۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۹۴۵)	(۱۴۱)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۳,۶۰۰,۸۹۳)	(۲,۲۹۹,۰۴۳)	(۲,۷۶۰,۳۵۸)	(۴۵۴,۲۹۶)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۹۲۴	۳,۱۱۸	۲۰,۹۲۴	۵,۶۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۳,۳۶۳	۱۲,۴۰۱	۳۷,۸۳۴	۱۱,۹۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۸۰	۱۰۹	۵۹۰	۲۰۷

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی میگردد .
«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.»	
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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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

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 توسعه و انتقال	۲,۲۱۷,۳۹۴	۱,۳۴۷,۷۴۶	یورو	۲,۷۶۷,۱۴۰	۷۹۸,۰۰۰	۹۱.۵	۹۴.۵	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	پیش بینی می گردد با اتمام طرح انتقال و توسعه در سالهای آتی ، به تولیدات شرکت اضافه گردد که میبایستی نسبت به بازار یابی و فروش داخلی و خارجی آن اقدام نموده که این امر موجب توجیه اقتصادی طرح شده و سود آوری شرکت را در سالهای آتی افزایش خواهد داد .

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برآورد می گردد برای تکمیل پروژه مبلغ ۷۹۸ر۰۰۰ میلیون ریال مورد نیاز است . از جمله عوامل تاخیر در اجرای پروژه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد . ۱- مشکل تامین نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیلات . ۲ - با توجه به بحث تحریم ها ، امکان انتقال وجه بسیار مشکل و در صورت امکان پذیر شدن بسیار زمانبر می باشد . ۳- بدلیل شیوع بیماری کرونا ، مراجعه و ادامه انجام قرارداد توسط پیمانکاران ، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط داشته وگاها با تاخیر انجام می گردد .

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	
درمانگر سینا	۱۰۰	۲۹۶		۹۴۰	۱۰۰	۰	۱۴,۹۹۹	واردات مواد اولیه برای شرکتهای دارویی و اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر خارجی و واردات لوازم بسته بندی برای شرکتهای دارویی .

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

واردات مواد اولیه برای شرکتهای دارویی و اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر خارجی و واردات لوازم بسته بندی برای شرکتهای دارویی .

«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.»

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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدنمايندگان علمي	۴۲,۲۸۲	۲۵,۸۲۰
درآمد عملياتي متفرقه	۵,۰۸۶	۲,۰۷۵
درآمد عملياتي متفرقه	۰	۰
جمع	۴۷,۳۶۸	۲۷,۸۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۷۹۳	۴
جمع	۷۹۳	۴

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

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱,۲۴۵,۲۰۱	۹۵۵,۵۴۰		۰	۰	۹۵۵,۵۴۰	۰	۹۴,۱۷۶	
اوراق مشارکت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۱,۴۳۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۴۵,۲۰۱	۱,۹۵۵,۵۴۰			۰	۱,۹۵۵,۵۴۰	۰	۲۰۵,۶۱۳	
								انتقال به دارايي	۱۱۱,۴۳۷	
								هزينه مالي دوره	۹۴,۱۷۶	

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پروژه انتقال و توسعه شرکت که رو به اتمام می باشد ، با عنایت به افزایش نرخ ارز ، به نقدینگی قابل توجهی جهت ترخیص ماشین آلات و لوازم و تجهیزات نیاز می باشد . لذا اخذ تسهیلات ، افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از حسابهاي پشتيبان	۱,۵۳۶	۴۴۵
سود حاصل از تسعیر ارز	۳,۴۷۲	۵,۴۸۳
سایر	۲,۷۲۲	۱۵,۲۰۳
زیان حاصل از تنزیل اوراق خزانه	(۳,۰۳۹)	(۱۱۳,۲۰۷)
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	۴,۶۹۱	(۹۳,۰۷۶)

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
۱,۵۲۶,۷۹۸	۵۰۱,۴۰۴	۱,۰۰۲,۸۰۸	۵۰۰,۰۰۰	سود سهام در مجمع عمومی عادی پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تعیین خواهد گردید .

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- شرکت در نظر دارد اقدام جدی در جهت تداوم روند اخذ افزایش قیمت های فروش محصولات خود به سبب افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ هزینه های جاری اقدام نماید . ۲- شرکت در نظر دارد روش موثر سیاستهای وصول مطالبات از شرکتهای پخش را با جدیت تداوم بخشد .

سایر توضیحات با اهمیت

شیوع ویروس کرونا بر فعالیت اکثر قریب به اتفاق کسب و کارها با درجه و شدت متفاوت تاثیر داشته که این شرکت نیز از آن مستثنی نمی باشد و از آنجائیکه عمده مواد اولیه موثره و جانبی و همچنین لوازم بسته بندی این شرکت از خارج کشور خصوصاً 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 احتمالاً کاهش تولید و فروش را طی ماه های آتی شاهد خواهیم بود

«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.»