



| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی | سرمایه ثبت شده: 861,000 |
| نماد: دسانکو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432310 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

ترازنامه

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۱۷۵,۸۴۷ | ۲۵,۹۹۹ | ۲۸۸ | برداختنی‌های تجاری | ۲۵۹,۲۲۸ | ۸۹,۸۶۴ | ۱۸۸ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۰ | ۱۳,۵۰۰ | -- | برداختنی‌های غیرتجاری | ۶۰,۳۰۲ | ۷۳,۳۵۴ | (۱۸) |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱,۶۷۴,۵۲۵ | ۱,۵۳۳,۹۰۲ | ۱۰ | مالیات پرداختنی | ۱۵,۶۴۷ | ۶,۸۴۰ | ۱۳۹ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۶۷,۰۳۳ | ۱۱۰,۸۶۵ | (۴۰) | سود سهام پرداختنی | ۳,۵۱۳ | ۱۰,۴۸۳ | (۶۶) |
| موجودی مواد و کالا | ۳۴۸,۱۵۱ | ۳۳۷,۹۱۳ | ۹ | تسهیلات مالی | ۱,۵۹۱,۸۵۲ | ۱,۶۶۴,۱۹۶ | (۴) |
| پیش برداخت‌ها و سفارشات | ۹۵,۲۱۴ | ۱۸,۹۴۵ | ۴۰۲ | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲,۲۶۲,۷۶۹ | ۱,۹۳۱,۱۲۴ | ۱۷ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | جمع بدهی‌های جاری | ۱,۹۲۰,۵۴۲ | ۱,۸۴۴,۶۳۷ | ۵ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۳۶,۸۵۸ | ۱۳۲,۶۱۸ | ۳ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۹۳۴ | ۷۸۶ | ۱۹ | برداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۸۰,۱۵۹ | ۱۴۸,۳۶۰ | ۲۱ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۹۲,۴۶۳ | ۹۲,۴۶۳ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۷۹,۷۴۷ | ۳۵۸,۲۲۲ | ۳۴ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۶,۳۹۸ | ۱۹,۶۷۵ | ۳۴ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۱۸,۸۶۱ | ۱۱۳,۱۲۸ | ۶ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۷۹۷,۶۹۸ | ۶۳۹,۹۹۶ | ۲۵ | جمع بدهی‌ها | ۳,۰۴۹,۴۰۴ | ۱,۹۵۶,۷۷۵ | ۵ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۵۵۱,۰۰۰ | ۴۵۱,۰۰۰ | ۲۲ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۲۸۷,۸۴۴ | ۸۱,۳۱۸ | ۲۵۴ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۲۳,۲۸۳ | ۲۷,۶۴۶ | ۲۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | -- |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|
| -- | . | . | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | |
| ۱۵۵ | ۵۴,۳۸۱ | ۱۳۸,۹۳۴ | سود (زیان) انباشته | | | |
| ۶۵ | ۶۱۴,۳۴۵ | ۱,۰۱۱,۰۶۳ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | |
| ۱۹ | ۳,۵۷۱,۱۲۰ | ۳,۰۶۰,۴۶۷ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۹ | ۳,۵۷۱,۱۲۰ | ۳,۰۶۰,۴۶۷ |
| | | | | جمع دارایی‌ها | | |

صورت سود و زیان

| درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | شرح |
|--------------|--|---|---|
| | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به |
| | | | سود (زیان) خالص |
| ۳۴ | ۱,۳۴۷,۱۵۷ | ۱,۵۴۳,۳۱۳ | درآمدهای عملیاتی |
| ۲۰ | (۷۷۹,۵۸۶) | (۹۳۷,۰۳۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۰ | ۴۶۷,۵۷۱ | ۶۰۶,۲۹۱ | سود (زیان) ناخالص |
| ۷ | (۱۳۳,۶۷۷) | (۱۴۱,۶۰۸) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۳۹۴ | ۳۱,۸۲۱ | ۸۵,۸۸۶ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| ۴۰۳ | (۳۶,۰۵۱) | (۱۳۰,۹۳۶) | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۳۷ | ۳۳۰,۶۶۴ | ۴۱۹,۶۳۳ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۶ | (۳۶۹,۹۶۳) | (۳۹۳,۵۹۵) | هزینه‌های مالی |
| (۵) | ۳۰,۳۲۸ | ۲۸,۷۹۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۴۶ | ۳۸,۰۰۱ | ۹۳,۴۱۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه |
| ۴۱۴ | ۳۹,۰۳۰ | ۱۴۹,۳۴۶ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| ۸۳۸ | (۳,۸۹۰) | (۳۶,۵۰۴) | مالیات بر درآمد |
| ۳۴۸ | ۳۵,۱۴۰ | ۱۱۳,۷۴۲ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| -- | . | . | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۳۴۸ | ۳۵,۱۴۰ | ۱۱۳,۷۴۲ | سود (زیان) خالص |
| | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۰ | ۵۹۸ | ۶۵۵ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| (۲۰) | (۵۴۵) | (۴۳۸) | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| -- | . | . | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۳۰۹ | ۵۳ | ۲۱۷ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| -- | . | . | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۳۴۸ | ۳۵,۱۴۰ | ۱۱۳,۷۴۲ | سود (زیان) خالص |
| (۶۷) | ۱۶۳,۱۰۵ | ۵۴,۳۸۱ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| -- | (۵۶,۴۰۷) | . | تعدیلات سنواتی |

| | | | |
|------|----------|----------|---|
| (۴۹) | ۱۰۶,۶۹۸ | ۵۴,۲۸۱ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| (۷۰) | (۷۶,۲۰۰) | (۲۲,۵۵۰) | سود سهام مصوب |
| -- | ۰ | ۰ | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۴ | ۳۰,۴۹۸ | ۲۱,۸۲۱ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| -- | ۰ | ۰ | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۱۶۰ | ۵۵,۶۲۸ | ۱۴۴,۵۷۲ | سود قابل تخصیص |
| ۳۴۸ | (۱,۲۵۷) | (۵,۶۲۷) | انتقال به اندوخته قانونی |
| -- | ۰ | ۰ | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۱۵۵ | ۵۴,۳۸۱ | ۱۳۸,۹۳۶ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۱۳۴ | ۵۶ | ۱۳۱ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| ۹۱ | ۲۵۱,۰۰۰ | ۸۶۱,۰۰۰ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1396/12/29 | واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی نشده 1397/12/29 | شرح |
|--------------|------------------------------------|---|--|
| | | | فعالیت‌های عملیاتی |
| -- | (32,940) | 512,917 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی |
| -- | 0 | 0 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی |
| -- | (32,940) | 512,917 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| -- | 0 | 0 | سود سهام دریافتی |
| 8 | (334,953) | (363,043) | سود پرداختی بابت استقراض |
| (54) | 21,123 | 9,702 | سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| 30 | (4,012) | (5,223) | سود سهام پرداختی |
| 13 | (317,842) | (358,564) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| | | | مالیات بر درآمد |
| 741 | (1,654) | (13,902) | مالیات بر درآمد پرداختی |
| | | | فعالیت‌های سرمایه گذاری |
| 481 | 334 | 1,941 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| 251 | (20,729) | (72,833) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| (1) | (62,946) | (62,022) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| | | | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|--|
| (85) | 92,500 | 13,500 | تسهيلات اعطايي به اشخاص |
| -- | 0 | 0 | استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص |
| -- | 0 | (148) | وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت |
| -- | 0 | 0 | وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت |
| -- | 0 | 0 | وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت |
| -- | 0 | 0 | وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک |
| -- | 0 | 0 | وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک |
| -- | 9,159 | (119,562) | جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري |
| -- | (343,277) | 20,889 | جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي |
| فعاليت‌هاي تأمين مالي | | | |
| 10,722 | 892 | 96,535 | وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه |
| -- | 0 | 0 | وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه |
| -- | 0 | 0 | وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه |
| (11) | 4,268,956 | 3,794,872 | وجوه دريافتي حاصل از استقراض |
| (1) | (3,900,854) | (3,867,215) | بازپرداخت اصل استقراض |
| (93) | 368,994 | 24,192 | جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي |
| 75 | 25,717 | 45,081 | خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد |
| 250 | 10,282 | 35,999 | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| -- | 0 | 94,767 | تأثير تغييرات نرخ ارز |
| 388 | 35,999 | 175,847 | موجودی نقد در پایان دوره |
| 159 | 81,318 | 210,283 | مبادلات غيرنقدی |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

| نوع کالا | واحد | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | |
|-------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| | | | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| قرص | عدد | دولت | ۲,۳۶۶,۵۸۴ | ۴۱,۵۳۵.۸۲ | ۹۸,۳۹۸ | (۷۰,۰۵۰) | ۲۸,۳۴۸ | ۲,۳۴۸,۸۵۵ | ۳۷,۶۵۵.۷۳ | ۱۳۲,۳۳۸ | (۱۰۴,۹۳۹) | ۱۷,۴۰۹ | ۳,۹۱۲,۶۳۳ |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| ۳,۱۱۵,۰۰۰ ۸۱۲,۴۰۷ | (۸,۲۸۷) ۵۴۸,۶۸۲ | (۲۱,۵۸۹) (۷۷۲,۸۱۲) | ۱۲,۲۰۲ ۱,۲۲۲,۵۰۵ | ۲۰,۶۵۰,۲۹ ۱,۶۶۶,۰۹۱.۲۶ | ۱,۱۲۲,۵۵۷ ۷۹۲,۷۷۷ | ۱۶,۷۲۰ ۳۹۲,۰۷۲ | (۱۲,۹۸۱) (۶۷۰,۲۳۷) | ۲۰,۷۱۱ ۱,۰۶۱,۴۰۹ | ۲۸۴,۷۷۷.۲ ۱,۹۷۲,۲۹۹.۹۶ | ۷۹,۸۱۵ ۵۲۸,۱۵۸ | دولت عدد دولت | کپسول ویال |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | دولت عدد دولت | سایر |
| ۷,۹۱۰,۰۳۰ | ۵۵۷,۷۰۴ | (۹۱۰,۳۴۱) | ۱,۴۶۸,۰۴۵ | | ۵,۱۶۶,۱۸۹ | ۳۳۶,۰۵۰ | (۷۵۴,۲۶۸) | ۱,۱۹۰,۴۱۸ | | ۲,۹۸۴,۵۵۷ | جمع فروش داخلی | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | |
| . | ۶۹۵ | (۲,۴۱۱) | ۳,۱۰۶ | ۳۶,۸۷۶.۱ | ۸۴,۲۲۸ | ۲,۹۴۳ | (۷,۲۹۴) | ۱۰,۲۳۷ | ۷۳,۸۶۹.۶۲ | ۱۳۸,۵۸۲ | عدد هیئت مدیره | قرص |
| ۲۰,۰۰۰ | ۶۰۳ | (۱۰,۱۱۲) | ۱۰,۷۱۵ | ۹۹۲,۱۲۹.۶۳ | ۱۰,۸۰۰ | ۲,۷۹۷ | (۴,۵۴۸) | ۷,۳۴۵ | ۳۱۲,۸۴۶.۰۷ | ۲۳,۴۷۸ | عدد هیئت مدیره | ویال |
| ۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۸ | (۱۲,۵۳۳) | ۱۳,۸۲۱ | | ۹۵,۰۲۸ | ۵,۷۴۰ | (۱۱,۸۴۳) | ۱۷,۵۸۲ | | ۱۶۲,۰۶۰ | جمع فروش صادراتی: | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | |
| | ۴۷,۲۸۹ | (۱۴,۱۵۸) | ۶۱,۴۴۷ | | | ۲۵,۷۸۱ | (۱۲,۲۷۶) | ۳۹,۱۵۷ | | | عدد دولت | تولید کارمزدی |
| . | ۴۷,۲۸۹ | (۱۴,۱۵۸) | ۶۱,۴۴۷ | | . | ۲۵,۷۸۱ | (۱۲,۲۷۶) | ۳۹,۱۵۷ | | . | جمع درآمد ارائه خدمات: | |
| . | . | . | . | | . | . | . | . | | . | برگشت از فروش | |
| . | . | . | . | | . | . | . | . | | . | تخفیفات | |
| ۷,۹۳۰,۰۳۰ | ۶۰۶,۲۹۱ | (۹۳۷,۰۲۳) | ۱,۵۴۳,۲۱۳ | | ۵,۲۶۱,۲۱۷ | ۴۶۷,۵۷۱ | (۷۷۹,۵۸۶) | ۱,۲۴۷,۱۵۷ | | ۲,۱۴۶,۶۱۷ | جمع | |

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| مبلغ فروش | ۹۶۲,۷۰۰ | ۹۶۹,۸۳۲ | ۹۴۵,۰۹۰ | ۱,۱۵۹,۶۳۳ | ۱,۲۴۷,۱۵۷ | ۱,۵۴۳,۲۱۳ | ۱,۸۰۱,۲۶۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶۶۷,۵۴۰) | (۵۹۵,۲۷۹) | (۵۶۲,۲۳۳) | (۶۹۷,۰۲۵) | (۷۷۹,۵۸۶) | (۹۳۷,۰۲۳) | (۱,۰۷۵,۸۰۵) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- توسعه و تنوع محصولات جدید ۲- افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید ۳- رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴- حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی (GMP-افزایش سهم محصولات جدید و کارمزدی و بی نیاز به API و وارداتی در سبد تولید شرکت ۶- تلاش برای جلوگیری از واردات محصولات نهایی

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|--|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۴۵,۱۰۴ | ۸۰۶,۸۹۲ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۷,۲۵۲ | ۱۹,۲۹۱ |
| سربار تولید | ۱۲۲,۲۵۵ | ۲۰۳,۶۳۰ |
| جمع | ۷۸۵,۷۱۲ | ۱,۰۳۹,۸۱۳ |
| هزینه جذب نشده در تولید | . | . |
| جمع هزینه های تولید | ۷۸۵,۷۱۲ | ۱,۰۳۹,۸۱۳ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۴,۱۵۵ | ۳۳۰ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۳۳۰) | (۱۲,۶۶۴) |
| ضایعات غیرعادی | (۶,۸۸۲) | (۵۰,۶۵۹) |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۷۸۲,۶۵۵ | ۹۶۵,۸۲۰ |

| | | |
|-----------------------------------|----------|----------|
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۲۳,۸۷۲ | ۵۰,۳۱۷ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۵۰,۳۱۷) | (۹۲,۳۷۳) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۷۶۶,۲۱۰ | ۹۲۳,۸۶۴ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۱۳,۳۷۶ | ۱۴,۱۵۸ |
| جمع بهای تمام شده | ۷۷۹,۵۸۶ | ۹۳۷,۰۲۲ |

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 - ریالی موجودی کالا

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------|--------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------|-----------|
| 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال | | |
| ۴۰۰,۳۸۳ | ۲,۹۸۷.۱۴ | ۱,۱۹۶ | ۱۱۹,۸۵۷ | ۲۸,۱۲۱.۶۵ | ۴,۲۶۳,۰۹۰ | (۱) | ۰.۸۲ | (۱,۲۱۳,۱۵۱) | ۳۳,۳۳۳,۰۸۳ | ۳۳,۲۰۴.۴۲ | ۱۰۷,۳۴۰ | ۱۱۶,۳۳۹ | ۱۱۷,۹۶۳.۸۵ | ۱۳,۷۱۲ | قرص | |
| ۱۴۴,۰۷۷ | ۲۱,۳۲۸.۶۴ | ۳,۰۶۰ | ۳۳,۹۳۰ | ۲۷,۵۱۰.۰۶ | ۱,۳۳۳,۳۴۳ | ۷۹۷ | ۵۳,۷۳۱.۵۴ | ۱۴,۸۳۳ | ۱,۱۲۳,۵۵۷ | ۲۸,۱۱۵.۱۷ | ۳۱,۵۸۹ | ۲۶۸,۶۹۶ | ۳۳,۰۶۶.۹۶ | ۶,۱۹۸ | کپسول | |
| ۴۶,۶۹۰ | ۹۶۹,۹۰۷.۹ | ۴۵,۲۸۵ | ۸۴۲,۰۰۳ | ۹۹۹,۲۳۰.۹۱ | ۸۴۱,۳۴۷ | (۳۰,۳۴۰) | ۱,۴۰۹,۷۸۵.۷۹ | (۲۱,۵۲۱) | ۸۰۴,۵۷۷ | ۹۷۴,۳۴۴.۲۸ | ۷۸۳,۹۳۵ | ۶۳,۵۹۵ | ۱,۱۵۵,۹۵۴.۹۵ | ۷۲,۳۵۷ | ویال | |
| ۷۷۰ | ۱,۰۰۷,۷۹۲.۲۱ | ۷۷۶ | ۲۵۰,۵۲۸.۳۷ | ۵۷,۱۱۷ | ۱۴,۳۱۰ | ۷۸ | ۶۴۴,۶۲۸.۱ | ۱۲۱ | ۵۶,۵۱۲ | ۲۵۰,۵۲۰.۸۶ | ۱۴,۱۵۸ | ۱,۴۹۶ | ۶۷۳,۴۵۹.۸۹ | ۱,۰۰۶ | خدمات | |
| | | ۵۰,۳۱۷ | | | ۱,۰۰۹,۴۴۴ | (۳۹,۴۶۶) | | | | | ۹۳۷,۰۲۲ | | | ۹۲,۳۷۳ | جمع کل | |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|---------|-------------|-------------------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| موجودی اول دوره | | | خرید طی دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | | | |
| مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | | |
| ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | ریال | میلیون ریال | ریال | ریال | میلیون ریال | | |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۲۷,۸۸۲,۸۷۷ | ۱,۷۱۹.۲ | ۴۷,۹۳۹ | ۲۳,۸۲۸,۶۸۹ | ۲۶,۶۱۹.۲۶ | ۶۳۴,۳۰۲ | ۱۷,۲۶۷,۹۳۱ | ۳۳,۸۰۱ | ۵۸۳,۶۷۰ | ۲۴,۴۴۳,۶۳۵ | ۲,۸۶۱.۸۱ | ۹۸,۵۷۱ | عدد | مواد اولیه داخلی |
| ۲۷,۸۸۲,۸۷۷ | ۱,۷۱۹.۲ | ۴۷,۹۳۹ | ۲۳,۸۲۸,۶۸۹ | ۲۶,۶۱۹.۲۶ | ۶۳۴,۳۰۲ | ۱۷,۲۶۷,۹۳۱ | ۳۳,۸۰۱ | ۵۸۳,۶۷۰ | ۲۴,۴۴۳,۶۳۵ | ۲,۸۶۱.۸۱ | ۹۸,۵۷۱ | جمع مواد اولیه داخلی: | |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۳,۶۶۷,۷۹۶ | ۲۸,۶۷۱.۹۹ | ۴,۰۴۳,۳۸۱ | ۴۷,۵۶۰.۹۴ | ۱۹۲,۳۰۷ | ۳,۵۴۶,۱۱۹ | ۶۲,۹۴۸ | ۲۳۳,۲۳۲ | ۴,۱۶۵,۰۵۸ | ۱۷,۸۲۶.۴ | ۷۴,۳۴۸ | عدد | مواد اولیه خارجی | |
| ۳,۶۶۷,۷۹۶ | ۲۸,۶۷۱.۹۹ | ۴,۰۴۳,۳۸۱ | ۴۷,۵۶۰.۹۴ | ۱۹۲,۳۰۷ | ۳,۵۴۶,۱۱۹ | ۶۲,۹۴۸ | ۲۳۳,۲۳۲ | ۴,۱۶۵,۰۵۸ | ۱۷,۸۲۶.۴ | ۷۴,۳۴۸ | جمع مواد اولیه وارداتی: | | |
| | | | | | | | | | | | | | جمع کل |
| ۱۵۳,۱۰۲ | | ۸۳۶,۶۰۹ | | | ۸۰۶,۸۹۳ | | | | | | ۱۷۳,۸۱۹ | | |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴۲,۸۱۵ | ۳۱,۳۴۵ | ۳۷,۴۹۴ | ۲۷,۷۳۸ | ۷۲,۳۴۳ | ۸۶,۸۱۱ |
| هزینه استهلاک | ۲۳,۲۷۷ | ۲,۲۰۶ | ۲,۷۸۲ | ۱,۹۵۹ | ۲۵,۴۲۴ | ۴۱,۸۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۷۸۵ | ۲۹۵ | ۳۴۸ | ۵۵۰ | ۴,۱۰۱ | ۴,۸۳۹ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۷,۱۲۱ | ۱,۰۳۰ | ۱,۲۱۵ | ۴۵۷ | ۵۲,۷۵۹ | ۶۲,۲۵۶ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۱۱,۳۸۲ | ۱۳,۳۱۳ | ۳۰,۰۹۶ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۲,۷۹۲ | ۴,۲۵۵ | ۵,۰۲۱ | ۴,۳۳۷ | ۴,۰۳۰ | ۴,۷۵۵ |
| سایر هزینه ها | ۳۳,۴۶۵ | ۹۰,۳۹۵ | ۹۴,۸۱۰ | ۶۷,۵۵۰ | ۳۴,۹۷۳ | ۲۶,۷۲۳ |
| جمع | ۱۲۳,۲۵۵ | ۱۴۱,۶۰۸ | ۱۵۵,۹۸۴ | ۱۳۳,۶۷۷ | ۲۰۳,۶۳۰ | ۲۳۷,۱۸۴ |

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

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش بهای تمام شده محصولات، شرکت در صدد اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات از سازمان غذا و دارو می باشد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | عطف به توضیحات بالا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش بهای خرید مواد اولیه از تامین کنندگان فعلی شده است که در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده خواهد شد معذالک شرکت در حال تلاش به منظور جایگزین نمودن تامین کنندگان ارزان قیمت تر با تامین کنندگان فعلی است. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|-------------------------------------|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه عمده قیمت تمام شده محصولات شرکت ناشی از بهای مواد اولیه می باشد تغییرات در نرخ ارز موجب افزایش بهای مواد و در نتیجه بهای تمام شده خواهد شد ضمناً سایر نهاده های قیمت تمام شده شامل دستمزد و سربار نیز مشمول افزایش خواهد شد. |
|-------------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۱ | ۲۹ | ۳۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۶۱ | ۱۵۶ | ۱۶۰ |

وضعیت ارزی

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | نوع ارز | شرح |
|------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------------------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | | |
| ۱۰۶,۰۳۲ | ۶۹۹,۸۱۷ | ۱۱۹,۰۹۷ | ۲,۰۸۳,۹۹۹ | یورو | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۳,۸۶۲ | ۳۳,۱۸۶ | ۱,۱۰۷ | ۳۴,۴۰۲ | دلار | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۰ | ۰ | ۱۳,۹۱۴ | ۳۲۸,۴۳۷ | فرانک | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۱۶۶,۰۵۱ | ۱,۶۰۷,۷۷۸ | ۱۶,۴۸۹ | ۳۲۸,۱۴۸ | یورو | منابع ارزی طی دوره |
| ۳۳,۷۴۵ | ۱۵۶,۷۳۴ | ۱۳,۳۹۸ | ۳۳۲,۶۸۸ | یورو | بدهی های ارزی پایان دوره |
| ۱۰,۵۱۸ | ۹۰,۴۵۳ | ۶,۳۱۵ | ۱۴۷,۹۹۷ | دلار | منابع ارزی طی دوره |
| (۱۴۵,۸۷۸) | (۲,۳۶۷,۷۸۱) | (۲۱۸,۸۷۹) | (۴,۳۵۵,۸۰۱) | یورو | مصارف ارزی طی دوره |
| (۵۳,۷۰۳) | (۸۷,۵۸۳,۲۸۵) | (۳۹,۱۹۶) | (۵۳,۱۳۶,۰۶۵) | روپیه هند | مصارف ارزی طی دوره |
| (۴۶,۱۹۰) | (۷,۵۴۶,۴۳۳) | (۳۴,۱۹۴) | (۶,۳۱۷,۱۵۰) | یون | مصارف ارزی طی دوره |
| (۱۰,۱۳۱) | (۸۳,۶۵۹) | ۰ | ۰ | دلار | مصارف ارزی طی دوره |
| (۱۰,۱۸۹) | (۱۵,۹۵۵,۳۵۱) | ۰ | ۰ | روبل | مصارف ارزی طی دوره |

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

| | |
|----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | هزینه های عمومی اداری برای سال ۹۸ با ۲۰٪ رشد نسبت به سال ۹۷ در نظر گرفته است |
|----------------------------------|--|

«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 شرکت های 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
| داروسازی سیحان | ۰ | ۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۳ | ۰ | ۱۱۲ | ۵۱ | |
| کی بی سی | ۰ | ۳۹۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۱۷ | ۰ | ۵۰۰ | ۲۵۰ | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|----|------------|----|-----|----|----|
| سیحان دارو | ۰۰۱ | ۵۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۴۵ | ۰۰۱ | ۵۸ | ۴۷ |
|------------|-----|----|------------|----|-----|----|----|

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 شرکت های 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 | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|---|------------|------------|
| سود و زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های عملیاتی | ۲۱,۸۲۱ | ۸۵,۸۸۶ |
| جمع | ۲۱,۸۲۱ | ۸۵,۸۸۶ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|------------------------|------------|------------|
| مصارف آزمایشگاهی | ۶,۸۸۲ | ۵۰,۶۵۹ |
| هزینه ضایعات محصولات | ۹,۳۳۳ | ۱۲,۵۳۲ |
| سایر | ۵,۸۴۶ | ۴۰,۲۴۵ |
| ذخیره کاهش ارزش موجودی | ۴,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰ |
| جمع | ۲۶,۰۵۱ | ۱۳۰,۹۳۶ |

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

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | نرخ سود (درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|--|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ارزی | | | | |
| | | | | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | ریالی | | |
| | ۳۷۳,۵۰۳ | ۰ | ۱,۵۹۱,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۱,۸۵۳ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۱۹,۰۹۲ | ۹۲,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲,۴۶۳ | ۱۶ | اوراق مرایحه |
| | ۰ | | | | | | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۳۹۲,۵۹۵ | ۹۲,۴۶۳ | ۱,۵۹۱,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۴,۳۱۶ | | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | |
| | ۳۹۲,۵۹۵ | هزینه مالی دوره | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت عمدتاً از محل تسهیلات در قالب خرید دین، حد سالیانه، اعتبارات اسنادی و اخذ اوراق از شرکتهای بخش در ازای مطالبات و از محل افزایش سرمایه می باشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱- اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۸۶۱ میلیارد ریال به ۹۶۱ میلیارد ریال. ۲- کاهش دوره وصول مطالبات. ۳- جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت تر.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۳,۲۶۳ | ۴,۴۱۷ |
| سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه و اوراق اخزا | ۲۶,۵۵۱ | ۲۴,۰۲۸ |
| سود حاصل از سهام شرکتهای | ۴۱۴ | ۳۴۹ |
| جمع | ۳۰,۲۲۸ | ۲۸,۷۹۴ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|---|------------|------------|
| درآمد حاصل از جرائم تاخیر در وصول مطالبات | ۳,۰۲۸ | ۸۴ |
| زیان ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود | (۱۶۴) | ۱,۶۸۷ |
| تفاوت ذخیره مالیات و برگ قطعی صادره | ۱,۲۶۳ | (۳,۸۰۰) |
| درآمد حاصل از حذف مانده بدهی وزارت بهداشت | ۳۱,۴۰۲ | ۰ |
| سایر | ۱,۷۷۰ | ۶۷۶ |
| سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیرعملیاتی | ۶۹۲ | ۹۴,۷۶۷ |
| جمع | ۳۸,۰۰۱ | ۹۳,۴۱۴ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۵۴,۲۸۱ | ۲,۵۱۴ | ۲۵,۱۴۰ | ۲۲,۵۵۰ | ۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی | ۱- افزایش قیمت محصولات شرکت ۲- برنامه کاهش قیمت تمام شده و افزایش مستمر سودآوری ۳- تکمیل خطوط تولید به منظور افزایش ظرفیت خط تولید محصولات ۴- تکمیل تاسیسات زیر بنایی کارخانه به منظور امکان تامین آب و برق مورد نیاز ظرفیت آتی ۵- راه اندازی خط فریز درایر ۱۵ متری ۶- اورهال چیلرهای جذبی شرکت ۷- راه اندازی ماشین گرانول ساز

سایر توضیحات با اهمیت

به استحضار می رساند شرکت پیگیری لازم را در خصوص مطالبات خود از شرکت روش سوییس بعمل آورده و در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۷ مبلغ ۱.۶۰۷.۰۰۰ یورو به صورت ارزی به حیطة وصول درآورده که تاکنون بخشی از ارز دریافتی به فروش رسیده است که آثار سود تسعیر ارز مربوطه در یادداشت ۲۱ صورتهای مالی ۶ ماهه منعکس گردیده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»

