

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: داروسازی دکتر عبیدی	سرمایه ثبت شده: 2,016,000
نماد: دعید	سرمایه ثبت نشده: 2,484,000
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۷	۹,۳۹۱,۹۶۵	۶,۳۵۷,۴۸۲	۹,۹۷۲,۱۲۰	درآمدهای عملیاتی
(۶۳)	(۳,۵۳۴,۳۹۶)	(۲,۳۳۹,۶۶۸)	(۳,۸۰۵,۰۷۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۳	۵,۸۶۷,۵۶۹	۴,۰۱۷,۸۱۴	۶,۱۶۷,۰۴۴	سود (زیان) ناخالص
۲	(۲,۵۰۸,۰۷۵)	(۱,۶۷۰,۸۷۰)	(۱,۶۳۲,۰۴۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸)	۹۲,۸۸۲	۴۸,۲۸۶	۴۴,۶۴۰	سایر درآمدها
(۲۱۱)	(۳۴,۰۳۳)	(۱۷,۱۶۲)	(۵۳,۳۰۱)	سایر هزینه‌ها
۹۰	۳,۴۳۸,۳۴۳	۲,۳۷۸,۰۶۸	۴,۵۲۶,۳۳۹	سود (زیان) عملیاتی
۱۸	(۹۰۲,۸۹۱)	(۶۷۱,۴۷۱)	(۵۵۲,۸۹۴)	هزینه‌های مالی
(۳۶)	۱۸,۹۹۱	۱۴,۳۳۶	۹,۱۱۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۷۱,۴۸۲)	۱۶,۴۱۷	(۹۳,۴۴۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۴	۲,۴۷۲,۹۶۱	۱,۷۳۷,۲۵۰	۲,۸۸۸,۱۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۸۳)	(۲۰۲,۶۱۷)	(۳۰۹,۶۷۵)	(۸۷۲,۷۷۶)	سال جاری
	(۴۵,۴۶۳)	.	.	سال‌های قبل
۱۱۱	۲,۲۲۴,۸۸۱	۱,۴۲۷,۵۷۵	۲,۰۱۵,۳۴۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	.	.	.	عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۱	۲,۲۲۴,۸۸۱	۱,۴۲۷,۵۷۵	۲,۰۱۵,۳۴۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۳	۱,۸۲۶	۱,۴۱۶	۱,۷۴۰	عملیاتی (ریال)
۵۷	(۵۱۳)	(۵۶۶)	(۲۴۴)	غیرعملیاتی (ریال)
۷۶	۱,۳۲۴	۸۵۰	۱,۴۹۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۷۶	۱,۳۲۴	۸۵۰	۱,۴۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۱	۱,۱۰۴	۷۰۸	۱,۴۹۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۷۴	۲,۲۲۴,۸۸۱	۱,۷۳۷,۲۵۰	۲,۰۱۵,۳۴۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
۷۴	۲,۲۲۴,۸۸۱	۱,۷۳۷,۲۵۰	۳,۰۱۵,۲۴۳	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹۲	۱,۳۳۷,۴۷۸	۲,۰۳۷,۷۸۹	۳,۹۱۱,۷۹۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۱	۳۹,۴۷۸	۳۹,۸۹۶	۳۶,۱۵۶	دارایی‌های نامشهود
۲۸,۶۵۳	۵۰,۱۹۳	۱۹۳	۵۵,۴۹۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۹۴	۱,۴۱۷,۱۴۹	۲,۰۶۷,۸۷۸	۴,۰۰۳,۴۴۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۰	۱,۷۷۸,۱۷۶	۱,۳۸۷,۳۲۵	۲,۵۰۱,۵۶۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷	۱,۷۰۶,۶۰۹	۴,۶۷۷,۸۵۷	۴,۹۹۰,۷۵۸	موجودی مواد و کالا
۲۷	۲,۱۵۹,۹۳۲	۳,۳۸۳,۱۵۱	۴,۳۹۹,۶۸۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۴۱,۳۳۷	۱۳۷	۱۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۴)	۱۷۹,۹۱۲	۲۳۰,۵۹۰	۱۹۸,۴۸۳	موجودی نقد
۲۴	۵,۸۶۵,۹۵۶	۹,۶۷۸,۹۶۰	۱۱,۹۹۰,۶۲۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۴	۵,۸۶۵,۹۵۶	۹,۶۷۸,۹۶۰	۱۱,۹۹۰,۶۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۳۶	۷,۲۸۳,۱۰۵	۱۱,۷۴۶,۸۳۸	۱۵,۹۹۴,۰۷۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۷۲,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	سرمایه
	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰	۲,۴۸۴,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۹۰	۶۷,۲۰۰	۱۶۸,۰۰۰	۳۱۸,۷۶۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۲	۱,۴۰۸,۶۷۰	۲,۲۸۷,۴۷۱	۲,۶۶۷,۲۵۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۵	۲,۱۵۵,۸۷۰	۵,۴۷۱,۴۷۱	۸,۴۸۶,۰۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۴۰۷,۵۵۶	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۲۳۰,۸۷۶	۳۲۷,۵۳۹	۴۵۴,۵۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۶۳	۲۳۰,۸۷۶	۳۲۷,۵۳۹	۸۶۲,۱۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶	۶۰۶,۵۳۵	۱,۰۵۶,۸۱۷	۱,۱۲۲,۱۵۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۹۲	۴۶۰,۳۰۰	۵۷۱,۱۷۱	۱,۰۹۴,۳۹۸	مالیات پرداختنی
(۲)	۲۵,۱۰۸	۵,۲۵۳	۵,۱۳۰	سود سهام پرداختنی
۴	۲,۵۱۳,۶۸۸	۳,۶۵۱,۱۲۸	۲,۸۰۱,۷۲۷	تسهیلات مالی
(۶)	۲۸۹,۸۴۵	۶۶۳,۴۵۹	۶۲۲,۶۱۵	ذخایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۸۸۳	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۳	۳,۸۹۶,۳۵۹	۵,۹۴۷,۸۲۸	۶,۶۴۵,۹۲۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳	۳,۸۹۶,۳۵۹	۵,۹۴۷,۸۲۸	۶,۶۴۵,۹۲۸	جمع بدهی‌های جاری
۲۰	۴,۱۳۷,۳۳۵	۶,۳۷۵,۳۶۷	۷,۵۰۸,۰۵۲	جمع بدهی‌ها
۳۶	۷,۲۸۳,۱۰۵	۱۱,۷۴۶,۸۳۸	۱۵,۹۹۴,۰۷۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۶۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۶۷۰	۰	۳,۱۵۵,۸۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۶۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۶۷۰	۰	۳,۱۵۵,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲,۲۳۴,۸۸۱		۲,۲۳۴,۸۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۸۸۱	۰	۲,۲۳۴,۸۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۸۸۱	۰	۲,۲۳۴,۸۸۱
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۲۸۰)		(۲۴۵,۲۸۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۱,۳۴۴,۰۰۰		۰	۰		۰			۰		۱,۳۴۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۰۰۸,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۰,۸۰۰				(۱۰۰,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۷,۴۷۱	۰	۵,۴۷۱,۴۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۰۱۵,۳۴۳		۲,۰۱۵,۳۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۳۴۳	۰	۲,۰۱۵,۳۴۳
سود سهام مصوب									(۴۴۹,۵۶۸)		(۴۴۹,۵۶۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۲,۰۲۵,۲۲۷)		(۲,۰۲۵,۲۲۷)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۴۸۴,۰۰۰				۰					۲,۴۸۴,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۰,۷۶۷				(۱۵۰,۷۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۱۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۲,۶۶۷,۲۵۲	۰	۸,۴۸۶,۰۱۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
--	۶۷۰,۶۱۳	(۸۰۶,۶۹۴)	۲,۳۸۹,۶۱۸	نقد حاصل از عملیات
(۱۹۵)	(۱۳۷,۲۰۹)	(۱۴۳,۰۰۷)	(۴۱۹,۰۶۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۵۳۳,۴۰۴	(۹۴۸,۷۰۱)	۱,۹۷۰,۵۵۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
	۷,۱۴۴	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۵۵۹)	(۸۴۳,۷۹۰)	(۳۳۳,۴۹۷)	(۱,۴۶۷,۱۹۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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	۰	(۶,۳۵۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
--	۰	۰	(۵۵,۳۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۷)	۰	۱۳,۴۵۱	۹,۱۱۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۶۳۳)	(۸۳۶,۶۴۶)	(۳۱۰,۰۴۶)	(۱,۵۱۹,۶۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۳۰۳,۳۴۳)	(۱,۱۵۸,۷۴۷)	۴۵۰,۹۱۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۳۷,۴۷۴	۲۶,۸۷۸	۰	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
(۱)	۱۴,۵۶۹,۷۷۲	۹,۱۱۸,۲۸۲	۹,۰۵۵,۲۳۴	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۳)	(۱۳,۳۴۱,۱۳۳)	(۷,۳۹۳,۹۴۱)	(۸,۹۰۴,۶۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۸	(۹۰۳,۸۹۱)	(۶۷۱,۴۷۱)	(۵۵۳,۸۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۱۸,۹۹۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۰۳)	(۱۸,۶۷۸)	(۱۶,۳۰۹)	(۸۱,۳۴۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۳۵۳,۵۳۶	۱,۱۶۳,۵۳۹	(۴۸۴,۶۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۵۰,۳۹۴	۴,۷۹۳	(۳۳,۷۳۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۸	۱۷۹,۹۱۲	۱۷۹,۹۱۲	۳۳۰,۵۹۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۳۸۴	۰	۱,۶۳۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷	۳۳۰,۵۹۰	۱۸۴,۷۰۴	۱۹۸,۴۸۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۳۰۸,۵۲۶	۳۴۶,۳۸۱	۰	معاملات غیرنقدی



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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال			مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:														
قرص ها	صعددی	سایر	۱۱,۶۸۷,۳۶۷	۴,۶۵۸,۷۱۵	۱۷,۰۷۱,۳۹۰	۴۰۶,۰۸۳.۸	۶,۹۳۳,۴۱۵	۲,۱۳۰,۷۷۴	۴,۸۱۱,۶۴۳	۱۵,۶۵۸,۰۱۸	۵۰۲,۴۱۷.۴۸	۷,۸۶۶,۸۶۲	۲,۵۶۱,۸۳۴	۵,۳۰۵,۰۳۳
کپسول ها	صعددی	سایر	۳,۳۵۶,۹۳۶	۱,۲۸۶,۹۹۳	۵,۰۱۳,۱۱۷	۳۶۰,۸۴۱.۹۷	۱,۸۰۸,۹۴۳	(۹۹۴,۸۹۳)	۸۱۴,۰۵۰	۴,۰۸۸,۷۵۸	۴۰۴,۳۴۶.۹۹	۱,۶۵۳,۳۷۷	(۹۱۵,۳۱۵)	۷۳۸,۰۶۲
شربت ها	شیشه	سایر	۷,۸۳۷,۹۳۹	۳۷۱,۴۳۱	۱۱,۳۱۸,۵۰۶	۵۳,۳۴۳.۹۶	۵۸۷,۳۳۱	(۳۴۴,۱۸۱)	۲۴۳,۰۴۰	۶,۴۰۹,۱۳۳	۶۴,۹۹۱.۹۴	۴۱۶,۵۴۳	(۳۹۱,۸۸۳)	۱۳۴,۶۵۹
سرم	کیسه	سایر	۵۱,۴۸۷	۳۸,۶۰۲	۹۱,۸۴۰	۶۷۱,۱۰۱.۹۳	۶۱,۶۳۴	(۶۴,۵۴۸)	(۲,۹۱۴)	۵۹,۰۳۹	۶۰۰,۳۶۴.۳۳	۲۵,۴۳۹	(۳۶,۱۵۴)	(۷۱۵)
پمادها وژل ها وکرم هاومحلول ها	تیوب	سایر	۸۲	۱	۸۲	۱۲,۱۹۵.۱۲	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۲۳,۹۳۳,۷۰۱	۶,۳۵۵,۷۳۱	۳۳,۳۹۴,۹۳۵	۹,۳۹۰,۳۱۴	۵,۸۶۵,۸۱۱	(۳,۵۳۴,۳۹۶)	۲۶,۳۱۴,۹۴۸	۲۶,۳۱۴,۹۴۸	۹,۹۷۲,۱۳۰	۹,۹۷۲,۱۳۰	(۳,۸۰۵,۰۷۶)	۶,۱۶۷,۰۴۳
فروش صادراتی:														
قرص ها	صعددی	سایر	۱۱,۴۵۴	۱,۷۵۱	۱۱,۴۵۴	۱۵۳,۸۷۲.۳۶	۱,۷۵۱	۰	۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	صعددی	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۱,۴۵۴	۱,۷۵۱	۱۱,۴۵۴	۱,۷۵۱	۰	۰	۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:														

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۳,۹۳۵,۱۵۵	۶,۳۵۷,۴۸۲	۳۳,۴۰۶,۳۸۹	۹,۳۹۱,۹۶۵	۵,۸۶۷,۵۶۹	۲۶,۲۱۴,۹۴۸	۹,۹۷۲,۱۲۰	۶,۱۶۷,۰۴۳	۳۳,۴۰۶,۳۸۹	۶,۳۵۷,۴۸۲	۶,۱۶۷,۰۴۳

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲,۱۹۵,۰۰۰	۳,۰۱۱,۸۴۵	۴,۰۱۱,۰۹۳	۶,۰۳۰,۱۸۶	۹,۳۹۱,۹۶۵	۹,۹۷۲,۱۲۰	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۷۲,۳۸۶)	(۱,۱۸۲,۳۴۸)	(۱,۵۱۴,۴۶۹)	(۲,۳۳۳,۵۸۹)	(۳,۵۲۴,۳۹۶)	(۳,۸۰۵,۰۷۶)	۰	۰

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

تمرکز بر روی فروش محصولات برند شرکت که به نسبت محصولات زنجیرک دارای حجم فروش و تولید کمتر اما ارزش ریالی و حاشیه سود بالاتری هستند.

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۷۱۶,۱۵۳	۳,۴۰۰,۹۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۳,۳۶۹	۲۱۷,۱۰۶
سربار تولید	۹۵۵,۲۶۵	۹۴۰,۷۶۴
جمع	۴,۹۹۴,۷۸۷	۴,۵۵۸,۷۹۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۹۹۴,۷۸۷	۴,۵۵۸,۷۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰۰,۵۵۱	۱۵۷,۲۰۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۶۰,۹۹۶)	(۳۳۷,۳۶۷)
ضایعات غیرعادی	(۳,۱۷۶)	(۱,۷۱۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۸۳۱,۱۶۶	۴,۳۸۶,۹۱۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۹,۸۹۶	۱,۵۶۶,۱۷۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۵۶۶,۱۷۳)	(۱,۸۱۷,۴۷۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۸۱۴,۸۹۰	۴,۱۳۵,۶۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳۹۰,۴۹۴)	(۳۳۰,۵۳۶)
جمع بهاي تمام شده	۲,۵۲۴,۳۹۶	۳,۸۰۵,۰۷۶

«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 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
قرص ها	صعددي	۳۴,۹۲۵,۱۱۰	۴۰,۲۲۲.۸۵	۱,۰۰۲,۵۵۹	۱۸,۱۹۴,۶۶۶	۱۶۹,۵۴۲	۳,۰۸۴,۷۶۰	۱۲۴,۷۸۵.۳ (۳,۲۲۶,۴۹۰)	۱۲۷,۸۳۳	۱۵,۶۴۳,۶۵ (۳۷۷,۸۳۳)	۱۶۳,۷۶۱.۱۳	۳,۵۶۱,۸۳۳	۱,۲۴۷,۶۶۳
کپسول ها	صعددي	۶,۴۶۰,۹۴۱	۶۵,۱۲۱.۴۷	۴۲۰,۷۴۶	۴,۱۵۲,۷۷۴	۳۰۷,۲۵۳.۳۷	۸۶۰,۶۷۶	(۲۲,۱۲۴)	۸۰۶,۰۰۲.۵۳	(۱۷,۸۳۳)	۴,۰۸۸,۷۵۹	۹۱۵,۲۱۵	۳۴۸,۳۷۵
شربت ها	شيشه	۱۴,۴۷۱,۴۳۹	۸,۸۳۲.۵۶	۱۳۷,۶۷۵	۸,۲۵۴,۳۵۲	۴۹,۵۳۹.۸۷	۴۰۸,۸۳۷	(۵۶۷,۸۳۳)	۵۱,۵۰۲.۸۲	(۲۹,۲۴۵)	۶,۴۰۹,۱۳۳	۳۹۱,۸۸۳	۲۱۵,۳۸۴
آمیول	آمیول	۱۰۵,۸۷۹	۱۱۴,۵۰۸.۰۷	۱۳,۱۳۴	۴۷,۶۶۱	۶۱۱,۰۸۶.۶۳	۳۹,۱۳۵	(۱۸)	۶۱۱,۱۱۱.۱۱	(۱۱)	۵۹,۰۳۹	۳۶,۱۵۴	۵,۰۸۴
پمادها وژل ها و کرم ها و محلول ها	تیوب	۶۰۶	۵,۰۶۲,۷۰۶.۳۷	۳,۰۶۸	۳۳۹,۳۵۲	۱۴,۶۹۸.۰۲	۲,۵۱۸	(۲۳۹,۱۳۲)	۲۴,۵۰۵.۵۳	(۵,۶۱۵)	۰	۰	۹۷۱
جمع کل			۱,۵۶۶,۱۷۳		۴,۳۸۶,۹۱۶					(۳۳۰,۵۳۶)		۳,۸۰۵,۰۷۵	۱,۸۱۷,۴۷۷

#### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف
				موجودي پايان دوره



شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۸,۴۸۱	۲۷,۲۶۱	۰	۰	۱۱۶,۸۶۷	۶۷,۲۳۷	۰	
سایر هزینه ها	۲۶۶,۰۷۰	۳۰۲,۳۹۷	۰	۰	۹۶۶,۴۶۳	۳۴۲,۲۲۹	۰	
جمع	۹۵۵,۲۶۵	۹۴۰,۷۶۴	۰	۰	۲,۵۰۸,۰۷۵	۱,۶۳۲,۰۴۵	۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	□ نرخ فروش بر اساس آخرین نرخهای اخذ شده از سازمان غذا و دارو می باشد که انتظار می رود با توجه به تغییر نرخ خرید مواد اولیه محصولات OTC و مواد جانبی از دولتی به نیمایی، شاهد افزایش قیمت برای این محصولات تا انتهای سال باشیم.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	□ نرخ فروش بر اساس آخرین نرخهای اخذ شده از سازمان غذا و دارو می باشد که انتظار می رود با توجه به تغییر نرخ خرید مواد اولیه محصولات OTC و مواد جانبی از دولتی به نیمایی، شاهد افزایش قیمت برای این محصولات تا انتهای سال باشیم.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	□ با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نرخ تورم مواد اولیه و افزایش نرخ های خرید در موجودی های حال حاضر شرکت که عمدتاً از محل خریدهای گذشته می باشد، انتظار می رود بهای تمام شده شرکت با افزایش قابل توجه روبرو باشد.
	دوره ۲ ماهه منتهی به	□ با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نرخ تورم مواد اولیه و افزایش نرخ های خرید در موجودی های حال حاضر شرکت که عمدتاً از محل خریدهای گذشته می باشد، انتظار می رود بهای تمام شده شرکت با افزایش قابل توجه روبرو باشد.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	□ با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نرخ تورم مواد اولیه و افزایش نرخ های خرید در موجودی های حال حاضر شرکت که عمدتاً از محل خریدهای گذشته می باشد، انتظار می رود بهای تمام شده شرکت با افزایش قابل توجه روبرو باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	□ با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نرخ تورم مواد اولیه و افزایش نرخ های خرید در موجودی های حال حاضر شرکت که عمدتاً از محل خریدهای گذشته می باشد، انتظار می رود بهای تمام شده شرکت با افزایش قابل توجه روبرو باشد.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۶	۲۶۹	۲۸۹	۲۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲۳	۹۱۷	۹۳۰	۹۳۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۳,۲۰,۲۹۶,۳۸۰	۲۶,۷۹۵	۱,۷۴۱,۰۳۹,۰۸۰	۲۱,۹۸۲	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
(۴۱۸,۹۴۳,۲۷۳,۱۴۶)	(۷,۷۷۸,۳۳۱.۹)	(۵۳۰,۷۶۸,۷۸۴,۳۴۰)	(۱۰,۶۰۵,۹۳۱)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۸,۱۴۳,۴۳۳	۱۵۷	۸,۵۷۳,۲۰۰	۱۵۷	پوند	داراییهای ارزی پایان دوره
(۱۹,۷۴۹,۰۸۲,۵۰۰)	(۳۱,۳۴۷,۷۵۰)	(۷,۲۱۷,۱۴۳,۴۷۷)	(۱۲,۲۱۱,۷۴۷)	روپیه هند	بدهی های ارزی پایان دوره
۷۹,۸۵۶,۶۵۹	۱,۵۳۱	۵۵,۳۹۱,۴۶۳	۱,۵۳۱	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۳۱,۳۶۴,۵۶۰	۱۱,۸۱۴	۳۶۷,۵۰۴,۴۰۳	۱۱,۸۱۴	لیر ترکیه	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	(۴,۷۹۹,۳۱۱,۳۹۸)	(۸۰۰,۵۵۳)	یوان	بدهی های ارزی پایان دوره
۵۸,۱۵۴,۸۲۰	۲۰,۹۱۹	۴۳,۷۳۰,۷۱۰	۲۰,۹۱۹	روبل	داراییهای ارزی پایان دوره
۷,۴۷۴,۲۶۳,۸۹۱	۱۵۸,۸۳۳	۰	۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	وون	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قیمت همه عوامل هزینه (هزینه دستمزد، لوازم اداری، هزینه حمل و...) و همچنین ورود محصولات جدید به بازار پیش بینی می شود هزینه های اداری تشکیلاتی با افزایش روبرو گردید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قیمت همه عوامل هزینه (هزینه دستمزد، لوازم اداری، هزینه حمل و...) و همچنین ورود محصولات جدید به بازار پیش بینی می شود هزینه های اداری تشکیلاتی با افزایش روبرو گردید.
«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.	

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

--

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در



سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	کوتاه مدت		مانده اول دوره (اصولاً هر چه ارزی تسهیلات ارزی)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۵۳,۸۹۴	۰	۳,۸۰۱,۷۳۷	۰	۰	۳,۸۰۱,۷۳۷	۳,۶۵۱,۱۲۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۵۳,۸۹۴	۰	۳,۸۰۱,۷۳۷	۰		۳,۸۰۱,۷۳۷	۳,۶۵۱,۱۲۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۵۵۳,۸۹۴	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به متوسط دوره وصول مطالبات ، شرکت جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز عمدتاً از روش اخذ وام از بانک های داخلی اقدام نموده است. در همین راستا تامین مالی از سیستم بانکی کشور با حداقل هزینه های مالی در دستور کار قرار گرفته است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	انتشار صکوک اجاره به ارزش ۶۳۹,۵۵۴ میلیون ریال به منظور تامین سرمایه در گردش
دوره ۳ ماهه منتهی به	انتشار صکوک اجاره به ارزش ۶۳۹,۵۵۴ میلیون ریال به منظور تامین سرمایه در گردش

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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۱۸,۹۹۱	۹,۱۱۴
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۸,۹۹۱	۹,۱۱۴

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	(۷۱,۴۸۲)	(۹۳,۴۴۰)



شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	(۷۱,۴۸۲)	(۹۳,۴۴۰)

**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
۳,۲۸۷,۴۷۱	۴۴۹,۵۶۸	۲,۲۳۴,۸۸۱	(۴۴۹,۵۶۸)	۲۰ درصد

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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.»
---