



|   |         |  |
|---|---------|--|
| سرمایه ثبت شده:   | 920,223 | شرکت: داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) |
| سرمایه ثبت نشده:  | 0       | نماد: ددام                                     |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |         | کد صنعت (ISIC): 432332                         |
| وضعیت ناشر: بذیرفته شده در بورس تهران   |         | سال مالی منتهی به: 1398/12/29                  |

### نرازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد<br>تعییرات | پایان سال مالی قفل<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | شرح  | درصد<br>تعییرات | پایان سال مالی قفل<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | شرح                              |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|                 |                                  |   | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                         |                 |                                  |   | دارایی‌ها                        |
|                 |                                  |   | بدهی‌های جاری                                      |                 |                                  |   | دارایی‌های جاری                  |
| (۶)             | ۱۱,۰۳۷                           | ۱۰,۸۴۸                                    | پرداختنی‌های تجاری                                 | ۵۱۷             | ۱۶,۱۳۰                           | ۹۹,۵۰۸                                    | موجودی نقد                       |
| ۱۳              | ۱۲۰,۹۸۴                          | ۱۲۶,۶۷۵                                   | پرداختنی‌های غیرتجاری                              |                 | ۰                                | ۰   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       |
| .               | .                                | .   | مالیات پرداختنی                                    | ۵               | ۴۹۶,۶۲۰                          | ۵۱۹,۲۸۵                                   | دریافت‌نی‌های تجاری              |
| .               | ۹۷,۳۶۹                           | ۹۷,۳۶۹                                    | سود سهام پرداختنی                                  | ۲۸              | ۶۰,۱۷۰                           | ۷۷,۰۰۰                                    | دریافت‌نی‌های غیرتجاری           |
| (۲)             | ۴۶۴,۰۰۴                          | ۴۵۳,۲۵۹                                   | تسهیلات مالی                                       | ۱۱۴             | ۸۹,۱۱۶                           | ۱۹۰,۳۴۰                                   | موجودی مواد و کالا               |
| .               | .                                | .   | ذخایر  | (۵۹)            | ۱۶۳,۰۸۷                          | ۶۷,۰۵۳                                    | پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات          |
| .               | .                                | .   | پیش‌دریافت‌های جاری                                |                 | ۰                                | ۰   | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| .               | .                                | .   | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۱۶              | ۸۲۵,۶۲۳                          | ۹۰۲,۷۸۶                                   | جمع دارایی‌های جاری              |
| ۱               | ۶۹۳,۸۹۴                          | ۶۹۸,۱۰۱                                   | جمع بدھی‌های جاری                                  |                 |                                  |   | دارایی‌های غیرتجاری              |
| .               | .                                | .   | بدھی‌های غیرتجاری                                  | ۲۲۵             | ۱۴۲                              | ۶۰۳                                       | دریافت‌نی‌های بلندمدت            |
| .               | .                                | .   | پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰               | ۶۲                               | ۶۲  | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| .               | .                                | .   | پیش‌دریافت‌های غیرتجاری                            |                 | ۰                                | ۰   | سرمایه‌گذاری در املاک            |
| (۲۱)            | ۳۹۸,۴۳۵                          | ۲۷۴,۷۰۶                                   | تسهیلات مالی بلندمدت                               | (۱۷)            | ۱,۷۴۱                            | ۱,۴۴۲                                     | دارایی‌های نامشهود               |
| ۴۴              | ۲۲,۸۱۶                           | ۲۴,۲۰۷                                    | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | (۲)             | ۹۱۲,۲۲۱                          | ۸۸۲,۳۱۷                                   | دارایی‌های ثابت مشهود            |
| (۲۷)            | ۴۲۲,۲۵۱                          | ۳۰۹,۰۱۳                                   | جمع بدھی‌های غیرتجاری                              | ۰               | ۱۰                               | ۱۰  | سایر دارایی‌ها                   |
| (۱۰)            | ۱,۱۱۶,۱۴۵                        | ۱,۰۰۷,۱۶۴                                 | جمع بدھی‌ها  | (۲)             | ۹۱۵,۱۷۶                          | ۸۸۵,۴۳۴                                   | جمع دارایی‌های غیرتجاری          |
| .               | .                                | .   | حقوق صاحبان سهام                                   |                 |                                  |   |                                  |
| .               | ۹۲۰,۲۲۳                          | ۹۲۰,۲۲۳                                   | سرمایه   |                 |                                  |   |                                  |
| .               | .                                | .   | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |                 |                                  |   |                                  |
| .               | .                                | .   | صرف (کسر) سهام                                     |                 |                                  |   |                                  |

|      |            |           | سهام خزانه  |   |           |           |               |
|------|------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---------------|
| .    | ۱۰,۶۳۰     | ۱۰,۶۳۰    | اندוחته قانونی  |   |           |           |               |
| .    | .          | .         | سایر اندוחته‌ها                                       |   |           |           |               |
| .    | .          | .         | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  |   |           |           |               |
| .    | .          | .         | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         |   |           |           |               |
| .    | .          | .         | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        |   |           |           |               |
| .    | .          | .         | اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی |   |           |           |               |
| (۶۸) | (۳۰,۶,۱۸۹) | (۹۸,۷۸۷)  | سود (زیان) ایناشته                                    |   |           |           |               |
| ۲۲   | ۶۲۴,۶۵۴    | ۸۳۲,۰۵۶   | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |   |           |           |               |
| ۶    | ۱,۷۴۰,۷۹۹  | ۱,۸۳۹,۲۲۰ | جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۶ | ۱,۷۴۰,۷۹۹ | ۱,۸۳۹,۲۲۰ | جمع دارایی‌ها |

#### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| وافعی سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷ | درصد تغییرات | وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | شرح  |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>حسابرسی شده</b>                 |              | <b>حسابرسی شده</b>             | <b>حسابرسی نشده</b>            |  |
|                                    |              |                                |                                | سود (زیان) خالص  |
| ۷۳۴,۵۷۹                            | ۱۶۶          | ۲۱۶,۴۱۵                        | ۵۷۶,۷۲۲                        | درآمدهای عملیاتی   |
| (۴۶۵,۱۲۲)                          | ۸۹           | (۱۴۲,۷۸۶)                      | (۲۷۱,۳۱۶)                      | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                 |
| ۲۶۹,۴۵۶                            | ۳۱۹          | ۷۲,۸۲۹                         | ۳۰۵,۴۰۶                        | سود (زیان) ناخالص  |
| (۵۴,۹۰۴)                           | ۱۸           | (۲۵,۱۷۷)                       | (۲۹,۶۶۸)                       | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                  |
| ۵,۹۷۸                              | ۳۱۱          | ۲۲۳                            | ۹۹۸                            | سایر درآمدهای عملیاتی  |
| (۱,۹۶۴)                            | ۱۲۲          | (۲,۲۳۷)                        | (۵,۱۹۱)                        | سایر هزینه‌های عملیاتی   |
| ۲۱۸,۵۶۴                            | ۴۹۶          | ۴۵,۵۵۸                         | ۲۷۱,۵۴۵                        | سود (زیان) عملیاتی   |
| (۱۸۲,۱۸۹)                          | (۲۸)         | (۱۰۵,۹۹۰)                      | (۶۵,۵۸۶)                       | هزینه‌های مالی   |
| •                                  | •            | •                              | •                              | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها     |
| ۷۷,۷۳۹                             | (۹۸)         | ۶۹,۰۱۷                         | ۱,۴۴۳                          | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه              |
| ۱۱۲,۱۱۴                            | ۲,۲۱۶        | ۸,۵۸۵                          | ۲۰۷,۴۰۲                        | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                   |
| •                                  | •            | •                              | •                              | مالیات بر درآمد  |
| ۱۱۳,۱۱۴                            | ۲,۲۱۶        | ۸,۵۸۵                          | ۲۰۷,۴۰۲                        | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                            |
| •                                  | •            | •                              | •                              | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                  |
| ۱۱۲,۱۱۴                            | ۲,۲۱۶        | ۸,۵۸۵                          | ۲۰۷,۴۰۲                        | سود (زیان) خالص  |
| •                                  | •            | •                              | •                              | سود (زیان) پایه هر سهم   |
| •                                  | •            | •                              | •                              | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    |
| •                                  | •            | •                              | •                              | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |

|   |       |           |           |  |   |
|---|-------|-----------|-----------|--|---|
|   |       |           |           |  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       |
|   |       |           |           |  | سود (زیان) پایه هر سهم  |
|   |       |           |           |  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم   |
|   |       |           |           |  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    |
|   |       |           |           |  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
|   |       |           |           |  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                |
|   |       |           |           |  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم   |
|   |       |           |           |  | گردش حساب سود (زیان) ابیاشته  |
| ۱۱۲,۱۱۴   | ۲,۲۱۶ | ۸,۵۸۵     | ۲۰۷,۴۰۲   |  | سود (زیان) خالص   |
| (۴۱۹,۳۰۲)   | (۲۷)  | (۴۱۹,۳۰۲) | (۳۰۶,۱۸۹) |  | سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره  |
| .   | .     | .         | .         |  | تعدیلات سیواتی  |
| (۴۱۹,۳۰۲)   | (۲۷)  | (۴۱۹,۳۰۲) | (۳۰۶,۱۸۹) |  | سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره تعديل شده                              |
| .   | .     | .         | .         |  | سود سهام مصوب   |
| .   | .     | .         | .         |  | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابیاشته                              |
| (۴۱۹,۳۰۲)   | (۲۷)  | (۴۱۹,۳۰۲) | (۳۰۶,۱۸۹) |  | سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره تخصیص نیافرمه                          |
| .   | .     | .         | .         |  | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                 |
| (۳۰۶,۱۸۹)   | (۷۶)  | (۴۱۰,۷۱۸) | (۹۸,۷۸۷)  |  | سود قابل تخصیص  |
| .   | .     | .         | .         |  | انتقال به آندوخننه قانونی   |
| .   | .     | .         | .         |  | انتقال به سایر آندوخننهها   |
| (۳۰۶,۱۸۹)   | (۷۶)  | (۴۱۰,۷۱۸) | (۹۸,۷۸۷)  |  | سود (زیان) ابیاشته پایان دوره   |
| ۱۲۳   | ۲,۴۰۰ | ۹         | ۲۲۵       |  | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال  |
| ۹۲۰,۲۲۳   | .     | ۹۲۰,۲۲۳   | ۹۲۰,۲۲۳   |  | سرمایه  |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید |       |           |           |  |   |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید |       |           |           |  |   |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید |       |           |           |  |   |

#### حریان وحوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| واقعی سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییرات | واقعی دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | واقعی دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | شرح   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
|                                       |                 |                                   |                                   |   |
| حسابرسی شده                           |                 | حسابرسی شده                       | حسابرسی نشده                      | فعالیت‌های عملیاتی  |
| ۲۴۳,۴۳۰                               | ۱۸              | ۲۴۳,۰۰۹                           | ۲۸۶,۳۲۹                           | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی |

|           |        |           |           |   |   |
|-----------|--------|-----------|-----------|---|---|
|           |        |           |           |   | جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی |
| ۲۴۳,۴۳۰   | ۱۸     | ۲۴۳,۰۰۹   | ۲۸۶,۳۳۹   |   | جريان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی            |
|           |        |           |           |   | بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                 |
|           |        |           |           |   | سود سهام دریافتی  |
| (۱۸۳,۱۸۹) | (۲۸)   | (۱۰۵,۹۹۰) | (۶۵,۵۸۶)  |   | سود پرداختی بابت استقراض  |
| ۷,۲۶۳     | ۴۱,۹۰۰ | ۱         | ۴۲۰       |   | سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                               |
| (۱۲)      | --     | (۱۲)      | .         |   | سود سهام پرداختی  |
| (۱۷۵,۸۳۹) | (۲۹)   | (۱۰۶,۰۰۲) | (۶۵,۱۶۶)  | جريان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |   |
|           |        |           |           |   | مالیات بر درآمد   |
|           |        |           |           |   | مالیات بر درآمد پرداختی   |
|           |        |           |           |   | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری   |
| ۱,۲۸۵     |        | .         | .         |   | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                        |
| (۳,۸۲۴)   | ۱۲۱    | (۱,۵۲۶)   | (۲,۳۷۱)   |   | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                        |
|           |        | .         | .         |   | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                           |
| (۹۱۶)     | --     | (۴۹۵)     | .         |   | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                           |
|           |        | .         | .         |   | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                     |
|           |        | .         | .         |   | تسهیلات اعطایی به اشخاص   |
|           |        | .         | .         |   | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                     |
|           |        | .         | .         |   | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت                    |
|           |        | .         | .         |   | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت                    |
|           |        | .         | .         |   | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاهمدت                        |
|           |        | .         | .         |   | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                        |
|           |        | .         | .         |   | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                        |
| (۳,۴۵۵)   | ۶۷     | (۲,۰۲۱)   | (۲,۳۷۱)   | جريان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             |   |
| ۱۶۴,۱۳۶   | ۶۱     | ۱۲۴,۹۸۶   | ۲۱۷,۸۰۲   | جريان خالص ورود (خرج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                |   |
|           |        |           |           |   | فعالیت‌های تأمین مالی   |
|           |        |           |           |   | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                  |
|           |        | .         | .         |   | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                   |
|           |        | .         | .         |   | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                   |
| ۶۱۱,۱۲۸   | (۵۰)   | ۶۱۱,۱۲۸   | ۳۰۸,۳۱۱   |   | وجوه دریافتی حاصل از استقراض  |
| (۷۴۰,۴۸۰) | (۲۵)   | (۶۸۱,۶۸۱) | (۴۴۲,۷۳۵) |   | بازپرداخت اصل استقراض   |
| (۱۵۴,۳۴۲) | ۹۱     | (۷۰,۰۴۳)  | (۱۲۴,۴۲۴) | جريان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                               |   |
| ۹,۷۹۴     | ۲۹     | ۶۴,۴۴۳    | ۸۳,۳۷۸    |   | حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                    |
| ۶,۲۲۳     | ۱۰۰    | ۶,۲۲۳     | ۱۶,۱۳۰    |   | موجودی نقد در ابتدای دوره   |
| ۱۳        | --     | (۲)       | .         |   | تأثیر تغییرات نرخ ارز   |

|  |    |        |        |                         |
|--|----|--------|--------|-------------------------|
| ۱۶,۱۳۰   | ۴۱ | ۷۰,۷۶۴ | ۹۹,۵۰۸ | موجودی نقد در بیان دوره |
| .  | .  | .      | .      | مبادلات غیرنقدی         |
| در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید   |    |        |        |                         |
| در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید   |    |        |        |                         |
| در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید   |    |        |        |                         |
| 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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |    |        |        |                         |

| درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده                      |                                  |                                       |                                 |                  |               |                               |                                       |                              |                |               |                                 |               |                             |                        |                               |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱  |                                       |                                 |                  |               | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  |                                       |                              |                |               | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |               |                             | نوع کالا               |                               |
|  | سود<br>ناخالص-<br>میلیون<br>ریال | مبلغ بهای<br>تمام شده-<br>میلیون ریال | مبلغ<br>فروش-<br>میلیون<br>ریال | نحو فروش- ریال   | تعداد<br>فروش | سود<br>ناخالص-<br>میلیون ریال | مبلغ بهای تمام<br>شده- میلیون<br>ریال | مبلغ<br>فروش-<br>میلیون ریال | نحو فروش- ریال | تعداد<br>فروش | مبلغ<br>فروش-<br>میلیون ریال    | تعداد<br>فروش | مبالغی و مرجع<br>قیمت گذاری | واحد                   |                               |
| فروش داخلی:  |                                  |                                       |                                 |                  |               |                               |                                       |                              |                |               |                                 |               |                             |                        |                               |
| ۵۴۱  | ۱۹۶,۷۲۴                          | (۱۱۴,۴۳۸)                             | ۳۱۱,۱۶۲                         | ۳۰۸,۰۴۹,۰۴۴,۸۸   | ۸۶۹           | ۱۳۹,۰۶۵                       | (۱۱۸,۸۲۰)                             | ۳۴۷,۹۰۰                      | ۳۱۴,۰۹۳,۹۰۸,۴۳ | ۷۸۸           | ۰                               | ۰             | سازمان حمایت                | هزار جمهیه<br>۱۰۰ عددی | قرص و بلوس                    |
| ۱۰۵  | ۴۶,۶۱۵                           | (۴۷,۶۳۱)                              | ۹۴,۲۴۶                          | ۹۸۱,۷۲۹,۱۴۶,۶۷   | ۹۶            | ۱۰۲,۷۰۲                       | (۱۲۰,۶۶۴)                             | ۲۲۳,۳۶۶                      | ۱۸۸,۱۷۶,۹۱۶,۶  | ۱,۱۸۷         | ۰                               | ۰             | سازمان حمایت                | هزار بطری ۱<br>لیتری   | محلولها                       |
| ۸۸۳  | ۶۲,۲۲۲                           | (۵۱,۱۴۰)                              | ۱۱۲,۳۸۷                         | ۱۷۵,۲۱۹,۴۷۴,۰    | ۶۴۷           | ۵۸,۸۴۴                        | (۹۰,۷۷۱)                              | ۱۴۹,۶۱۵                      | ۱۰۲,۴۷۶,۰۲۷,۴  | ۱,۴۶۰         | ۰                               | ۰             | سازمان حمایت                | هزار ساسه<br>گرمی ۱۰۰  | پودرها                        |
| ۱۵۴  | (۵,۴۵۴)                          | (۳۶,۶۴۰)                              | ۲۱,۱۸۶                          | ۲۰۲,۵۰۴,۴۹۳,۰۱   | ۱۰۴           | ۲۹,۳۵۴                        | (۸۰,۵۸۰)                              | ۱۰۹,۹۲۴                      | ۲۱۰,۹۸۰,۳۵۳,۶۳ | ۵۰۹           | ۰                               | ۰             | دولت                        | هزار ویال              | بودر تزریقی<br>۱ میلی<br>گرمی |
| •  | •                                | •                                     | •                               |                  | •             | (۵,۶۸۸)                       | (۱۶,۷۴۳)                              | ۱۱,۰۰۵                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱            | ۰                               | ۰             | سازمان حمایت                | هزار ویال              | محلول تزریقی<br>سی سی ۵۰      |
| ۱,۷۳۳  | ۳۰۰,۱۰۷                          | (۲۴۹,۸۰۴)                             | ۵۴۹,۹۶۱                         |                  | ۱,۷۶۶         | ۳۱۴,۳۷۷                       | (۴۲۷,۰۹۳)                             | ۷۴۱,۸۷۰                      |                | ۳,۹۵۵         | ۰                               | ۰             | جمع فروش داخلی              |                        |                               |
| فروش صادراتی:  |                                  |                                       |                                 |                  |               |                               |                                       |                              |                |               |                                 |               |                             |                        |                               |
| ۹۳   | ۱۹,۴۹۳                           | (۱۰,۲۱۱)                              | ۲۹,۷۰۴                          | ۳۸۰,۸۲۰,۰۱۲,۸۲   | ۷۸            | ۴,۸۹۴                         | (۲۷,۱۸۴)                              | ۲۲,۰۷۸                       | ۱۷۰,۲۸۹,۶۱۷,۴۹ | ۱۸۳           | ۰                               | ۰             | سازمان حمایت                | هزار جمهیه<br>۱۰۰ عددی | قرص و بلوس                    |
| ۸  | ۹,۰۱۲                            | (۶,۹۲۲)                               | ۱۰,۹۳۴                          | ۱,۰۶۲,۲۶۶,۶۶۶,۶۷ | ۱۰            | ۴,۶۰۲                         | (۶,۲۰۲)                               | ۱۰,۸۰۴                       | ۱۸۷,۱۳۷,۹۲۱,۰۳ | ۵۸            | ۰                               | ۰             | سازمان حمایت                | هزار بطری ۱<br>لیتری   | محلولها                       |
| ۳۶   | ۷,۷۱۳                            | (۴,۲۲۹)                               | ۱۲,۰۴۲                          | ۱۸۲,۴۰۴,۰۴۰,۴۵   | ۶۶            | ۳,۸۱۸                         | (۴,۱۴۲)                               | ۷,۹۶۲                        | ۱۳۹,۶۸۴,۲۱۰,۰۳ | ۵۷            | ۰                               | ۰             | سازمان حمایت                | هزار ساسه<br>گرمی ۱۰۰  | پودرها                        |
| ۱۲۷  | ۳۶,۲۱۸                           | (۲۱,۴۶۲)                              | ۵۷,۶۸۰                          |                  | ۱۰۹           | ۱۲,۲۶۴                        | (۳۷,۰۳۰)                              | ۵۰,۸۹۴                       |                | ۲۹۸           | ۰                               | ۰             | جمع فروش صادراتی:           |                        |                               |
| درآمد ارائه خدمات:                                   |                                  |                                       |                                 |                  |               |                               |                                       |                              |                |               |                                 |               |                             |                        |                               |
| •  | •                                | •                                     | •                               |                  | •             | •                             | •                                     | •                            |                | •             | •                               | •             | جمع درآمد ارائه خدمات:      |                        |                               |

|       |          |           |          |   |       |          |           |          |   |       |   |   |               |
|-------|----------|-----------|----------|---|-------|----------|-----------|----------|---|-------|---|---|---------------|
| .     | (V,۲۲۲)  | .         | (V,۲۲۲)  | . | .     | (۱۰,۷۰۳) | .         | (۱۰,۷۰۳) | . | .     | . | . | برگشت از فروش |
| .     | (۲۳,۶۹۷) | .         | (۲۳,۶۹۷) | . | .     | (۴۲,۴۸۲) | .         | (۴۲,۴۸۲) | . | .     | . | . | تحفیفات       |
| ۱,۸۶۹ | ۳۰۵,۴۰۶  | (۲۷۱,۳۱۶) | ۵۷۶,۷۲۲  |   | ۱,۹۲۵ | ۲۶۹,۴۰۶  | (۴۶۰,۱۲۳) | ۷۳۴,۵۷۹  |   | ۴,۲۵۳ | . | . | جمع           |

#### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

| شرح                | ۱۲۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۲۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۸/۰۶/۲۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | . | . | . | . | . |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش          | ۹۰۶,۱۹۱    |            | ۸۶۱,۳۸۴    | ۵۴۱,۳۸۲    | ۶۸۲,۶۴۴    | ۷۳۴,۰۷۹    | ۵۷۶,۷۲۲    | .                                      | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | . |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۸۵,۳۸۵)  | (۶۳۹,۳۶۴)  | (۴۴۰,۲۶۲)  | (۴۴۸,۴۸۷)  | (۴۶۰,۱۲۳)  | (۲۷۱,۳۱۶)  | (۵۷۶,۷۲۲)  | .                                      | . | . | . | . | . |

#### اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آئی 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.

#### بهای تمام شده

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال) | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | شرح                                   |
|---|--|---------------------------------------|
| ۲۰۱,۳۴۷                                       | ۲۸۱,۱۳۹                                    | مواد مستقیم مصرفی                     |
| ۲۶,۶۴۸  | ۳۴,۹۳۹                                     | دستمزدمستقیم تولید                    |
| ۸۶,۳۸۸  | ۱۴۲,۳۶۳                                    | سریار تولید                           |
| ۲۱۴,۲۸۳                                       | ۴۵۸,۳۴۱                                    | جمع                                   |
| .   | .  | هزینه جذب نشده در تولید               |
| ۲۱۴,۲۸۳                                       | ۴۵۸,۳۴۱                                    | جمع هزینه های تولید                   |
| .   | ۱,۷۸۹                                      | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   |
| (۲۷,۶۷۳)                                      | .  | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| (۲,۰۸۲)                                       | (۱,۴۰۸)                                    | ضایعات غیرعادی                        |
| ۲۸۴,۰۷۷                                       | ۴۵۸,۷۰۲                                    | بهای تمام شده کالای تولید شده         |
| ۷۷۲   | ۵۳۱  | موجودی کالای ساخته شده اول دوره       |
| (۱۳,۹۸۲)                                      | (۷۷۲)                                      | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     |
| ۲۷۱,۳۱۶                                       | ۴۵۸,۴۶۱                                    | بهای تمام شده کالای فروش رفته         |
| .   | ۶,۶۶۲                                      | بهای تمام شده خدمات ارایه شده         |
| ۲۷۱,۳۱۶                                       | ۴۶۰,۱۲۳                                    | جمع بهای تمام شده                     |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| واحد                            | شرح محصول  | موجودی اول دوره | تولید | تعديلات         | فروشن | موجودی پایان دوره |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |            |                 |       |                 |       |                   |
| مقدار                           | نرخ - ریال | بهای تمام شده - | مقدار | بهای تمام شده - | مقدار | موجودی پایان دوره |
| مقدار                           | نرخ - ریال | بهای تمام شده - | مقدار | بهای تمام شده - | مقدار | موجودی پایان دوره |

| نام<br>شده -<br>میلیون<br>ریال |               | شده - میلیون<br>ریال |         | میلیون ریال     | ریال | میلیون ریال |   | میلیون ریال |                 | میلیون ریال |     | بودرها      |   |                       |        |
|--------------------------------|---------------|----------------------|---------|-----------------|------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----|-------------|---|-----------------------|--------|
| ۲,۱۶۰                          | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱                    | ۵۰,۴۷۴  | ۵۰,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱    | ۰           | ۰ | ۵۶,۹۰۱      | ۵۶,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱           | ۷۳۳ | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | هزار سانه<br>گرمی ۱۰۰ |        |
| V,۰۸۵                          | V,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱                    | ۱۲۴,۶۵۰ | ۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱    | ۰           | ۰ | ۱۳۱,۷۳۵     | ۱۳۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱           | ۰   | ۰           | ۱ | هزار جعیه<br>عددی     |        |
| ۴,۶۷۹                          | ۴,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱                    | ۵۴,۰۵۳  | ۵۴,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱    | ۰           | ۰ | ۵۹,۱۹۳      | ۵۹,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱           | ۳۹  | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱ | هزار بطری ۱<br>لینزی  |        |
| ۵۹                             |               | ۰                    | ۳۶,۶۴۰  | ۳۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱    | ۰           | ۰ | ۳۶,۶۹۹      | ۳۶,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱           | ۰   | ۰           | ۱ | هزار ویال             |        |
| ۱۲,۹۸۳                         |               |                      | ۲۷۱,۲۱۷ |                 |      | ۰           |   | ۲۸۴,۵۲۸     |                 |             | ۷۷۲ |             |   | ۱۰۰۰<br>میلی گرمی     | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش                |                                    | هزینه سربار                     |  |                                    |                                 |                                   | شرح |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                                   |     |
| ۱۴,۵۰۰                                       | ۱۲,۱۹۴                             | ۱۷,۸۶۷                          | ۸۹,۶۳۱                                       | ۵۱,۶۱۱                             | ۷۰,۶۹۸                          | هزینه حقوق و دستمزد               |     |
| ۷۰۰  | ۲۶۸                                | ۶۴۸                             | ۵۹,۸۲۱                                       | ۲۴,۲۲۴                             | ۶۷,۹۲۰                          | هزینه استهلاک                     |     |
| ۴۰۰  | ۱۰۱                                | ۳۸۹                             | ۵,۶۰۸  | ۴۰۳                                | ۷۷۶                             | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |     |
| ۰  | ۰                                  | ۰                               | ۰  | ۰                                  | ۱,۸۱۲                           | هزینه مواد مصرفی                  |     |
| ۲,۵۰۰  | ۲,۱۴۰                              | ۲,۴۰۴                           | ۰  | ۰                                  | ۰                               | هزینه تبلیغات                     |     |

|                            |        |        |        |         |        |         |   |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---|
| حق العمل و کمیسیون فروش    | ۰      | ۰      | ۰      | ۰       | ۰      | ۰       | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش     | ۰      | ۰      | ۰      | ۰       | ۰      | ۰       | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰      | ۰      | ۰      | ۰       | ۰      | ۰       | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال   | ۷۵۰    | ۵۱۱    | ۰      | ۱,۱۰۳   | ۰      | ۵۰۱     | ۰ |
| سایر هزینه ها              | ۲۲,۶۵۰ | ۱۴,۴۴۹ | ۳۲,۰۹۶ | ۹,۵۳۲   | ۰      | ۵۰۶     | ۰ |
| جمع                        | ۴۲,۵۰۰ | ۲۹,۶۶۸ | ۵۴,۹۰۴ | ۱۶۵,۷۰۵ | ۸۶,۲۸۸ | ۱۴۲,۲۶۳ | ۰ |

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

|   |   |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹    | برای سال حاری، افزایش نرخ فروش مناسب با قیمت تمام شده اقلام تولیدی پیش بینی شده است                               |
| نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | حداقل ۳۰ درصد افزایش در قیمت خرید سال حاری پیش بینی شده است. این موضوع بدون آثار احتمالی تغییرات نرخ ارز می باشد. |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| احتمال افزایش قیمت خرید مواد اولیه، بسته بندی و کالای بازرگانی از یک طرف و انتقال مواد به گروه ۲ تامین ارز و متعاقب آن افزایش بهای تمام شده ناشی از تحریم ها قابل تصور است. | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---------------------------------|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۱۰۰        | ۱۰۱        | ۱۰۰               |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۶۰        | ۱۵۷        | ۱۶۱               |

#### وضعیت ارزی

| شرح                | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی |
|--------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| منابع ارزی طی دوره | دollar  | ۹۰۱,۴۷۸    | ۴۱۲,۴۸۷    | ۵۷,۶۸۰     | ۵۷,۶۸۰    |
| مصارف ارزی طی دوره | دollar  | ۲,۶۲۵,۲۵۲  | ۱۸۰,۲۲۳    | ۱۹۹,۰۵۰    | ۴,۰۱۰,۹۴۶ |

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

|   |   |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹   | افزایش هزینه سربار و هزینه های اداری و عمومی برای سال مناسب با سطح تولید می باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 موطف 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 برآورده ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآورده ارزی طرح - میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ میلیون ریال | نوع ارز | تاریخ انجام شده تا ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآورده ارزی طرح - ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآورده ارزی طرح - ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | هزینه های آنلاین شرکت |                  |
|------------------------------------|---|--|---|---------|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| طرح تولید شوینده های حیوانات خانگی | ۴,۰۰۰                                     | ۰  | ۱,۷۷۹   | ۲,۲۲۱   | ۰   | ۶۰   | ۴۰   | ۰  | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱                          | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                          | برآورده برداری از طرح | نایبر فروش و سود |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح مزبور تولید شامپوهای حیوانات خانگی می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت                  | سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۳۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۲۱  |               |             |                                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۲۱ |               |             |                                  | نام شرکت در سرکت |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|------------------|
|                           |                              | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه پذیر       | بهای تمام شده | درصد مالکیت |                                  |                  |
| لابرانوارهای داروئی رازک  | ۱۴۹۸/۰۶/۱۷                   | ۱۲                               | ۰             | ۰           | ۱۲                               | ۱۴۹۸/۰۶/۱۷                      | ۰             | ۰           | سرمایه پذیر                      |                  |
| داروسازی اکسپر            | ۱۴۹۸/۰۶/۱۷                   | ۱۱                               | ۰             | ۰           | ۱۱                               | ۱۴۹۸/۰۶/۱۷                      | ۰             | ۰           | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                  |
| شیرین دارو                | ۱۴۹۸/۰۶/۱۷                   | ۲۸                               | ۰             | ۰           | ۲۸                               | ۱۴۹۸/۰۶/۱۷                      | ۰             | ۰           | بهای تمام شده                    |                  |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱۴۹۸/۰۶/۱۷                   | ۱                                | ۰             | ۰           | ۱                                | ۱۴۹۸/۰۶/۱۷                      | ۰             | ۰           | درآمد مالکیت                     |                  |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح                    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
|------------------------|------------|------------|
| فروش مواد              | ۵۴۰        | ۵          |
| فروش ضایعات            | ۵۲۰        | ۹۹۳        |
| خالص اضافی(کسری) انبار | ۲,۲۹۸      | .          |
| سود(زیان)تسعیر ارز     | ۲,۶۲۰      | .          |
| جمع                    | ۵,۹۷۸      | ۹۹۸        |

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

| شرح                     | ١٣٩٧/١٢/٢٩ | ١٣٩٨/٠٦/٢١ |
|-------------------------|------------|------------|
| خالص كسرى و اضافي انبار | .          | .          |
| صایعات غیر عادی تولید   | ٢,٠٨٣      | ١,٤٠٨      |
| زیان تسعیر ارز          | ١,٧٤١      | .          |
| سایر                    | ١,٣٤٧      | ٥٥٨        |
| جمع                     | ٥,١٩١      | ١,٩٦٤      |

جهیزیات منابع تامین ماله، شرکت در بایان دوره (به تفکیک نوع و ندخ تامین ماله).

| نوع تامین مالی | سود(درصد) | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی<br>(میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک |          | توضیحات | سایر                    |  |  |
|----------------|-----------|-----|--|------------------------------|---------------------------|----------|---------|-------------------------|--|--|
|                |           |     |  |                              | ارزی                      |          |         |                         |  |  |
|                |           |     |  |                              | نوع                       | مبلغ     |         |                         |  |  |
|                |           |     |  |                              | کوتاه مدت                 | بلند مدت |         | مبلغ هزینه مالی طی دوره |  |  |

|        |                  |         |   |      |         |         |   |   |  |                           |  |
|--------|------------------|---------|---|------|---------|---------|---|---|--|---------------------------|--|
|        |                  |         |   | ارزی | ارزی    | ارز     |   |   |  |                           |  |
| ۰      | ۰                | ۰       | ۰ | ۰    | ۰       | ۰       | ۰ | ۰ | ۱  | تسهیلات دریافتی از بانکها |  |
| ۶۵,۵۸۶ | ۲۷۴,۷۵۶          | ۴۵۳,۲۵۹ | ۰ | ۰    | ۷۲۸,۰۱۵ | ۸۶۲,۴۳۹ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |                           |  |
| ۰      |                  |         |   |      |         |         | ۰ | ۰ | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |                           |  |
| ۶۵,۵۸۶ | ۲۷۴,۷۵۶          | ۴۵۳,۲۵۹ | ۰ | ۰    | ۷۲۸,۰۱۵ | ۸۶۲,۴۳۹ |   |   | جمع  |                           |  |
| ۰      | انتقال به دارایی |         |   |      |         |         |   |   |  |                           |  |
| ۶۵,۵۸۶ | هربینه مالی دوره |         |   |      |         |         |   |   |  |                           |  |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع نامنبع ناممکن مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافت شده و سرسیید شده از بانک های سینا و رفاه به مدت سه سال املاک و اقتصاد نوبن تمدید گردید.

#### برآورد شرکت از برنامه های ناممکن مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

|                            |  |
|----------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ | تسویه تسهیلاتی که سرسیید آن در دوره مذکور می باشد و اخذ تسهیلات معادل تسهیلات تسویه شده انجام می گردد و نیز پیگیری وصول تسهیلات ۳۰۰ میلیارد ریالی اقتصاد مقاومتی از کارگروه توسعه ملی. |
|----------------------------|--|

#### سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها

| ۱۲۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۲۹۷/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|------------|-----|
| ۰          | ۰          | جمع |

#### سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرجه

| ۱۲۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۲۹۷/۱۲/۲۹ | شرح                  |
|------------|------------|----------------------|
| ۰          | ۶۹,۸۲۴     | سود فروش دارایی ثابت |
| ۴۲۰        | ۷,۳۶۳      | سود سپرده بانکی      |
| ۱,۰۲۳      | ۵۴۲        | سایر                 |
| ۱,۴۴۳      | ۷۷,۷۳۹     | جمع                  |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| بیشنهااد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود انباسته پایان سال مالی گذشته |
|---|--|------------------------------|--|---------------------------------------|
|   | ۰  | ۰                            | ۰  | ۰                                     |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|  |                            |
|--|----------------------------|
| اهتمام شرکت بر تولید اقلام پیش بینی شده برای شش ماهه دوم سال جاری می باشد. | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ |
|--|----------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

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