

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: لابراتوارهای رازک | سرمایه ثبت شده: 593,000 |
| نماد: درازک | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432324 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

نظر حسابرس

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | لابراتوارهای رازک |
|---|-------------------|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | |
| بند مقدمه | |
| <p>1. 1- صورت‌های مالی مجموعه و شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) شامل صورت‌وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p> | |
| بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی | |
| <p>2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p> | |

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت‌های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.4- به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمامی جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. (اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بند های 5 و 6 مشروط نشده است).
5-پیش پرداختها و حسابهای دریافتنی (یادداشت های 17 و 19 صورتهای مالی) شرکت اصلی مشتمل بر 287.713 میلیون ریال مانده حسابهای انتقالی از سالهای قبل (عمدتا سود سهام شرکت های وابسته) بوده که به شرح توضیحات یادداشت 1-5-1-19 صورتهای مالی مقرر شده وصول گردد.
6. به شرح توضیحات یادداشت 2-3-33 صورتهای مالی، نتیجه اعتراض شرکت نسبت به مالیات تشخیص برای عملکرد سالهای 1396 و 1397 هنوز مشخص نشده است و مالیات متعلقه به عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 بر اساس مالیات ابرازی در حسابها منظور شده است. قطعیت نحوه عمل شرکت موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع مالیاتی، حسب مورد، می باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7-مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- مفاد مواد 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام طرف مدت 8 ماه پس از تصویت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام،

رعایت نشده است.

9. 9- به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20 خرداد ماه 1398، انجام مواردی به هیات مدیره تکلیف شده که اقدامات صورت گرفته به شرح بندهای 8 و 12 این گزارش هنوز به نتیجه قطعی منجر نشده است.

10. 10- معاملات مندرج در یادداشت 1-32 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مورد، ضمن آن‌که مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در تصمیم‌گیری رعایت شده، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از این‌که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. 11- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عملیات سال 1398 با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

12. 12- عملیات شرکت از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و در این ارتباط ملاحظه گردیده که مفاد دستورالعمل انضباطی در مورد پرداخت به موقع سود سهام و همچنین ارسال نسخه‌ای از تصویر برداری از مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت نشده است. ضمناً در رسیدگی‌های انجام شده به مواردی که حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، که بخش‌هایی از آن از تاریخ 12/08/1397 لازم‌الاجرا گردیده، برخورد نشده است.

13. 13- در ارتباط با چگونگی رعایت مفاد دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی و نوع فعالیت شرکت، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برخورد ننموده است.

14. 14- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌برسان، رعایت مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حساب‌برسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت مفاد آن برخورد نشده است. ضمناً اقدامات مرتبط با رعایت دستورالعمل شورای عالی مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه ذیربط، ابلاغی مورخ 18/02/1398 در مراحل ابتدایی قرار دارد.

| موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------------------------|
| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
| 1399/02/31 19:25:41 | 800447 | [Farzad Shahdadfard [Sign | شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود |
| 1399/02/31 19:28:49 | | Mohammad Hassan [Saadatian Farivar [Sign | شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود |
| 1399/02/31 19:31:25 | 800874 | [Abbas Vafadar [Sign | مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-----------|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۴۸ | ۳,۱۷۱,۰۸۹ | | ۴,۶۷۸,۵۳۴ | درآمدهای عملیاتی |
| (۷۰) | (۱,۲۸۸,۴۴۱) | | (۲,۲۵۹,۲۲۱) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۰ | | ۱,۷۸۲,۶۴۸ | ۲,۳۱۹,۳۰۳ | سود (زیان) ناخالص |
| ۶ | (۱۶۸,۳۳۳) | | (۱۵۹,۰۳۳) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| (۶۹) | ۱۸,۵۱۶ | | ۵,۶۹۸ | سایر درآمدها |
| ۲۵ | (۲۷,۵۳۴) | | (۱۷,۸۵۱) | سایر هزینه‌ها |
| ۳۴ | | ۱,۶۰۵,۳۰۷ | ۲,۱۴۸,۱۱۷ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۳ | (۴۳۴,۱۴۳) | | (۳۷۸,۷۷۸) | هزینه‌های مالی |
| ۲۵۹ | ۴۳,۲۳۰ | | ۱۵۱,۵۴۱ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۸۰) | ۲۹,۹۱۵ | | ۵,۹۴۴ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | | | |
| ۵۵ | ۱,۳۴۳,۳۰۹ | | ۱,۹۳۶,۸۳۴ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۵۲) | (۱۷۳,۷۸۵) | | (۲۶۳,۳۷۱) | سال جاری |
| (۲۸) | (۲۵,۳۸۵) | | (۳۲,۴۴۷) | سالهای قبل |
| ۵۶ | ۱,۰۴۴,۱۳۹ | | ۱,۶۳۱,۰۰۶ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۵۶ | ۱,۰۴۴,۱۳۹ | | ۱,۶۳۱,۰۰۶ | سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۳۴ | ۲,۴۸۲ | | ۳,۰۷۱ | عملیاتی (ریال) |
| ۴۹ | (۶۳۷) | | (۳۲۱) | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۴۸ | ۱,۸۵۵ | | ۲,۷۵۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده |
| | ۰ | | ۰ | |
| ۴۸ | ۱,۸۵۵ | | ۲,۷۵۰ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۵۶ | ۱,۷۶۱ | | ۲,۷۵۰ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۵۹۳,۰۰۰ | | ۵۹۳,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|--------------------------|-----|
|------------|--|--------------------------|-----|

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|--------------------------|---|------------|
| سود (زیان) خالص | ۱,۶۳۱,۰۰۷ | ۱,۰۴۴,۱۳۹ | ۵۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) جامع سال | ۱,۶۳۱,۰۰۷ | ۱,۰۴۴,۱۳۹ | ۵۶ |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|--------------------------|--|--|--|------------|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۱۹,۶۸۷ | ۳۱۳,۸۹۵ | ۳۳۶,۸۰۰ | (۵) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۲,۰۶۵ | ۲,۰۵۸ | ۲,۰۰۷ | ۳ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۸۶,۲۳۸ | ۴۷,۰۱۲ | ۴۸,۲۸۸ | ۷۹ |
| دریافتی‌های بلندمدت | ۸,۷۹۴ | ۶,۴۱۷ | ۱,۳۴۰ | ۵۵۶ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۴۱۶,۷۷۴ | ۳۶۹,۳۸۳ | ۳۸۸,۴۳۵ | ۷ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۴۰۸,۹۱۰ | ۳۳۹,۲۸۶ | ۷۱,۴۹۳ | ۴۷۲ |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۳۷ | ۶۶۷,۵۴۷ | ۸۳۴,۳۷۹ | ۱,۵۱۷,۱۸۷ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۸ | ۳,۴۳۲,۰۲۳ | ۳,۳۳۳,۳۳۹ | ۴,۰۴۰,۳۵۹ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۴ | ۱۰۷,۹۹۷ | ۳۶۵,۳۳۴ | ۱۱۲,۳۳۰ | موجودی نقد |
| ۴۲ | ۴,۳۷۹,۰۶۰ | ۴,۶۴۳,۱۱۸ | ۶,۰۷۸,۶۷۶ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۴۲ | ۴,۳۷۹,۰۶۰ | ۴,۶۴۳,۱۱۸ | ۶,۰۷۸,۶۷۶ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۳۹ | ۴,۶۶۷,۴۹۵ | ۵,۰۱۱,۵۰۰ | ۶,۴۹۵,۴۵۰ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۴۵ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۰۰۰ | ۵۹۳,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۴۵ | ۴۱,۰۰۰ | ۵۹,۳۰۰ | ۵۹,۳۰۰ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱۳۹ | ۷۷۸,۳۷۳ | ۱,۰۸۸,۱۱۱ | ۱,۷۷۹,۲۱۳ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۹۸ | ۱,۲۳۹,۳۷۳ | ۱,۷۴۰,۴۱۱ | ۲,۴۳۱,۵۱۳ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۲۷۲ | ۰ | ۱,۲۲۹,۲۷۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۰۴۴,۱۲۹ | | ۱,۰۴۴,۱۲۹ |
| 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۴,۱۲۹ | ۰ | ۱,۰۴۴,۱۲۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۴,۱۲۹ | ۰ | ۱,۰۴۴,۱۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۷۴,۰۰۰) | | (۵۷۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۱۸۲,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۱۴۲,۰۰۰) | | ۴۱,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۱۸,۳۰۰ | | | | (۱۸,۳۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۸,۱۱۱ | ۰ | ۱,۷۴۰,۴۱۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۶۳۱,۰۰۷ | | ۱,۶۳۱,۰۰۷ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۱,۰۰۷ | ۰ | ۱,۶۳۱,۰۰۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۳۹,۹۰۵) | | (۹۳۹,۹۰۵) |
| 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ ۵۹۳,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۵۹,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۹,۲۱۳ | ۰ | ۲,۴۳۱,۵۱۳ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|--|--|--|------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۰۳,۵۸۲ | | ۱,۰۴۷,۸۴۰ | (۸۱) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۷۳,۰۷۹) | | (۴۸,۱۵۷) | (۲۵۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۰,۵۰۳ | | ۹۹۹,۶۸۳ | (۹۷) |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|------------|--|--|---|
| | حسابرسی شده | | |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | ۰ | ۸۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۲۳۲) | (۱۳,۴۱۰) | (۴۴,۵۴۸) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| ۴ | (۱۲۸) | (۱۲۳) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| -- | ۳,۳۳۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۲۳۲,۷۵۴ | ۶۸ | ۱۵۱,۵۴۱ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| (۵۶) | ۸,۸۵۵ | ۳,۸۷۹ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | (۱,۲۹۵) | ۱۱۰,۸۳۹ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۸۶) | ۹۹۸,۳۸۸ | ۱۴۱,۳۳۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| -- | ۴۱,۰۰۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | شرح |
|--|--|--|--|
| | حسابرسی شده | | |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| (۹) | ۷,۸۵۷,۹۷۷ | ۷,۱۸۹,۹۰۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۱۵ | (۸,۰۵۱,۱۰۷) | (۶,۸۸۱,۸۳۴) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۷ | (۳۷۶,۴۴۷) | (۳۴۸,۹۰۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| ۱۸ | (۳۱۳,۷۷۳) | (۲۵۶,۴۹۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۶۵ | (۸۴۳,۳۵۰) | (۳۹۷,۳۰۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۱۵۶,۰۳۸ | (۱۵۵,۹۷۴) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱۴۶ | ۱۰۷,۹۹۷ | ۳۶۵,۳۳۴ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| ۱۵۸ | ۱,۱۸۹ | ۳,۰۷۰ | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| (۵۸) | ۳۶۵,۳۳۴ | ۱۱۳,۳۳۰ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۶۴ | ۴۶۷,۵۷۱ | ۷۶۷,۵۳۳ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| | | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| گروه کپسول انسانی | ۱۰۰ عدد | کیولت | ۳,۱۱۴,۹۳۶ | ۲۳۷,۷۹۲.۰۴ | ۷۴۰,۷۰۷ | (۲۱۰,۵۵۷) | ۵۳۰,۱۵۰ | ۳,۲۷۲,۴۳۷ | ۳۱۵,۰۵۲.۲۹ | ۱,۰۶۲,۴۹۴ | (۳۴۸,۶۲۳) | ۷۱۲,۸۷۲ | ۰ |
| گروه قرص انسانی | ۱۰۰ عدد | کیولت | ۱۴,۳۹۷,۱۸۸ | ۱۰۱,۲۸۷.۶۳ | ۱,۴۵۸,۲۵۷ | (۵۷۷,۱۴۹) | ۸۸۱,۱۰۸ | ۱۵,۴۵۹,۰۲۶ | ۱۲۸,۴۰۹.۷۱ | ۱,۹۸۵,۰۸۹ | (۱,۰۲۸,۵۰۰) | ۹۴۶,۵۸۹ | ۰ |
| گروه نیمه جامدات انسانی | عدد | دولت | ۵,۳۹۲,۳۹۵ | ۲۰,۲۱۴.۷۷ | ۱۶۲,۹۳۰ | (۸۲,۶۹۲) | ۸۰,۲۲۸ | ۶,۶۵۲,۷۲۷ | ۴۵,۰۶۶.۰۳ | ۲۹۹,۸۱۲ | (۱۹۰,۰۹۷) | ۱۰۹,۷۱۵ | ۰ |
| گروه شربت انسانی | عدد | دولت | ۷,۶۲۳,۵۱۰ | ۵۰,۶۹۶.۳۳ | ۲۸۶,۴۸۴ | (۱۵۶,۹۹۳) | ۲۲۹,۴۹۱ | ۹,۳۶۸,۵۰۴ | ۶۰,۱۹۰.۴ | ۵۶۳,۸۹۴ | (۳۷۱,۳۱۱) | ۲۹۲,۵۸۳ | ۰ |
| گروه مکملهای دامی | کیلوگرم | دولت | ۸۵۰,۲۲۵ | ۱۵۶,۵۹۶.۲ | ۱۳۳,۱۴۲ | (۶۱,۹۳۹) | ۷۱,۲۱۳ | ۵۹۹,۰۵۵ | ۱۴۸,۱۰۱.۵۹ | ۸۸,۷۳۱ | (۵۶,۳۷۹) | ۲۲,۳۴۲ | ۰ |
| گروه ویالهای دامی | عدد | دولت | ۶,۴۱۴,۳۱۵ | ۱۳۷,۶۷۰.۵۳ | ۸۱۸,۹۱۹ | (۲۷۶,۴۸۱) | ۵۴۲,۴۳۸ | ۷,۴۴۷,۵۷۹ | ۱۵۰,۷۵۱.۲۷ | ۱,۱۲۲,۷۳۲ | (۴۳۴,۵۰۲) | ۶۸۸,۲۳۰ | ۰ |
| | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | ۲۷,۷۹۲,۵۶۹ | ۳,۷۰۰,۴۳۹ | (۱,۲۶۵,۸۰۱) | ۲,۳۳۴,۶۳۸ | ۴۲,۸۹۹,۳۲۸ | ۵,۱۲۲,۷۴۲ | ۲,۷۸۲,۳۳۱ | (۳,۳۳۹,۴۱۱) | ۲,۷۸۲,۳۳۱ | ۰ | ۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | |
| گروه کپسول انسانی | ۱۰۰ عدد | کیولت | ۸۲,۰۹۴ | ۱۰۱,۷۴۰.۲ | ۸,۴۵۴ | (۵,۷۷۱) | ۲,۶۸۳ | ۲۰,۷۹۹ | ۱۴۳,۵۶۴.۵۹ | ۲,۹۸۶ | (۱,۱۳۲) | ۱,۸۵۴ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | مباني و مرجع قيمت گذاري | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | تعداد فروش | نرخ فروش-ريال | مبلغ فروش-ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال | سود ناخالص-ميليون ريال | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | تعداد فروش | نرخ فروش-ريال | مبلغ فروش-ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال | سود ناخالص-ميليون ريال | | | | | | | | | | | | | |
| گروه قرص انساني | ۱۰۰ عدد | کيلوگرم | ۹۲,۲۲۵ | ۱۳۱,۲۶۵.۹۳ | ۱۲,۱۰۶ | (۳,۷۳۱) | ۸,۲۸۵ | ۵۳,۴۶۶ | ۲۷۷,۶۹۰.۴۹ | ۱۴,۸۴۷ | (۲,۹۱۱) | ۱۱,۹۳۶ | ۰ | | | | | | | |
| گروه نيمه جامدات انساني | عدد | دولت | ۱۰۰,۱۲۸ | ۳۰,۲۵۱.۲۸ | ۳,۰۲۹ | (۱,۵۶۵) | ۱,۴۶۴ | ۲۰۰,۰۴۴ | ۴۲,۳۷۰.۶۸ | ۸,۴۷۶ | (۷,۵۵۲) | ۹۲۴ | ۰ | | | | | | | |
| گروه شربت انساني | عدد | دولت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۸۶۴ | ۶۵,۷۳۴.۷ | ۹,۹۱۷ | (۸,۲۱۵) | ۱,۷۰۲ | ۰ | | | | | | | |
| گروه مکملهاي دامی | کيلوگرم | دولت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | | |
| گروه ويالهاي دامی | عدد | دولت | ۳۵۷,۹۱۴ | ۳۳,۸۵۴.۲۶ | ۱۱,۷۵۹ | (۱۱,۵۸۳) | ۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | | |
| | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتي: | | | ۶۳۳,۳۶۱ | ۳۵,۳۴۸ | (۲۲,۶۴۰) | ۱۲,۷۰۸ | ۴۳۵,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | | | |
| برگشت از فروش | | | ۰ | (۲۹,۵۸۲) | (۲۹,۵۸۲) | ۰ | (۲۹,۵۸۲) | ۰ | (۲۹,۵۸۲) | ۰ | (۴۴,۶۱۴) | (۴۴,۶۱۴) | ۰ | | | | | | | |
| تخفيفات | | | ۰ | (۵۳۵,۱۱۶) | (۵۳۵,۱۱۶) | ۰ | (۵۳۵,۱۱۶) | ۰ | (۵۳۵,۱۱۶) | ۰ | (۴۳۵,۸۳۰) | (۴۳۵,۸۳۰) | ۰ | | | | | | | |
| جمع | | | ۲۸,۴۳۵,۹۳۰ | ۳,۱۷۱,۰۸۹ | (۱,۲۸۸,۴۴۱) | ۱,۷۸۲,۶۴۸ | ۴۳,۳۲۴,۵۰۱ | ۴,۶۷۸,۵۲۴ | ۲,۳۵۹,۲۲۱ | ۲,۳۱۹,۲۰۳ | (۲,۳۵۹,۲۲۱) | ۰ | ۰ | | | | | | | |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

| شرح | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| مبلغ فروش | ۱,۸۷۶,۵۲۷ | ۱,۹۴۷,۲۸۴ | ۲,۰۴۱,۴۲۶ | ۲,۴۱۷,۶۸۰ | ۲,۱۷۱,۰۸۹ | ۴,۶۷۸,۵۲۴ | ۰ |

| شرح | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۰۸,۲۵۰) | (۱,۱۵۵,۰۷۸) | (۱,۰۶۳,۴۳۸) | (۱,۲۶۳,۳۴۵) | (۱,۳۸۸,۴۴۱) | (۲,۳۵۹,۲۳۱) | . |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ضمن تمرکز بر تامین مواد اولیه با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور ، افزایش تولید و فروش نیز جز اهداف راهبردی مدیریت می باشد .

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|--|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹۹۲,۳۲۹ | ۱,۷۴۲,۳۴۴ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۱۲,۴۴۵ | ۱۵۷,۴۰۹ |
| سربارتولید | ۲۹۵,۱۴۳ | ۴۹۵,۰۵۳ |
| جمع | ۱,۳۹۹,۹۱۷ | ۲,۳۹۴,۸۰۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | . | . |
| جمع هزینه های تولید | ۱,۳۹۹,۹۱۷ | ۲,۳۹۴,۸۰۶ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۵۹,۶۸۱ | ۹۸,۱۹۲ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۹۸,۱۹۲) | (۱۱۵,۳۳۵) |
| ضایعات غیرعادی | (۱,۶۳۳) | (۵۵۴) |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱,۳۵۹,۷۸۳ | ۲,۳۷۷,۱۰۹ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۶۹,۶۸۸ | ۵۲,۱۸۸ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۵۲,۱۸۸) | (۷۰,۰۷۶) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱,۳۷۷,۲۸۳ | ۲,۳۵۹,۲۳۱ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۱۱,۱۵۸ | . |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۳۸۸,۴۴۱ | ۲,۳۵۹,۲۳۱ |

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربرار | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۴۹,۸۸۱ | ۲۳۱,۴۴۷ | ۰ | ۴۳,۶۴۹ |
| هزینه استهلاک | ۳۵,۱۰۹ | ۳۶,۵۱۲ | ۰ | ۱,۳۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸,۹۷۲ | ۱۰,۵۸۵ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۴,۲۰۳ | ۳۴,۳۷۹ | ۰ | ۴,۸۰۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۲۳ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۰ |
| سایر هزینه ها | ۸۶,۹۷۸ | ۱۸۲,۱۳۰ | ۰ | ۱۰۷,۴۵۱ |
| جمع | ۲۹۵,۱۴۳ | ۴۹۵,۰۵۳ | ۰ | ۱۶۸,۳۳۳ |
| | | | | ۱۵۹,۰۳۳ |

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

| | | |
|---------------------|----------------------------------|--|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه برخی محصولات اقدام به اخذ افزایش قیمت از مراجع مربوطه می گردد |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به محدودیتهای حاصل از تحریم ، در برخی از مواد اولیه احتمال افزایش متصور است |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|----------------------------------|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق مصوبه دولت نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش در هزینه های پرسنلی برآورد می شود |
|----------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت | ۱۱۴ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۲۹۷ | ۲۹۸ | ۲۹۸ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۸,۱۱۶,۸۳۳ | ۳۴۰,۹۰۷ | ۷,۸۴۳,۱۹۰ | ۳۳۹,۴۱۴ |
| | | . | . | . | . |

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

| | |
|---|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | باتوجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق مصوبه دولت نسبت به سال قبل افزایش در هزینه ها ی پرسنلی را متصوریم |
| «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 ریالی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|----------------------|---|-----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| سایر هزینه های G M P | ۹۶,۹۹۲ | ۲,۵۶۹,۰۶۷ | دلار | ۱۴,۳۶۶ | ۳۴۴,۶۰۰ | . | . | . | | |
| | . | . | | . | . | . | . | . | | |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | 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 | |
| دامبران رازک | ۴۹.۲۶ | ۱۶,۴۳۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۹.۲۶ | ۱۶,۴۳۹ | ۰ |
| داروسازی زهراوی | ۱۷.۴۷ | ۱۳,۸۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۷.۴۷ | ۱۳,۸۰۲ | ۰ |
| هلدینگ البرز | ۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازی شهید قاضی | ۱۴.۵۳ | ۱۳,۷۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴۱,۱۷۹ | ۱۴.۵۳ | ۵۲,۹۷۸ | ۱۴۹,۰۲۱ |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۱۰ | ۰ | ۳ | ۱۷ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۳,۰۱۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۴۳۵ | ۰ | ۳,۰۱۶ | ۳,۵۰۳ |
| | ۰ | 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 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 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش پسماند | ۰ | ۵,۳۲۹ |
| خالص کسری و اضافی انبار | ۳,۳۴۱ | ۳۶۹ |
| سایر | ۱۵,۲۷۵ | ۰ |

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
| | . | . |
| جمع | ۱۸,۵۱۶ | ۵,۶۹۸ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---------------|------------|------------|
| سایر هزینه ها | ۲۷,۵۳۴ | ۱۷,۸۵۱ |
| | . | . |
| جمع | ۲۷,۵۳۴ | ۱۷,۸۵۱ |

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) ارزی | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---|---------------|--|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | |
| | | | | | | | | | |
| | . | . | . | . | . | . | . | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۳۷۸,۷۷۸ | . | ۲,۱۷۸,۰۱۷ | . | . | ۲,۱۷۸,۰۱۷ | ۱,۸۴۰,۰۵۵ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| | . | | | | | | . | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۳۷۸,۷۷۸ | . | ۲,۱۷۸,۰۱۷ | . | . | ۲,۱۷۸,۰۱۷ | ۱,۸۴۰,۰۵۵ | | جمع |
| | . | انتقال به دارایی | | | | | | | |
| | ۳۷۸,۷۷۸ | هزینه مالی دوره | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانکها با نرخ ۱۸ درصد انجام شده

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|----------|------------|------------|
| سود سهام | ۴۲,۲۳۰ | ۱۵۱,۵۴۱ |
| | . | . |
| جمع | ۴۲,۲۳۰ | ۱۵۱,۵۴۱ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|
| سود سپرده | ۸,۸۵۵ | ۳,۸۷۹ |
| سود ناشی از تسعیر داراییها | ۱,۱۸۹ | ۳,۰۷۱ |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ۲,۸۹۸ | (۲,۷۵۹) |
| سایر | ۱۶,۹۷۳ | ۱,۷۵۳ |
| | . | . |
| جمع | ۲۹,۹۱۵ | ۵,۹۴۴ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۷۷۸,۲۷۲ | ۳۵۲,۶۰۰ | ۶۷۳,۷۹۴ | ۵۷۴,۰۰۰ | ۱۶۳,۱۰۱ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به شرایط تحریمی تمرکز شرکت بر تامین مواد اولیه مورد نیاز بوده ، ضمناً افزایش حجم تولید و فروش و نیز اصلاح ترکیب سبد محصولات با توجه به نیاز بازار جزو اهداف راهبردی مدیریت می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرایط حاکم بر جامعه و ادامه یا لغو تحریم ها بر صنعت داروسازی تاثیر گذار خواهد بود.

«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.»

