

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شماره: داروسازی دانا	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: دانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۴۳۸,۱۹۰	۱۰,۱۱۵,۸۹۴	۱۲,۷۶۰,۷۷۲	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۳۸,۳۵۰)	(۳,۴۳۱,۴۹۴)	(۴,۳۹۰,۷۰۵)	(۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۹,۳۰۹,۹۴۰	۶,۶۸۴,۴۰۰	۸,۳۷۰,۰۶۸	۳۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۹,۷۶۶)	(۳۴۷,۹۶۳)	(۴۳۵,۹۴۳)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳,۷۵۲	۲۱,۴۸۷	۱۰۸,۵۰۵	۱۵۰
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۷۳۶)	(۲۵,۸۷۲)	(۴۸,۶۱۰)	(۱۰۴)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۷۱۱,۱۹۱	۶,۴۳۲,۰۵۲	۷,۹۹۴,۰۲۰	۳۵
هزینه‌های مالی	(۶۵۰,۳۳۵)	(۴۱۶,۵۵۵)	(۶۵۲,۳۳۴)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۴۱	۶,۹۷۸	۹,۸۸۷	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۳۷	۸,۵۶۹	۱۷,۴۴۸	(۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۶۷,۰۳۴	۶,۰۳۱,۰۴۴	۷,۳۴۸,۰۱۱	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۰۱۶,۷۵۹)	(۱,۵۰۷,۷۶۱)	(۱,۴۷۱,۳۷۹)	(۳۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۵۰,۲۷۵	۴,۵۲۳,۲۸۳	۵,۸۹۶,۶۳۲	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۵۰,۲۷۵	۴,۵۲۳,۲۸۳	۵,۸۹۶,۶۳۲	۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۷۳۲	۶,۰۳۰	۲,۶۶۵	(۵۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰۱)	(۳۷۶)	(۲۰۸)	۴۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۵۳۱	۵,۶۵۴	۲,۴۵۷	(۵۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۵۳۱	۵,۶۵۴	۲,۴۵۷	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۳۱	۱,۸۸۵	۲,۴۵۷	۳۴

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۳۴	۵,۸۹۶,۶۳۲	۴,۵۲۳,۲۸۲	۶,۰۵۰,۲۷۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۴	۵,۸۹۶,۶۳۲	۴,۵۲۳,۲۸۲	۶,۰۵۰,۲۷۵	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۶	۱,۲۶۸,۹۴۵	۲,۲۰۵,۶۵۵	۲,۹۹۶,۲۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۲)	۳,۵۹۲	۹,۳۸۱	۸,۲۱۷	دارایی‌های نامشهود
۴۳۹,۵۶۰	۹۱	۹۱	۴۰۰,۰۹۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۴	۷,۸۶۶	۵,۱۷۸	۸,۴۹۹	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۳۰,۰۷۱	۷۱	۷۱	سایر دارایی‌ها
۵۴	۱,۳۱۰,۵۶۵	۲,۲۲۰,۳۷۶	۲,۴۱۳,۰۸۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷)	۸۴,۸۲۶	۲,۴۲۰,۲۲۶	۲,۲۶۳,۶۸۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳	۲,۱۷۰,۰۱۶	۴,۲۳۶,۴۶۸	۴,۳۳۸,۰۸۲	موجودی مواد و کالا
۶۵	۵,۵۲۷,۴۱۳	۷,۲۳۷,۰۱۰	۱۱,۹۱۴,۱۵۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۹)	۲۴۶,۴۳۰	۷۳۴,۳۸۳	۵۹۵,۶۲۵	موجودی نقد
۳۱	۸,۸۲۸,۶۸۵	۱۴,۶۲۸,۰۸۷	۱۹,۱۱۱,۵۵۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۱	۸,۸۲۸,۶۸۵	۱۴,۶۳۸,۰۸۷	۱۹,۱۱۱,۵۵۰	۱۶,۶۳۸,۰۸۷	۱۹,۱۱۱,۵۵۰	۱۹,۱۱۱,۵۵۰	جمع دارایی‌های جاری
۳۴	۱۰,۱۳۹,۳۵۰	۱۶,۸۴۸,۴۶۳	۲۲,۵۲۴,۶۳۹	۱۶,۸۴۸,۴۶۳	۲۲,۵۲۴,۶۳۹	۲۲,۵۲۴,۶۳۹	جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۷	۴,۰۹۹,۶۱۳	۶,۰۳۶,۲۴۴	۸,۲۵۳,۷۳۰	۶,۰۳۶,۲۴۴	۸,۲۵۳,۷۳۰	۸,۲۵۳,۷۳۰	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۶	۴,۹۷۹,۶۱۳	۸,۶۷۶,۲۴۴	۱۰,۸۹۳,۷۳۰	۸,۶۷۶,۲۴۴	۱۰,۸۹۳,۷۳۰	۱۰,۸۹۳,۷۳۰	جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۲۶۰	۱۹۱,۸۳۵	۴۳,۶۵۵	۱۵۳,۶۶۰	۴۳,۶۵۵	۱۵۳,۶۶۰	۱۵۳,۶۶۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۱۱۵,۹۶۷	۱۳۳,۰۰۱	۱۴۱,۸۴۸	۱۳۳,۰۰۱	۱۴۱,۸۴۸	۱۴۱,۸۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۰	۳۰۷,۷۹۲	۱۸۴,۶۵۶	۲۹۵,۵۰۸	۱۸۴,۶۵۶	۲۹۵,۵۰۸	۲۹۵,۵۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۳۴	۶۵۹,۰۳۰	۹۳۶,۱۳۱	۱,۱۴۸,۳۵۴	۹۳۶,۱۳۱	۱,۱۴۸,۳۵۴	۱,۱۴۸,۳۵۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۴	۱,۰۵۹,۰۸۹	۱,۵۵۰,۵۳۰	۲,۳۸۴,۰۴۹	۱,۵۵۰,۵۳۰	۲,۳۸۴,۰۴۹	۲,۳۸۴,۰۴۹	مالیات پرداختی
۱۰۳	۱,۴۸۶,۵۸۵	۱,۳۷۹,۱۵۴	۲,۵۹۶,۸۹۳	۱,۳۷۹,۱۵۴	۲,۵۹۶,۸۹۳	۲,۵۹۶,۸۹۳	سود سهام پرداختی
۲۷	۱,۶۲۹,۶۲۰	۴,۱۰۰,۶۱۴	۵,۳۰۵,۹۱۱	۴,۱۰۰,۶۱۴	۵,۳۰۵,۹۱۱	۵,۳۰۵,۹۱۱	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۱۰۰)	۱۷,۵۳۳	۱۳۱,۱۵۴	۳۰۵	۱۳۱,۱۵۴	۳۰۵	۳۰۵	پیش‌دریافت‌ها
۲۳	۴,۸۵۱,۸۴۶	۷,۹۸۷,۵۶۳	۱۱,۳۳۵,۴۱۱	۷,۹۸۷,۵۶۳	۱۱,۳۳۵,۴۱۱	۱۱,۳۳۵,۴۱۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۲۳	۴,۸۵۱,۸۴۶	۷,۹۸۷,۵۶۳	۱۱,۳۳۵,۴۱۱	۷,۹۸۷,۵۶۳	۱۱,۳۳۵,۴۱۱	۱۱,۳۳۵,۴۱۱	جمع بدهی‌ها
۲۳	۵,۱۵۹,۶۲۸	۸,۱۷۲,۲۱۹	۱۱,۶۳۰,۹۱۹	۸,۱۷۲,۲۱۹	۱۱,۶۳۰,۹۱۹	۱۱,۶۳۰,۹۱۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۳۴	۱۰,۱۳۹,۳۵۰	۱۶,۸۴۸,۴۶۳	۲۲,۵۲۴,۶۳۹	۱۶,۸۴۸,۴۶۳	۲۲,۵۲۴,۶۳۹	۲۲,۵۲۴,۶۳۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۹,۶۱۲	۰	۴,۹۷۹,۶۱۲
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۹,۶۱۲	۰	۴,۹۷۹,۶۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۵,۸۹۶,۶۳۲		۵,۸۹۶,۶۳۲
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۶,۶۳۲	۰	۵,۸۹۶,۶۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۶,۶۳۲	۰	۵,۸۹۶,۶۳۲
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۰,۰۰۰)		(۲,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۶۰,۰۰۰				(۱۶۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۶,۲۴۴	۰	۸,۶۷۶,۲۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۶,۰۵۰,۲۷۶		۶,۰۵۰,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۰,۲۷۶	۰	۶,۰۵۰,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۳,۸۳۲,۸۰۰)		(۳,۸۳۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					۰				۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۲,۷۲۰	۰	۱۰,۸۹۲,۷۲۰

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
							نقد حاصل از عملیات
۳۴۷	۱,۶۷۳,۷۳۳		۷۴۵,۹۸۷		۳,۵۸۷,۷۸۲		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۶۶۹)	(۹۷۹,۹۴۸)		(۱۵۳,۹۴۴)		(۱,۱۸۳,۳۳۹)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱۳۷	۶۹۳,۷۷۵		۵۹۳,۰۴۳		۱,۴۰۴,۵۵۳		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
							دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۳۴)	(۱,۰۱۳,۶۳۳)		(۳۴۶,۵۰۹)		(۱,۰۷۰,۷۷۴)		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگه‌داری‌شده برای فروش
--	۰		۳,۱۳۴		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۳,۱۳۴		۰		۰		پرداخت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۹۹	(۶,۷۴۵)		(۶,۵۳۷)		(۸۲)		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰		۰		(۴۰۰,۰۰۰)		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰		۰		۰		پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۱۸)	۹,۸۸۷		۶,۹۷۸		۵,۷۴۱		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۰۱)	(۱,۰۰۷,۳۶۶)		(۳۳۳,۹۴۴)		(۱,۴۶۵,۱۱۵)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۳۱۳,۵۹۱)		۳۴۸,۰۹۹		(۶۰,۵۶۳)		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۴۳	۹,۱۷۳,۰۳۹		۵,۵۴۶,۱۶۶		۷,۸۸۸,۳۴۹		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۶)	(۶,۹۵۷,۳۰۶)		(۴,۳۰۰,۹۳۶)		(۶,۶۹۹,۴۴۵)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۱)	(۵۴۶,۳۳۳)		(۳۷۴,۹۶۸)		(۶۴۰,۸۵۳)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای



نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش								
انواع محصولات دارویی	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۵۲,۳۷۵	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۵۲,۳۷۵	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۵۲,۳۷۵	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۵۲,۳۷۵	
جمع فروش صادراتی				۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱		۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱		۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۴۰,۰۰۰			۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱	۴۰,۰۰۰	۳,۱۳۱		
درآمد ارائه خدمات:																									
انواع محصولات دارویی	عدد	۰	سایر		۲۵۹,۱۴۷			۴۵۲,۳۵۸			۳۴۸,۷۴۹			۱۰۴,۶۰۹											
جمع درآمد ارائه خدمات					۲۵۹,۱۴۷			۴۵۲,۳۵۸			۳۴۸,۷۴۹			۱۰۴,۶۰۹											
سایر																									
جمع				۱,۴۰۶,۹۰۵,۱۱۹	۱۰,۱۱۵,۸۹۴	۱,۶۹۳,۷۵۰,۹۸۴	۱,۶۹۴,۳۸۱,۱۴۸	۱۲,۷۶۰,۷۷۳		۸,۳۷۰,۰۶۴(۴,۳۹۰,۷۰۵)	۱,۲۴۰,۳۱۷,۸۳۵	۱,۳۴۲,۶۲۳,۳۳۹	۱۴,۴۳۸,۱۹۰		۹,۲۰۹,۹۴(۵,۲۳۸,۲۵۰)	۳۱۱,۳۸۶,۵۳۹	۳۱۱,۳۸۶,۵۳۹	۳,۵۵۸,۳۳۶		۲,۵۵۸,۳۳۶		۱۷,۹۹۶,۴۲۶		۳,۵۵۸,۳۳۶	

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۸۰,۳۹۱	۳,۶۹۴,۵۵۸	۵,۰۴۷,۸۹۰	۸,۰۶۱,۸۸۸	۱۲,۷۶۰,۷۷۳	۱۴,۴۳۸,۱۹۰	۳,۵۵۸,۳۳۶	۱۷,۹۹۶,۴۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۹۰,۳۲۷)	(۲,۴۶۱,۷۹۵)	(۲,۹۱۷,۴۴۹)	(۲,۴۹۳,۱۰۹)	(۴,۳۹۰,۷۰۵)	(۵,۲۳۸,۲۵۰)	(۱,۳۰۰,۷۴۱)	(۶,۵۲۸,۹۹۱)

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

افزایش تنوع تولید محصولات ، کنترل بهای تمام شده ، مدیریت هزینه و همچنین دستیابی به فروش و تولید بودجه شده

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش نرخ برای شرکت‌های دارویی تابع تایید و دستور سازمان غذا و دارو میباشد و این سازمان هم با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه های عمومی و بهای تمام شده و توجیحات شرکتها طبق مستندات ارائه شده اقدام به افزایش معقول قیمتها مینماید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش نرخ برای شرکت‌های دارویی تابع تایید و دستور سازمان غذا و دارو میباشد و این سازمان هم با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه های عمومی و بهای تمام شده و توجیحات شرکتها طبق مستندات ارائه شده اقدام به افزایش معقول قیمتها مینماید.

#### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۱۲,۶۱۴	۳,۷۰۰,۹۱۶	۹۳۸,۴۳۱	۴,۶۲۹,۳۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۰۸,۸۴۴	۳۷۸,۹۹۹	۱۳۷,۹۶۳	۵۱۶,۹۶۱
سربارتولید	۷۸۷,۲۳۶	۸۱۹,۳۳۳	۳۹۱,۶۸۸	۱,۱۱۱,۰۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۴,۵۰۹,۶۹۴	۴,۸۹۹,۲۴۸	۱,۳۵۸,۰۸۲	۶,۲۵۷,۲۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۷,۸۴۸)	(۱۶,۸۴۱)	(۸,۸۵۶)	(۲۵,۶۹۷)
جمع هزینه های تولید	۴,۴۸۱,۸۴۶	۴,۸۸۲,۴۰۷	۱,۳۴۹,۲۲۶	۶,۲۳۱,۵۳۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	(۱۱,۳۰۸)	۰	(۱۱,۳۰۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۴۸۱,۸۴۶	۴,۸۷۱,۱۹۹	۱,۳۴۹,۲۲۶	۶,۲۲۰,۲۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۰۷,۶۸۶	۸۸۵,۴۳۶	۷۵۱,۵۲۲	۸۸۵,۴۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۸۵,۴۳۶)	(۷۵۱,۵۲۲)	(۸۰۰,۰۰۷)	(۸۰۰,۰۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۳۰۴,۰۹۶	۵,۰۰۵,۱۱۳	۱,۳۰۰,۷۴۱	۶,۳۰۵,۸۵۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۸۶,۶۰۹	۲۳۳,۱۳۷	۰	۲۳۳,۱۳۷
جمع بهای تمام شده	۴,۳۹۰,۷۰۵	۵,۲۳۸,۲۵۰	۱,۳۰۰,۷۴۱	۶,۵۳۸,۹۹۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به وارداتی بودن اکثر مواد اولیه های استفاده شده در صنعت دارویی نرخ ارز رابطه مستقیم با افزایش و یا کاهش نرخ خرید مواد اولیه خواهد داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به وارداتی بودن اکثر مواد اولیه های استفاده شده در صنعت دارویی نرخ ارز رابطه مستقیم با افزایش و یا کاهش نرخ خرید مواد اولیه خواهد داشت
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													
		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
انواع مواد اولیه آنتی بیوتیکها	کیلوگرم	۸۴,۲۷۲	۲,۹۹۲,۴۹۸	۲۵۲,۴۸۲	۲۰۶,۲۲۵	۱,۹۵۰,۰۲۷	۵۹۷,۳۴۲	(۲۳۵,۸۱۸)	۲,۰۶۲,۱۸۲	(۴۶۵,۶۷۸)	۱۲۶,۶۰۶	۲,۱۶۴,۷۷۱	۲۷۴,۰۷۲	۲۸,۲۷۲	۳,۸۷۶,۰۲۲
انواع محصولات دارویی	عدد	۲۱۲,۹۸۲,۰۸۰	۲,۸۶۷	۶۱۰,۶۶۴	۱,۴۹۶,۹۶۹,۸۴۳	۲,۳۲۸	۴,۹۸۲,۲۷۹	(۱۴,۰۹۷,۵۹۱)	۸۴۷	(۱۱,۹۴۴)	۱,۵۵۸,۶۳۸,۰۸۸	۲,۱۷۹	۴,۹۵۴,۱۶۲	۱۳۷,۲۱۷,۲۴۴	۴,۵۶۹
انواع ملزومات دارویی	میلیون عدد	۶	۳,۷۱۴,۸۳۲,۳۳۳	۲۲,۲۸۹	۲۸	۷,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۳۰	(۳۲)	۶,۲۱۴,۹۲۹,۲۹۴	(۲۰۵,۰۹۳)	۰	۰	۱۵	۱	۱۴,۵۱۱
جمع کل				۸۸۵,۴۳۶			۵,۷۷۷,۰۵۱	(۶۸۲,۷۱۵)		(۶۸۲,۷۱۵)			۵,۲۳۸,۲۵۰		۷۵۱,۵۲۲

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
		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
انواع مواد اولیه آنتی بیوتیکها	کیلوگرم	۲۸,۲۷۲	۲,۸۷۶,۰۲۲	۱۱۰,۰۷۴	۵۷,۸۴۸	۲,۷۸۰,۴۴۲	۱۶۰,۸۴۲	(۴۰,۵۰۸)	۲,۹۹۲,۳۳۶	(۱۲۱,۲۵۰)	۱۷,۲۳۹	۱,۹۰۴,۶۶۶	۳۲,۰۲۵	۲۸,۲۷۴	۳,۰۴۷,۵۵۲
انواع محصولات دارویی	عدد	۱۳۷,۲۱۷,۲۴۴	۴,۵۶۹	۶۲۶,۹۲۷	۳۱۱,۲۶۹,۲۰۰	۴,۳۰۷	۱,۳۰۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۳۱۱,۲۶۹,۲۰۰	۴,۰۷۱	۱,۲۶۷,۷۱۶	۱۳۷,۱۱۷,۲۴۴	۴,۸۷۷



برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۴,۶۴۱	۱۳,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	(۷۵,۱۵۸)	۶,۸۳۳,۵۴۵,۳۵۵	(۱۱)	۷۵,۳۸۸	۶,۸۴۴,۳۶۳,۶۳۶	۱۱	۱۴,۵۱۱	۱۴,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	میلیون عدد	انواع ملزومات دارویی
۸۰۰,۰۰۷			۱,۳۰۰,۷۴۱			(۱۹۶,۴۰۸)			۱,۵۲۵,۶۳۴			۷۵۱,۵۳۳				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۱۶,۶۴۳	۳,۰۴۷,۵۵۳	۳۸,۳۷۴	۳۰۷,۰۹۸	۳,۱۳۳,۴۴۰	۱۴۳,۹۴۵	(۵۸۶,۹۳۸)	۳,۲۰۳,۷۹۵	(۲۶۶,۳۳۶)	۷۵۸,۱۸۵	۳,۰۸۱,۹۳۶	۳۶۴,۱۷۳	۲۵۲,۴۸۳	۳,۹۹۳,۴۹۸	۸۴,۳۷۲	کیلوگرم	انواع مواد اولیه آنتی بیوتیکها
۶۶۸,۷۳۴	۴,۸۷۳	۱۳۷,۳۱۷,۳۴۳	۶,۳۲۱,۸۷۸	۳,۳۲۷	۱,۸۷۰,۰۰۷,۳۸۸	(۱۱,۳۱۵)	۷۹۶	(۱۴,۰۹۷,۵۹۱)	۶,۳۹۱,۸۸۳	۳,۴۷۹	۱,۸۰۸,۳۳۹,۰۴۳	۶۰۹,۹۳۵	۳,۸۶۴	۳۱۳,۹۸۳,۰۸۰	عدد	انواع محصولات دارویی
۱۴,۶۴۱	۱۳,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵			(۳۸۰,۳۵۱)	۶,۳۶۹,۳۴۰,۹۰۹	(۴۳)	۳۷۳,۶۱۸	۶,۹۹۰,۳۰۵,۱۳۸	۳۹	۳۳,۳۸۹	۳,۷۱۴,۸۳۳,۲۳۳	۶	میلیون عدد	انواع ملزومات دارویی
۸۰۰,۰۰۷			۶,۵۲۸,۹۹۱			(۸۷۸,۳۹۴)			۷,۳۳۳,۶۸۵			۸۸۴,۷۰۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۰۹/۱۴۰۰												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۷۸۰,۴۳۷	۷۸۰,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۱۳,۰۴۳	۱,۵۱۳,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۶۳,۳۹۷	۱,۳۶۳,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۳۹,۰۷۳	۹۳۹,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیلوگرم	اولیه و بسته بندی		
۷۸۰,۴۳۷			۱,۵۱۳,۰۴۳			۱,۳۶۳,۳۹۷			۹۳۹,۰۷۳						جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
۳,۷۶۳,۰۹۰	۳,۷۶۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۸۸,۸۷۳	۳,۱۸۸,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۷۷۷,۸۶۸	۳,۷۷۷,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۷۴,۰۹۵	۳,۱۷۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیلوگرم	اولیه و بسته بندی		
۳,۷۶۳,۰۹۰			۳,۱۸۸,۸۷۳			۳,۷۷۷,۸۶۸			۳,۱۷۴,۰۹۵						جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۵۴۳,۵۱۷			۳,۷۰۰,۹۱۶			۴,۱۴۱,۳۶۵			۳,۱۰۳,۱۶۸						جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۸۰۳,۱۱۵	۸۰۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۶۶,۵۰۹	۳۶۶,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۸۸,۱۹۷	۳۸۸,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۸۰,۴۳۷	۷۸۰,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیلوگرم	اولیه و بسته بندی
۸۰۳,۱۱۵			۳۶۶,۵۰۹			۳۸۸,۱۹۷			۷۸۰,۴۳۷				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۳,۸۰۳,۰۲۳	۳,۸۰۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۶۱,۹۲۳	۵۶۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۰۱,۸۶۶	۶۰۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۷۶۳,۰۹۰	۳,۷۶۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیلوگرم	اولیه و بسته بندی
۳,۸۰۳,۰۲۳			۵۶۱,۹۲۳			۶۰۱,۸۶۶			۳,۷۶۳,۰۹۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۶۰۵,۱۴۸			۹۲۸,۴۳۲			۹۹۰,۰۶۳			۳,۵۴۳,۵۱۷				جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۸۰۳,۱۱۵	۸۰۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۸۷۸,۵۵۳	۱,۸۷۸,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۷۵۱,۵۹۴	۱,۷۵۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۲۹,۰۷۳	۹۲۹,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیلوگرم	اولیه و بسته بندی
۸۰۳,۱۱۵			۱,۸۷۸,۵۵۳			۱,۷۵۱,۵۹۴			۹۲۹,۰۷۳				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۳,۸۰۳,۰۲۳	۳,۸۰۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۷۵۰,۷۹۶	۳,۷۵۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۳۷۹,۷۳۴	۳,۳۷۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۷۴,۰۹۵	۳,۱۷۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیلوگرم	اولیه و بسته بندی
۳,۸۰۳,۰۲۳			۳,۷۵۰,۷۹۶			۳,۳۷۹,۷۳۴			۳,۱۷۴,۰۹۵				جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۶۰۵,۱۴۸			۴,۶۲۹,۳۴۸			۵,۱۳۱,۳۲۸			۳,۱۰۳,۱۶۸				جمع کل

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به وارداتی بودن اکثر مواد اولیه های استفاده شده در صنعت دارویی نرخ ارز رابطه مستقیم با افزایش و یا کاهش نرخ خرید مواد اولیه خواهد داشت . ضمنا به علت ناهمگون بودن واحدهای سنجش خریداری شده در صنعت دارویی امکان ارایه نرخ های میانگین میسر نمیباشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به وارداتی بودن اکثر مواد اولیه های استفاده شده در صنعت دارویی نرخ ارز رابطه مستقیم با افزایش و یا کاهش نرخ خرید مواد اولیه خواهد داشت . ضمنا به علت ناهمگون بودن واحدهای سنجش خریداری شده در صنعت دارویی امکان ارایه نرخ های میانگین میسر نمیباشد .
«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.		

#### هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۶,۵۹۹	۲۹۹,۸۷۰	۱۶۶,۶۲۳	۶۶۶,۴۹۳	۲۳۴,۲۴۴	۲۴۲,۳۰۸	۸۰,۷۶۹	۳۳۲,۰۷۷
هزینه استهلاک	۶۳,۴۶۱	۶۷,۵۳۱	۲۳,۵۱۰	۹۰,۰۴۱	۵,۱۹۷	۴,۸۴۰	۱,۶۱۳	۶,۴۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۲۱۶	۲۰,۸۸۷	۶,۹۶۲	۳۷,۸۴۹	۱,۶۰۳	۱,۴۵۹	۴۸۶	۱,۹۴۵
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۵۲۸	۶۱,۵۲۲	۲۰,۵۱۱	۸۳,۰۴۲	۱۴,۰۵۴	۶,۴۹۳	۳,۱۶۴	۸,۶۵۷

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۱۸	۱۰۹,۷۳۳	۲۴,۵۷۷	۱۴۶,۳۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۶,۴۳۳	۱۶۹,۵۱۳	۷۵,۰۸۱	۳۴۴,۵۹۴	۱۶۴,۷۳۷	۱۳۴,۹۳۴	۴۴,۹۸۰	۱۷۹,۹۱۴
جمع	۷۸۷,۳۳۶	۸۱۹,۳۳۳	۳۹۱,۶۸۷	۱,۱۱۱,۰۲۰	۴۳۵,۹۴۳	۴۹۹,۷۶۶	۱۶۶,۵۸۹	۶۶۶,۳۵۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش عمومی قیمتها که متأثر از تورم موجود در کشور میباشد و با عنایت به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های تامین انرژی که بر اساس قوانین و تعرفه های دولتی صورت میگردد، هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی شرکت داروسازی دانا نیز با شیب معقول و قابل قبولی افزایش یافته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش عمومی قیمتها که متأثر از تورم موجود در کشور میباشد و با عنایت به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های تامین انرژی که بر اساس قوانین و تعرفه های دولتی صورت میگردد، هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی شرکت داروسازی دانا نیز با شیب معقول و قابل قبولی افزایش یافته است.

#### وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۹	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵

#### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۸,۰۰۰	۳,۱۳۱	۳۶۶,۴۰۰	۶۵,۶۵۳	۰	۰	۳۶۶,۴۰۰	۶۵,۶۵۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۵,۳۱۰	۷,۷۳۳	۳۸۵	۹۰	۳۰	۱۲۸	۵۱۳	۱۳۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸,۱۳۶,۳۰۶	۳۳۳,۵۴۳	۹,۸۴۷,۱۰۶	۱,۱۶۵,۱۰۰	۳,۲۸۳,۳۶۹	۳۸۸,۳۶۷	۱۳,۱۲۹,۴۷۵	۱,۵۵۳,۴۶۷
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۶۴,۳۷۳,۳۵۰	۴,۰۹۸,۶۳۴	۵۱,۵۷۵,۷۳۴	۹۳۱,۱۱۸	۱۷,۱۹۱,۹۱۱	۳۰۷,۰۳۹	۶۸,۷۶۷,۶۴۵	۱,۲۳۸,۱۵۷
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۵۵,۷۵۰,۴۰۰	۳۱۳,۴۴۳	۱۳,۵۱۶,۵۳۰	۱۴,۰۱۱	۴,۵۰۵,۵۰۷	۴,۶۷۰	۱۸,۰۳۳,۰۳۷	۱۸,۶۸۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۷۰,۳۲۵	۲۲,۷۴۱	۱۵۸,۵۵۸	۹,۳۳۰	۵۳,۸۵۳	۳,۰۷۷	۳۱۱,۴۱۱	۱۳,۳۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۸,۳۰۷	۴,۳۶۳	۷۹,۶۴۰	۳۱,۹۱۱	۷۹,۶۴۰	۳۱,۹۱۱	۷۹,۶۴۰	۳۱,۹۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۱,۱۸۸	۸,۸۳۱	۳۴,۴۳۹	۱۱,۳۱۷	۳۴,۴۳۹	۱۱,۳۱۷	۳۴,۴۳۹	۱۱,۳۱۷

«حجلات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حجلات 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.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح ارزی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
۰	۱,۱۹۶,۱۹۹	۲۳۵,۰۹۷	۹۷۱,۱۰۲	۱۶	۹۰	۱۹	۹۰	۹۰	۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تولید محصولات جدید	پروژه تولید محلولهای تزریقی و سرم
۰	۱۳۳,۴۰۰	۸۷,۸۳۹	۴۵,۵۶۱	۳۱	۱۰۰	۶۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تامین آب مورد نیاز	پروژه آبنسازي
۰	۸۰,۴۱۳	۷۹,۱۶۶	۱,۳۴۷	۶۳	۱۰۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تولید محصولات جدید	قطره های مولتی دوز
۰	۵۰۰,۴۸۰	۲۳,۱۲۰	۴۷۸,۳۶۰	۴	۶۰	۴	۶۰	۶۰	۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید محصولات جدید	پروژه تولید آمبول و آمبول پریفیلد
۰	۱۰۲,۸۸۸	۳۸,۸۳۳	۶۴,۰۵۶	۹	۱۰۰	۳۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید محصولات جدید	پروژه شربت و قطره مکمل
۰	۳۰۳,۹۴۳	۷۱,۸۱۴	۳۳۱,۱۲۹	۱۵	۶۰	۳۴	۶۰	۶۰	۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید محصولات جدید	پروژه بوکه کپسول
۰	۳۵۷,۴۷۳	۴۵,۳۹۷	۳۱۲,۰۷۶	۸	۶۰	۱۳	۶۰	۶۰	۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید محصولات جدید	پروژه بوکه آمبول
۰	۳۰۶,۸۵۰	۵۴,۳۴۳	۱۵۲,۵۰۸	۰	۷۰	۲۶	۷۰	۷۰	۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	احداث خط هزاراد سافت زل
۰	۱۱۳,۷۰۰	۱۱۳,۲۳۳	۱,۴۶۷	۶۶	۱۰۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تولید محصولات جدید	پروژه تولید مکملهای ورزشی
۰	۶۴,۰۸۹	۵۷,۵۸۹	۶,۵۰۰	۸۶	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	اصلاحات خطوط تولید	پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال

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

با توجه به شرایط تحریمی شرکت تمام تلاش خود را جهت تکمیل پروژه ها معطوف نموده است.

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده

#### 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 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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۸,۵۰۵	۵۳,۷۵۳	۵,۰۰۰	۵۸,۷۵۳
جمع	۱۰۸,۵۰۵	۵۳,۷۵۳	۵,۰۰۰	۵۸,۷۵۳

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۴۸,۶۱۰	۵۲,۷۳۶	۱۲,۱۲۹	۶۴,۸۶۵
جمع	۴۸,۶۱۰	۵۲,۷۳۶	۱۲,۱۲۹	۶۴,۸۶۵

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
			ارزی					بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۱۴۳,۳۶۹	۵,۲۵۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۱۵۲,۶۶۰	۵,۲۰۵,۹۱۱	۶۵۰,۳۲۵	۶۵۰,۳۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									
جمع		۴,۱۴۳,۳۶۹	۵,۲۵۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۱۵۲,۶۶۰	۵,۲۰۵,۹۱۱	۶۵۰,۳۲۵	۶۵۰,۳۲۵	
							انتقال به دارایی				
							هزینه مالی دوره		۶۵۰,۳۲۵		

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
			ارزی					بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۲۵۹,۵۷۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۲۷۷	۵,۲۰۹,۷۲۳	۲۳۴,۳۶۱	۲۳۴,۳۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									
جمع		۵,۲۵۹,۵۷۱	۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۲۷۷	۵,۲۰۹,۷۲۳	۲۳۴,۳۶۱	۲۳۴,۳۶۱	
							انتقال به دارایی				
							هزینه مالی دوره		۲۳۴,۳۶۱		

#### منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
			ارزی					بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۰۱۴,۳۲۶	۵,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۲۷۷	۵,۶۰۹,۷۲۳	۸۸۴,۶۸۵	۸۸۴,۶۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									
جمع		۵,۰۱۴,۳۲۶	۵,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۲۷۷	۵,۶۰۹,۷۲۳	۸۸۴,۶۸۵	۸۸۴,۶۸۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی		ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	
						انتقال به دارایی	۰
						هزینه مالی دوره	۸۸۴,۶۸۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه یا سایر هزینه ها اقدام به دریافت تسهیلات مینماید.

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

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه یا سایر هزینه ها اقدام به دریافت تسهیلات مینماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها	۹,۸۸۷	۵,۷۴۱	۱,۹۱۴	۷,۶۵۵
جمع	۹,۸۸۷	۵,۷۴۱	۱,۹۱۴	۷,۶۵۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-افلام متفرقه	۱۷,۴۴۸	۴۳۷	۱۲۲	۵۶۹
جمع	۱۷,۴۴۸	۴۳۷	۱۲۲	۵۶۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۰۳۶,۳۴۴	۵۸۹,۶۶۳	۵,۸۹۶,۶۳۳	۳,۸۳۲,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

«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.»