

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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۸۰,۳۵۹	۳۸۸,۱۹۰	۹۳۶,۵۱۸	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶۱,۴۱۴)	(۲۰۹,۵۷۴)	(۵۴۶,۱۳۵)	(۱۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۳۱۸,۹۴۵	۱۷۸,۶۱۶	۳۸۰,۳۹۳	۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۴۶۳)	(۲۴,۳۵۵)	(۶۹,۷۰۴)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱	۳۳۶	--
سایر هزینه‌ها	(۷,۹۰۸)	(۲۰,۴۴۷)	(۳۵,۰۵۷)	۶۱
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۳,۵۷۴	۱۳۳,۹۱۵	۲۷۵,۹۵۸	۱۰۴
هزینه‌های مالی	(۳۱,۱۷۸)	(۴۱,۸۱۰)	(۷۶,۳۲۸)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۹۸۰	۱,۳۹۳	۵,۵۳۲	۱۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۶,۳۷۶	۹۳,۴۹۸	۲۰۵,۲۵۲	۱۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۵,۴۳۵)	(۱۶,۱۱۸)	(۳۵,۳۵۶)	(۲۴۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۱۷۹)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۰,۹۴۱	۷۷,۳۸۰	۱۶۱,۷۱۷	۱۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۹۰,۹۴۱	۷۷,۳۸۰	۱۶۱,۷۱۷	۱۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۷۳	۴۷۸	۶۶۱	۲۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۷)	(۱۴۳)	(۱۷۳)	۶۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۱۶	۳۳۵	۴۸۸	۵۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۱۶	۳۳۵	۴۸۸	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱۶	۲۰۹	۴۳۷	۱۴۷
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۹۰,۹۴۱	۷۷,۳۸۰	۱۶۱,۷۱۷	۱۴۷
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	۱۹۰,۹۴۱	۷۷,۳۸۰	۱۶۱,۷۱۷	۱۴۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۳۳۱,۵۰۷	۷۶,۱۶۰	۵۹,۵۴۳	۱۹۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۷۹	۳,۵۴۳	۳,۵۴۹	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶	۲۶	۷,۹۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶۷	۳,۸۴۳	۵,۷۳۲	(۸۸)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۵,۳۷۹	۸۳,۵۷۱	۷۶,۷۶۶	۱۷۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۹,۳۸۲	۶۵,۶۱۴	۱۷۳,۶۳۴	۳۰۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۴۰۵,۱۱۲	۳۳۱,۵۴۶	۱۴۵,۸۲۱	۲۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸۹,۹۵۷	۱۸۱,۹۰۷	۱۱۱,۴۱۲	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۷۶,۸۲۵	۲۰۹,۷۸۹	۴۰,۹۳۹	(۱۶)
	۹۷۱,۳۷۶	۷۸۸,۸۵۶	۴۷۰,۸۰۶	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۷۱,۳۷۶	۷۸۸,۸۵۶	۴۷۰,۸۰۶	۲۳
جمع دارایی‌ها	۱,۱۹۶,۵۵۵	۸۷۱,۴۲۷	۵۴۷,۵۷۲	۲۷
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	۲۳,۵۴۸	۱۴,۰۰۱	۱۱,۸۶۳	۶۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۹۷,۱۲۰	۴۰,۶۱۹	(۱۱۸,۹۶۰)	۳۸۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۹۰,۶۶۸	۴۳۴,۶۲۰	۶۲,۹۰۳	۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱۲,۳۷۰	۹,۶۷۸	۶,۸۶۶	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۳۷۰	۹,۶۷۸	۶,۸۶۶	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۶۲,۵۶۵	۱۰۱,۰۱۸	۱۵۸,۶۵۴	۱۶۰
مالیات پرداختنی	۵۵,۴۳۵	۴۳,۵۳۵	۱۰,۴۳۴	۲۷
سود سهام پرداختنی	۲۶,۱۰۶	۱,۶۶۶	۱,۷۱۱	۱,۴۶۷
تسهیلات مالی	۲۳۲,۸۵۰	۲۸۴,۳۹۴	۳۰۰,۳۸۰	(۱۸)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۶,۵۶۱	۶,۶۱۶	۶,۶۳۴	۱۵۰
	۵۹۳,۵۱۷	۴۳۷,۱۲۹	۴۷۷,۸۰۳	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۹۳,۵۱۷	۴۳۷,۱۲۹	۴۷۷,۸۰۳	۳۶
جمع بدهی‌ها	۶۰۵,۸۸۷	۴۴۶,۸۰۷	۴۸۴,۶۶۹	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۹۶,۵۵۵	۸۷۱,۴۲۷	۵۴۷,۵۷۲	۲۷

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	۶۳,۹۰۳
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	۶۳,۹۰۳

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	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۷۱۷	۰	۱۶۱,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۷۱۷	۰	۱۶۱,۷۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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					۲,۱۳۸				(۲,۱۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۴۰,۶۱۹	۰	۴۳۴,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۸۱,۳۹۴		۱۸۱,۳۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۳۹۴	۰	۱۸۱,۳۹۴
سود سهام مصوب									(۳۷,۰۰۰)		(۳۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
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	۱۲,۱۰۷		۱۲,۱۰۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۵۴۷				۰		۹,۵۴۷
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۹۷,۱۲۰	۰	۵۹۰,۶۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۲,۰۵۳	۸۵,۴۵۵	۱۵۸,۸۳۹	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۵۵۱)	(۱۰,۴۳۴)	(۱۰,۴۳۴)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۲,۵۰۲	۷۵,۰۳۱	۱۴۸,۴۰۵	(۱۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴,۵۰۴)	(۱۹,۴۳۰)	(۲۴,۸۶۶)	(۲۶)
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	(۷۳۷)	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	۳,۰۵۳	۱,۳۹۳	۳,۲۱۸	۱۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲,۱۸۸)	(۱۸,۰۳۷)	(۱۲,۷۳۱)	(۲۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۰,۳۱۴	۵۶,۹۹۴	۱۳۴,۶۸۴	(۲۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰۴,۴۵۲	۱۲۶,۵۲۵	--
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	۳۴۶,۳۱۰	۱۹۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۶۴	۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۸۴,۸۳۲)	(۳۱۴,۳۱۳)	(۵۴۰,۳۴۹)	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴,۶۴۹)	(۴۱,۷۵۸)	(۶۸,۹۳۹)	۱۷
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)	(۴۳)	(۴۵)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۳,۲۷۸)	۳۸,۳۳۸	۳۴,۱۶۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۳,۹۶۴)	۹۵,۳۳۲	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	۱۷۶,۸۲۵	۱۳۶,۲۷۱	۲۰۹,۷۸۹	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	میان‌ی و مرجع قیمت‌گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ 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	تعداد فروش		مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:														
گروه دارویی آنتی‌بیوتیک	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۰	۰	۸,۳۸۳,۵۶۱.۶۴	۹۱,۸۰۰	(۹۰,۰۵۸)	۱,۷۴۲	۱۸,۴۲۵	۸,۸۱۰,۰۴۰.۷۱	۱۶۲,۳۳۵	۳۲,۸۸۸ (۱۲۹,۴۳۷)	۱۲,۹۶۰	
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۳۶۸	۳۰,۰۱۰	۱۱۱,۵۰۴,۳۳۲.۷۷	۷۷,۳۸۴	(۴۹,۷۱۸)	۲۷,۶۶۶	۸۸۱	۹۲,۸۳۵,۴۱۴.۳	۸۱,۷۸۸	(۴۸,۷۴۳)	۲۷۰	
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۵۷,۰۳۷	۳۵۸,۱۸۰	۶,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۷۵۶,۳۰۴	(۴۰۵,۶۷۱)	۳۵۰,۵۳۳	۸۴,۱۳۴	۶,۳۷۳,۷۱۳.۳۶	۵۳۶,۳۴۶	۲۵۳,۰۱۲ (۲۸۳,۲۳۴)	۷۳,۴۴۰	

جمع فروش داخلي	۵۷,۴۰۵	۳۸۸,۱۹۰	۱۳۲,۳۰۸		۹۳۵,۳۸۸	(۵۴۵,۴۴۷)	۳۷۹,۹۴۱	۱۰۳,۴۴۰	۷۸۰,۳۵۹	(۴۶۱,۴۱۴)	۳۱۸,۹۴۵	۸۶,۶۷۰
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	۵۷,۴۰۵	۳۸۸,۱۹۰	۱۳۲,۳۰۸		۹۳۶,۵۱۸	(۵۴۶,۱۳۵)	۳۸۰,۳۹۳	۱۰۳,۴۴۰	۷۸۰,۳۵۹	(۴۶۱,۴۱۴)	۳۱۸,۹۴۵	۸۶,۶۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۳۴,۴۴۵	۴۸۸,۹۰۷	۴۶۸,۰۴۱	۶۴۴,۳۶۰	۹۳۶,۵۱۸	۷۸۰,۳۵۹	۵۹۳,۶۴۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۹۴,۶۳۸)	(۳۳۴,۲۷۹)	(۳۸۸,۴۷۰)	(۴۳۹,۰۶۱)	(۵۴۶,۱۳۵)	(۴۶۱,۴۱۴)	(۴۳۹,۸۵۸)

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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۵۲,۱۲۵	۳۵۵,۶۴۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۲,۸۰۴	۱۰,۷۷۷
سربار تولید	۶۹,۱۹۸	۴۱,۹۳۲
جمع	۶۳۴,۱۲۷	۴۰۸,۳۵۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۸,۲۳۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۶۱۵,۹۰۷	۴۰۸,۳۵۲
موجودي کالاي در جریان ساخت اول دوره	۱,۵۵۲	۲۷,۹۸۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۷,۹۸۳)	(۳۱,۸۰۲)
ضایعات غیرعادي	۰	(۷,۹۰۸)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۵۸۹,۴۷۶	۳۹۶,۶۳۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۶,۷۳۹	۱۰۴,۰۳۲
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۴,۰۳۲)	(۳۹,۳۴۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۳۲,۱۷۳	۴۶۱,۴۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳,۹۵۲	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۴۶,۱۲۵	۴۶۱,۴۱۴
«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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	۱۸۰	۱۰,۹۶۱,۱۱۱.۱۱	۱,۹۷۳	۱۸,۴۳۶	۷,۰۰۱,۸۹۹.۴۹	۱۳۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۵	۷,۰۳۵,۰۷۴.۶۳	۱۳۹,۴۳۷	۱۸۱
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	۶۶۳	۵۹۹,۶۹۷.۸۹	۳۹۷	۳۰۱	۱۷۷,۵۵۸,۱۳۹.۵۳	۵۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۸۸۱	۵۵,۳۳۶,۹۰۱.۳۵	۴۸,۷۴۳	۸۲

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	۵۳,۰۲۸	۱,۹۱۷,۱۳۸.۱۲	۱۰۱,۶۶۲	۶۹,۴۵۰	۳,۰۸۳,۷۰۰.۵	۲۱۴,۱۶۳	۰		۰	۸۴,۱۳۴	۳,۳۶۶,۴۶۳.۰۲	۲۸۳,۲۳۴
جمع کل				۱۰۴,۰۳۲			۳۹۶,۶۲۵	۰				۴۶۱,۴۱۴	۳۹,۲۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	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	۳۴۰,۳۷۸	۱۳۲,۰۸۴.۵	۳۱,۷۳۷	۳۴,۰۳۷	۰	۳۲,۴۶۵	۳۳۷,۲۹۳	۱۵,۱۲۳.۳۵
مواد بسته بندی	عدد	۱,۱۰۵	۴۰۳,۷۱۴.۹۳	۴۴۵	۹,۱۳۹	۱۰۷,۷۷۹.۸۴	۹۸۵	۹,۲۹۱	۰	۱,۳۱۴	۹۵۳	۳۲۶,۶۵۲.۶۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۳۲,۱۵۷	۴۴۷,۱۹۳.۴۶	۶,۲۷۴	۳۴۹,۴۱۷	۳۳۹,۸۶۴.۳۵	۳۲,۷۲۲	۴۳,۳۲۸	۰	۳۳,۶۷۹	۳۳۸,۲۴۶	۳۴۱,۷۷۶.۰۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	کیلو گرم	۶۵,۱۰۸	۱,۶۷۴,۱۵۶.۷۹	۱۰۹,۰۰۱	۳۳۶,۴۴۹	۱,۳۳۶,۸۵۳.۱۳	۴۱۶,۱۳۸	۲۸۸,۷۶۷	۰	۳۳۱,۹۶۴	۱۱۲,۷۹۰	۱,۸۰۱,۳۵۶.۵
جمع مواد اولیه وارداتی:		۶۵,۱۰۸	۱,۶۷۴,۱۵۶.۷۹	۱۰۹,۰۰۱	۳۳۶,۴۴۹	۱,۳۳۶,۸۵۳.۱۳	۴۱۶,۱۳۸	۲۸۸,۷۶۷	۰	۳۳۱,۹۶۴	۱۱۲,۷۹۰	۱,۸۰۱,۳۵۶.۵
جمع کل				۱۱۵,۲۷۵			۴۴۸,۸۶۰			۳۵۵,۶۴۳		

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۱۸۰	۲۵,۵۹۹	۱۷,۰۷۶	۳۳,۱۳۵	۱۳,۳۹۰	۸,۴۵۷
هزینه استهلاک	۵,۸۹۷	۳,۸۶۱	۳,۷۳۷	۳,۳۵۷	۲۷۲	۲۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۷۴	۱۴	۲۷۷	۴۴۵	۲۷۴	۲۸۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۱۵۲	۲۳۵	۱,۱۱۶
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	۱۳,۴۵۸	۶,۸۶۹	۲۶,۶۱۵	۲۳,۳۹۲	۱۳,۶۸۹
جمع	۶۹,۱۹۸	۴۱,۹۳۲	۳۷,۹۵۹	۶۹,۷۰۴	۳۷,۴۶۳	۳۳,۸۴۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ 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 ۶ 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 ۶ 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
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۶	۱۶	۲۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۲	۵۱	۴۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۹۸۲	۱۶۷,۳۴۴,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۸,۳۲۷,۴۸۷	۲۹۱,۲۹۷,۹۸۵,۵۱۳	۳۳,۵۵۰,۱۹۴	۲۰۳,۱۰۷,۸۱۴,۰۵۵
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۵۴,۴۳۸,۷۸۲	۲۱۰,۸۶۱,۵۷۷,۳۵۸	۳۴۸,۳۳۵,۱۰۶	۱۹۶,۰۰۱,۷۰۷,۴۸۶
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به افزایش سطح عمومی قیمتها و افزایش هزینه 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 ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۵	۰	
بازرگانی و پخش آرین و البرز	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳۳۶	۰
جمع	۳۳۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۵,۰۵۷	۷,۹۰۸
جمع	۲۵,۰۵۷	۷,۹۰۸

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)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالمانده پایان دوره (ارز و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید کوتاه مدت بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۸۴,۲۹۴	۲۳۲,۸۵۰		۰	۰	۲۳۲,۸۵۰	۳۱,۱۷۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲۸۴,۲۹۴	۲۳۲,۸۵۰			۰	۲۳۲,۸۵۰	۳۱,۱۷۸
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۳۱,۱۷۸

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 ۶ 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه ای غیر عملیاتی	۵,۵۲۲	۳,۹۸۰
سود حاصل از فروش زمین و ساختمان کارخانه	۰	۰
جمع	۵,۵۲۲	۳,۹۸۰

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
.	.	.	.	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 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.»