

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی 

شرکت: داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432326	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	داروسازی اسوه
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت‌های وضعیت مالی مجموعه و شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1400 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده، براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. باتوجه به یادداشت توضیحی 16 صورتهای مالی، سرفصل دریافتنیهای تجاری شامل مبلغ 91/2 میلیارد ریال مطالبات راكد و سنواتی و نیز مبلغ 267/5 میلیارد ریال (عمدتا مربوط به شرکت توسعه دارویی رسا، شرکت داروگستر رازی، شرکت توسعه جلال آراء به ترتیب به مبالغ 177 میلیارد ریال، 47/3 میلیارد ریال و 12/7 میلیارد ریال) چکهای برگشتنی معوق می باشد که علیرغم پیگیری حقوقی و اقامه دعوی تا تاریخ این گزارش مبالغ مذکور به حیطة وصول درنیامده است. باتوجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن نتیجه پیگیریهای حقوقی شرکت، هر چند احتساب کاهش ارزش بابت بخشی از مطالبات مذکور ضرورت دارد، لیکن تعیین مبلغ قطعی آن موکول به نتیجه نهایی پیگیریهای شرکت میباشد.
4. به موجب صورت تطبیق تهیه شده با شرکت پخش البرز جمعا مبلغ 58 میلیارد ریال اختلاف حساب وجود دارد. همچنین صورت تطبیق حسابهای شرکت با شرکتهای پخش رازی (شرکت وابسته)، گروه صنایع شفا فارمد، پخش ممتاز و پخش مکتاف که در پایان دوره مالی مورد گزارش خالص مطالبات از آنها به ترتیب بالغ بر مبالغ 2280 میلیارد ریال، 318/6 میلیارد ریال، 34/3 میلیارد ریال و 31/7 میلیارد ریال می باشد، تهیه و تنظیم نگردیده است. باتوجه به مراتب فوق، تعیین آثار احتمالی تعدیلاتی که در صورت تهیه صورت تطبیق و رفع مغایرت فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت می یافت، برای این سازمان امکان پذیر نمی باشد.
5. بخشی از فروشهای شرکت طی دوره مالی مورد گزارش کماکان نزد انبار شرکت پخش رازی (شرکت وابسته) موجود بوده و به مصرف کننده نهایی فروخته نشده است. در این ارتباط در زمان فروش آنها به مصرف کننده نهایی، تخفیفاتی با شرایط خاص به شرکتهای پخش کننده دارو اعطا می گردد که در تاریخ صورت وضعیت مالی از این بابت ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. اعمال تعدیلات از این بابت ضروری است، لیکن به دلیل عدم ارائه شواهدی در خصوص میزان تخفیفات قابل اعمال، ارائه تعدیلات لازم در حال حاضر برای این سازمان، ممکن نگردیده است
6. به شرح یادداشت توضیحی 26 صورتهای مالی، مالیات عملکرد سنوات 1393، 1397 و 1398 به ترتیب براساس برگهای قطعی، گزارش اجرای قرار و تشخیص صادره جمعا مبلغ 793 میلیارد ریال تعیین گردیده که از این بابت صرفا مبلغ 490/6 میلیارد ریال پرداخت و با بدهی مالیاتی در حسابها منظور شده است. همچنین مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات 1397 و 1398 بابت اصل و جرائم به ترتیب جمعا مبالغ 70/6 میلیارد ریال و 33/6 میلیارد ریال مطالبه شده که از این بابت مبلغ 48/3 میلیارد ریال پرداخت و با بدهی مالیاتی در حسابها منظور شده است. مضافا مالیات عملکرد سال مالی قبل و دوره مالی مورد گزارش بر مبنای سود ابرازی در حسابها اعمال گردیده و مالیات بر ارزش افزوده سال 1399 نیز تا تاریخ این گزارش، مورد رسیدگی مالیاتی قرار نگرفته است. ضمنا جهت سنوات 1397 و 1398 طبق برگهای تشخیص مالیات حقوق و مطالبه جرائم صادره موضوع ماده 169 ف.م.م و نیز برگ اعلامیه بدهی سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه سال 1397، جمعا مبلغ 70/9 میلیارد ریال مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض شرکت، از این بابت نیز بدهی در حسابها منظور نشده است. باتوجه به موارد فوق و در نظر گرفتن سوابق مالیاتی شرکت و قوانین و مقررات، هر چند احتساب بدهی از بابت موارد فوق در حسابها ضروری است، لیکن تعیین میزان قطعی آن موکول به اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط میباشد.

نتیجه گیری مشروط

7.

براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3، 5 و 6 و همچنین به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافت، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

8. باتوجه به یادداشت توضیحی 1-35 صورتهای مالی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز تحقیقات) در مورخ 1395/3/22 بابت حق رویالتهی 3 قلم دارو بر مبنای درصدی از فروش سنوات قبل دادخواستی نزد مراجع قضایی مطرح نموده است. در این ارتباط پس از انجام دو مرحله کارشناسی، متعاقبا پرونده به کارشناس مالی ارجاع گردیده که در جریان پیگیری است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی نتیجه‌گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ صورت وضعیت مالی، این سازمان به این نتیجه رسیده که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف‌های بااهمیت به شرح بندهای 3، 5 و 6 است. همچنین به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص مورد مندرج در بند 4 این گزارش را به دست آورد. از این‌رو این سازمان نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با موضوعات مندرج در بند فوق حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

سایر موارد

10. طی دوره مالی مورد گزارش فروش 14 قلم از داروی تولیدی شرکت با زبانی حدود مبلغ 59 میلیارد ریال مواجه بوده است.

11. به موجب قرارداد منعقد در مورخ 1400/2/19 واردات تعداد 8 قلم داروی ساخته شده توسط شرکت جهت شرکت بازرگانی رستا ایمن دارو، با حاشیه سود 4 درصد مبلغ فروش آن به شرکت بخش و مصرف مبلغ 4,910,000 یورو (با نرخ تسعیر 51,000 ریال) از محل ارز تخصیص یافته به شرکت مورد توافق قرار گرفته است. در این ارتباط پس از دریافت مبلغ 208 میلیارد ریال از شرکت مذکور، مبلغ 222/8 میلیارد ریال بابت ثبت سفارش خرید خارجی مزبور که در جریان بوده پرداخت شده است (باداشتهای توضیحی 1-29 و 18 صورتهای مالی) که این امر در روال عادی فعالیت‌های شرکت نمی‌باشد.

12. دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، در برخی از موارد از جمله ایجاد ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان از اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی و مستندسازی آن، پرداخت به موقع سود سهام، تفویض مسئولیت هیئت مدیره درخصوص تصویب شرایط فروش محصولات توسط مدیرعامل، استقرار ساز و کارهای مناسب برای مدیریت ریسک، تشکیل کمیته‌های انتصابات، ریسک، حبران خدمات، مستندسازی ارزیابی هیئت مدیره از اثربخشی هیئت مدیره، مدیرعامل، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره شرکت وابسته، تدوین و تصویب منشور هیئتمدیره، پیگیری و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیئت مدیره توسط دبیر هیئت مدیره، تدوین و تصویب منشور دبیرخانه هیئت مدیره، افشای اطلاعات درخصوص تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، حقوق و مزایای مدیران اصلی و نیز ارائه اطلاعات درخصوص کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت و در گزارش تفسیری و همچنین ارزیابی اقدامات شرکت در رابطه با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت رعایت نگردیده است.

13. مفاد بندهای 1 و 2 ماده 7، تبصره ماده 9 و نیز ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مبنی بر افشای صورتهای مالی، گزارش هیئت‌مدیره و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و مجموعه حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی، افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی، ارائه نسخه‌ای از صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکیل مجمع شرکت و افشای آن حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، رعایت نشده است.

13 آذر 1400

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/09/15 18:07:42	871557	[Reza Mozafari] Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1400/09/15 18:19:24		[Eshagh Noori] Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1400/09/15 18:25:59	800043	[Alireza Asaadi] Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۰۴	۳,۲۰۳,۹۵۶	۱,۱۵۹,۱۹۵	۲,۲۴۶,۲۳۳	درآمدهای عملیاتی
(۷۳)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۶۷۳,۹۳۰)	(۱,۱۶۷,۷۹۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۷	۱,۴۹۵,۱۹۶	۴۸۵,۲۷۵	۱,۱۹۸,۴۲۳	سود (زیان) ناخالص
۳۶	(۳۳۲,۸۰۳)	(۲۰۲,۵۰۷)	(۱۴۹,۱۴۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۶۷	۱,۴۳۳	۱,۵۱۳	۵,۵۵۸	سایر درآمدها
۷۳	(۳۴,۲۵۷)	(۱۹,۴۶۰)	(۵,۴۳۶)	سایر هزینه‌ها
۳۹۶	۱,۱۲۹,۴۶۹	۲۶۴,۸۲۱	۱,۰۴۹,۴۱۵	سود (زیان) عملیاتی
(۶۱)	(۲۷۹,۵۲۳)	(۱۱۱,۶۴۹)	(۱۷۹,۶۴۴)	هزینه‌های مالی
۱۱۶	۱۰۵,۷۸۲	۹۱,۵۴۹	۱۹۸,۰۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۳۲,۷۳۰	۱۸۶,۵۸۱	(۳۵,۸۸۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۱,۱۷۹,۴۵۹	۴۳۱,۳۰۲	۱,۰۴۱,۹۷۸	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۸	۲۷۳,۵۲۴	۱۸۴,۸۵۱	۲۱۸,۱۳۴	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۰۵	۱,۴۵۲,۹۸۳	۶۱۶,۱۵۲	۱,۲۶۰,۱۱۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۱۱)	(۱۹۶,۲۶۶)	(۳۷,۱۱۳)	(۱۸۹,۷۵۰)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۸۵	۱,۲۵۶,۷۱۷	۵۷۹,۰۴۰	۱,۰۷۰,۳۶۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۵	۱,۲۵۶,۷۱۷	۵۷۹,۰۴۰	۱,۰۷۰,۳۶۲	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۸۵	۱,۲۵۶,۷۱۷	۵۷۹,۰۴۰	۱,۰۷۰,۳۶۲	مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹۶	۱,۱۶۷	۲۷۴	۱,۰۸۴	عملیاتی (ریال)
(۳۱)	۵۰۹	۴۹۸	۳۴۲	غیرعملیاتی (ریال)
۸۵	۱,۶۷۶	۷۷۲	۱,۴۲۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۸۵	۱,۶۷۶	۷۷۲	۱,۴۲۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۵	۱,۶۷۶	۷۷۲	۱,۴۲۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۸۵	۱,۲۵۶,۷۱۷	۵۷۹,۰۴۰	۱,۰۷۰,۳۶۲	۱,۰۷۰,۳۶۲	سود (زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۸۵	۱,۲۵۶,۷۱۷	۵۷۹,۰۴۰	۱,۰۷۰,۳۶۲	۱,۰۷۰,۳۶۲	سود (زیان) جامع سال
					قابل انتساب به:
۸۵	۱,۲۵۶,۷۱۷	۵۷۹,۰۴۰	۱,۰۷۰,۳۶۲	۱,۰۷۰,۳۶۲	مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
							دارایی‌ها
							دارایی‌های غیرجاری
۳۲	۴۹۳,۸۹۹	۴۶۶,۵۶۹	۵۶۸,۱۹۶	۵۶۸,۱۹۶	۵۶۸,۱۹۶	۵۶۸,۱۹۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرقفلی
(۶)	۲,۰۳۶	۱,۷۱۷	۱,۶۱۱	۱,۶۱۱	۱,۶۱۱	۱,۶۱۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۷۱	۲۴۵,۴۵۷	۲۵۳,۶۸۸	۶۰۴,۳۷۲	۶۰۴,۳۷۲	۶۰۴,۳۷۲	۶۰۴,۳۷۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۸	۱۴,۷۹۳	۹,۵۰۹	۱۱,۱۷۹	۱۱,۱۷۹	۱۱,۱۷۹	۱۱,۱۷۹	دریافتی‌های بلندمدت
(۱۷)	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۴۲	۷۵۷,۱۸۵	۸۴۳,۴۸۳	۱,۱۹۵,۲۵۸	۱,۱۹۵,۲۵۸	۱,۱۹۵,۲۵۸	۱,۱۹۵,۲۵۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
							دارایی‌های جاری
۱۰۸	۲۱۲,۶۳۹	۴۴۴,۴۴۵	۹۳۳,۰۲۷	۹۳۳,۰۲۷	۹۳۳,۰۲۷	۹۳۳,۰۲۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳)	۷۷۹,۴۹۵	۱,۱۵۴,۱۸۰	۱,۱۲۳,۱۵۶	۱,۱۲۳,۱۵۶	۱,۱۲۳,۱۵۶	۱,۱۲۳,۱۵۶	موجودی مواد و کالا
۱۸	۳,۰۷۲,۴۸۰	۳,۲۸۸,۱۹۵	۳,۹۸۱,۲۱۰	۳,۹۸۱,۲۱۰	۳,۹۸۱,۲۱۰	۳,۹۸۱,۲۱۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۲,۹۳۷	۲,۳۴۸	۲,۳۴۸	۲,۳۴۸	۲,۳۴۸	۲,۳۴۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۱۵	۱۳۸,۱۶۸	۷۸,۵۷۱	۳۴۷,۸۷۵	۳۴۷,۸۷۵	۳۴۷,۸۷۵	۳۴۷,۸۷۵	موجودی نقد
۳۴	۴,۲۰۵,۷۱۹	۵,۰۶۷,۷۳۹	۶,۲۷۷,۶۱۶	۶,۲۷۷,۶۱۶	۶,۲۷۷,۶۱۶	۶,۲۷۷,۶۱۶	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۴	۴,۳۱۴,۹۷۴	۵,۰۶۷,۷۳۹	۶,۳۷۷,۶۱۶	۶,۳۷۷,۶۱۶	۶,۳۷۷,۶۱۶	۶,۳۷۷,۶۱۶	جمع دارایی‌های جاری
۳۶	۴,۹۷۲,۱۵۹	۵,۹۱۱,۳۳۲	۷,۴۷۲,۹۷۴	۷,۴۷۲,۹۷۴	۷,۴۷۲,۹۷۴	۷,۴۷۲,۹۷۴	جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	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	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۴	۱,۳۰۵,۷۳۴	۱,۹۳۴,۹۴۱	۳,۱۸۹,۰۵۳	۳,۱۸۹,۰۵۳	۳,۱۸۹,۰۵۳	۳,۱۸۹,۰۵۳	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۱۰	۳,۱۳۰,۷۳۴	۳,۷۴۹,۹۴۱	۳,۰۱۴,۰۵۳	۳,۰۱۴,۰۵۳	۳,۰۱۴,۰۵۳	۳,۰۱۴,۰۵۳	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منافع فاقد کنترل
۱۰	۳,۱۳۰,۷۳۴	۳,۷۴۹,۹۴۱	۳,۰۱۴,۰۵۳	۳,۰۱۴,۰۵۳	۳,۰۱۴,۰۵۳	۳,۰۱۴,۰۵۳	جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۲	۸۵,۴۹۳	۱۰۰,۳۲۷	۱۳۲,۱۵۰	۱۳۲,۱۵۰	۱۳۲,۱۵۰	۱۳۲,۱۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۲	۸۵,۴۹۳	۱۰۰,۳۲۷	۱۳۲,۱۵۰	۱۳۲,۱۵۰	۱۳۲,۱۵۰	۱۳۲,۱۵۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۳۵	۵۵۳,۳۰۹	۴۶۸,۵۶۳	۶۳۴,۵۵۵	۶۳۴,۵۵۵	۶۳۴,۵۵۵	۶۳۴,۵۵۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۶	۳۳۰,۵۳۹	۳۷۴,۰۶۷	۴۰۰,۳۴۸	۴۰۰,۳۴۸	۴۰۰,۳۴۸	۴۰۰,۳۴۸	مالیات پرداختنی
۱۱۰	۱,۱۶۸,۷۵۶	۶۴۱,۵۱۳	۱,۳۴۶,۴۷۰	۱,۳۴۶,۴۷۰	۱,۳۴۶,۴۷۰	۱,۳۴۶,۴۷۰	سود سهام پرداختنی
۳	۸۱۴,۳۳۸	۱,۶۷۶,۸۱۳	۱,۷۳۳,۱۵۳	۱,۷۳۳,۱۵۳	۱,۷۳۳,۱۵۳	۱,۷۳۳,۱۵۳	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
						۳۱۳,۳۴۵	پیش‌دریافت‌ها
۴۱	۳,۷۵۵,۹۴۳	۳,۰۶۰,۹۵۴	۴,۳۳۶,۷۷۱	۴,۳۳۶,۷۷۱	۴,۳۳۶,۷۷۱	۴,۳۳۶,۷۷۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۱	۳,۷۵۵,۹۴۳	۳,۰۶۰,۹۵۴	۴,۳۳۶,۷۷۱	۴,۳۳۶,۷۷۱	۴,۳۳۶,۷۷۱	۴,۳۳۶,۷۷۱	جمع بدهی‌های جاری
۴۱	۳,۸۴۱,۴۳۵	۳,۱۶۱,۳۸۱	۴,۴۵۸,۹۳۱	۴,۴۵۸,۹۳۱	۴,۴۵۸,۹۳۱	۴,۴۵۸,۹۳۱	جمع بدهی‌ها
۳۶	۴,۹۷۲,۱۵۹	۵,۹۱۱,۳۳۲	۷,۴۷۲,۹۷۴	۷,۴۷۲,۹۷۴	۷,۴۷۲,۹۷۴	۷,۴۷۲,۹۷۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی						۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۹,۰۵۳	۰	۳,۰۱۴,۰۵۳	۰	۳,۰۱۴,۰۵۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۴۱۱,۶۰۱	۲۶,۳۵۹	۰	۲۶,۳۵۹	(۶۰۳,۶۸۷)	۰	۱,۴۶۲			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۳,۴۶۹)	(۴۹,۰۵۹)	۰	(۴۹,۰۵۹)	(۱۴۳,۷۳۸)	۰	(۲۹)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۸,۱۳۲	(۲۲,۷۰۰)	۰	(۲۲,۷۰۰)	(۷۴۶,۴۳۵)	۰	--			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	--			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۰,۵۷۷)	(۹,۹۹۹)	۰	(۹,۹۹۹)	(۳۳,۶۷۸)	۰	(۱,۳۰۶)			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۰)	۰	(۵۰)	(۴)	۰	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۸,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۵	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۰۰,۵۳۶	۸۱,۵۵۷	۰	۸۱,۵۵۷	۲۶۷,۱۰۱	۰	۱۴۶			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۰	۷۲	۰	۷۲	۵۱۳	۰	۶۷۸			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۱,۸۴۶	۷۶,۵۸۰	۰	۷۶,۵۸۰	۳۷۶,۶۶۶	۰	(۴۵)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸۹,۹۷۸	۵۳,۸۸۰	۰	۵۳,۸۸۰	(۴۶۹,۷۵۹)	۰	۶۳۴			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۰		۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۷	۲,۳۰۰,۰۳۹		۱,۳۳۷,۳۵۴		۱,۶۹۵,۱۴۶		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۶)	(۲,۴۵۰,۵۱۶)		(۹۸۴,۰۰۳)		(۱,۶۳۷,۴۷۰)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۸)	(۲۶۲,۵۵۹)		(۹۵,۳۹۲)		(۱۷۹,۳۷۰)		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
(۱۰)	(۱۷۸,۹۷۹)		(۹۳,۳۳۹)		(۱۰۱,۳۹۶)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
۰	۰		۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	۴۰۷,۹۸۵		۶۵,۷۳۹		(۲۳۲,۹۹۰)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۰	(۶۱,۷۷۴)		۱۱۹,۶۰۹		۱۶۶,۹۸۸		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۳)	۱۳۸,۱۶۸		۱۳۸,۱۶۸		۷۸,۵۷۱		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳,۱۶۳	۲,۱۷۷		۷۱		۲,۳۱۶		تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۴)	۷۸,۵۷۱		۲۵۷,۸۴۸		۳۳۷,۸۷۵		مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۹۸۵,۵۰۰		۹۸۵,۵۰۰		۰		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
							عملیات در حال تداوم:
۱۰۴	۳,۲۰۲,۹۵۶		۱,۱۵۹,۱۹۵		۳,۳۶۶,۳۳۳		درآمدهای عملیاتی
(۷۳)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)		(۶۷۳,۹۳۰)		(۱,۱۶۷,۷۹۰)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۷	۱,۴۹۵,۱۹۶		۴۸۵,۳۷۵		۱,۱۹۸,۴۳۳		سود (زیان) ناخالص
۲۶	(۳۳۳,۸۰۳)		(۲۰۲,۵۰۷)		(۱۴۹,۱۴۰)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰		۰		۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲۶۷	۱,۴۲۲	۱,۵۱۲	۵,۵۵۸	سایر درآمدها
۷۲	(۲۴,۲۵۷)	(۱۹,۴۶۰)	(۵,۴۳۶)	سایر هزینه‌ها
۳۹۶	۱,۱۲۹,۴۶۹	۲۶۴,۸۲۱	۱,۰۴۹,۴۱۵	سود (زیان) عملیاتی
(۶۱)	(۳۷۹,۵۲۳)	(۱۱۱,۶۴۹)	(۱۷۹,۶۴۴)	هزینه‌های مالی
۱۱۶	۱۰۵,۷۸۲	۹۱,۵۴۹	۱۹۸,۰۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۹۱,۵۷۴	۱۸۶,۵۸۱	(۲۵,۸۸۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴۲	۱,۳۴۷,۲۰۲	۴۳۱,۳۰۲	۱,۰۴۱,۹۷۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۱۱)	(۱۹۶,۲۶۶)	(۳۷,۱۱۳)	(۱۸۹,۷۵۰)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۱۶	۱,۱۵۱,۰۳۷	۲۹۴,۱۸۹	۸۵۲,۲۲۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۶	۱,۱۵۱,۰۳۷	۲۹۴,۱۸۹	۸۵۲,۲۲۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹۶	۱,۱۶۷	۲۷۴	۱,۰۸۴	عملیاتی (ریال)
(۷۹)	۳۶۸	۲۵۲	۵۲	غیرعملیاتی (ریال)
۱۱۶	۱,۵۲۵	۵۲۶	۱,۱۳۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۶	۱,۵۲۵	۵۲۶	۱,۱۳۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۱۶	۱,۱۵۱,۰۳۷	۲۹۴,۱۸۹	۸۵۲,۲۲۸	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۱۶	۱,۱۵۱,۰۳۷	۳۹۴,۱۸۹	۸۵۲,۲۲۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۲	۴۹۳,۸۹۹	۴۶۶,۵۶۹	۵۶۸,۱۹۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶)	۲,۰۳۶	۱,۷۱۷	۱,۶۱۱	دارایی‌های نامشهود
۱۲	۲۶۷,۲۴۴	۲۶۹,۸۹۵	۳۰۳,۴۴۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۸	۱۴,۷۹۳	۹,۵۰۹	۱۱,۱۷۹	دریافتی‌های بلندمدت
(۱۷)	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۸	۷۷۹,۰۷۳	۷۵۹,۶۹۰	۸۹۳,۴۳۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۰۸	۲۱۲,۶۳۹	۴۴۴,۴۴۵	۹۲۳,۰۲۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳)	۷۷۹,۴۹۵	۱,۱۵۳,۱۸۰	۱,۱۲۳,۱۵۶	موجودی مواد و کالا
۱۸	۳,۰۷۳,۴۸۰	۳,۳۸۸,۱۹۵	۳,۹۸۱,۲۱۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۲,۹۳۷	۲,۳۴۸	۲,۳۴۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۱۵	۱۳۸,۱۶۸	۷۸,۵۷۱	۳۴۷,۸۷۵	موجودی نقد
۲۴	۴,۲۰۵,۷۱۹	۵,۰۶۷,۷۳۹	۶,۳۷۷,۶۱۶	
۰	۹,۲۵۵	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۴	۴,۲۱۴,۹۷۴	۵,۰۶۷,۷۳۹	۶,۳۷۷,۶۱۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۴,۹۹۴,۰۴۶	۵,۸۲۷,۴۲۹	۷,۱۷۱,۰۴۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲	۱,۳۲۷,۶۱۱	۱,۸۴۱,۱۴۸	۱,۸۸۷,۱۲۶	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت نسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۱۴۸	۰	۲,۶۶۶,۱۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۸۵۲,۲۲۸		۸۵۲,۲۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۲۲۸	۰	۸۵۲,۲۲۸
سود سهام مصوب									(۸۰۶,۲۵۰)		(۸۰۶,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۱۲۶	۰	۲,۷۱۲,۱۲۶

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۴۱۱,۶۰۱			۲۶,۲۵۹			۱,۴۶۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۳,۴۶۹)			(۴۹,۰۵۹)			(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۸,۱۳۲			(۲۲,۷۰۰)			--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۵,۰۰۰			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۰,۵۷۷)			(۹,۹۹۹)			(۱,۲۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			(۵۰)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
--	.	.	(۲۸,۶۶۳)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
.	۲۶,۷۲۵	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۴۶	۳۶۷,۱۰۱	۸۱,۵۵۷	۳۰۰,۵۲۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۷۸	۵۱۳	۷۳	۵۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۵)	۳۷۶,۶۶۶	۷۶,۵۸۰	۴۱,۸۴۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۳۴	(۴۶۹,۷۵۹)	۵۳,۸۸۰	۲۸۹,۹۷۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۷	۳,۳۰۰,۰۳۹	۱,۳۲۷,۲۵۴	۱,۶۹۵,۱۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۶)	(۳,۴۵۰,۵۱۶)	(۹۸۴,۰۰۳)	(۱,۶۳۷,۴۷۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۸)	(۳۶۳,۵۵۹)	(۹۵,۳۹۳)	(۱۷۹,۳۷۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۰)	(۱۷۸,۹۷۹)	(۹۳,۳۳۹)	(۱۰۱,۳۹۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۴۰۷,۹۸۵	۶۵,۷۲۹	(۲۳۲,۹۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۰	(۶۱,۷۷۴)	۱۱۹,۶۰۹	۱۶۶,۹۸۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۳)	۱۳۸,۱۶۸	۱۳۸,۱۶۸	۷۸,۵۷۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳,۱۶۳	۳,۱۷۷	۷۱	۳,۳۱۶	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۴)	۷۸,۵۷۱	۲۵۷,۸۴۸	۲۴۷,۸۷۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۹۸۵,۵۰۰	۹۸۵,۵۰۰	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۱۰,۰۲۴	۱۰۷,۹۳۷	۲۶۹,۷۹۸
جمع بهای تمام شده	۱,۷۰۸,۷۶۰	۱,۱۶۷,۷۹۰	۱,۳۴۹,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییر در عوامل بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و نرخ دستمزد و سایر عوامل می باشد
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمیول ها	عدد	۴,۱۸۲,۸۱۰	۱۵,۹۳۵	۶۶,۶۵۴	۲,۹۳۵,۶۵۰	۳۶,۶۳۶	۱۰۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۶,۸۴۹,۳۶۰	۳۴,۸۸۴	۱۷۰,۴۳۷	۲۶۹,۲۰۰	۱۲,۸۸۶	۳,۷۳۸
سرنگ	عدد	۰	۰	۰	۳۱۰,۳۹۸	۳۷۱,۶۵۸	۷۸,۱۹۶	۰	۰	۰	۲۱۰,۳۹۸	۳۷۱,۶۵۸	۷۸,۱۹۶	۰	۰	۰
قرص ها	عدد	۸۲,۳۳۵,۳۰۰	۲,۱۶۱	۱۷۷,۶۴۸	۱۷۹,۷۶۳,۶۳۳	۲,۳۸۹	۶۰۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۵۱,۳۹۰	۳,۰۶۶	۴۹۶,۶۶۹	۳۴,۷۳۷,۵۴۳	۲,۵۹۶	۹۰,۱۶۹
کپسول ها	عدد	۲۷۲,۲۸۰	۷۹,۳۱۳	۲۱,۵۶۸	۸۸۷,۸۵۰	۷۶,۳۱۶	۶۷,۷۵۷	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۷۰۰	۷۴,۷۷۰	۷۶,۶۹۲	۱۳۴,۴۳۰	۹۳,۹۷۵	۱۳,۶۳۳
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۴,۴۹۷,۳۷۵	۱۰۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۴,۴۹۷,۳۷۵	۱۰۷,۹۲۷	۰	۰	۰
واکسن ها	عدد	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۲۵	۱۴۶,۳۳۹	۳۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۲۵۸,۷۲۵	۱۴۶,۳۳۹	۳۷,۸۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۵,۸۷۰			۱,۰۰۸,۴۶۰						۱,۱۶۷,۷۹۰			۱۰۶,۵۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمیول ها	عدد	۲۶۹,۲۰۰	۱۳,۸۸۶	۳,۷۳۸	۱۱,۰۵۴,۷۱۹	۲۴,۱۷۶	۲۶۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۴,۳۴۴,۵۱۰	۱۷,۵۷۵	۷۴,۵۹۸	۷,۰۷۹,۴۰۹	۳۷,۷۴۳	۱۹۶,۳۹۹
سرنگ	عدد	۰	۰	۰	۸۷۳,۹۶۸	۳۵۳,۹۸۰	۲۰۹,۳۶۷	۰	۰	۰	۷۳۹,۴۶۸	۳۵۶,۳۱۸	۲۶۳,۴۸۶	۱۳۴,۵۰۰	۳۴۱,۱۳۳	۴۵,۸۸۱
قرص ها	عدد	۳۴,۷۳۷,۵۴۳	۲,۵۹۶	۹۰,۱۶۹	۳۰۴,۳۹۱,۹۱۰	۳,۰۱۵	۹۱۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۲۵۳,۵۵۹,۳۸۰	۲,۹۱۴	۷۳۵,۸۷۷	۸۶,۴۷۰,۱۷۳	۳,۱۴۳	۳۷۱,۷۳۳
کپسول ها	عدد	۱۳۴,۴۳۰	۹۳,۹۷۵	۱۳,۶۳۳	۱,۶۴۷,۶۶۰	۷۸,۵۶۵	۱۳۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۴۶۷,۱۰۰	۱۳۵,۷۷۴	۶۳,۴۳۰	۱,۳۱۴,۹۹۰	۵۹,۸۱۹	۷۸,۶۶۱
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۰	۴,۴۹۷,۳۸۳	۴۶۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۳۶,۰۲۶	۴,۴۹۷,۳۹۱	۱۶۳,۰۳۳	۲۳,۹۶۴	۴,۴۹۷,۳۷۵	۱۰۷,۷۷۵
واکسن ها		۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۶,۵۴۰			۱,۹۴۲,۹۵۹						۱,۳۴۹,۰۵۰			۷۰۰,۴۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
		موجودی بالاول دوره میلیون ریال			خرید طی دوره			موجودی بالاول دوره میلیون ریال			موجودی پایان دوره میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:												
مواد بتسه بندی (کیلوگرم)	کیلو گرم	۱۳۲,۵۸۴	۳۵۵,۷۴۹	۶۰,۳۳۵	۳۹,۸۴۶	۲,۹۳۸,۳۱۰	۱۳۶,۴۵۸	۳۱,۸۵۶	۸۸۱,۶۵۵	۲۸,۰۸۶	۱۵۰,۵۷۴	۱۷۸,۷۹۷
مواد بسته بندی	عدد	۳۹,۱۶۰,۵۳۹	۲,۳۳۰	۸۷,۳۴۳	۳۵,۶۷۹,۰۶۸	۲,۴۱۰	۶۱,۸۹۶	۱۷,۴۸۱,۳۹۱	۴,۹۹۷	۸۷,۳۶۲	۴۷,۳۵۸,۳۱۶	۶۱,۸۷۷
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۷۰۲,۱۴۰	۱۱۷	۴۳۳	۲,۵۹۳,۰۰۲	۳۹۷	۱,۲۸۸	۹۹۶,۸۰۳	۴۰۰	۳۹۹	۵,۳۹۸,۳۳۹	۱,۳۳۱
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۳۴,۳۵۴	۲,۳۸۳,۶۳۹	۵۵۸,۶۱۳	۳۶,۶۵۶	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۴۱۶,۹۶۳	۲,۱۶۲	۲۰۳,۶۰۴,۰۷۰	۴۳۸,۰۳۰	۲۶۸,۸۴۸	۵۳۷,۵۴۵
جمع مواد اولیه داخلی			۷۰۶,۸۱۳				۶۳۶,۶۰۴			۵۵۳,۸۷۷		۷۷۹,۵۴۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی												
جمع کل			۷۰۶,۸۱۳				۶۳۶,۶۰۴			۵۵۳,۸۷۷		۷۷۹,۵۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد بتسه بندی (کیلوگرم)	کیلو گرم	۱۵۰,۵۷۴	۱,۱۸۷,۴۳۶	۱۷۸,۷۹۷	۶۹,۳۴۶	۸۷۱,۳۹۹	۶۰,۳۳۴	۶۹,۳۴۶	۸۷۱,۳۹۹	۶۰,۳۳۴	۶۰,۳۳۴	۱,۱۸۷,۴۳۶	۱۷۸,۷۹۷
مواد بسته بندی	عدد	۴۷,۳۵۸,۳۱۶	۱,۳۰۷	۶۱,۸۷۷	۳۶,۵۸۳,۴۸۹	۲,۹۵۴	۱۴۴,۶۴۹	۲۶,۵۸۳,۴۸۹	۲,۹۵۴	۱۴۴,۶۴۹	۴۷,۳۵۸,۳۱۶	۱,۳۰۷	۶۱,۸۷۷
مواد اولیه (عدد)	عدد	۵,۳۹۸,۳۳۹	۳۳۹	۱,۳۳۱	۷۶۸,۵۷۳	۴۳۱	۳۳۱	۷۶۸,۵۷۳	۴۳۱	۳۳۱	۵,۳۹۸,۳۳۹	۳۳۹	۱,۳۳۱
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۶۸,۸۴۸	۱,۹۹۹,۴۳۸	۵۳۷,۵۴۵	۲۵۳,۱۶۷	۲,۳۳۳,۰۳۱	۸۱۸,۳۴۱	۲۵۳,۱۶۷	۲,۳۳۳,۰۳۱	۸۱۸,۳۴۱	۲۶۸,۸۴۸	۱,۹۹۹,۴۳۸	۵۳۷,۵۴۵
جمع مواد اولیه داخلی			۷۷۹,۵۴۰				۱,۰۳۳,۵۵۵				۱,۰۳۳,۵۵۵		۷۷۹,۵۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۷۷۹,۵۴۰				۱,۰۳۳,۵۵۵				۱,۰۳۳,۵۵۵		۷۷۹,۵۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسانات نرخ ارز عدم پیش بینی دقیق امکان پذیر نمی باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت			
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت
۰	۰	۰	۵۴,۴۷۹	۴	۱۵۷,۱۴۵	۱,۵۹۷	۰	۵۴,۴۷۹	۴	۹۰,۳۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۴,۴۷۹	۴	داروسازی دانا
۰	۰	۰	۱۹,۷۳۹	۱۷	۳۹,۱۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱۹,۷۳۹	۱۷	۸,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹,۷۳۹	۱۷	فرابند شیمی حکیم
۰	۰	۰	۱۹۸	۴	۳۹۶	۳۰,۰۰۰	۰	۱۹۸	۴	۱۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۸	۴	صنایع داروسازی
۰	۰	۰	۳۳	۱۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۳	۱۰	دارو آفرین شفا
۰	۰	۰	۵۰	۵	۰	۰	۰	۵۰	۵	۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۳۲۵	۲	دارویی پخش رازی
۰	۰	۰	۳۹,۳۴۸	۱۵	۱۰۲	۲,۰۰۰	۰	۳۹,۳۴۸	۱۵	۵,۵۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۱۹۸	۱۵	صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران
۰	۰	۰	۱	۰	۱	۴۳,۵۰۰	۰	۱	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰	شرکت راموفارمین
۳۱۴,۳۴۸	۱,۰۸۵	۰	۱۸۶,۰۳۱	۱۹	۰	۸۵۰	۰	۱۸۶,۰۳۱	۱۹	۱۶۷,۸۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۸۶,۰۳۱	۱۹	پخش رازی

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۶,۶۹۰	۵,۵۵۸	۱,۴۳۲	سایر درآمد و هزینه های عملیاتی
۶,۶۹۰	۵,۵۵۸	۱,۴۳۲	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۰	۰	۱۰,۹۴۹	سایر
۱۵,۶۰۰	۵,۴۳۶	۳۳,۴۰۸	زیان کاهش ارزش موجودی ها
۱۵,۶۰۰	۵,۴۳۶	۳۳,۳۵۷	جمع

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۷۹,۶۴۴	۰	۱,۷۳۲,۱۵۳	۰	۰	۱,۷۳۲,۱۵۳	۱,۶۷۶,۸۱۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۷۹,۶۴۴	۰	۱,۷۳۲,۱۵۳	۰		۱,۷۳۲,۱۵۳	۱,۶۷۶,۸۱۳		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۷۹,۶۴۴	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۹۸,۶۷۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۱۵۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۹۸,۶۷۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰		۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۱۵۳		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۹۸,۶۷۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مجدانه وصول مطالبات از شرکت های پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کمبود نقدینگی از طریق سیستم بانکی

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

پیگیری مجدانه وصول مطالبات از شرکت های پخش بابت فروش های انجام شده

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها	۱۰۵,۷۸۲	۱۹۸,۰۸۷	۲۱۴,۲۴۸
جمع	۱۰۵,۷۸۲	۱۹۸,۰۸۷	۲۱۴,۲۴۸

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	(۲۲,۱۱۱)	(۴,۰۸۸)	(۴,۰۸۸)
سود سپرده های بانکی	۵۱۲	۵۶۰	۵۶۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۳,۹۵۴)	(۲۲,۶۶۵)	(۴۲,۶۵۵)
سایر	۳۱,۷۱۲	۳۱۲	۳۳۹
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۷۴,۷۳۲	۰	۰
سود دریافتی اوراق خزانه اسلامی	۴۲,۸۲۸	۰	۰
سود سرمایه گذاری در شرکت وابسته - پخش رازی	۱۶۷,۸۴۴	۰	۰
جمع	۳۹۱,۵۷۴	(۲۵,۸۰۰)	(۴۵,۹۳۴)

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۸۴۱,۱۴۸	۸۰۶,۲۵۰	۱,۱۵۱,۰۳۷	۸۰۶,۲۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱- اصلاح خطوط بخش استریل (آمبول ها) ۲- اصلاح بخش میکروبی طبق پرتوکل های وزارت بهداشت ۳- قرارداد همکاری با شرکت ها در استفاده از ظرفیت خالی بخش واکسن ۴- همکاری و مشارکت با شرکت های دانش بنیان در خصوص داروهای بیوتکنولوژی ۵- پیگیری و تهیه انبارهای مناسب جهت شرکت با توجه به محدودیت فضا و امکانات موجود ۶- گسترش سبد محصولات تزریقی (آمبول، ویال و سرنگ پرفیلد) همزمان با بازسازی سایت محصولات تزریقی و راه اندازی و بهره برداری از خط تولید ویال
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد
«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.»