

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	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	۱,۱۵۵,۰۳۴	۶۱۸,۹۴۲	۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷۹,۵۱۸)	(۴۵۸,۲۰۶)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۴۷۵,۵۱۶	۱۶۰,۷۳۶	۱۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۲۲۸)	(۵۰,۹۹۹)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۱۷۵	۲,۲۳۲	۳۱۱
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۱۳)	(۲,۲۳۷)	(۳۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۷۷,۲۵۱	۱۰۹,۷۴۳	۲۴۴
هزینه‌های مالی	(۲۳۹,۲۷۵)	(۱۱۲,۲۰۸)	(۱۰۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۶۳	۸,۴۹۵	(۸۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۹,۳۳۸	۶,۰۲۹	۲,۳۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۳,۵۰۰)	(۷۹۷)	(۴,۱۰۳)

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
--	۰	(۱۰,۰۹۰)	سال‌های قبل
۱,۹۲۱	۵,۲۳۲	۱۰۵,۷۴۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱,۹۲۱	۵,۲۳۲	۱۰۵,۷۴۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۴۳	۱۲۲	۴۱۸	عملیاتی (ریال)
(۱۳۴)	(۱۱۴)	(۲۶۷)	غیرعملیاتی (ریال)
۱,۷۸۸	۸	۱۵۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۷۸۸	۸	۱۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۲,۰۵۷	۷	۱۵۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه
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	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
۱,۹۲۱	۵,۲۳۲	۱۰۵,۷۴۸	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	۱۰۵,۷۴۸	۵,۲۲۳	۱,۹۳۱

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	۲۹۷,۶۶۴	۲۲۵,۴۸۴	۲۲۰,۸۹۶	۲۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۵۳	۱,۱۹۰	۸۲۹	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲۸,۴۱۶	۵۲۸,۴۱۶	۵۲۸,۴۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۲۷,۴۳۳	۷۵۵,۰۹۰	۷۵۰,۱۴۱	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶۳,۰۳۶	۳۶۱,۳۷۳	۱۵,۴۵۶	۴,۸۳۷
موجودی مواد و کالا	۶۹۰,۸۱۸	۳۳۱,۵۷۰	۱۸۰,۳۳۹	۲۸۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۵۹,۶۷۵	۴۹۵,۴۴۴	۶۵۱,۳۰۷	(۱۴)

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		
	۰	۰	۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۰۳	۱۳,۲۷۰	۹۶,۸۱۷	۲۶,۹۲۸	موجودی نقد
۱۳۷	۸۶۰,۳۷۲	۱,۱۸۵,۱۰۳	۲,۰۴۰,۴۴۷	
	۰	۰	۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۳۷	۸۶۰,۳۷۲	۱,۱۸۵,۱۰۳	۲,۰۴۰,۴۴۷	جمع دارایی های جاری
۷۸	۱,۶۱۰,۴۱۳	۱,۹۴۰,۱۹۳	۲,۸۶۷,۸۸۰	جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۵	۲۱,۴۹۵	۲۱,۶۴۶	۲۶,۹۳۳	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰۰	۵۲,۶۶۶	۵۷,۷۴۷	۱۵۸,۲۰۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۴	۷۷۴,۰۰۱	۷۷۹,۲۳۳	۸۸۴,۹۸۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
--	۴۱,۰۵۳	۲۷۵,۴۵۲	۰	پرداختنی های بلند مدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۴۱	۲۱,۱۸۲	۲۳,۱۹۷	۴۴,۰۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴,۰۳۱	۳۰۸,۶۴۹	۷۲,۲۲۵	(۳۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۹۷,۲۲۷	۵۴۱,۰۴۹	۳۳۷,۲۵۸	۲۹۶
مالیات پرداختنی	۳۳,۶۱۴	۷۹۷	۴۱۱	۸,۰۷۹
سود سهام پرداختنی	۸۳	۸۷	۸۷	(۵)
تسهیلات مالی	۶۰۷,۹۴۴	۳۱۰,۳۷۸	۴۳۶,۴۲۱	۳۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۹۳۸,۸۶۸	۸۵۲,۳۱۱	۷۶۴,۱۷۷	۱۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۳۸,۸۶۸	۸۵۲,۳۱۱	۷۶۴,۱۷۷	۱۵۴
جمع بدهی‌ها	۱,۹۸۲,۸۹۹	۱,۱۶۰,۹۶۰	۸۳۶,۴۱۲	۱۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۸۶۷,۸۸۰	۱,۹۴۰,۱۹۳	۱,۶۱۰,۴۱۳	۷۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۵	۰	۰	۰	(۲,۲۱۳)	۰	۷۱۹,۱۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۷۹	۰	۵۴,۸۷۹
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۵	۰	۰	۰	۵۲,۶۶۶	۰	۷۷۴,۰۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵,۲۳۲		۵,۲۳۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۲۳۲	•	۵,۲۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۲۳۲	•	۵,۲۳۲
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۱				(۱۵۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۹۹,۸۴۰	•	•	•	۳۱,۶۴۶	•	•	•	۵۷,۷۴۷	•	۷۷۹,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۵,۷۴۸		۱۰۵,۷۴۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۵,۷۴۸	•	۱۰۵,۷۴۸
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۲۸۷				(۵,۲۸۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							•		•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۹۹,۸۴۰	•	•	•	۲۶,۹۳۳	•	•	•	۱۵۸,۲۰۸	•	۸۸۴,۹۸۱

صورت جریان‌های 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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۴۳,۸۷۵)	(۲۹۴,۶۷۱)	(۱۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۷۷۳)	(۴۱۱)	(۲,۵۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۵۴,۶۴۸)	(۲۹۵,۰۸۲)	(۱۲۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

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 ثابت مشهود	۳,۸۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۵۰۳)	(۲۳,۳۰۴)	(۷۳)	
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	(۱۶۴)	(۳۶۰)	۵۴	
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	۴۱۱,۴۶۷	۶۳۹,۵۳۳	(۳۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۹۱	۶۱	۵۴۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۱	۱,۳۹۸	(۸۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۷۷,۱۸۳	۶۰۸,۳۱۸	(۳۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۷,۴۶۵)	۳۱۳,۲۳۶	--	
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	۱,۰۹۰,۰۰۳	۵۷۹,۴۸۰	۸۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹۲,۴۳۷)	(۶۹۸,۲۹۱)	(۱۳)	

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 تسهیلات	(۸۹,۹۸۷)	(۷۳,۴۷۰)	(۲۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	(۳۷,۴۹۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۷,۵۷۶	(۲۳۹,۷۷۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۹,۸۸۹)	۸۳,۴۶۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۶,۸۱۷	۱۳,۲۷۰	۶۳۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶,۹۲۸	۹۶,۸۱۷	(۷۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۸,۴۷۹	--

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه

نوع کالا	واحد	مکانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فروش ریالی	منتی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش ریال	منتی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	برآورد و منتی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	فروش- میلیون ریال	تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	فروش- میلیون ریال	تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	منتی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
فروش داخلی:												
انواع قرص و درازه	جعبه و شیشه	سایر	۶۸۱	۹۹۷,۱۸۶,۴۹۰.۴۶	۶۷۹,۰۸۴	(۴۱۷,۴۱۲)	۸۹۳	۲۶۱,۶۷۳	۱,۱۷۲,۴۴۳,۴۴۹.۰۵	۱,۰۴۶,۹۹۳	(۶۱۵,۷۷۳)	۴۳۱,۳۱۹
انواع کپسول	جعبه	سایر	۳۵	۱,۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۱	(۳۳,۲۸۲)	۴۹	۳۱,۴۷۹	۳,۰۶۳,۸۷۷,۵۵۱.۰۲	۱۰۱,۱۳۰	(۵۹,۶۶۷)	۴۱,۴۶۳
انواع پودر	میلیون عدد ساشه	سایر	۱	۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	(۷,۵۱۲)	۲	(۳,۴۲۲)	۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۲	(۴,۰۷۸)	۲,۸۳۴
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۷۱۷	۷۳۷,۹۳۵	(۴۵۸,۲۰۶)	۳۷۹,۷۳۹	۹۴۴	۲۷۹,۷۳۹	۱,۱۵۵,۰۳۴	(۶۷۹,۵۱۸)	۴۷۵,۵۱۶	۰
فروش صادراتی:												
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:												
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۱۱۸,۹۹۳)	(۱۱۸,۹۹۳)	۰	۰	(۱۱۸,۹۹۳)	۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۱۷	۶۱۸,۹۴۳	(۴۵۸,۲۰۶)	۱۶۰,۷۳۶	۹۴۴	۱۶۰,۷۳۶	۱,۱۵۵,۰۳۴	(۶۷۹,۵۱۸)	۴۷۵,۵۱۶	۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۷۰,۰۵۹	۴۴۹,۶۶۵	۴۱۶,۷۴۰	۶۳۹,۰۱۶	۶۱۸,۹۴۳	۱,۱۵۵,۰۳۴	۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵۰,۳۱۵)	(۳۱۰,۰۳۰)	(۳۲۶,۴۰۶)	(۴۸۲,۵۲۶)	(۴۵۸,۲۰۶)	(۶۷۹,۵۱۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت سعی بر آن دارد در سال ۱۳۹۹ در میزان تولید و فروش رشد قابل توجهی داشته باشد

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	۳۵۵,۷۹۳	۵۷۳,۵۰۵
دستمزد مستقیم تولید	۳۲,۶۷۲	۵۷,۱۶۲
سربارتولید	۱۱۶,۴۰۳	۲۴۱,۲۲۷
جمع	۵۰۴,۸۶۸	۸۷۱,۸۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۲۳۷)	(۱,۵۰۰)
جمع هزینه های تولید	۵۰۲,۶۴۱	۸۷۰,۳۹۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲,۹۵۷	۱۹,۷۰۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۹,۸۲۹)	(۶۹,۱۲۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۸۵,۷۶۹	۸۲۰,۹۶۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۸,۳۶۹	۹۵,۹۳۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۵,۹۳۲)	(۲۳۷,۲۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۵۸,۲۰۶	۶۷۹,۵۱۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۵۸,۲۰۶	۶۷۹,۵۱۸

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع قرص و دراژه	جعبه و شیشه	۲,۵۳۲,۸۰۷	۲۵,۴۵۸.۵۲	۸۹,۴۵۵	۱,۱۶۷,۳۳۵,۹۴۴	۶۳۹	۷۴۵,۹۱۸	۰		۰	۸۹۲,۸۰۴,۲۵۲	۶۸۹.۷۱	۶۱۵,۷۷۳	۲۷۷,۰۴۴,۳۹۹	۷۹۲.۶۵	۲۱۹,۶۰۰
انواع کپسول	جعبه	۴۴,۲۸۲	۴۷,۱۲۹.۷۶	۲,۰۸۷	۴۹,۴۷۶,۳۹۸	۱,۳۵۰.۹۱	۶۶,۸۳۸	۰		۰	۴۶,۵۱۵,۴۳۶	۱,۲۸۲.۷۴	۵۹,۶۶۷	۲,۰۰۵,۳۴۴	۲,۰۸۰.۶۲	۹,۳۵۸
انواع پودر	ساشه	۶۹,۹۶۶	۶۲,۷۴۴.۷۶	۴,۳۹۰	۱,۹۸۱,۶۶۰	۴,۱۴۲.۹۹	۸,۳۱۰	۰		۰	۱,۷۰۱,۰۱۰	۲,۳۹۷.۴	۴,۰۷۸	۲۵۰,۶۱۶	۲۴,۳۰۵.۷۹	۸,۵۳۲
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل			۹۵,۹۳۲				۸۲۰,۹۶۶	۰		۰			۶۷۹,۵۱۸			۲۳۷,۳۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه دارویی	کیلو و عدد	۵۳,۹۴۱,۳۹۴	۳,۴۸۴.۹۹	۱۸۷,۹۸۵	۹۸,۱۵۱,۰۴۵	۷,۷۷۷.۰۲	۷۶۳,۳۳۳	۱۰۱,۹۸۵,۴۳۲	۵,۶۳۳.۴	۵۷۳,۵۰۵	۵۰,۱۰۶,۹۱۷	۷,۵۳۹.۹۴
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۳,۹۴۱,۳۹۴	۳,۴۸۴.۹۹	۱۸۷,۹۸۵	۹۸,۱۵۱,۰۴۵	۷,۷۷۷.۰۲	۷۶۳,۳۳۳	۱۰۱,۹۸۵,۴۳۲	۵,۶۳۳.۴	۵۷۳,۵۰۵	۵۰,۱۰۶,۹۱۷	۷,۵۳۹.۹۴
مواد اولیه وارداتی:												
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۷,۹۸۵			۷۶۳,۳۳۳			۵۷۳,۵۰۵		۲۷۷,۸۰۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۱۶۰	۱۴۳,۸۶۰	۰	۱۸,۵۵۴	۹,۰۲۰	۳۷,۱۱۶	
هزینه استهلاک	۶,۷۷۹	۷,۹۹۰	۰	۱۰,۹۳۶	۲,۹۰۰	۱۱,۵۸۷	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۱۳	۳,۶۳۵	۰	۰	۱۰۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۴۳۳	۱۵,۳۹۸	۰	۲,۴۰۰	۵,۶۲۸	۹۳	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	
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	۴,۳۱۴	۰	۰	۱۹,۱۰۹	۷۹۸	۰	
سایر هزینه ها	۳۴,۱۱۴	۷۱,۳۴۴	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۳۱,۴۳۳	
جمع	۱۱۶,۴۰۳	۲۴۱,۲۳۷	۰	۵۰,۹۹۹	۳۶,۴۴۶	۹۸,۲۲۸	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد فلذا تابع سیاست ها دولت می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به تورم و سیاست های پولی کشور، افزایش قابل ملاحظه ای در نرخ خرید مواد اولیه مورد انتظار می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه قسمت عمده (تقریب ۷۰) بهای ساخت مربوط به مواد اولیه بوده لذا انتظار بر افزایش قابل ملاحظه وجود دارد
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۴۰	۱۵۴	۱۵۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۴	۶۸	۶۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۴۳۵	۴۹۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۵	۴۹۴,۵۹۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۲۷,۲۸۹,۶۰۰	۱,۰۶۶	۲۷,۲۸۹,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
		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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	هزینه حقوق و مزایا وفق موضوعه شورای عالی کار و سایر هزینه ها مطابق تورم می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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	
	۰	۰		۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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
سایر درآمدها	۲,۲۳۲	۹,۱۷۵
	۰	۰
جمع	۲,۲۳۲	۹,۱۷۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲,۲۲۷	۹,۳۱۲

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۲,۲۲۷	۹,۲۱۲

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	۳۱۰,۳۷۸	۶۰۷,۹۴۴		۰	۰	۶۰۷,۹۴۴	۲۲۹,۲۷۵	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۱۰,۳۷۸	۶۰۷,۹۴۴		۰		۶۰۷,۹۴۴	۰	۲۲۹,۲۷۵
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۲۹,۲۷۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد از طریق تسهیلات با بهره کم و از منابع داخلی شرکت های مجموعه نسبت به تأمین نقدینگی اقدام نماید

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه های تامین مالی شرکت، انتظار بر آن است که هزینه های تامین مالی به حداقل برسد
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری	۰	۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۸,۴۹۵	۱,۳۶۲
	۰	۰
جمع	۸,۴۹۵	۱,۳۶۲

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
۲,۸۶۸	۰	۵,۲۳۲	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش حجم تولید و فروش
----------------------------------	-------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر نمودن ثروت سهامداران جز اهداف و ماموریت هیئت مدیره می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»