## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران | سرمایه ثبت شده: 700,000 |
| نماد: دفرا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432318 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**صورت سود و زیان تلفیقی**

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۳,۲۶۷,۹۳۵ | ۱,۹۷۲,۳۵۳ | ۶۶ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱,۸۳۰,۹۳۲) | (۱,۰۳۹,۱۲۸) | (۷۶) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱,۴۳۷,۰۰۳ | ۹۳۳,۲۲۵ | ۵۴ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۸۸,۲۹۰) | (۲۴۹,۲۶۷) | (۱۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۳۲,۶۱۰ | ۵,۵۱۴ | ۴۹۱ |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۳۲۴) | (۸,۴۶۸) | ۳۷ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۱,۱۷۵,۹۹۹ | ۶۸۱,۰۰۴ | ۷۳ |
| هزینه‌های مالی | (۱۶,۲۸۷) | (۲۴,۸۱۴) | ۳۴ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۴۳,۶۱۱ | ۲۲,۰۷۷ | ۹۸ |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۱,۲۰۳,۳۲۳ | ۶۷۸,۲۶۷ | ۷۷ |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۲۰۳,۳۲۳ | ۶۷۸,۲۶۷ | ۷۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۱۹۹,۲۶۸) | (۱۲۶,۱۶۷) | (۵۸) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سال‌های قبل | (۲۲,۱۵۳) | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۸۱,۹۰۲ | ۵۵۲,۱۰۰ | ۷۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۹۸۱,۹۰۲ | ۵۵۲,۱۰۰ | ۷۸ |
| قابل انتساب به: | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۹۸۱,۸۹۴ | ۵۵۲,۱۱۹ | ۷۸ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۸ | (۱۹) | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱,۳۵۹ | ۸۵۲ | ۶۰ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۵۳ | (۱) | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱,۴۱۲ | ۸۵۱ | ۶۶ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱,۴۱۲ | ۸۵۱ | ۶۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱,۴۰۳ | ۷۸۹ | ۷۸ |
| سرمایه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقی**

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۹۸۱,۹۰۲ | ۵۵۲,۱۰۰ | ۷۸ |
| | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) جامع سال | ۹۸۱,۹۰۲ | ۵۵۲,۱۰۰ | ۷۸ |
| قابل انتساب به: | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۹۸۱,۹۰۲ | ۵۵۲,۱۱۹ | ۷۸ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | (۱۹) | -- |

**صورت وضعیت مالی تلفیقی**

| شرح | به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۵۰۹,۱۰۲ | ۴۶۴,۸۲۳ | ۴۴۱,۵۰۶ | ۱۵ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرقفلی | ۴۰۹ | ۴۷۱ | ۵۳۳ | (۲۳) |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۵,۵۷۳ | ۳,۳۸۹ | ۲,۵۷۵ | ۵۰۵ |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۰۳ | -- |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۲۶,۰۱۲ | ۷۶۵ | ۳۹۲ | ۶,۵۳۶ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۵۵۱,۰۹۶ | ۴۶۹,۴۴۸ | ۴۶۶,۷۰۹ | ۱۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۸,۵۳۳ | ۳۶,۸۰۰ | ۹,۴۵۸ | ۲۰۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۴۸۶,۷۶۵ | ۳۸۲,۷۳۰ | ۳۱۴,۵۲۶ | ۱۲۷ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۱۸۱,۱۶۸ | ۸۲۹,۵۲۱ | ۹۶۴,۰۴۲ | ۲۳ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۰ | |
| موجودی نقد | ۳۹۲,۰۲۶ | ۹۵,۴۱۱ | ۵۸,۵۴۰ | ۵۷۰ |
| | ۲,۱۸۳,۴۹۲ | ۱,۵۲۹,۴۶۲ | ۱,۲۴۶,۵۶۶ | ۷۵ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲,۱۸۳,۴۹۲ | ۱,۵۲۹,۴۶۲ | ۱,۲۴۶,۵۶۶ | ۷۵ |
| جمع دارایی‌ها | ۲,۷۳۴,۵۸۸ | ۱,۹۹۸,۹۱۰ | ۱,۷۱۳,۲۷۵ | ۶۰ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۱۷,۸۵۶ | ۱۷,۸۵۶ | ۱۷,۸۵۶ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۷۳,۷۲۳ | ۴۳,۷۲۳ | ۴۳,۷۲۳ | ۶۹ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۹۶۲,۰۹۲ | ۵۵۶,۱۹۸ | ۴۰۴,۰۸۰ | ۱۳۸ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۱۰) | (۹۸) | (۹۰) | ۸۹ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۱,۷۵۳,۶۶۱ | ۱,۳۱۷,۶۷۹ | ۸۶۵,۵۶۹ | ۱۰۳ |

| شرح | به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| منافع فاقد کنترل | ۱۶۱ | ۱۵۳ | ۶۷ | ۱۴۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۷۵۳,۸۲۲ | ۱,۳۱۷,۸۳۲ | ۸۶۵,۶۳۶ | ۱۰۳ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱۳,۰۲۲ | ۵۵,۲۲۱ | ۴۲,۳۵۲ | ۱۶۷ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۱۳,۰۲۲ | ۵۵,۲۲۱ | ۴۲,۳۵۲ | ۱۶۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۵۵۹,۸۸۹ | ۳۹۷,۱۹۷ | ۳۸۹,۴۶۳ | ۴۴ |
| مالیات پرداختنی | ۲۲۶,۰۳۲ | ۱۳۷,۹۳۷ | ۱۱۹,۹۰۲ | ۸۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۹,۸۰۶ | ۲۱,۱۷۴ | ۱۶۳,۰۳۴ | (۹۴) |
| تسهیلات مالی | ۷۱,۹۱۸ | ۴۹,۴۷۹ | ۱۳۲,۸۸۸ | (۴۶) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۹۹ | ۲۰,۰۷۰ | ۰ | |
| | ۸۶۷,۷۴۴ | ۶۲۵,۸۵۷ | ۸۰۵,۲۸۷ | ۸ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۸۶۷,۷۴۴ | ۶۲۵,۸۵۷ | ۸۰۵,۲۸۷ | ۸ |
| جمع بدهی‌ها | ۹۸۰,۷۶۶ | ۶۸۱,۰۷۸ | ۸۴۷,۶۳۹ | ۱۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲,۷۳۴,۵۸۸ | ۱,۹۹۸,۹۱۰ | ۱,۷۱۳,۲۷۵ | ۶۰ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی**

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۵۶ | ۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۶,۳۳۷ | (۹۰) | ۸۸۷,۸۲۶ | ۶۷ | ۸۸۷,۸۹۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۲,۲۵۸) | ۰ | (۲۲,۲۵۸) | ۰ | (۲۲,۲۵۸) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۵۶ | ۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۰۷۹ | (۹۰) | ۸۶۵,۵۶۸ | ۶۷ | ۸۶۵,۶۳۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵۵۲,۱۱۹ | | ۵۵۲,۱۱۹ | (۱۹) | ۵۵۲,۱۰۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۲,۱۱۹ | ۰ | ۵۵۲,۱۱۹ | (۱۹) | ۵۵۲,۱۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۲,۱۱۹ | ۰ | ۵۵۲,۱۱۹ | (۱۹) | ۵۵۲,۱۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۰۰,۰۰۰) | | (۴۰۰,۰۰۰) | (۱) | (۴۰۰,۰۰۱) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۱۰۶ | ۱۰۶ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۸) | (۸) | ۰ | (۸) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۷,۸۵۶ | ۴۳,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۶,۱۹۸ | (۹۸) | ۱,۳۱۷,۶۷۹ | ۱۵۳ | ۱,۳۱۷,۸۳۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۹۸۱,۸۹۴ | | ۹۸۱,۸۹۴ | ۸ | ۹۸۱,۹۰۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۱,۸۹۴ | ۰ | ۹۸۱,۸۹۴ | ۸ | ۹۸۱,۹۰۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۴۶,۰۰۰) | | (۵۴۶,۰۰۰) | ۰ | (۵۴۶,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | (۳۰۰,۰۰۰) | | | | ۰ | | | | | (۳۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۳۰۰,۰۰۰) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۸۸ | ۸۸ | ۰ | ۸۸ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۳۰,۰۰۰ | | | | (۳۰,۰۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۵۶ | ۷۳,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۰۹۲ | (۱۰) | ۱,۷۵۳,۶۶۱ | ۱۶۱ | ۱,۷۵۳,۸۲۲ |

**صورت جریان های نقدی تلفیقی**

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۹۴۹,۹۲۶ | ۷۳۸,۰۱۰ | ۲۹ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۳۳,۳۲۶) | (۱۰۸,۱۳۲) | (۲۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۸۱۶,۶۰۰ | ۶۲۹,۸۷۸ | ۳۰ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۲,۱۸۲ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۹۹,۲۴۲) | (۵۸,۶۵۰) | (۶۹) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۱۲,۴۷۸) | (۹۸۶) | (۱,۱۶۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵۵۰,۵۱۸ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۴۶۰,۳۴۰) | (۱۸۵,۰۰۰) | (۱۴۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۵۲,۲۰۲ | ۱۵,۲۱۶ | ۲۴۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۳۰,۶۶۰ | (۲۲۷,۲۳۸) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۸۴۷,۲۶۰ | ۴۰۲,۶۴۰ | ۱۱۰ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | ۰ | ۲,۳۸۶ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۹۸ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴۱۲,۸۲۳ | ۳۰۹,۶۷۷ | ۳۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۳۹۰,۳۱۸) | (۴۰۳,۶۲۸) | ۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۵,۹۸۶) | (۲۸,۹۷۶) | ۴۵ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | (۵۵۷,۳۶۸) | (۲۴۵,۷۸۰) | (۱۲۷) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۵۵۰,۸۴۹) | (۳۶۶,۲۲۳) | (۵۰) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۹۶,۴۱۱ | ۳۶,۴۱۷ | ۷۱۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۹۵,۴۱۱ | ۵۸,۵۴۰ | ۶۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۰۴ | ۴۵۴ | (۵۵) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۹۲,۰۲۶ | ۹۵,۴۱۱ | ۳۱۱ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۸ | -- |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱,۹۸۸,۱۲۶ | ۱,۲۱۷,۴۹۲ | ۶۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۷۵۴,۲۸۰) | (۴۰۸,۱۵۵) | (۸۵) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱,۲۳۳,۸۴۶ | ۸۰۹,۳۳۷ | ۵۲ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۰۸,۱۱۴) | (۱۱۹,۴۷۰) | ۱۰ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۲۵,۷۰۸ | ۴,۹۷۹ | ۴۱۶ |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۸۱۲) | (۲,۰۶۱) | ۱۲ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۱,۱۴۹,۶۲۸ | ۶۹۲,۷۸۵ | ۶۶ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | (۱۳,۱۸۸) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۳۴,۳۰۴ | ۱۶,۹۱۰ | ۱۰۳ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۱۸۳,۹۳۲ | ۶۹۶,۵۰۷ | ۷۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۱۹۵,۷۶۷) | (۱۲۶,۱۶۷) | (۵۵) |
| سال‌های قبل | (۱۳,۱۰۹) | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹۷۵,۰۵۶ | ۵۷۰,۳۴۰ | ۷۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۹۷۵,۰۵۶ | ۵۷۰,۳۴۰ | ۷۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱,۳۴۵ | ۸۷۰ | ۵۵ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۵۷ | ۹ | ۵۳۳ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱,۴۰۲ | ۸۷۹ | ۵۹ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱,۴۰۲ | ۸۷۹ | ۵۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۱,۳۹۳ | ۸۱۵ | ۷۱ |
| سرمایه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۹۷۵,۰۵۶ | ۵۷۰,۳۴۰ | ۷۱ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) جامع سال | ۹۷۵,۰۵۶ | ۵۷۰,۳۴۰ | ۷۱ |

**صورت وضعیت مالی**

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۴۲۱,۰۹۵ | ۳۷۷,۴۲۱ | ۳۵۱,۸۱۰ | ۲۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۳,۷۶۸ | ۱,۹۳۹ | ۱,۷۷۷ | ۶۷۵ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۱۶,۹۵۶ | ۲۱۶,۹۵۶ | ۷۳,۰۶۲ | ۱۹۷ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۴۴۲ | ۶۱,۷۶۵ | ۳۹۲ | ۱۳ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۶۵۲,۲۶۱ | ۶۵۸,۰۸۱ | ۴۲۷,۰۴۱ | ۵۳ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۱,۹۷۴ | ۲۹,۵۰۲ | ۵,۹۲۸ | ۲۷۱ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۸۱,۷۴۱ | ۲۱۹,۴۱۰ | ۸۹,۰۴۴ | ۲۱۶ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۷۷۰,۴۸۲ | ۴۵۴,۹۲۰ | ۷۷۳,۰۳۹ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۰ | |
| موجودی نقد | ۳۵۴,۹۱۴ | ۷۰,۴۳۶ | ۲۲,۰۶۸ | ۱,۵۰۸ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | ۱,۵۲۴,۱۱۱ | ۹۵۹,۲۶۸ | ۸۹۰,۰۷۹ | ۷۱ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱,۵۲۴,۱۱۱ | ۹۵۹,۲۶۸ | ۸۹۰,۰۷۹ | ۷۱ |
| جمع دارایی‌ها | ۲,۱۷۶,۳۷۲ | ۱,۶۱۷,۳۴۹ | ۱,۳۱۷,۱۲۰ | ۶۵ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۷۵ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۹۹۷,۴۲۹ | ۵۹۸,۳۷۳ | ۴۲۸,۰۳۳ | ۱۳۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۷۶۷,۴۲۹ | ۱,۳۳۸,۳۷۳ | ۸۶۸,۰۳۳ | ۱۰۴ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۹۸,۴۰۸ | ۴۵,۷۰۴ | ۳۳,۹۲۸ | ۱۹۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۹۸,۴۰۸ | ۴۵,۷۰۴ | ۳۳,۹۲۸ | ۱۹۰ |
| بدهی‌های جاری | | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸۱,۱۱۰ | ۵۴,۰۹۲ | ۵۲,۷۹۰ | ۵۴ |
| مالیات پرداختنی | ۲۱۹,۵۲۱ | ۱۳۷,۹۳۷ | ۱۱۶,۹۷۲ | ۸۸ |
| سود سهام پرداختنی | ۹,۸۰۵ | ۲۱,۱۷۳ | ۱۶۴,۵۶۷ | (۹۴) |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۸۰,۸۳۰ | -- |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۹۹ | ۲۰,۰۷۰ | ۰ | |
| | ۳۱۰,۵۳۵ | ۲۳۳,۲۷۲ | ۴۱۵,۱۵۹ | (۲۵) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۳۱۰,۵۳۵ | ۲۳۳,۲۷۲ | ۴۱۵,۱۵۹ | (۲۵) |
| جمع بدهی‌ها | ۴۰۸,۹۴۳ | ۳۷۸,۹۷۶ | ۴۴۹,۰۸۷ | (۹) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲,۱۷۶,۳۷۲ | ۱,۶۱۷,۳۴۹ | ۱,۳۱۷,۱۲۰ | ۶۵ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۴۸۹ | ۰ | ۸۸۶,۴۸۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۸,۴۵۶) | ۰ | (۱۸,۴۵۶) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۸,۰۳۳ | ۰ | ۸۶۸,۰۳۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵۷۰,۳۴۰ | | ۵۷۰,۳۴۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۰,۳۴۰ | ۰ | ۵۷۰,۳۴۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۰,۳۴۰ | ۰ | ۵۷۰,۳۴۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۰۰,۰۰۰) | | (۴۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | | | | | ۳۰۰,۰۰۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۸,۳۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۸,۳۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۹۷۵,۰۵۶ | | ۹۷۵,۰۵۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۰۵۶ | ۰ | ۹۷۵,۰۵۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۴۶,۰۰۰) | | (۵۴۶,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۳۰۰,۰۰۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | (۳۰۰,۰۰۰) | | | | ۰ | | | | | (۳۰۰,۰۰۰) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۳۰,۰۰۰ | | | | (۳۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۷,۴۲۹ | ۰ | ۱,۷۶۷,۴۲۹ |

**صورت جریان های نقدی**

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۹۳۳,۴۱۷ | ۷۱۹,۳۶۶ | ۳۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۲۷,۲۹۲) | (۱۰۵,۲۰۲) | (۲۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۸۰۶,۱۲۵ | ۶۱۴,۱۶۴ | ۳۱ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۱,۲۳۹ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۹۴,۷۶۴) | (۵۶,۷۳۰) | (۶۷) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۱۱,۸۷۳) | (۱۶۵) | (۷,۰۹۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۴۶۰,۳۴۰) | (۱۸۵,۰۰۰) | (۱۴۹) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵۵۰,۳۴۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۵۲,۱۵۴ | ۱۴,۵۲۲ | ۲۵۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۳۵,۵۱۷ | (۲۲۶,۱۳۴) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۸۴۱,۶۴۲ | ۳۸۸,۰۳۰ | ۱۱۷ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۲,۳۸۶ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۱۶۸,۰۸۶ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | (۲۴۸,۹۱۶) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | (۱۵,۸۹۲) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۵۵۷,۳۶۸) | (۲۴۵,۷۸۰) | (۱۲۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۵۵۷,۳۶۸) | (۳۴۰,۱۱۶) | (۶۴) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۸۴,۲۷۴ | ۴۷,۹۱۴ | ۴۹۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۰,۴۳۶ | ۲۲,۰۶۸ | ۲۱۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۰۴ | ۴۵۴ | (۵۵) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۵۴,۹۱۴ | ۷۰,۴۳۶ | ۴۰۴ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۱۴۳,۸۹۵ | -- |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

| نوع کالا | واحد | مباني و مرجع قيمت گذاري | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | |
| محلول ۵۰۰ سي سي | بطري | ساير | ۲۴,۱۱۷,۷۸۳ | ۳۱,۱۵۹.۰۴ | ۷۵۱,۴۸۷ | (۲۶۲,۷۳۹) | ۴۸۸,۷۴۸ | ۳۵,۹۴۴,۰۱۴ | ۳۷,۳۴۹.۵۸ | ۱,۳۴۲,۴۹۴ | (۵۴۷,۴۰۱) | ۷۹۵,۰۹۳ | ۲۹,۵۸۳,۷۱۶ |

| نوع کالا | واحد | مباني و مرجع قيمت گذاري | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد فروش | نرخ فروش- ريال | مبلغ فروش- ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال | سود ناخالص- ميليون ريال | تعداد فروش | نرخ فروش- ريال | مبلغ فروش- ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال | سود ناخالص- ميليون ريال | |
| محلول ۱۰۰۰ سي سي | بطري | ساير | ۷,۰۳۳,۱۶۴ | ۳۵,۷۵۵.۷۴ | ۲۵۱,۴۷۶ | (۹۴,۸۵۷) | ۱۵۶,۶۱۹ | ۶,۶۴۹,۰۶۸ | ۵۰,۱۲۴.۷۷ | ۳۳۳,۲۸۳ | (۱۲۹,۷۷۰) | ۲۰۳,۵۱۳ | ۵,۴۱۶,۲۸۴ |
| ويال آب مقطر | عدد | ساير | ۱,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۴۸۳.۵۱ | ۱,۸۴۴ | (۱,۶۱۳) | ۲۳۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ويال تزريقي | عدد | ساير | ۴۶۳,۹۲۰ | ۳,۱۰۱.۸۳ | ۱,۴۳۹ | (۱,۱۸۳) | ۲۵۶ | ۲۱۹,۱۶۰ | ۳,۸۳۲.۸۲ | ۸۴۰ | (۵۷۳) | ۲۶۷ | ۰ |
| قطره چشمي | عدد | ساير | ۲۷,۶۹۶,۱۷۴ | ۷,۶۲۷.۲۶ | ۲۱۱,۲۴۶ | (۴۷,۷۶۳) | ۱۶۳,۴۸۳ | ۳۳,۷۹۴,۵۲۳ | ۹,۲۱۷.۷۴ | ۳۱۱,۵۰۹ | (۷۶,۵۳۶) | ۲۳۴,۹۷۳ | ۳۴,۹۵۲,۶۱۰ |
| جمع فروش داخلي | | | ۶۰,۵۵۴,۰۷۸ | | ۱,۲۱۷,۴۹۲ | (۴۰۸,۱۵۵) | ۱,۳۶۱,۴۵۶ | ۷۶,۶۰۶,۷۶۵ | | ۱,۹۸۸,۱۰۷ | (۲۰۲,۱۸۰) | ۱,۲۳۳,۸۴۶ | ۶۹,۹۵۲,۶۱۰ |
| فروش صادراتي: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتي: | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برگشت از فروش | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخفيفات | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۶۰,۵۵۴,۰۴۱ | | ۱,۲۱۷,۴۹۲ | (۴۰۸,۱۵۵) | ۸۰۹,۳۳۷ | ۷۶,۶۰۶,۷۶۵ | | ۱,۹۸۸,۱۲۶ | (۷۵۴,۲۸۰) | ۱,۲۳۳,۸۴۶ | ۶۹,۹۵۲,۶۱۰ |

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

| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶۴۳,۸۵۲ | ۶۸۲,۲۴۶ | ۷۵۸,۹۱۰ | ۸۵۷,۵۴۲ | ۱,۲۱۷,۴۹۲ | ۱,۹۸۸,۱۲۶ | ۱,۷۶۰,۵۷۹ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۲۸۷,۵۰۲) | (۲۷۱,۱۳۴) | (۲۷۹,۷۸۳) | (۳۴۱,۳۳۷) | (۴۰۸,۱۵۵) | (۷۵۴,۲۸۰) | (۷۸۹,۵۶۰) |

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

۰با توجه به آثار بیماری کرونا ودر صورت ادامه داشتن آن و محدودیت های ایجاد شده احتمال کاهش میزان تولید و فروش محلول های سرم ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتری دور از انتظار نمی باشد .

**بهای تمام شده**

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۱۴۲,۰۹۰ | ۲۹۶,۴۷۴ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۷۹,۳۹۹ | ۱۵۸,۹۰۰ |
| سربارتوليد | ۱۹۵,۶۱۷ | ۳۰۱,۴۵۳ |
| جمع | ۴۱۷,۱۰۶ | ۷۵۶,۸۲۷ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۴۱۷,۱۰۶ | ۷۵۶,۸۲۷ |
| موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره | ۵۸۴ | ۳۹۱ |
| موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره | (۳۹۱) | (۱,۴۵۱) |
| ضايعات غيرعادي | (۲,۱۶۸) | (۱,۸۴۸) |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۴۱۵,۱۳۱ | ۷۵۳,۹۱۹ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۲۱,۸۹۴ | ۲۸,۸۷۰ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۲۸,۸۷۰) | (۲۸,۵۰۹) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۴۰۸,۱۵۵ | ۷۵۴,۲۸۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۴۰۸,۱۵۵ | ۷۵۴,۲۸۰ |

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | توليد | تعديلات | فروش | موجودي پايان دوره |

| | | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محلول ۵۰۰ سي سي | بطري | ۱,۸۵۶,۴۶۷ | ۱۱,۰۶۶.۷۲ | ۲۰,۵۴۵ | ۳۵,۴۰۵,۷۴۰ | ۱۵,۴۸۲.۳۵ | ۵۴۸,۱۶۴ | (۶,۵۸۴) | ۱۳,۶۶۹.۵ | (۹۰) | ۳۵,۹۴۴,۰۱۴ | ۱۵,۲۲۹.۲۷ | ۵۴۷,۴۰۱ | ۱,۳۱۱,۶۰۹ | ۱۶,۱۷۷.۰۸ | ۲۱,۲۱۸ |
| محلول ۱۰۰۰ سي سي | بطري | ۲۸۸,۶۸۴ | ۱۳,۳۶۷.۵۶ | ۳,۸۵۹ | ۶,۴۲۴,۲۱۲ | ۱۹,۷۹۱.۶۹ | ۱۲۷,۱۴۶ | (۱۰۸) | ۱۸,۵۱۸.۵۲ | (۲) | ۶,۶۴۹,۰۶۸ | ۱۹,۵۱۷.۰۲ | ۱۲۹,۷۷۰ | ۶۳,۷۲۰ | ۱۹,۳۵۰.۲۸ | ۱,۲۳۳ |
| ويال تزريقي | عدد | ۲۴۶,۶۷۰ | ۲,۶۱۴.۸۳ | ۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۷,۵۱۰) | ۲,۶۱۷.۲۳ | (۷۲) | ۲۱۹,۱۶۰ | ۲,۶۱۴.۵۳ | ۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قطره چشمي | عدد | ۲,۴۹۶,۰۱۹ | ۱,۵۳۰.۸۴ | ۳,۸۲۱ | ۳۴,۹۵۲,۶۱۰ | ۲,۳۰۱.۸۹ | ۸۰,۴۵۷ | (۱,۱۰۳,۱۵۹) | ۱,۵۲۶.۵۲ | (۱,۶۸۴) | ۳۳,۷۹۴,۵۲۳ | ۲,۲۶۴.۷۵ | ۷۶,۵۳۶ | ۲,۵۵۰,۹۴۷ | ۲,۳۷۴.۸ | ۶,۰۵۸ |
| جمع کل | | | | ۲۸,۸۷۰ | | | ۷۵۵,۷۶۷ | | | (۱,۸۴۸) | | | ۷۵۴,۲۸۰ | | | ۲۸,۵۰۹ |

**خريد و مصرف مواد اوليه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودي پايان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلي: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه ساخت | كيلو وعدد | ۲,۶۱۸,۳۳۸ | ۴۳,۶۰۱.۷ | ۱۱۴,۱۶۴ | ۱,۹۴۴,۵۷۴ | ۱۲۰,۲۴۵.۳۶ | ۲۳۳,۸۲۶ | ۱,۸۳۶,۸۳۷ | ۱۰۲,۹۸۶ | ۱۸۹,۱۶۹ | ۲,۷۲۶,۰۷۵ | ۵۸,۲۵۹.۹۵ | ۱۵۸,۸۲۱ |
| مواد اوليه بسته بندي | كيلو وعدد | ۲۳,۹۵۵,۴۱۸ | ۴۹۹.۵۹ | ۱۱,۹۶۸ | ۱۰۱,۵۳۵,۷۰۵ | ۸۰۸.۱۸ | ۸۲,۰۵۹ | ۸۵,۲۳۳,۰۲۸ | ۱۳,۲۵۹ | ۷۶,۳۲۴ | ۴۰,۲۵۸,۰۸۵ | ۴۳۹.۷۴ | ۱۷,۷۰۳ |
| جمع مواد اوليه داخلي: | | ۲۶,۵۷۳,۷۵۶ | ۴۴,۱۰۱.۳ | ۱۲۶,۱۳۲ | ۱۰۳,۴۸۰,۲۷۹ | ۱۲۱,۰۵۳.۵۴ | ۳۱۵,۸۸۵ | ۸۷,۰۶۹,۸۷۵ | ۱۱۶,۲۴۵ | ۲۶۵,۴۹۳ | ۴۲,۹۸۴,۱۶۰ | ۵۸,۶۹۹.۶۹ | ۱۷۶,۵۲۴ |
| مواد اوليه وارداتي: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه ساخت | كيلو وعدد | ۲۹۹,۳۹۱ | ۷۶,۱۷۱.۲۹ | ۲۲,۸۰۵ | ۴۹۸,۵۲۲ | ۸۶,۱۰۴.۵۲ | ۴۲,۹۲۵ | ۳۸۶,۶۴۴ | ۸۰,۱۲۸ | ۳۰,۹۸۱ | ۴۱۱,۲۶۹ | ۸۴,۴۹۲.۱۵ | ۳۴,۷۴۹ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودي پايان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| جمع مواد اوليه وارداتي: | | ۲۹۹,۳۹۱ | ۷۶,۱۷۱.۲۹ | ۲۲,۸۰۵ | ۴۹۸,۵۲۲ | ۸۶,۱۰۴.۵۲ | ۴۲,۹۲۵ | ۳۸۶,۶۴۴ | ۸۰,۱۲۸ | ۳۰,۹۸۱ | ۴۱۱,۲۶۹ | ۸۴,۴۹۲.۱۵ | ۳۴,۷۴۹ |
| جمع کل | | | | ۱۴۸,۹۳۷ | | | ۳۵۸,۸۱۰ | | | ۲۹۶,۴۷۴ | | | ۲۱۱,۲۷۳ |

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | |
|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۷۴,۱۶۶ | ۱۱۸,۰۶۱ | ۱۳۷,۷۱۶ | ۳۸,۶۷۶ | ۴۹,۵۴۶ | ۵۹,۴۵۵ |
| هزينه استهلاک | ۲۹,۴۸۴ | ۴۷,۳۸۴ | ۴۹,۷۵۳ | ۲,۹۵۷ | ۳,۴۵۴ | ۳,۶۲۷ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰,۰۲۶ | ۱۲,۶۷۲ | ۱۱,۶۶۳ | ۱,۱۳۳ | ۶۱۰ | ۵۶۱ |
| هزينه مواد مصرفي | ۴۱,۲۹۷ | ۶۴,۷۰۹ | ۵۹,۵۵۸ | ۲,۳۸۸ | ۲,۴۲۱ | ۲,۲۲۴ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۵۷ | ۶,۸۴۵ | ۶,۱۸۷ |
| ساير هزينه ها | ۴۰,۶۴۴ | ۵۸,۶۲۷ | ۵۳,۹۶۰ | ۶۴,۲۵۹ | ۴۵,۲۶۸ | ۴۳,۸۰۸ |
| جمع | ۱۹۵,۶۱۷ | ۳۰۱,۴۵۳ | ۳۱۲,۶۵۰ | ۱۱۹,۴۷۰ | ۱۰۸,۱۴۴ | ۱۱۵,۸۶۲ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش بهای تمام شده تولید و سیاست نهادهای ناظر پیش بینی میشود که نرخ فروش محصولات تا پایان سال افزایش یابد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به تورم سالیانه وکاهش فعالیت برخی از تامین کنندگان به دلیل شیوع بیماری کرونا اقلام مواد موثره و بسته بندی بخصوص فروشندگان خارجی (تاخیر در حمل و ترخیص مواد اولیه )و استفاده از موجودی اول دوره انتظار میرود برای دوره ۱۲ماهه پیش رو نرخ مواد اولیه و بسته بندی افزایش یابد . |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تورم سالیانه و تاثیرات ناشی از شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه های پیش گیری بمنظور حفظ سلامت جامعه و کارکنان و رعایت پروتکل های بهداشتی انتظار میرود برای دوره ۱۲ ماهه پیش رو عوامل بهای تمام شده افزایش داشته باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل توليدي شركت | ۲۷۱ | ۳۱۰ | ۳۱۰ |
| تعداد پرسنل غير توليدي شركت | ۳۸ | ۳۳ | ۳۳ |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۱,۵۹۲ | ۱۹۷ | ۲,۷۴۰ | ۴۲۶ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۹,۳۷۴ | ۱,۲۱۰ | ۱۸,۸۵۵ | ۲,۵۷۴ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۵,۱۶۲,۴۷۰ | ۳۲,۵۵۰ | ۲,۸۷۷,۵۵۹ | ۲۴,۰۵۰ |

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| مصارف ارزی طی دوره | فرانک | ۸۸,۹۵۴ | ۶,۱۰۰ | ۹,۷۳۴ | ۹۱۷ |
| مصارف ارزی طی دوره | وون | ۵۶۱,۱۱۹,۸۴۰ | ۲۲,۸۱۶ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۱,۶۱۵ | ۱,۴۹۸ | ۱۴,۹۹۵ | ۱,۴۹۷ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲,۰۹۰ | ۳۰۹ | ۲۰۰ | ۳۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۱۰۰ | ۲ | ۱۰۰ | ۲ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تورم سالیانه و تاثیرات ناشی از شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینه های پیش گیری بمنظور حفظ سلامت جامعه و کارکنان و رعایت پروتکل های بهداشتی انتظار میرود برای دوره ۱۲ ماهه پیش رو هزینه های اداری و تشکیلاتی افزایش و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی هم تغییر عمده ای نخواهد داشت |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | |

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

| نام طرح | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه تعميرات اساسي موتورخانه باتل پک | ۰ | ۰ | | ۳۶,۰۳۳ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه ساخت و نصب برج ۷.۰۰۰ليتري | ۰ | ۰ | | ۳,۷۵۴ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه نصب و راه اندازي دوربين هاي مداربسته | ۰ | ۰ | | ۴,۳۲۵ | ۸۰۰ | ۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | |

| نام طرح | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه ساخت اتاق توزين | ۰ | ۰ | | ۵,۰۳۶ | ۸,۹۳۴ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | سال مالي شركت سرمايه پذير | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| پخش سراسري مشاء طب | ۹۹.۹۲ | ۲۱۶,۹۵۶ | | ۹۹.۹۲ | ۲۱۶,۹۵۶ | ۰ | |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

انتظار بر این است با توجه به وضعیت نقدینگی شرکتهای پخش دستیابی به سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت میسر نشود.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| ساير درآمدهاي عملياتي | ۴,۹۷۹ | ۲۵,۷۰۸ |
| جمع | ۴,۹۷۹ | ۲۵,۷۰۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملیاتي | ۲,۰۶۱ | ۱,۸۱۲ |
| جمع | ۲,۰۶۱ | ۱,۸۱۲ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)**

| نوع تامین مالي | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالي | ارزي | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | | | | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایي | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالي دوره | ۰ | |

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

| |
|---|
| حفظ نقدینگی ،کاهش دوره وصول مطالبات ،مدیریت منابع مالی ،پوشش ریسکها و تلاش برای تحقق اهداف استراتژیک شرکت در فروش حداکثری و بالا بردن کیفیت محصولات برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | حفظ نقدینگی ، سعی در کاهش تاثیر شیوع بیماری کرونا در روند تولید و فروش محصولات با حفظ پروتکلهای بهداشتی و بهره برداری از خط تولید جدید قطره های چشمی تا پایان سال ۱۳۹۹ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده | ۱۴,۵۲۲ | ۵۲,۱۵۴ |
| ساير درآمد(هزينه)هاي غير عملياتي | ۲,۳۸۸ | (۱۷,۸۵۰) |
| جمع | ۱۶,۹۱۰ | ۳۴,۳۰۴ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۵۹۸,۳۷۳ | ۳۸۹,۳۴۰ | ۵۷۰,۳۴۰ | ۵۴۶,۰۰۰ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | حفظ نقدینگی ، سعی در کاهش تاثیر شیوع بیماری کرونا در روند تولید و فروش محصولات با حفظ پروتکلهای بهداشتی و بهره برداری از خط تولید جدید قطره های چشمی تا پایان سال ۱۳۹۹ |

**سایر توضیحات با اهمیت**

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

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»