اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	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	فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت تلفيقي گروه و شركت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شركت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 پيوست مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس 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 بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها(يادداشت 17 توضيحي)شامل مبلغ 53،797 ميليون ريال مطالبات شركت فرعي راكد مي باشد ،كه عليرغم اقدامات حقوقي عليه اكثر اشخاص مذكور تاكنون وصول نشده و در سنوات قبل مبلغ 8،128 ميليون ريال ذخيره كاهش ارزش از اين بابت در حسابها شناسايي شده است. با توجه به شواهد موجود و برآورد صورت گرفته، شناسايي كاهش ارزش اضافي حداقل به مبلغ 18،383 ميليون ريال ضروري مي باشد. در صورت انجام تعديلات لازم ، دريافتني هاي تجاري و ساير‌دريافتني هاي گروه و سود انباشته ابتداي دوره گروه به ترتيب به مبلغ 18،383 ميليون ريال كاهش و نهايتا سود انباشته پايان دوره گروه به مبلغ مذكور كاهش خواهد يافت.

نتیجه گیری مشروط

4. نتيجه گيري مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه:
بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 فوق ، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

نتیجه گیری

5. نتيجه گيري مقبول نسبت به صورتهاي مالي شركت اصلي :
بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در فوق، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بند هاي 6و 7 تعديل نشده است.
وضعيت گروه و شركت اصلي به لحاظ ماليات عملكرد، ماليات و عوارض ارزش افزوده و انجام تكاليف مقرر در ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات حقوق و تكليفي و رسيدگي بيمه اي در يادداشت هاي توضيحي 30 تحت عنوان ماليات پرداختني و 39 تحت عنوان تعهدات و بدهي هاي احتمالي تشريح گرديده است. با توجه به موارد مشروحه در يادداشت هاي فوق الذكر، تعيين بدهي قطعي گروه و شركت اصلي از بابت موارد ياد شده منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان هاي ذيصلاح مي باشد.
7. مطابق يادداشت توضيحي 5-13 ، اسناد مالكيت سه باب مغازه متعلق به شركت اصلي و ساختمان دفتر مركزي شركت فرعي تا تاريخ اين گزارش به نام شركتهاي مذكور نگرديده است مراحل اداري آن در حال پيگيري مي باشد.

بندهای توضیحی

8. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت اصلي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته است .در گزارش مذبور نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و صورتهاي مالي شركت اصلي در مورخ 27/03/1399 به ترتيب نظر مشروط و مقبول اظهار شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
در اين خصوص، بجز مورد مندرج در بند 3 مباني اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه ، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

10. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير رعايت نشده است:
10-1- مفاد بند 5 ماده 7 در خصوص افشاء صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي نشده در مورد شركتهايي كه ملزم به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي هستند حداكثر 90 روز پس از پايان سال مالي،
10-2- مفاد ماده 13 در خصوص افشاء فوري اطلاعات با اهميت بلافاصله بعد از وقوع رويداد. (افزايش نرخهاي فروش بيش از 10 درصد)
10-3- مفاد ماده 5 در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني (ماده 240 قانون تجارت) كه عمدتا مربوط به عدم مراجعه سهامداران به شركت جهت دريافت سود سهام و يا نبود اطلاعات مربوط به شماره حساب ايشان مي باشد، به صورت كامل پرداخت نگرديده است.
10-4- مفاد ماده 27 درخصوص داشتن حداقل يک عضو هيات مديره يا نماينده وي به صورت غير موظف با تحصيلات مالي و تجربه مرتبط .
11. مفاد مواد 15 ، 16 ، 19 ،21،30و42 دستور العمل حاكميت شركتي ، ابلاغيه مورخ 12/08/1397سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر تعيين و تشكيل كميته هاي تخصصي (انتصابات، ريسک و جبران خدمات) مورد نظر سازمان بورس اوراق بهادار ، ايجاد فرآيند براي كنترلهاي بيشتر بر روي شركتهاي فرعي ،تدوين و تصويب منشور هيات مديره و تشكيل دبيرخانه مستقل هيات مديره، و انتشار گزارش هاي لازم الاجراء طبق قوانين و مقررات از طريق پايگاه اينترنتي شركت در خصوص افشاء اطلاعات با اهميت مربوط هئيت مديره ، رعايت نشده است.
12. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي دوره مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادر بررسي شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي ، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ، طبق چهارچوب دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادر ، برخورد نكرده است.

	22آذر1399

	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت نواندیشان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه نواندیشان	[Garo Hovanesianfar [Sign	800906	1399/09/22 15:48:27
مدیر موسسه نواندیشان	[Souren Abnous [Sign	800002	1399/09/22 15:52:22

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۳۴,۷۴۵	۱,۵۵۹,۱۸۴	۳,۲۶۷,۹۳۵	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۵۴,۹۷۸)	(۸۶۴,۷۸۹)	(۱,۸۳۰,۹۳۲)	(۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۹۷۹,۷۶۷	۶۹۴,۳۹۵	۱,۴۳۷,۰۰۳	۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۹,۲۴۱)	(۱۳۹,۳۲۸)	(۲۸۸,۲۹۰)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۵,۸۱۹	۱۰,۸۴۸	۳۲,۶۱۰	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۷۱۲)	(۶,۰۲۳)	(۵,۳۲۴)	(۹۴)
سود (زیان) عملیاتي	۷۹۴,۶۳۳	۵۵۹,۸۹۲	۱,۱۷۵,۹۹۹	۴۲
هزینه‌های مالی	(۶,۳۳۲)	(۵,۹۸۸)	(۱۶,۲۸۷)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱,۵۷۲	۲۰,۸۱۸	۴۳,۶۱۱	۵۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۸۱۹,۸۷۳	۵۷۴,۷۲۲	۱,۲۰۳,۳۲۳	۴۳
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۹,۸۷۳	۵۷۴,۷۲۲	۱,۲۰۳,۳۲۳	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۸,۲۸۵)	(۱۲۴,۵۹۹)	(۱۹۹,۲۶۸)	(۴۳)
سال‌های قبل	(۱۴,۷۱۸)	(۱,۱۲۰)	(۲۲,۱۵۳)	(۱,۲۱۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۶,۸۷۰	۴۴۹,۰۰۳	۹۸۱,۹۰۲	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۲۶,۸۷۰	۴۴۹,۰۰۳	۹۸۱,۹۰۲	۴۰
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۶۲۶,۸۶۴	۴۴۹,۰۰۷	۹۸۱,۸۹۴	۴۰
منافع فاقد حق کنترل	۶	(۴)	۸	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۵۸	۶۱۸	۱,۳۵۹	۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	۳۷	۲۳	۵۳	۶۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۹۵	۶۴۱	۱,۴۱۲	۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۹۵	۶۴۱	۱,۴۱۲	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۹۶	۶۴۱	۱,۴۰۳	۴۰
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۲۶,۸۷۰	۴۴۹,۰۰۳	۹۸۱,۹۰۲	۴۰
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	۶۲۶,۸۷۰	۴۴۹,۰۰۳	۹۸۱,۹۰۲	۴۰
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۶۲۶,۸۶۴	۴۴۹,۰۰۷	۹۸۱,۹۰۲	۴۰
منافع فاقد حق کنترل	۶	(۴)	۰	--

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶۸,۸۱۰	۵۰۹,۷۳۱	۴۶۴,۸۲۳	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۳۷۸	۴۰۹	۴۷۱	(۸)
دارایی‌های نامشهود	۲۸,۳۱۳	۱۵,۶۶۰	۳,۳۸۹	۸۱

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵,۶۵۰	۲۶,۰۱۲	۷۶۵	(۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۲۳,۱۵۱	۵۵۱,۸۱۲	۴۶۹,۴۴۸	۳۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۹۴۵	۲۷,۸۱۷	۳۶,۸۰۰	۲۶
موجودی مواد و کالا	۷۵۶,۲۰۷	۴۸۶,۷۶۴	۳۸۲,۷۳۰	۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۸۹,۵۷۱	۱,۱۸۱,۱۶۸	۸۲۹,۵۲۱	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۲,۵۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۸
موجودی نقد	۳۲۷,۸۸۶	۳۹۲,۰۲۶	۹۵,۴۱۱	(۱۶)
	۲,۸۱۱,۱۰۹	۲,۱۸۲,۷۷۵	۱,۵۲۹,۴۶۲	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۱۱,۱۰۹	۲,۱۸۲,۷۷۵	۱,۵۲۹,۴۶۲	۲۹
جمع دارایی‌ها	۳,۵۳۴,۲۶۰	۲,۷۳۴,۵۸۷	۱,۹۹۸,۹۱۰	۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۱۷,۸۵۶	۱۷,۸۵۶	۱۷,۸۵۶	۰
اندوخته قانونی	۷۳,۷۲۳	۷۳,۷۲۳	۴۳,۷۲۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۸۱۸,۹۵۵	۹۶۲,۰۹۱	۵۵۶,۱۹۸	(۱۵)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۰)	(۱۰)	(۹۸)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۶۱۰,۵۲۴	۱,۷۵۳,۶۶۰	۱,۳۱۷,۶۷۹	(۸)
منافع فاقد کنترل	۱۶۷	۱۶۱	۱۵۳	۴
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۱۰,۶۹۱	۱,۷۵۳,۸۲۱	۱,۳۱۷,۸۳۲	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۳,۰۹۴	۱۱۳,۰۲۲	۵۵,۲۲۰	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۳,۰۹۴	۱۱۳,۰۲۲	۵۵,۲۲۰	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۸۶,۲۴۳	۵۵۹,۸۸۹	۳۹۷,۱۹۷	۲۳
مالیات پرداختنی	۳۹۸,۲۷۱	۲۲۶,۰۳۲	۱۳۷,۹۳۸	۷۶
سود سهام پرداختنی	۶۵۰,۴۶۵	۹,۸۰۶	۲۱,۱۷۴	۶,۵۳۳
تسهیلات مالی	۶۴,۹۶۱	۷۱,۹۱۸	۴۹,۴۷۹	(۱۰)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۵۳۵	۹۹	۲۰,۰۷۰	۴۴۰
	۱,۸۰۰,۴۷۵	۸۶۷,۷۴۴	۶۲۵,۸۵۸	۱۰۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۰۰,۴۷۵	۸۶۷,۷۴۴	۶۲۵,۸۵۸	۱۰۷
جمع بدهی‌ها	۱,۹۲۳,۵۶۹	۹۸۰,۷۶۶	۶۸۱,۰۷۸	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۵۳۴,۲۶۰	۲,۷۳۴,۵۸۷	۱,۹۹۸,۹۱۰	۲۹

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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۵۶	۴۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۵۵۶,۱۹۸	(۹۸)	۱,۳۱۷,۶۷۹	۱۵۳	۱,۳۱۷,۸۳۲
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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۵۶	۴۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۵۵۶,۱۹۸	(۹۸)	۱,۳۱۷,۶۷۹	۱۵۳	۱,۳۱۷,۸۳۲
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									۹۸۱,۸۹۳		۹۸۱,۸۹۳	۸	۹۸۱,۹۰۱
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	۹۸۱,۸۹۳	۰	۹۸۱,۸۹۳	۸	۹۸۱,۹۰۱
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	۹۸۱,۸۹۳	۰	۹۸۱,۸۹۳	۸	۹۸۱,۹۰۱
سود سهام مصوب									(۵۴۶,۰۰۰)		(۵۴۶,۰۰۰)	۰	(۵۴۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۸۸	۸۸	۰	۸۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۰۰۰				۰		۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)	۰	(۳۰,۰۰۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۷۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۹۶۲,۰۹۱	(۱۰)	۱,۷۵۳,۶۶۰	۱۶۱	۱,۷۵۳,۸۲۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶۲۶,۸۶۴		۶۲۶,۸۶۴	۶	۶۲۶,۸۷۰
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	۶۲۶,۸۶۴	۰	۶۲۶,۸۶۴	۶	۶۲۶,۸۷۰
سود سهام مصوب									(۷۷۰,۰۰۰)		(۷۷۰,۰۰۰)	۰	(۷۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۷۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۸۱۸,۹۵۵	(۱۰)	۱,۶۱۰,۵۲۴	۱۶۷	۱,۶۱۰,۶۹۱

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	۸۴,۴۵۹	۵۶۸,۱۷۵	۹۴۹,۹۲۶	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۷۶۳)	(۵۱,۶۸۸)	(۱۳۳,۳۲۶)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۳,۶۹۶	۵۱۶,۴۸۷	۸۱۶,۶۰۰	(۸۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۰۴۳)	(۵۰,۹۲۹)	(۹۹,۲۴۲)	۴۵
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	(۱۳,۶۲۴)	(۶۰)	(۱۲,۴۷۸)	(۲۲,۶۰۷)
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	۱۸۵,۰۸۸	۵۵۰,۵۱۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷,۵۰۰)	(۲۹۲,۲۱۶)	(۴۶۰,۳۴۰)	۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۵۷۴	۲۷,۷۴۶	۵۲,۲۰۲	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۵۹۳)	(۱۳۰,۳۷۱)	۳۰,۶۶۰	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۳,۱۰۳	۳۸۶,۱۱۶	۸۴۷,۲۶۰	(۸۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
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	۲۱۳,۵۵۴	۲۰۲,۹۴۳	۴۱۲,۸۲۳	۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۲۱,۱۹۶)	(۱۸۷,۸۵۰)	(۳۹۰,۳۱۸)	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۴۴۹)	(۶,۲۷۸)	(۱۵,۹۸۶)	۱۳
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۹۵,۷۴۴)	(۲۳۴,۹۲۳)	(۵۵۷,۳۶۸)	۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۸,۸۳۵)	(۲۳۶,۱۰۹)	(۵۵۰,۸۴۹)	۵۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۵,۷۳۲)	۱۶۰,۰۰۷	۲۹۶,۴۱۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۲,۰۲۶	۹۵,۴۱۱	۹۵,۴۱۱	۳۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۹۲	(۱۰۹)	۳۰۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲۷,۸۸۶	۲۵۵,۳۰۹	۳۹۲,۰۲۶	۲۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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	۱,۲۱۹,۱۶۱	۹۷۱,۴۹۷	۱,۹۸۸,۱۲۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۷,۹۴۳)	(۳۶۳,۶۵۲)	(۷۵۴,۲۸۰)	(۷)
سود (زیان) ناخالص	۸۳۱,۲۱۸	۶۰۷,۸۴۵	۱,۲۳۳,۸۴۶	۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۹۴۶)	(۵۶,۹۱۱)	(۱۰۸,۱۱۴)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۵,۸۱۹	۱۰,۸۴۸	۲۵,۷۰۸	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۴,۴۹۴)	(۱,۰۸۳)	(۱,۸۱۲)	(۳۱۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتي	۷۷۷,۵۹۷	۵۶۰,۶۹۹	۱,۱۴۹,۶۲۸	۳۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱,۵۱۸	۲۰,۷۰۴	۳۴,۳۰۴	۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۹,۱۱۵	۵۸۱,۴۰۳	۱,۱۸۳,۹۳۲	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۵,۶۲۹)	(۱۲۴,۵۹۸)	(۱۹۵,۷۶۷)	(۴۱)
سال‌های قبل	(۱۴,۷۱۸)	(۱,۱۲۱)	(۱۳,۱۰۹)	(۱,۲۱۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۸,۷۶۸	۴۵۵,۶۸۴	۹۷۵,۰۵۶	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۱۸,۷۶۸	۴۵۵,۶۸۴	۹۷۵,۰۵۶	۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۴۰	۶۱۹	۱,۳۴۵	۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	۴۴	۳۲	۵۷	۳۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۸۴	۶۵۱	۱,۴۰۲	۳۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۸۴	۶۵۱	۱,۴۰۲	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۸۴	۶۵۱	۱,۳۹۳	۳۶
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۱۸,۷۶۸	۴۵۵,۶۸۴	۹۷۵,۰۵۶	۳۶
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	۶۱۸,۷۶۸	۴۵۵,۶۸۴	۹۷۵,۰۵۶	۳۶

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	۵۷۱,۷۱۲	۴۲۱,۷۲۵	۳۷۷,۴۲۱	۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۷۵۴	۱۳,۸۵۵	۱,۹۳۹	۹۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۶,۹۵۶	۲۱۶,۹۵۶	۲۱۶,۹۵۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۰	۴۴۲	۶۱,۷۶۵	(۸۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱۵,۵۰۲	۶۵۳,۹۷۸	۶۵۸,۰۸۱	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۹۲۳	۲۱,۲۵۷	۲۹,۵۰۲	۲۷

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	
موجودی مواد و کالا	۴۸۸,۷۹۵	۲۸۱,۷۴۱	۳۱۹,۴۱۰	۷۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۷۶,۸۶۲	۷۷۰,۴۸۱	۴۵۴,۹۲۰	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۲,۵۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۸
موجودی نقد	۳۰۲,۰۶۲	۳۵۴,۹۱۴	۷۰,۴۳۶	(۱۵)
	۲,۰۹۷,۱۴۲	۱,۵۲۳,۳۹۳	۹۵۹,۲۶۸	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۹۷,۱۴۲	۱,۵۲۳,۳۹۳	۹۵۹,۲۶۸	۳۸
جمع دارایی‌ها	۲,۹۱۲,۶۴۴	۲,۱۷۶,۳۷۱	۱,۶۱۷,۳۴۹	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	۸۴۶,۱۹۷	۹۹۷,۴۲۹	۵۹۸,۳۷۳	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۱۶,۱۹۷	۱,۷۶۷,۴۲۹	۱,۳۳۸,۳۷۳	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۳,۱۲۹	۹۸,۴۰۸	۴۵,۷۰۴	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۳,۱۲۹	۹۸,۴۰۸	۴۵,۷۰۴	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴۹,۱۵۵	۸۱,۱۱۰	۵۴,۰۹۲	۸۴
مالیات پرداختنی	۳۹۳,۱۶۴	۲۱۹,۵۲۰	۱۳۷,۹۳۷	۷۹
سود سهام پرداختنی	۶۵۰,۴۶۴	۹,۸۰۵	۲۱,۱۷۳	۶,۵۳۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۵۳۵	۹۹	۲۰,۰۷۰	۴۴۰
	۱,۱۹۳,۳۱۸	۳۱۰,۵۳۴	۲۳۳,۲۷۲	۲۸۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۹۳,۳۱۸	۳۱۰,۵۳۴	۲۳۳,۲۷۲	۲۸۴
جمع بدهی‌ها	۱,۲۹۶,۴۴۷	۴۰۸,۹۴۲	۲۷۸,۹۷۶	۲۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۹۱۲,۶۴۴	۲,۱۷۶,۳۷۱	۱,۶۱۷,۳۴۹	۳۴

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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۳۷۳	۰	۱,۳۳۸,۳۷۳
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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۳۷۳	۰	۱,۳۳۸,۳۷۳
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									۹۷۵,۰۵۶		۹۷۵,۰۵۶
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	۹۷۵,۰۵۶	۰	۹۷۵,۰۵۶
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	۹۷۵,۰۵۶	۰	۹۷۵,۰۵۶
سود سهام مصوب									(۵۴۶,۰۰۰)		(۵۴۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۰۰,۰۰۰)
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					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۴۲۹	۰	۱,۷۶۷,۴۲۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶۱۸,۷۶۸		۶۱۸,۷۶۸
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	۶۱۸,۷۶۸	۰	۶۱۸,۷۶۸

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									(۷۷۰,۰۰۰)		(۷۷۰,۰۰۰)
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۱۹۷	۰	۱,۶۱۶,۱۹۷

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	۶۷,۰۸۱	۵۷۳,۲۶۱	۹۳۳,۴۱۷	(۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۷۰۲)	(۵۱,۶۸۸)	(۱۲۷,۲۹۲)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۰,۳۷۹	۵۲۱,۵۷۳	۸۰۶,۱۲۵	(۹۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۵۶۶)	(۴۸,۵۷۱)	(۹۴,۷۶۴)	۶۶
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	(۱۳,۵۵۶)	۰	(۱۱,۸۷۳)	--
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	۱۸۵,۰۰۰	۵۵۰,۳۴۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷,۵۰۰)	(۲۹۲,۳۱۶)	(۴۶۰,۳۴۰)	۹۷
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۵۴۲	۲۷,۶۳۲	۵۲,۱۵۴	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۰۸۰)	(۱۲۸,۱۵۵)	۳۵,۵۱۷	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱,۲۹۹	۳۹۳,۴۱۸	۸۴۱,۶۴۳	(۹۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	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 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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
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	(۹۵,۷۴۳)	(۲۳۴,۹۲۳)	(۵۵۷,۳۶۸)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۵,۷۴۳)	(۲۳۴,۹۲۳)	(۵۵۷,۳۶۸)	۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۴,۴۴۴)	۱۵۸,۴۹۵	۲۸۴,۲۷۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵۴,۹۱۴	۷۰,۴۳۶	۷۰,۴۳۶	۴۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۹۲	(۱۰۹)	۲۰۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۲,۰۶۲	۲۲۸,۸۲۲	۳۵۴,۹۱۴	۳۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

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:															
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	ساير	۱۸,۳۴۲,۸۰۳	۶۸۹,۸۴۸	۳۵,۹۴۴,۰۱۴	۳۷,۳۴۹.۵۸	۱,۳۴۲,۴۹۴	(۵۴۷,۴۰۱)	۷۹۵,۰۹۳	۱۵,۰۸۱,۶۰۰	۴۹,۷۴۹.۱۶	۷۵۰,۲۹۷	(۳۷۶,۵۴۷)	۴۷۳,۷۵۰	۱۴,۵۹۵,۸۵۳
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	ساير	۳,۰۲۵,۸۱۲	۱۴۳,۸۹۰	۶,۶۴۹,۰۶۸	۵۰,۱۲۴.۷۷	۳۳۳,۲۸۳	(۱۲۹,۷۷۰)	۲۰۳,۵۱۳	۲,۸۲۸,۸۴۴	۷۲,۱۹۸.۰۴	۲۰۴,۲۳۷	(۶۶,۵۳۸)	۱۳۷,۶۹۹	۲,۴۹۳,۷۰۳
ويال تزريقي	عدد	ساير	۲۱۸,۰۸۰	۸۳۶	۲۱۹,۱۶۰	۳,۸۳۲.۸۲	۸۴۰	(۵۷۳)	۲۶۷	۰		۰	۰	۰	۰
قطره چشمي	عدد	ساير	۱۶,۳۰۶,۳۷۴	۱۲۶,۹۲۳	۳۳,۷۹۴,۵۲۳	۹,۲۱۷.۷۴	۳۱۱,۵۰۹	(۷۶,۵۳۶)	۲۳۴,۹۷۳	۱۷,۰۴۳,۲۹۰	۱۵,۵۲۶.۶۶	۲۶۴,۶۲۷	(۴۴,۸۵۸)	۲۱۹,۷۶۹	۱۷,۹۰۹,۸۵۰
جمع فروش داخلي			۳۷,۸۹۳,۰۶۹	۹۷۱,۴۹۷	۷۶,۶۰۶,۷۶۵		۱,۹۸۸,۱۲۶	(۷۵۴,۲۸۰)	۱,۲۳۳,۸۴۶	۳۴,۹۵۳,۸۳۴		۱,۲۱۹,۱۶۱	(۳۸۷,۹۴۳)	۸۳۱,۲۱۸	۳۴,۹۹۹,۴۰۶
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

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- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۷,۸۹۳,۰۶۹	۹۷۱,۴۹۷	۷۶,۶۰۶,۷۶۵		۱,۹۸۸,۱۲۶	(۷۵۴,۲۸۰)	۱,۲۳۳,۸۴۶	۳۴,۹۵۳,۸۳۴		۱,۲۱۹,۱۶۱	(۳۸۷,۹۴۳)	۸۳۱,۲۱۸	۳۴,۹۹۹,۴۰۶

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	۶۸۲,۲۴۶	۷۵۸,۹۱۰	۸۵۷,۵۴۲	۱,۲۱۷,۴۹۲	۱,۹۸۸,۱۲۶	۱,۲۱۹,۱۶۱	۱,۵۱۱,۸۵۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۷۱,۱۳۴)	(۲۷۹,۷۸۳)	(۳۴۱,۳۳۷)	(۴۰۸,۱۵۵)	(۷۵۴,۲۸۰)	(۳۸۷,۹۴۳)	(۴۹۳,۴۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

;شرکت پیش بینی می نماید روند مقداری تولید و فروش مطابق با بودجه پیش بینی شده سال ۱۳۹۹ همچنان ادامه داشته باشد.در شرایط اقتصادی کنونی ، عدم ثبات بازار و همچنین نوسانات نرخ ارز، ریسک پیش بینی و عدم قطعیت رویدادهای آتی اقتصادی افزایش یافته است، با توجه به الزامات دستورالعمل تهیه گزارش تفسیری پیش بینی میگردد مبلغ خالص فروش درسال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل با توجه به افزایش قیمت ها معادل ۳۷درصد باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۹۶,۴۷۴	۱۴۸,۴۰۴
دستمزدمستقيم توليد	۱۵۸,۹۰۰	۷۸,۹۰۵
سربارتوليد	۳۰۱,۴۵۳	۱۶۳,۴۳۵
جمع	۷۵۶,۸۲۷	۳۹۰,۷۴۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۵۶,۸۲۷	۳۹۰,۷۴۴
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۳۹۱	۱,۴۵۱
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۴۵۱)	(۲,۸۶۵)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
ضايعات غيرعادي	(۱,۸۴۸)	(۲۳۰)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۵۳,۹۱۹	۳۸۹,۱۰۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۸,۸۷۰	۲۸,۵۰۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۸,۵۰۹)	(۲۹,۶۶۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۵۴,۲۸۰	۳۸۷,۹۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۵۴,۲۸۰	۳۸۷,۹۴۳

«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
محلول ۵۰۰ سي سي	بطري	۱,۳۱۱,۶۰۹	۱۶,۱۷۷.۰۸	۲۱,۲۱۸	۱۴,۹۶۴,۴۲۰	۱۸,۵۳۳.۲۳	۲۷۷,۳۳۹	(۱۶,۵۲۱)	۱۳,۱۳۴.۸۱	(۲۱۷)	۱۵,۰۸۱,۶۰۰	۱۸,۳۳۶.۷۱	۲۷۶,۵۴۷	۱,۱۷۷,۹۰۸	۱۸,۵۰۱.۴۴	۲۱,۷۹۳
محلول ۱۰۰۰ سي سي	بطري	۶۳,۷۲۰	۱۹,۳۵۰.۲۸	۱,۲۳۳	۳,۰۲۳,۸۸۰	۲۳,۶۰۲.۷۹	۷۱,۳۷۲	۰		۰	۲,۸۲۸,۸۴۴	۲۳,۵۲۱.۲۷	۶۶,۵۳۸	۲۵۸,۷۵۶	۲۳,۴۴۶.۸	۶,۰۶۷
قطره چشمي	عدد	۲,۵۵۰,۹۴۷	۲,۳۷۴.۸	۶,۰۵۸	۱۵,۱۷۳,۴۴۵	۲,۶۷۶.۷۲	۴۰,۶۱۵	(۳,۲۹۰)	۲,۴۳۱.۶۱	(۸)	۱۷,۰۴۳,۳۹۰	۲,۶۳۲.۰۵	۴۴,۸۵۹	۶۷۷,۷۱۲	۲,۶۶۴.۸۵	۱,۸۰۶
جمع كل				۲۸,۵۰۹			۳۸۹,۳۲۶			(۲۲۵)			۳۸۷,۹۴۴			۲۹,۶۶۶

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 ساخت	كيلو وعدد	۲,۷۲۶,۰۷۵	۵۸,۲۵۹.۹۵	۱۵۸,۸۲۱	۱,۶۹۰,۷۶۷	۱۷۹,۸۱۶.۶۲	۳۰۴,۰۲۸	۷۹۶,۰۴۳	۱۸۶,۷۷۸	۹۳,۲۱۳	۳,۶۲۰,۷۹۹	۱۰۲,۰۸۶.۸۶	۳۶۹,۶۳۶
مواد اوليه بسته بندي	كيلو وعدد	۴۰,۲۵۸,۰۸۵	۴۳۹.۷۴	۱۷,۷۰۳	۲۳,۸۸۰,۱۵۱	۱,۶۶۵.۰۶	۳۹,۷۶۲	۳۶,۸۶۱,۵۲۹	۱,۱۳۲	۴۱,۷۱۰	۲۷,۲۷۶,۷۰۷	۵۷۷.۶	۱۵,۷۵۵
جمع مواد اوليه داخلي:		۴۲,۹۸۴,۱۶۰	۵۸,۶۹۹.۶۹	۱۷۶,۵۲۴	۲۵,۵۷۰,۹۱۸	۱۸۱,۴۸۱.۶۸	۳۴۳,۷۹۰	۳۷,۶۵۷,۵۷۲	۱۸۷,۹۱۰	۱۳۴,۹۲۳	۳۰,۸۹۷,۵۰۶	۱۰۲,۶۶۴.۴۶	۳۸۵,۳۹۱
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه ساخت	كيلو وعدد	۴۱۱,۲۶۹	۸۴,۴۹۲.۱۵	۳۴,۷۴۹	۱۰۷,۲۴۱	۶۰,۶۲۰.۴۷	۶,۵۰۱	۸۵,۳۲۷	۱۵۷,۹۹۶	۱۳,۴۸۱	۴۳۳,۱۸۳	۶۴,۱۰۴.۵۵	۲۷,۷۶۹
جمع مواد اوليه وارداتي:		۴۱۱,۲۶۹	۸۴,۴۹۲.۱۵	۳۴,۷۴۹	۱۰۷,۲۴۱	۶۰,۶۲۰.۴۷	۶,۵۰۱	۸۵,۳۲۷	۱۵۷,۹۹۶	۱۳,۴۸۱	۴۳۳,۱۸۳	۶۴,۱۰۴.۵۵	۲۷,۷۶۹
جمع كل				۲۱۱,۲۷۳			۳۵۰,۲۹۱			۱۴۸,۴۰۴			۴۱۳,۱۶۰

«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	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۱۸,۰۶۱	۶۳,۵۷۳	۹۱,۳۵۷	۴۹,۵۴۶	۲۷,۸۶۱	۳۹,۰۲۶
هزينه استهلاک	۴۷,۳۸۴	۲۵,۵۹۰	۲۴,۱۶۳	۳,۴۵۴	۳,۰۵۶	۵۷۱

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۶۷۲	۶,۴۶۸	۷,۳۱۶	۶۱۰	۳۲۰	۳۴۴
هزينه مواد مصرفي	۶۴,۷۰۹	۳۱,۸۱۲	۳۸,۵۷۴	۲,۴۲۱	۲,۱۳۷	۴۹۱
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۸۴۵	۲,۲۷۶	۵,۰۳۶
ساير هزينه ها	۵۸,۶۲۷	۳۵,۹۹۲	۲۷,۷۷۹	۴۵,۲۶۸	۲۹,۲۹۶	۲۲,۳۲۲
جمع	۳۰۱,۴۵۳	۱۶۳,۴۳۵	۱۸۹,۱۸۹	۱۰۸,۱۴۴	۶۴,۹۴۶	۶۷,۷۹۰

برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اطلاعیه های مورخ ۰۳/۲۷ ؛۰۴/۰۸ ؛ ۰۵/۲۹و ۰۶/۰۱ /۱۳۹۹ مندرج در سامانه کدال انتظار افزایش نرخ تا پایان سال ۱۳۹۹برای محصولات مندرج در آنها وجود ندارد.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به سیاست های شرکت درخصوص تامین به موقع و مناسب نهاده های تولید ، افزایش نرخ خرید مواد در ۶ ماهه آتی سال ۱۳۹۹ قابل پیش بینی میباشد.

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی اولیه و افزایش قیمت ها انتظار میرود بهای تمام شده عوامل تولید افزایش یابد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۳۱۰	۲۹۱	۲۹۴
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۳۳	۳۲	۳۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۷۴۰	۴۲۶	۲,۱۵۰	۳۲۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸,۸۵۵	۲,۵۷۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲,۸۷۷,۵۵۹	۲۴,۰۵۰	۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۶
مصارف ارزی طی دوره	فرانک	۹,۷۳۴	۹۱۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴,۹۹۵	۱,۴۹۷	۱۳,۵۵۸	۳,۵۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۰	۳۴	۲۰۰	۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۰۰	۲	۱۰۰	۲

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی اولیه و اثرات افزایش حقوق و دستمزد و افزایش هزینه های حمل و بازاریابی و سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی ، افزایش هزینه های ادازی و تشکیلاتی دور از انتظار نباشد.
«جملات آینده‌نگر 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه نصب و راه اندازي دوربين هاي مداربسته	۰	۰		۷,۷۸۳	۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
پروژه ساخت اتاق توزين	۰	۰		۹,۷۵۹	۴۳۳	۵۶	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	

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
پروژه ساختماني دستگاه ويال جديد	۰	۰		۳۹۱	۳۰,۰۰۰	۰	۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
پخش سراسري مشاء طب	۹۹.۹۲	۰		۰	۹۹.۹۲	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۵,۷۰۸	۱۵,۸۱۹
جمع	۲۵,۷۰۸	۱۵,۸۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۱,۸۱۲	۴,۴۹۴
جمع	۱,۸۱۲	۴,۴۹۴

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين 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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۰	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

.با توجه به سياست شرکت جهت تامين نقدينگی و کاهش دوره وصول مطالبات و انجام پروژهای در جريان و پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه اخذ تسهيلات بانکی دور از انتظار نمی باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	.با توجه به سياست شرکت جهت تامين نقدينگی و کاهش دوره وصول مطالبات و انجام پروژهای در جريان و پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه اخذ تسهيلات بانکی دور از انتظار نمی باشد. ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	۳۴,۳۰۴	۳۱,۵۱۸
جمع	۳۴,۳۰۴	۳۱,۵۱۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۹۹۷,۴۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۵۶	۷۷۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حفظ نقدینگی ؛ سعی در کاهش اثرات بیماری کرونا در روند تولید و فروش محصولات با حفظ پروتکل های بهداشتی و بهره برداری از خط تولید تولید قطره های چشمی تا پایان سال ۱۳۹۹

سایر توضیحات با اهمیت

در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب میباشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»