

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 370,000
نماد: دیالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۶	۹۳۶,۵۱۸	۱۷۴,۹۳۷	۳۰۷,۳۸۶.۸	درآمدهای عملیاتی
(۸۱)	(۵۴۶,۱۳۵)	(۱۱۷,۰۷۴)	(۲۱۱,۴۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۶	۳۸۰,۳۹۳	۵۷,۸۵۳	۹۵,۹۵۰.۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۲)	(۶۹,۷۰۴)	(۱۷,۸۹۴)	(۳۰,۰۹۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۳۳۶	۰	۸	سایر درآمدها
	(۳۵,۰۵۷)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۹۰	۳۷۵,۹۵۸	۳۹,۹۵۹	۷۵,۸۶۶.۸	سود (زیان) عملیاتی
۱۷	(۷۶,۳۲۸)	(۱۷,۵۰۷)	(۱۴,۴۸۱)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۹۰	۵,۵۳۲	۳۱۵	۹۱۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۷۴	۲۰۵,۲۵۲	۲۳,۷۶۷	۶۳,۳۰۰.۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۳۵,۳۵۶)	۰	(۱۴,۰۱۸)	سال جاری
	(۸,۱۷۹)	۰	۰	سال‌های قبل
۱۱۲	۱۶۱,۷۱۷	۲۳,۷۶۷	۴۸,۲۸۲.۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۲	۱۶۱,۷۱۷	۲۳,۷۶۷	۴۸,۲۸۲.۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۶۶۱	۰	۱۵۹	عملیاتی (ریال)
--	(۱۷۳)	۰	(۲۸)	غیرعملیاتی (ریال)
	۴۸۸	۰	۱۳۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۴۸۸	۰	۱۳۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۰	۴۳۷	۶۳	۱۳۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۸,۲۸۲.۸	۳۲,۷۶۷	۱۶۱,۷۱۷	۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱,۱۴۵	۷۶,۱۶۰	۵۹,۵۴۳	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۴۳	۳,۵۴۳	۳,۵۴۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶	۲۶	۷,۹۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۸۴۳	۳,۸۴۳	۵,۷۳۲	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۷,۵۵۶	۸۳,۵۷۱	۷۶,۷۶۶	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۴,۷۸۶	۶۵,۶۱۴	۱۷۳,۶۳۴	۲۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۳۳۴,۹۰۰	۳۳۱,۵۴۶	۱۴۵,۸۳۱	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۸,۷۰۶	۱۸۱,۹۰۷	۱۱۱,۴۱۲	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۱۲,۹۶۹	۳۰۹,۷۸۹	۴۰,۹۳۹	(۴۶)
	۸۷۱,۳۶۱	۷۸۸,۸۵۶	۴۷۰,۸۰۶	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۷۱,۳۶۱	۷۸۸,۸۵۶	۴۷۰,۸۰۶	۱۰
جمع دارایی‌ها	۹۵۸,۹۱۷	۸۷۱,۴۳۷	۵۴۷,۵۷۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۴,۰۰۱	۱۴,۰۰۱	۱۱,۸۶۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۸,۹۰۱.۸	۴۰,۶۱۹	(۱۱۸,۹۶۰)	۱۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۷۲,۹۰۲.۸	۴۳۴,۶۲۰	۶۲,۹۰۳	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۰۶۹	۹,۶۷۸	۶,۸۶۶	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۰۶۹	۹,۶۷۸	۶,۸۶۶	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱۵,۶۶۶.۲	۱۰۱,۰۱۸	۱۵۸,۶۵۴	۱۵
مالیات پرداختنی	۵۷,۵۴۱	۴۳,۵۳۵	۱۰,۴۲۴	۳۲
سود سهام پرداختنی	۱,۶۵۹	۱,۶۶۶	۱,۷۱۱	۰
تسهیلات مالی	۲۸۱,۱۶۰	۲۸۴,۳۹۴	۳۰۰,۳۸۰	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۹۱۹	۶,۶۱۶	۶,۶۳۴	۱۷۱
	۴۷۳,۹۴۵.۲	۴۳۷,۱۲۹	۴۷۷,۸۰۳	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۷۳,۹۴۵.۲	۴۳۷,۱۲۹	۴۷۷,۸۰۳	۸
جمع بدهی‌ها	۴۸۶,۰۱۴.۲	۴۴۶,۸۰۷	۴۸۴,۶۶۹	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۵۸,۹۱۷	۸۷۱,۴۲۷	۵۴۷,۵۷۲	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	(۱۱۸,۹۶۰)	۰	۶۲,۹۰۳
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۰	(۱۱۸,۹۶۰)	۰	۶۲,۹۰۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۶۱,۷۱۷		۱۶۱,۷۱۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶۱,۷۱۷	•	۱۶۱,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶۱,۷۱۷	•	۱۶۱,۷۱۷
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		•			•			•		۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۱۳۸				(۲,۱۳۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷۰,۰۰۰	•	•	•	۱۴,۰۰۱	•	•	•	۴۰,۶۱۹	•	۴۳۴,۶۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۴۸,۲۸۲.۸		۴۸,۲۸۲.۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۲۸۲.۸	۰	۴۸,۲۸۲.۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۸۸,۹۰۱.۸	۰	۴۷۲,۹۰۲.۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۱,۸۶۱)	۴۷,۹۰۲	۱۵۸,۸۲۹	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰,۴۲۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۷۱,۸۶۱)	۴۷,۹۰۲	۱۴۸,۴۰۵	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۳۴۰)	(۴,۹۱۸)	(۳۴,۸۶۶)	(۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۷,۹۳۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱۵	۰	۳,۲۱۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۳۲۵)	(۴,۹۱۸)	(۱۳,۷۳۱)	(۴۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۹,۱۸۶)	۴۳,۹۸۴	۱۳۴,۶۸۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۳۶,۵۳۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۰,۰۰۰	۰	۵۱۶,۹۶۴	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۷,۰۰۰)	(۶,۷۳۱)	(۵۴۰,۳۴۹)	(۱,۷۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۶۳۷)	(۵۷۸)	(۶۸,۹۳۹)	(۳,۴۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷)	۰	(۴۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷,۶۳۴)	(۷,۳۰۹)	۳۴,۱۶۶	(۱۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۶,۸۳۰)	۳۵,۶۷۵	۱۶۸,۸۵۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۹,۷۸۹	۴۰,۹۳۹	۴۰,۹۳۹	۴۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۳,۹۶۹	۷۶,۶۱۴	۲۰۹,۷۸۹	۴۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال				
فروش داخلی:															
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۰	۰	۱۰,۹۵۰	۸,۳۸۳,۵۶۱.۶۴	۹۱,۸۰۰	(۹۰,۰۵۸)	۱,۷۴۳	۷,۴۳۵	۸,۵۸۳,۴۹۱.۵۸	۶۳,۷۳۵	(۶۱,۸۰۵)	۱,۹۳۰	۱۸۶,۹۶۰
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۴۴	۴,۴۰۰	۶۹۴	۱۱۱,۵۰۴,۳۳۳.۷۷	۷۷,۳۸۴	(۴۹,۷۱۸)	۳۷,۶۶۶	۵۷۴	۹۷,۳۱۴,۳۸۵.۷۱	۵۵,۸۰۱	(۳۹,۵۶۵)	۱۶,۳۳۶	۱۵,۹۷۵
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۲۶,۴۰۷	۱۷۰,۵۳۷	۱۱۰,۶۶۴	۶,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۷۵۶,۳۰۴	(۴۰۵,۶۷۱)	۳۵۰,۵۳۳	۴۸,۰۳۱.۷	۳,۹۱۱,۹۹۸.۱۳	۱۸۷,۸۶۰.۸	(۱۰,۰۶۶)	۷۷,۷۹۴.۸	۶۹۸,۳۶۷

جمع فروش داخلي	۲۶,۴۵۱	۱۷۴,۹۳۷	۱۲۲,۳۰۸	۹۲۵,۳۸۸	(۵۴۵,۴۴۷)	۳۷۹,۹۴۱	۵۶,۰۳۰.۷	۳۰۷,۳۸۶.۸	(۳۱۱,۴۳۶)	۹۵,۹۵۰.	۹۰۱,۳۰۲
فروش صادراتي:											
جمع فروش صادراتي:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:											
سایر		۰		۱,۱۳۰	(۶۷۸)	۴۵۲		۰	۰	۰	
سایر											
نرخهای جهانی											
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۱,۱۳۰	(۶۷۸)	۴۵۲	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
جمع	۲۶,۴۵۱	۱۷۴,۹۳۷	۱۲۲,۳۰۸	۹۲۶,۵۱۸	(۵۴۶,۱۲۵)		۵۶,۰۳۰.۷	۳۰۷,۳۸۶.۸	(۳۱۱,۴۳۶)		۹۰۱,۳۰۲

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۳۴,۴۴۵	۴۸۸,۹۰۷	۴۶۸,۰۴۱	۶۴۴,۳۶۰	۹۲۶,۵۱۸	۳۰۷,۳۸۶.۸	۹۰۱,۳۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۴,۶۳۸)	(۳۲۴,۲۷۹)	(۳۸۸,۴۷۰)	(۴۳۹,۰۶۱)	(۵۴۶,۱۲۵)	(۳۱۱,۴۳۶)	(۶۵۱,۱۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیان ده ، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیان ده جهت افزایش راندمان تولید ، از جمله راهبردهای مدیریت در ارتقاء شاخص های مالی و اقتصادی شرکت می باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۵۲,۱۲۵	۱۵۴,۴۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۲,۸۰۴	۵,۰۷۰
سربار تولید	۶۹,۱۹۸	۱۵,۲۳۴
جمع	۶۳۴,۱۲۷	۱۷۴,۷۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۸,۲۳۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۶۱۵,۹۰۷	۱۷۴,۷۹۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۵۵۲	۳۷,۹۸۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۷,۹۸۳)	(۲۷,۹۸۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۵۸۹,۴۷۶	۱۷۴,۷۹۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۶,۷۳۹	۱۰۴,۰۳۲
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۴,۰۳۲)	(۶۷,۳۹۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۲۲,۱۷۳	۲۱۱,۴۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳,۹۵۲	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۴۶,۱۲۵	۲۱۱,۴۳۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		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	مقدار
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	۱۸۰	۱۰,۹۶۱,۱۱۱.۱۱	۱,۹۷۳	۸,۳۳۴,۳۹۱.۶۹	۸,۴۲۵	۷۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۷,۴۳۵	۸,۳۲۳,۹۰۵.۷۳	۶۱,۸۰۵	۱,۱۸۰
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	۶۶۲	۵۹۹,۶۹۷.۸۹	۳۹۷	۸۱,۵۸۶,۳۴۵.۳۸	۴۹۸	۴۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۵۷۴	۶۸,۹۳۸,۵۷۱.۴۳	۳۹,۵۶۵	۵۸۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	۵۳,۰۲۸	۱,۹۱۷,۱۳۸.۱۲	۱۰۱,۶۶۲	۱۸,۰۱۱	۳,۵۵۵,۱۰۵.۳۱	۶۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۴۸,۰۳۱.۷	۲,۳۹۳,۰۰۵.۴۹	۱۱۰,۰۶۶	۲۳,۰۱۷.۳	۲,۴۱۶,۷۴۷.۴
سایر	سایر	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۴,۰۳۲			۱۷۴,۷۹۴			۰			۲۱۱,۴۳۶		۶۷,۳۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۱,۰۵۲	۴۴,۴۷۸.۵۳	۵,۸۲۹	۱۰۴,۱۲۳	۹۹,۶۵۱.۳۷	۱۰,۳۷۶	۶۶,۳۸۵	۰	۵,۶۱۱	۱۶۸,۸۹۰	۶۳,۷۳۷.۲۲
مواد بسته بندی	عدد	۱,۱۰۵	۴۰۳,۷۱۴.۹۳	۴۴۵	۱,۱۶۰	۴۱,۳۷۹.۳۱	۴۸	۱,۲۵۳	۰	۲۳۰	۱,۰۱۳	۲۶۹,۴۹۶.۵۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۳۲,۱۵۷	۴۴۷,۱۹۳.۴۶	۶,۳۷۴	۱۰۵,۲۸۳	۱۴۱,۰۳۰.۶۸	۱۰,۴۲۴	۶۷,۵۳۷	۰	۵,۸۳۱	۱۶۹,۹۰۳	۳۳۳,۲۳۳.۷۶
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	کیلو گرم	۶۵,۱۰۸	۱,۶۷۴,۱۵۶.۷۹	۱۰۹,۰۰۱	۴۷,۸۶۵	۳,۳۱۳,۹۸۴.۴۴	۱۵۸,۵۷۶	۵۳,۶۸۴	۰	۱۴۸,۵۶۹	۵۹,۲۸۹	۲,۰۰۷,۲۵۲.۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۶۵,۱۰۸	۱,۶۷۴,۱۵۶.۷۹	۱۰۹,۰۰۱	۴۷,۸۶۵	۳,۳۱۳,۹۸۴.۴۴	۱۵۸,۵۷۶	۵۳,۶۸۴	۰	۱۴۸,۵۶۹	۵۹,۲۸۹	۲,۰۰۷,۲۵۲.۶۱
جمع کل				۱۱۵,۳۷۵			۱۶۹,۰۰۰			۱۵۴,۴۰۰		۱۲۹,۸۷۵

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۱۸۰	۹,۳۸۰	۲۵,۶۱۴	۳۳,۱۳۵	۸,۵۰۸	۱۷,۴۰۳
هزینه استهلاک	۵,۸۹۷	۲,۰۸۳	۵,۶۰۶	۳,۳۵۷	۹۰۵	۷۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۷۴	۰	۴۱۶	۴۴۵	۰	۴۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۱۵۳	۰	۷۱۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۳,۸۶۱	۱۰,۳۷۴	۳۶,۶۱۵	۱۰,۶۷۹	۱۵,۳۷۷
جمع	۶۹,۱۹۸	۱۵,۳۳۴	۴۱,۹۱۰	۶۹,۷۰۴	۲۰,۰۹۳	۳۴,۳۶۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین در صورت خرید برخی مواد اولیه وارداتی با نرخی به غیر از نرخ ارز مبادله ای، نرخ ریالی خرید مواد اولیه تغییر خواهد کرد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین در صورت خرید برخی مواد اولیه وارداتی با نرخی به غیر از نرخ ارز مبادله ای، نرخ ریالی خرید مواد اولیه تغییر خواهد کرد و در اینصورت نرخ فروش محصولات مزبور متناسب با افزایش نرخ خرید مواد اولیه، افزایش پیدا خواهد کرد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترتیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. با توجه به تامین مواد اولیه با نرخ ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی و افزایش نسبی مبلغ سایر عوامل بهای تمام شده ، تغییرات در عوامل بهای تمام شده متناسب با تغییرات سطح عمومی قیمتها خواهد بود . لیکن در صورت خرید ارز با نرخی متفاوت از نرخ مبادله ای، بهای تمام شده تولید محصولات تغییر خواهد کرد .
---------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۶	۱۶	۲۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۲	۵۲	۴۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۹۸۲	۱۶۷,۲۴۴,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۴۰	۸۷۵,۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۸,۳۳۷,۴۸۷	۳۹۱,۳۹۷,۹۸۵,۵۱۳	۳۱,۹۶۹,۳۶۸	۱۳۰,۳۹۰,۵۹۹,۱۲۹
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۵۴,۴۲۸,۷۸۳	۳۱۰,۸۶۱,۵۷۷,۳۵۸	۲۱۳,۵۸۰,۹۰۰	۱۱۷,۳۸۳,۰۷۵,۹۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۳۴۶,۶۰۵	۱۱,۴۳۴,۱۶۴,۳۷۸

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها و افزایش حقوق و دستمزد و همچنین افزایش تولید و فروش شرکت در سال ۱۳۹۹ پیش بینی می گردد هزینه های اداری و تشکیلاتی شرکت بصورت متناسب افزایش یابد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۵	
بازرگانی و پخش آرین و البرز	۰	۰		۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۳۶	۸
جمع	۳۳۶	۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۵,۰۵۷	۰
جمع	۳۵,۰۵۷	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۸۴,۳۹۴	۲۸۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۱۶۰	۰	۱۴,۴۸۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۸۴,۳۹۴	۲۸۱,۱۶۰			۰	۲۸۱,۱۶۰	۰	۱۴,۴۸۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۴,۴۸۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی برای سرمایه در گردش شرکت بوده است.
--

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات مالی شرکت تقریباً ثابت است هزینه های مالی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ نیز همانند شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ پیش بینی می گردد .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه ای غیر عملیاتی	۵,۵۳۲	۹۱۵
سود حاصل از فروش زمین و ساختمان کارخانه	۰	۰
جمع	۵,۵۳۲	۹۱۵

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بخشهایی از پلنت B که در مرحله پروژه بود در سال ۹۸ به بهره برداری رسید .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

بخشهایی از پلنت B که در مرحله پروژه بود در سال ۹۸ به بهره برداری رسید .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»