

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: داروسازی اکسیر	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۸۰۱,۵۸۵	۴,۳۷۱,۷۸۵	۷۸	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۲,۴۵۲,۲۲۹)	(۵۵)	
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۰۷,۱۸۲	۱,۹۱۹,۵۵۶	۱۰۹	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۷,۴۰۴)	(۲۱۷,۴۰۸)	(۴۶)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۲۸,۱۸۷	۵۴,۶۹۳	(۴۸)	
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۲۰۲)	(۱۲,۱۸۸)	(۴۹)	
سود (زیان) عملیاتی	۳,۶۹۹,۷۶۳	۱,۷۴۴,۶۵۳	۱۱۲	
هزینه‌های مالی	(۳۷۳,۳۱۴)	(۵۴۸,۶۹۷)	۳۲	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۸۸۶	۶,۵۰۷	۳۷۵	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۰,۱۱۶	۷۱,۰۲۲	(۷۲)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۷۷,۴۵۱	۱,۲۷۳,۴۸۵	۱۶۵	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۷۴,۵۴۲)	(۱۸۵,۱۶۲)	(۲۱۰)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	(۱۳,۷۶۵)	(۴۰,۳۸۱)	۶۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۸۹,۱۴۴	۱,۰۴۷,۹۴۳	۱۶۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۹,۱۴۴	۱,۰۴۷,۹۴۳	۱۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶,۷۵۸	۳,۱۵۸	۱۱۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۶۰)	(۸۳۹)	۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۱۹۸	۲,۳۲۹	۱۶۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶,۱۹۸	۲,۳۲۹	۱۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۱۹۸	۲,۳۲۹	۱۶۶
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۱۶۶	۱,۰۴۷,۹۴۳	۲,۷۸۹,۱۴۴	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۷۸۹,۱۴۴	۱,۰۴۷,۹۴۳	۱۶۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۸,۴۶۰	۲۳۱,۷۸۶	۲۳۳,۸۰۵	۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۸۸	۸۳۰	۱,۱۵۷	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴,۸۰۲	۱۰,۰۲۷	۱۰,۰۲۷	۱۴۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۴۷	۱,۹۰۱	۹۰۱	۵۰
سایر دارایی‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۶,۳۴۸	۲۴۵,۱۹۵	۲۴۵,۵۴۱	۲۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۵۷,۰۳۸	۵۳۸,۴۵۳	۷۰,۳۷۶	۹۷۶
موجودی مواد و کالا	۲,۱۸۶,۹۴۵	۱,۳۹۷,۳۹۵	۷۸۹,۵۷۳	۱۷۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۹۵۱,۳۷۳	۲,۲۷۳,۰۶۹	۳,۲۸۹,۰۵۳	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱,۲۸۰	۲۳,۵۴۸	۸۴,۶۹۹	۳۲۵,۰۲۷	موجودی نقد
۷۳	۴,۱۷۳,۵۴۹	۴,۲۸۲,۶۱۶	۷,۲۲۰,۳۸۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۳	۴,۱۷۳,۵۴۹	۴,۲۸۲,۶۱۶	۷,۲۲۰,۳۸۳	جمع دارایی‌های جاری
۷۱	۴,۴۱۸,۰۹۰	۴,۵۳۷,۸۱۱	۷,۵۳۶,۷۳۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱,۲۸۱	۲۱۳,۰۹۱	۱,۰۵۴,۰۳۳	۲,۹۴۳,۱۷۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۸۶	۷۰۸,۰۹۱	۱,۵۴۹,۰۳۳	۳,۴۳۸,۱۷۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۱۷۸,۶۱۹	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۵۱	۱۴,۶۳۶	۱۶,۵۸۶	۳۶,۷۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۸۱)	۱۹۳,۲۵۵	۱۶,۵۸۶	۳۶,۷۹۹	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۴۷,۱۷۰	۹۰۹,۲۸۸	۸۸۶,۳۳۹	(۱۶)
مالیات پرداختنی	۵۷۴,۵۴۲	۱۸۵,۶۷۲	۳۸,۶۷۹	۱,۳۸۵
سود سهام پرداختنی	۱۹۷,۹۸۳	۷۸,۵۳۹	۳۱۰,۹۸۲	(۶)
سهیلات مالی	۲,۴۳۳,۵۳۱	۱,۷۰۰,۶۴۶	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴
خایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۸,۵۳۹	۸۸,۰۵۷	۳۶,۹۵۲	۱۹۴
	۴,۰۶۱,۷۵۵	۲,۹۶۲,۱۹۲	۳,۵۱۶,۷۴۴	۱۵
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۶۱,۷۵۵	۲,۹۶۲,۱۹۲	۳,۵۱۶,۷۴۴	۱۵
جمع بدهی‌ها	۴,۰۹۸,۵۵۴	۲,۹۷۸,۷۷۸	۳,۷۰۹,۹۹۹	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۵۳۶,۷۳۱	۴,۵۳۷,۸۱۱	۴,۴۱۸,۰۹۰	۷۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۰۴۷,۹۴۲		۱,۰۴۷,۹۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۹۴۲	۰	۱,۰۴۷,۹۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۹۴۲	۰	۱,۰۴۷,۹۴۲
سود سهام مصوب									(۲۰۷,۰۰۰)		(۲۰۷,۰۰۰)
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	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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۰۳۳	۰	۱,۵۴۹,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۷۸۹,۱۴۴		۲,۷۸۹,۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۱۴۴	۰	۲,۷۸۹,۱۴۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۳,۱۷۷	۰	۲,۴۳۸,۱۷۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۵۳,۲۶۵	۱,۶۳۹,۸۶۹	(۶۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۹,۴۳۷)	(۴۵,۳۸۱)	(۳۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۵۳,۸۲۸	۱,۵۹۴,۴۸۸	(۷۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۲۷۵	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۸,۵۱۴)	(۲۸,۴۵۶)	(۲۱۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۱۴)	(۴۵)	(۱,۲۶۴)	
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۸۷۵	۳,۵۱۸	۶۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۳,۲۵۳)	(۳۴,۷۰۸)	(۲۳۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷۰,۵۷۵	۱,۵۶۹,۷۸۰	(۸۳)	
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	۲,۹۱۴,۷۱۳	۱,۴۱۴,۹۶۱	۱۰۶	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۵۳,۸۹۶)	(۲,۱۲۷,۵۰۰)	(۱۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵۱,۲۵۶)	(۶۵۸,۰۲۳)	۴۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
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	(۱۳۵,۴۹۱)	(۱۳۴,۹۹۶)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵,۹۳۰)	(۱,۵۰۵,۵۵۸)	۹۸	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴۴,۶۴۵	۶۴,۲۲۲	۲۸۱	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۴,۶۹۹	۲۳,۵۴۸	۲۶۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۳۱۷)	(۳,۰۷۱)	(۴۱)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳۵,۰۲۷	۸۴,۶۹۹	۲۸۴	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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:													
استريل	عدد	دولت	۹۳,۴۳۳,۵۴۵	۲۵,۲۸۱.۶۶	۲,۳۶۳,۱۵۵	(۱,۲۵۹,۱۲۳)	۱,۱۰۳,۰۳۳	۱۳۸,۴۴۵,۳۷۷	۲۶,۰۱۳.۷۷	۳,۶۰۱,۳۴۵	(۱,۷۷۱,۸۶۴)	۱,۸۳۹,۴۸۱	۱۴۳,۸۰۷,۶۰۰
جامدات	عدد	دولت	۶۳۱,۲۰۴,۵۳۹	۱,۲۳۴.۵۷	۷۷۹,۲۶۴	(۴۷۶,۳۰۳)	۳۰۳,۹۶۱	۱,۰۱۶,۹۷۱,۳۹۷	۱,۷۴۳.۲۳	۱,۷۷۳,۸۰۱	(۹۰۴,۵۳۵)	۸۶۸,۳۷۶	۱,۲۳۵,۴۹۳,۵۰۰
سفالسيورين	عدد	دولت	۲۳,۴۰۳,۴۴۸	۲۵,۲۸۵.۰۳	۵۹۱,۷۵۷	(۳۵۸,۰۰۱)	۲۳۳,۷۵۶	۳۹,۶۸۹,۸۰۴	۲۵,۴۴۶.۳۶	۱,۰۰۹,۹۶۱	(۵۴۱,۴۳۶)	۴۶۸,۵۳۵	۵۳,۹۱۴,۰۰۰
مايعات	عدد	دولت	۱۰,۸۴۵,۶۸۴	۳۴,۸۳۸.۴۷	۳۷۷,۸۴۷	(۲۴۶,۱۰۶)	۱۳۱,۷۴۱	۱۵,۹۳۸,۰۱۷	۶۳,۹۰۶.۳۶	۱,۰۰۳,۶۰۱	(۴۴۳,۸۹۸)	۵۵۹,۷۰۳	۳۳,۰۱۰,۰۰۰
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۷۵۸,۸۸۷,۲۱۶		۴,۱۱۱,۰۲۳	(۲,۳۳۹,۵۳۳)	۱,۷۷۱,۴۹۰	۱,۳۱۱,۰۴۴,۴۹۵		۷,۳۸۶,۷۰۸	(۳,۶۶۰,۷۱۳)	۳,۷۳۵,۹۹۵	۱,۴۵۶,۳۳۵,۱۰۰
فروش صادراتي:													
استريل	عدد	هيئت مديره	۶۷۸,۰۷۳	۴۷,۷۵۳.۹۷	۳۳,۳۸۰	(۱۳,۴۳۴)	۱۸,۹۵۶	۱,۸۳۳,۵۹۹	۴۹,۹۸۰.۳۸	۹۱,۵۹۴	(۳۹,۱۳۳)	۵۳,۴۶۳	۳,۱۳۳,۵۹۳
جامدات	عدد	هيئت مديره	۱,۵۹۸,۶۷۶	۳,۶۱۷.۱۷	۴,۱۸۴	(۳,۵۸۳)	۱,۶۰۱	۱,۹۵۸,۴۳۶	۴,۳۹۷.۴۱	۸,۶۱۳	(۴,۷۱۴)	۳,۸۹۸	۵,۹۳۵,۰۰۰
سفالسيورين	عدد	هيئت مديره	۵,۷۱۱,۷۴۷	۲۵,۵۵۳.۰۵	۳۰۳,۰۷۰	(۸۷,۵۷۳)	۱۱۵,۴۹۷	۳,۹۴۱,۵۸۰	۵۴,۳۶۸.۵۵	۳۱۴,۳۹۸	(۷۶,۵۷۳)	۱۳۷,۷۳۵	۳,۲۳۳,۳۷۳
مايعات	عدد	هيئت مديره	۱۳۹,۸۵۳	۴۴,۹۸۱.۶۳	۵,۸۴۱	(۳,۰۰۱)	۳,۸۴۰	۶۰,۱۹۳	۵۴,۶۳۵.۳	۳,۳۸۸	(۲,۱۳۵)	۱,۱۶۳	۹۴,۰۰۰
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۸,۱۱۸,۳۴۹		۲۴۵,۴۷۵	(۱۰۶,۵۸۱)	۱۳۸,۸۹۴	۷,۷۹۳,۷۹۷		۳۱۷,۷۹۳	(۱۳۳,۵۴۴)	۱۹۵,۳۴۸	۱۱,۳۸۴,۸۶۴
درآمد ارائه خدمات:													
ارائه خدمات	عدد	هيئت مديره			۱۵,۳۸۷	(۶,۱۱۵)	۹,۱۷۳			۹۷,۰۸۵	(۱۱,۱۴۶)	۸۵,۹۳۹	
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۱۵,۳۸۷	(۶,۱۱۵)	۹,۱۷۳	۰		۹۷,۰۸۵	(۱۱,۱۴۶)	۸۵,۹۳۹	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيقات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۷۶۷,۰۰۵,۵۶۵		۴,۳۷۱,۷۸۵	(۲,۴۵۳,۳۳۹)	۱,۹۱۹,۵۵۶	۱,۳۱۸,۸۳۷,۳۹۳		۷,۸۰۱,۵۸۵	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	۴,۰۰۷,۱۸۳	۱,۴۶۷,۶۰۹,۹۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۴۳,۰۱۱	۳,۱۹۱,۰۵۱	۳,۳۷۰,۰۵۴	۳,۳۸۳,۰۱۰	۴,۳۷۱,۷۸۵	۷,۸۰۱,۵۸۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۴۳,۷۰۵)	(۲,۲۳۴,۱۸۲)	(۲,۳۰۰,۰۶۸)	(۲,۱۶۲,۷۳۴)	(۲,۴۵۲,۲۳۹)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش در سال جاری و بهبود شاخص های مرتبط با آن.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۱۵,۶۱۲	۳,۰۷۰,۷۱۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۵,۳۶۵	۳۰۴,۰۰۶
سربارتولید	۳۵۴,۷۰۱	۴۹۸,۷۳۳
جمع	۲,۷۵۵,۶۷۸	۳,۸۷۳,۴۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۷۵۵,۶۷۸	۳,۸۷۳,۴۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶,۳۱۲	۲۰,۴۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۰,۴۳۰)	(۷۶,۹۵۸)
ضایعات غیرعادی	۰	(۲,۷۵۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۷۴۱,۵۷۰	۳,۸۱۴,۱۶۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳۶,۴۵۵	۵۳۵,۷۹۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۳۵,۷۹۶)	(۵۴۵,۵۵۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۴۵۲,۲۲۹	۳,۷۹۴,۴۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۵۲,۲۲۹	۳,۷۹۴,۴۰۳

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
استریل	عدد	۳۲,۳۶۷,۱۳۰	۱۳,۹۱۴.۰۳	۳۱۱,۲۱۷	۱۳۰,۸۳۲,۳۹۲	۱۳,۱۴۲.۱۷	۱,۷۱۹,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۵۹,۱۳۹	۱۳,۰۷۰.۲۱	۱,۸۱۰,۹۹۷	۱۴,۶۴۰,۳۸۳	۱۵,۰۰۲.۴۱	۳۱۹,۶۴۱
مایعات	عدد	۱,۹۴۷,۶۳۴	۱۷,۲۱۶.۲۷	۳۳,۵۳۱	۱۴,۵۱۶,۴۲۱	۳۲,۹۵۶.۸۱	۴۷۸,۴۱۵	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۸,۲۹۵	۳۱,۱۸۹.۵۷	۴۴۵,۰۲۲	۲,۱۹۵,۷۶۰	۳۰,۴۷۸.۷۴	۶۶,۹۳۴
جامدات	عدد	۱۴۲,۰۰۹,۴۶۹	۷۷۲.۶۷	۱۰۹,۷۲۶	۱,۰۴۰,۷۷۰,۵۲۲	۹۲۲.۲	۹۵۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹,۹۷۰,۱۲۵	۸۹۱.۴۴	۹۰۹,۲۳۹	۱۶۲,۸۰۹,۸۶۶	۹۸۴.۵	۱۶۰,۲۸۷
سفالسیورین	عدد	۴,۰۶۲,۶۹۳	۱۷,۵۵۱.۰۳	۷۱,۳۲۲	۴۶,۰۹۶,۸۲۵	۱۴,۰۰۰.۵۳	۶۴۵,۳۸۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۰۶,۴۹۲	۱۴,۱۷۲.۱۸	۶۱۷,۹۹۹	۶,۵۵۴,۰۲۶	۱۵,۰۵۹.۹	۹۸,۷۰۳
محصولات کارمزدی	عدد	۰	۰	۰	۴,۵۳۰,۸۳۳	۲,۴۶۰.۰۳	۱۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۴,۵۳۰,۸۳۳	۲,۴۶۰.۰۳	۱۱,۱۴۶	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳۵,۷۹۶			۳,۸۱۴,۱۶۲	۰						۳,۷۹۴,۴۰۳		۵۴۵,۵۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
۰	۰	۸۶,۷۰۷	۰	۰	۱,۶۳۵,۰۸۹	۰	۰	۱,۰۱۵,۸۵۱	۰	۰	۶۹۵,۹۴۵		جمع مواد اولیه و وارداتی:
۷۹۱,۸۳۳		۳,۷۵۹,۶۲۱			۳,۰۷۰,۷۱۹						۱,۴۸۰,۷۳۵		جمع کل
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربار						شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۸۷,۸۹۹	۲۴۴,۷۷۴	۳۳۲,۵۱۰	۷۳,۶۴۵	۷۳,۸۴۷	۸۴,۰۶۱	هزینه حقوق و دستمزد
۲۵,۴۵۱	۳۱,۵۰۱	۴۳,۰۳۹	۱,۵۷۸	۶۹۳	۱,۰۶۷	هزینه استهلاک
۱۴,۸۶۸	۱۹,۱۵۳	۲۴,۹۴۶	۵۹۷	۲۳۳	۲۹۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۴,۱۳۴	۲۲,۸۳۱	۲۳,۷۲۳	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۴,۸۶۹	۱۳,۳۳۳	۱۶,۳۰۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۱۰۸,۹۱۷	۱۹۵,۶۶۲	۲۲۹,۲۹۳	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
۱۰,۱۹۴	۲۰,۴۱۴	۲۷,۵۵۸	۳۳۷	۶۷۷	۹۴۸	هزینه حمل و نقل و انتقال

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱۰۲,۱۵۵	۱۶۰,۰۶۰	۱۹۴,۶۶۰	۲۸,۴۶۵	۳۲,۹۵۹	۳۸,۴۸۶
جمع	۳۵۴,۷۰۱	۴۹۸,۷۳۳	۶۳۵,۴۳۶	۲۱۷,۴۰۸	۳۱۷,۴۰۴	۳۷۰,۴۵۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه تعیین نرخ فروش کلیه محصولات دارویی با مجوز سازمان غذا و دارو می باشد برآورد تغییرات نرخ امکان پذیر نیست
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین ارز مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها، شاهد افزایش بهای تمام شده خواهیم بود.
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۷	۴۴۰	۴۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۴	۳۵۰	۳۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۹۵۰,۶۰۴	۲۴۵,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۴۸۳	۳۱۷,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۷,۰۵۵,۵۹۲	۱,۲۴۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۷,۶۴۵	۱,۶۲۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰,۶۳۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۳۳	۲۷,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۷,۱۴۰	۱۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۴۲	۱۷,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۹۳,۴۴۳,۶۲۵	۵۳,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۹۰۸,۷۳۵	۲۸۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۵۱۵	۱۱۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۷۳۷,۰۹۵	۴,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

شرح		نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دهی های ارزی پایان دوره		روپیه هند	۶,۵۹۱,۸۱۶	۴,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
دهی های ارزی پایان دوره		دلار	۱۲,۶۳۱	۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰
			۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد و پیش بینی افزایش فروش در سال ۱۳۹۹ شاهد افزایش هزینه ها خواهیم بود.
«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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
ارتقاء بخش استریل GMP	۷۰,۰۰۰	۰		۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰		
ارتقاء بخش مایعات GMP	۴۰,۰۰۰	۰		۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰		
پروژه آبسازي	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰		
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
هلدینگ داروپخش	۰	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۰,۰۱۵		۶,۵۰۷	۰	۲۴,۷۹۰	۳۰,۸۸۰
	۰	۰		۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سودناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۵۰,۵۸۷	۸۹۴
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی	۴,۱۰۶	۷,۸۴۰
سایر درآمد های عملیاتی	۰	۱۹,۴۵۳
	۰	۰
جمع	۵۴,۶۹۳	۲۸,۱۸۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۱۲,۰۳۷	۱۸,۲۰۲
سایر هزینه های عملیاتی	۱۶۱	۰
	۰	۰
جمع	۱۲,۱۸۸	۱۸,۲۰۲

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۰۰,۶۴۶	۲,۴۳۳,۵۲۱		۰	۰	۲,۴۳۳,۵۲۱	۰	۳۷۳,۳۱۴
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۷۰۰,۶۴۶	۲,۴۳۳,۵۲۱		۰		۲,۴۳۳,۵۲۱	۰	۳۷۳,۳۱۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۷۳,۳۱۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین مواد اولیه و بسته بندی در راستای تحقق اهداف بودجه سال ۱۳۹۹ تسهیلات مالی را در پایان سال ۱۳۹۸ افزایش داده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش فروش و بهای تمام شده در سال ۱۳۹۹ هزینه های مالی افزایش خواهد یافت لذا شرکت نیز تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب با بودجه شرکت به کار خواهد بست.
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۶,۵۰۷	۳۰,۸۸۶
	.	.
جمع	۶,۵۰۷	۳۰,۸۸۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۱,۸۵۸	.
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۱۳۷	۷۸۳
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳,۵۱۸	۵,۸۷۵
سود و زیان تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۳,۰۷۱)	(۴,۳۱۷)
سایر	(۱,۴۳۰)	۱۷,۷۷۵
	.	.
جمع	۷۱,۰۳۳	۳۰,۱۱۶

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۵۴,۰۳۳	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۴۳	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد.
----------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»