

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	سرمایه ثبت شده: 920,223
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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	داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت داروسازی زاگرس فارمد (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره‌ی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری در باره‌ی صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی شماره 27 صورت‌های مالی، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال 1396 (میزان زیان عملکرد سال‌های 1394 تا 1396 شرکت، تأیید شده توسط سازمان امور مالیاتی، مورد اعتراض شرکت واقع گردیده) قطعی شده و از بابت بالغ بر 16 میلیارد ریال مالیات عملکرد سال 1397 مطالبه شده طی برگ تشخیص مالیات صادره، ذخیره‌ای در حساب‌ها لحاظ نگردیده و از بابت مالیات عملکرد سال 1398 و دوره‌ی مالی مورد گزارش بر اساس درآمد مشمول مالیات ابرازی ذخیره در حساب‌ها منظور شده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند "تعدیل" نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

سایر موارد

6. در رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات تبصره ماده 9 مبنی بر "افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و تعیین نمایندگان اشخاص حقوقی" و مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "مبنی بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانونی" به طور کامل رعایت نشده است.

20 آبان 1399

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/08/20 14:17:17	901791	[Saeid Rabiee [Sign	شریک مؤسسه دش
1399/08/20 14:20:21	800528	Seyed Hosein Arabzadeh [[Sign	مدیر مؤسسه دش

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۸۱۴,۷۹۱	۵۷۶,۷۳۲	۱,۳۷۷,۷۸۲	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۱,۹۷۵)	(۲۷۱,۳۱۶)	(۶۵۷,۳۰۵)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۴۴۲,۸۱۶	۳۰۵,۴۰۶	۷۲۰,۴۷۷	۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۱۰۰)	(۲۹,۶۶۸)	(۶۶,۴۴۱)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۷۶۲	۹۹۸	۷,۰۶۴	۴۷۷
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۱۰)	(۵,۱۸۸)	(۲,۵۶۷)	۷۱
سود (زیان) عملیاتی	۴۱۳,۹۶۸	۲۷۱,۵۴۸	۶۵۸,۵۳۳	۵۲
هزینه‌های مالی	(۶۴,۷۱۳)	(۶۵,۵۸۶)	(۱۱۹,۰۳۰)	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۵۳	۱,۴۴۰	۲,۷۸۲	(۲۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۰,۴۰۸	۲۰۷,۴۰۲	۵۴۲,۲۸۵	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۲,۵۱۸)	۰	(۵۴,۱۳۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۷,۸۹۰	۲۰۷,۴۰۲	۴۸۸,۱۴۹	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۶۷,۸۹۰	۲۰۷,۴۰۲	۴۸۸,۱۴۹	۲۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۳	۶۲۸	۲۷۹	۳۴۴	عملیاتی (ریال)
۲	(۹۷)	(۵۴)	(۵۳)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۹	۵۳۱	۲۲۵	۲۹۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۹	۵۳۱	۲۲۵	۲۹۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۹	۵۳۰	۲۲۵	۲۹۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۳۰,۲۲۳	۹۳۰,۲۲۳	۹۳۰,۲۲۳	سرمایه
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۹	۴۸۸,۱۴۹	۲۰۷,۴۰۲	۲۶۷,۸۹۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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

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) جامع سال	۲۶۷,۸۹۰	۲۰۷,۴۰۲	۴۸۸,۱۴۹	۳۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۸۳۹,۷۵۹	۸۵۷,۶۶۶	۹۱۳,۳۳۱	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۹۶۰	۱۲,۱۴۱	۱,۷۴۱	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳	۶۳	۶۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۵	۱,۱۴۸	۱۴۲	(۹۰)
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۴۱,۹۰۷	۸۷۱,۰۲۸	۹۱۵,۱۷۶	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۷,۵۸۶	۳۹,۶۹۳	۱۶۳,۵۸۷	۸۳۵
موجودی مواد و کالا	۱۴۳,۱۸۴	۱۹۸,۷۶۴	۸۹,۱۱۶	(۲۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۰۷,۵۳۴	۷۱۸,۲۳۹	۵۴۶,۵۵۵	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۵۱,۷۹۹	۹۶,۴۵۲	۱۶,۱۳۰	۵۷
	۱,۱۸۰,۱۰۳	۱,۰۴۳,۱۴۸	۸۱۵,۳۸۸	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳	۸۱۵,۳۸۸	۱,۰۴۳,۱۴۸	۱,۱۸۰,۱۰۳	جمع دارایی‌های جاری
۶	۱,۷۳۰,۵۶۴	۱,۹۱۴,۱۷۶	۲,۰۲۲,۰۱۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۳۰,۳۲۳	۹۳۰,۳۲۳	۹۳۰,۳۲۳	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۸	۱۰,۶۳۰	۲۵,۰۳۷	۴۸,۴۲۳	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۵	(۳۱۷,۷۴۵)	۱۴۵,۹۹۷	۲۶۹,۸۲۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۲	۶۱۳,۰۹۸	۱,۱۰۱,۳۴۷	۱,۳۳۸,۴۶۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
(۵۳)	۳۹۸,۴۳۵	۱۴۶,۶۱۳	۶۹,۳۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۲۳,۸۱۶	۲۵,۶۵۱	۴۸,۲۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۶)	۴۳۲,۲۵۱	۱۸۲,۲۶۳	۱۱۷,۴۶۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷	۱۳۳,۸۴۳	۱۳۰,۶۱۱	۱۳۹,۴۹۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۳۴	۰	۵۴,۱۳۶	۱۲۱,۳۵۴	مالیات پرداختنی
۱۳۴	۹۷,۳۶۹	۹۷,۳۷۹	۳۲۸,۰۵۱	سود سهام پرداختنی

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	
سهیلات مالی	۱۷۷,۲۸۷	۳۴۸,۵۴۰	۴۶۴,۰۰۴	(۴۹)
خایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۶۶۶,۰۸۲	۶۳۰,۶۶۶	۶۹۵,۲۱۵	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۶۶,۰۸۲	۶۳۰,۶۶۶	۶۹۵,۲۱۵	۶
جمع بدهی‌ها	۷۸۳,۵۴۴	۸۱۲,۹۲۹	۱,۱۱۷,۴۶۶	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۲۲,۰۱۰	۱,۹۱۴,۱۷۶	۱,۷۳۰,۵۶۴	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۱۳,۳۹۵				(۱۳,۳۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۳۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۴۸,۴۳۲	۰	۰	۰	۲۶۹,۸۲۱	۰	۱,۳۳۸,۴۶۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۷,۱۵۹	۳۷۷,۷۰۳	۵۸۴,۸۸۲	۳۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۴۰۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۷۱,۷۵۹	۳۷۷,۷۰۳	۵۸۴,۸۸۲	۳۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳,۴۴۶)	(۳,۳۷۱)	(۹,۶۹۳)	(۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۵۵	۵۵	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۷۴۵)	۰	(۱۰,۹۸۳)	--

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 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	۴۵۳	۵۴۴	۵۴۵	(۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶۳	۴۳۰	۱,۸۳۳	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۰۷۵)	(۲,۳۵۲)	(۱۸,۳۴۲)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶۸,۶۸۴	۳۷۵,۳۵۱	۵۶۶,۶۴۰	۳۴
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	

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 برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱۴,۰۰۰	۳۰۸,۳۱۱	۴۸۷,۸۵۵	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶۲,۶۲۵)	(۴۴۲,۷۳۵)	(۸۵۵,۱۴۳)	۱۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۴,۷۱۲)	(۶۵,۵۸۶)	(۱۱۹,۰۳۰)	۱
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱۳,۳۳۷)	(۲۰۰,۰۱۰)	(۴۸۶,۳۱۸)	(۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۵,۳۴۷	۷۵,۳۴۱	۸۰,۳۳۲	(۲۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۶,۴۵۲	۱۶,۱۳۰	۱۶,۱۳۰	۴۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۳)	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۱,۷۹۹	۹۱,۴۶۸	۹۶,۴۵۲	۶۶
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 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش		نرخ فروش-ریال
فروش داخلی:															
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	سازمان حمایت	۸۶۹	۳۱۱,۱۶۳	۱,۸۳۳	۳۷۴,۶۳۷,۳۸۶.۸	۶۸۶,۶۹۳	(۳۵۰,۴۷۵)	۴۳۶,۲۱۷	۵۰۸	۹۹۳,۳۷۹,۵۳۷.۵۶	۵۰۴,۰۷۸	۱۵۵,۴۱۹	۳۴۸,۶۵۹	۵۵۶
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	سازمان حمایت	۹۶	۹۴,۳۴۶	۳۳۳	۶۵۰,۸۸۱,۹۸۷.۵۸	۲۰۹,۵۸۴	(۱۳۳,۲۱۷)	۸۷,۳۶۷	۳۷۳	۳۱۷,۳۱۳,۳۶۵.۵۹	۱۱۸,۰۰۳	(۶۲,۳۷۷)	۵۵,۷۳۶	۱۶۴
محلول تزریقی ۵۰ سی سی	هزار ویال	سازمان حمایت	۶۴۷	۱۱۳,۳۶۷	۰		۰	۰	۰	۷۷	۳۳۴,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۲۴,۹۸۱	(۲۳,۰۵۹)	۲,۹۳۳	۰
پودر تزریقی ۱۰۰۰ میلی گرمی	هزار ویال	دولت	۱۵۴	۳۱,۱۸۶	۶۳۶	۹۳,۷۵۷,۸۶۱.۶۴	۵۸,۹۹۴	(۸۹,۶۱۰)	(۳۰,۶۱۶)	۱۳۶	۲۰۸,۱۵۸,۷۳۰.۱۶	۲۶,۳۳۸	(۳۳,۶۰۵)	(۷,۳۷۷)	۰
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی	سازمان حمایت	۰	۰	۱,۸۸۹	۱۹۴,۰۰۷,۹۴۰.۷۱	۳۶۶,۴۸۱	(۱۴۷,۸۸۱)	۲۱۸,۶۰۰	۷۳۴	۱۹۴,۵۳۶,۷۸۴.۷۴	۱۴۳,۷۹۰	(۷۴,۴۷۷)	۶۸,۳۱۳	۷۹۸

•	۱,۹۸۹	(۱۵,۳۴۱)	۱۷,۳۳۰	۱۳۱,۳۳۸,۰۳۸.۱۷	۱۴۳	۱۳,۶۵۵	(۷,۷۱۳)	۳۱,۳۶۷	۱۶۹,۵۷۹,۳۶۵.۰۸	۱۳۶	•	•	دولت	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	ژل و محلول ضد عفوني کننده دست
۱,۵۱۸	۴۷۰,۳۳۳	(۳۶۳,۰۷۸)	۸۳۳,۳۱۰		۱,۹۵۹	۷۳۵,۳۳۳	(۶۱۷,۸۹۵)	۱,۳۴۳,۱۱۸		۴,۸۰۶	۵۴۹,۹۶۱	۱,۷۶۶	جمع فروش داخلي		
													فروش صادراتي:		
۴۷	۷,۰۹۳	(۵,۱۴۴)	۱۳,۲۳۶	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۳۷,۵۸۳	(۳۰,۶۰۱)	۵۸,۱۸۴	۳۷۷,۸۱۸,۱۸۱.۸۲	۱۵۴	۳۹,۷۰۴	۷۸	سازمان حمایت	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	قرص و بلوس
۱۱	۱۲۵	(۳۹۱)	۵۱۶	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۵,۱۷۳	(۱۱,۱۳۶)	۳۶,۳۰۸	۳۱۷,۴۳۱,۴۸۷.۶	۱۳۱	۱۳,۰۴۳	۶۶	سازمان حمایت	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	پودرها
۸	۷,۴۶۵	(۳,۳۶۳)	۱۰,۸۲۷	۳۸۶,۶۷۸,۵۷۱.۴۳	۳۸	۸,۳۶۱	(۷,۶۷۳)	۱۵,۹۳۴	۳۶۱,۳۱۳,۱۱۴.۷۵	۶۱	۱۵,۹۳۴	۱۵	سازمان حمایت	هزار بطري ۱ ليتري	محلولها
۶۶	۱۴,۶۸۳	(۸,۸۹۷)	۳۳,۵۷۹		۴۶	۶۱,۰۱۶	(۳۹,۴۱۰)	۱۰۰,۴۳۶		۳۳۶	۵۷,۶۸۰	۱۵۹	جمع فروش صادراتي:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	۱۳۴	•	۱۳۴			•	•	•			•		هیئت مدیره	خدمات تولید کامزدي واحد	
•	۱۳۴	•	۱۳۴		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	(۶,۶۸۷)	•	(۶,۶۸۷)		•	(۷,۳۴۳)	•	(۷,۳۴۳)		•	(۷,۳۴۳)	•	برگشت از فروش		
•	(۳۵,۵۳۵)	•	(۳۵,۵۳۵)	•	•	(۵۸,۴۱۹)	•	(۵۸,۴۱۹)			(۳۳,۶۹۷)	•	تخفیفات		
۱,۵۸۴	۴۴۳,۸۱۸	(۳۷۱,۹۷۵)	۸۱۴,۷۹۱		۳,۰۰۵	۷۳۰,۴۷۷	(۶۵۷,۳۰۵)	۱,۳۷۷,۷۸۳		۵,۱۴۳	۵۷۶,۷۳۳	۱,۹۳۵	جمع		

رند 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	۸۶۱,۳۸۴	۵۴۱,۲۸۳	۶۸۳,۶۴۴	۷۳۴,۵۷۹	۱,۳۷۷,۷۸۳	۸۱۴,۷۹۱	•
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۳۹,۳۶۴)	(۴۴۰,۲۶۳)	(۴۴۸,۴۸۷)	(۴۶۵,۱۳۳)	(۶۵۷,۳۰۵)	(۳۷۱,۹۷۵)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات تقویت برند و افزایش سهم بازار محصولات انسانی بیمارستانی ، توسعه محصولات دامپزشکی در حوزه های تولید محصولات جدید و افزایش صادرات ، مشارکت و همکاری با شرکتهای توزیع در جهت تسهیم بهتر منافع و کمک به کاهش دوره وصول مطالبات. در ارتباط با مبلغ ۲۱,۹۲۴ میلیون ریال مندرج در سرفصل بهای تمام شده خدمات ارایه شده(جدول بهای تمام شده) لازم به توضیح است که بدلیل اینکه سطری برای خرید کالای ساخته شده و سایر وارده و صادره های بهای تمام شده دیده نشده لذا به ناچار آثار ریالی گردش فصول یادشده به سرفصل بهای تمام شده خدمات ارایه شده منتقل گردید تا جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته صحیح نشان داده شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۲۲,۷۳۴	۲۰۲,۴۵۴
دستمزد مستقیم تولید	۵۱,۳۹۰	۲۳,۱۵۲
سربارتولید	۱۷۲,۲۷۶	۱۰۹,۲۹۷
جمع	۶۴۶,۴۰۰	۳۴۴,۹۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۴۶,۴۰۰	۳۴۴,۹۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۱۰,۱۶۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰,۱۶۱)	(۳,۵۵۳)
ضایعات غیرعادی	(۲,۵۶۷)	(۱,۰۶۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۳۳,۶۷۲	۳۵۰,۴۴۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۷۲	۴۲۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۲۲)	(۸۱۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۳۴,۰۲۲	۳۵۰,۰۵۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳,۲۸۳	۲۱,۹۲۴
جمع بهای تمام شده	۶۵۷,۳۰۵	۳۷۱,۹۷۵

«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 مدیریتی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۶ ماهه منتهی بابت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي	مقدار	نرخ - ريال	بهاي
		موجودي اول دوره تمام شده - ريال	موجودي اول دوره تمام شده - ريال	موجودي اول دوره تمام شده - ريال	توليد	توليد	توليد	توليد	توليد	توليد	توليد	توليد	توليد	توليد	توليد	توليد
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۱	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳	۱۱۴,۴۰۳,۴۷۰.۷۲	۴۶۱	۵۲,۷۴۰	۰		۰	۴۶۱	۱۱۴,۸۱۱,۳۷۹.۸۳	۵۲,۹۲۸	۱	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۱	۰	۰	۲۳۳,۷۱۶,۱۵۷.۲۱	۶۸۷	۱۶۰,۵۶۳	۰		۰	۶۸۷	۲۳۳,۷۱۶,۱۵۷.۲۱	۱۶۰,۵۶۳	۱	۰	۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	۰	۰	۵۰۰,۶۳۸,۷۸۷.۸۸	۱۳۲	۶۶,۰۸۳	۰		۰	۱۳۲	۵۰۱,۰۸۳,۹۶۹.۴۷	۶۵,۶۴۳	۱	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱
پودر تزريقي	هزار ويال ۱۰۰۰ ميلي گرمي	۰	۰	۰	۲۷۰,۶۶۹,۳۵۴.۸۴	۱۲۴	۳۳,۵۶۳	۰		۰	۱۲۴	۲۷۰,۶۶۹,۳۵۴.۸۴	۳۳,۵۶۳	۰	۰	۰
محلول تزريقي	هزار ويال ۵۰ سي سي	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۸۰,۵۱۹.۴۸	۷۷	۲۲,۰۵۹	۰		۰	۷۷	۲۸۶,۴۸۰,۵۱۹.۴۸	۲۲,۰۵۹	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني کننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۶۱,۹۰۴.۷۶	۱۰۵	۱۵,۴۱۰	۰		۰	۱۰۵	۱۴۶,۸۲۶,۹۲۳.۰۸	۱۵,۳۷۰	۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		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
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰		۰		۰	(۲۶)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱		۰		۰
جمع کل				۴۲۲		۲۵۰,۴۴۴	(۲۶)			۲۵۰,۴۴۴				۲۵۰,۰۲۵		۸۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۳۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۴	۱	۷۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۰	۰	۴۴,۵۴۰	۱	۶۶,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۱	۳۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۴	۱	۷۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۰	۰	۴۴,۵۴۰	۱	۶۶,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۴
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۳۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۶	۱	۷۹,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۲	۰	۱۵۷,۹۱۴	۱	۵۹,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱	۱۳۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۶	۱	۷۹,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۰۲	۰	۱۵۷,۹۱۴	۱	۵۹,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۴
جمع کل			۱۷۶,۴۶۰	۱۵۱,۴۶۲		۲۰۲,۴۵۴						۱۲۵,۴۶۸

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹,۴۷۰	۷۳,۷۲۸	۸۷,۰۹۶	۳۱,۱۹۹	۱۴,۱۲۵	۱۸,۵۰۵
هزینه استهلاک	۶۴,۸۲۹	۳۱,۱۰۰	۵۶,۷۵۲	۵۴۱	۲۵۲	۷۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۷۹	۱,۲۴۷	۲,۵۵۶	۲۵۹	۲۹۶	۲۳۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۶۷	۱,۶۱۷	۳,۱۲۸
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	۸۶۵	۵۰۰	۷۴۸	۶۰	۱۰۶	۱۱۴
سایر هزینه ها	۴,۴۳۳	۲,۷۲۲	۳,۱۵۷	۴۴,۰۸۳	۱۶,۷۰۴	۳۹,۴۳۴
جمع	۱۷۳,۲۷۶	۱۰۹,۲۹۷	۱۵۰,۳۰۹	۶۹,۰۰۸	۳۳,۱۰۰	۶۳,۱۴۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش هزینه های تولید در دستور کار قرار دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بدلیل تغییر نرخ ارز از حمایتی به نیمایی، افزایش در نرخ خرید اقلام خارجی و به تبع آن اقلام داخلی پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش قیمت خرید مواد اولیه، بسته بندی و کالای بازرگانی از یک طرف و تغییر نرخ ارز از حمایتی به نیمایی و متعاقب آن افزایش بهای تمام شده ناشی از تحریم ها قابل تصور است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	
داروسازی اکسیر	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	
شیرین دارو	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش مواد	۱۰۱	۱۶
فروش ضایعات	۲,۰۷۲	۸۶۸
خالص اضافی (کسری) انبار	۱۴	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۵۶۲	۴,۳۷۷
سایر	۳,۳۱۵	۵۰۱
جمع	۷,۰۶۴	۵,۷۶۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص کسری و اضافی انبار	۰	۰
ضایعات غیر عادی تولید	۲,۵۶۷	۱,۰۶۹

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زیان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۴۴۱
جمع	۲,۵۶۷	۱,۵۱۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۹۵,۱۵۲	۲۴۶,۵۲۷		۰	۰	۰	۱۷۷,۲۸۷	۶۹,۲۴۰	۶۴,۷۱۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۴۹۵,۱۵۲	۲۴۶,۵۲۷				۰	۱۷۷,۲۸۷	۶۹,۲۴۰	۶۴,۷۱۳
									انتقال به دارایی	۰
									هزینه مالی دوره	۶۴,۷۱۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافت شده و سررسید شده از بانک های سینا و رفاه به مدت سه سال امهال و اقتصاد نوین تمدید گردید.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تسویه تسهیلاتی که سررسید آن در دوره مذکور می باشد و اخذ تسهیلات معادل تسهیلات تسویه شده انجام می گردد. با توجه به تغییر نرخ ارز این شرکت به نیمایی، افزایش دریافت تسهیلات جهت تحقق برنامه پیش بینی شده وجود خواهد داشت.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 فروش دارایی ثابت	۰	۰
سود سپرده بانکی	۱,۸۳۳	۶۶۳
سایر	۹۴۹	۴۹۰
جمع	۲,۷۸۲	۱,۱۵۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴۵,۹۹۷	۰	۴۸۸,۱۴۹	۱۳۰,۶۷۲	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اهتمام شرکت بر تولید اقلام پیش بینی شده
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

بدلیل تاخیر در تخصیص ارز و تاخیر در تهیه مواد اولیه توسط شرکتهای تولید کننده و تاخیر در حمل به دلیل فضای تحریم های ظالمانه آمریکا، برای خرید مواد اولیه داروهای تولیدی دامپزشکی و پیگیری های بعمل آمده ، با تغییر تخصیص ارز حمایتی به نیماپی ، افزایش بهای تمام شده وجود دارد. مضافاً اینکه تاثیر منفی مخاطرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی کشور و به تبع آن بر فعالیت های شرکت دور از انتظار نیست. «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.»
--