

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازی ابوریحان	سرمایه ثبت شده: 388,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432334	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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:
۶۹	۲,۵۱۸,۸۸۰	۴,۲۴۴,۶۹۴	درآمدهای عملیاتی
(۶۸)	(۱,۲۸۸,۴۳۹)	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۹	۱,۲۳۰,۴۴۱	۲,۰۸۴,۱۵۹	سود (زیان) ناخالص
(۳۸)	(۱۴۵,۳۰۲)	(۲۰۰,۶۵۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۵۱	۷۸۰	۳,۵۱۶	سایر درآمدها
۲۹	(۳۴,۳۵۷)	(۲۴,۲۴۳)	سایر هزینه‌ها
۷۷	۱,۰۵۱,۵۶۳	۱,۸۶۳,۷۷۹	سود (زیان) عملیاتی
۱۰	(۲۸۴,۵۰۵)	(۲۵۷,۲۴۴)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۷,۶۷۳)	۲۶,۷۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۵	۷۵۹,۳۸۴	۱,۶۳۳,۳۳۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۵)	(۱۶۱,۰۷۸)	(۲۹۷,۵۵۹)	سال جاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
سال‌های قبل	۰	۰		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۴,۷۷۰	۵۹۸,۳۰۶	۱۲۳	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۴,۷۷۰	۵۹۸,۳۰۶	۱۲۳	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۷۳۰	۲,۱۶۳	۷۲	
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۸۴)	(۵۹۳)	۵۳	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۴۴۶	۱,۵۷۰	۱۱۹	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۴۴۶	۱,۵۷۰	۱۱۹	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۴۴۰	۱,۵۴۲	۱۲۳	
سرمایه	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰		
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۴,۷۷۰	۵۹۸,۳۰۶	۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	۱,۳۳۴,۷۷۰	۵۹۸,۳۰۶	۱۲۳

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	۱۵۱,۳۵۹	۱۴۶,۷۸۸	۱۴۴,۳۷۵	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۵۴	۴,۵۶۳	۴,۷۱۵	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۱۵	۵۶۵	۵۵۷	۱۳۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۴۱۱	۴,۱۵۸	۳,۳۷۶	۹۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۳,۹۳۹	۱۵۶,۰۷۴	۱۵۳,۰۲۳	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۱,۳۶۰	۳۷۵,۵۴۹	۵۸,۲۵۶	۵۳۷
موجودی مواد و کالا	۹۵۴,۹۳۸	۶۶۷,۱۸۴	۳۰۵,۸۳۹	۲۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۹۱۶,۳۷۷	۱,۹۱۴,۸۵۰	۲,۴۶۶,۳۴۱	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۱,۱۴۹	۵,۹۵۳	۲۴,۶۹۴	۱۸۸
موجودی نقد	۹۷,۲۷۸	۳۸,۲۷۷	۳۴,۲۴۹	۱۸۴

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		
۵۳	۲,۸۸۹,۳۷۹	۳,۰۰۱,۸۱۳	۴,۴۱۱,۱۰۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۳	۲,۸۸۹,۳۷۹	۳,۰۰۱,۸۱۳	۴,۴۱۱,۱۰۳	جمع دارایی‌های جاری
۵۰	۳,۰۴۲,۴۰۲	۳,۱۵۷,۸۸۷	۴,۵۷۵,۰۴۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۵	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	سرمایه
	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۵	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۵۴	۴۰۰,۸۰۶	۶۳۳,۳۱۳	۱,۴۱۷,۷۶۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۵۷	۷۱۷,۶۰۶	۱,۰۴۹,۱۱۳	۱,۸۴۴,۵۶۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۲۴,۸۴۳	۲۴,۱۳۰	۲۵,۳۹۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳	۲۴,۸۴۳	۲۴,۱۳۰	۲۵,۳۹۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۰	۶۳۱,۴۸۱	۴۳۵,۳۸۰	۶۳۹,۴۱۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

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	
مالیات پرداختنی	۴۰۰,۰۷۶	۱۷۱,۹۴۳	۱۱۵,۹۱۸	۳۴۵
سود سهام پرداختنی	۴۳۶,۷۷۹	۳۴۵,۰۷۷	۲۹۱,۲۸۷	۵۰
تسهیلات مالی	۱,۲۰۱,۷۶۶	۱,۱۴۰,۳۴۵	۱,۲۵۵,۶۱۳	(۴)
ذخایر	.	.	.	
پیش دریافت ها	۲۷,۰۵۰	۲,۰۰۰	۵,۶۵۵	۳۷۸
	۲,۶۹۵,۰۸۷	۲,۰۸۴,۶۴۵	۲,۲۹۹,۹۵۴	۱۷
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	.	.	.	
جمع بدهی های جاری	۲,۶۹۵,۰۸۷	۲,۰۸۴,۶۴۵	۲,۲۹۹,۹۵۴	۱۷
جمع بدهی ها	۲,۷۳۰,۴۷۹	۲,۱۰۸,۷۷۵	۲,۳۲۴,۷۹۶	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴,۵۷۵,۰۴۱	۲,۱۵۷,۸۸۷	۲,۰۴۲,۴۰۲	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه های 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	۵۹۸,۳۰۶	۰	۵۹۸,۳۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۳۰۶	۰	۵۹۸,۳۰۶
سود سهام مصوب									(۳۱۶,۸۰۰)		(۳۱۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۱۰۰,۰۰۰	۰			۰					۱۰۰,۰۰۰
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۳۱۲	۰	۱,۰۴۹,۱۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۳۳۴,۷۷۰		۱,۳۳۴,۷۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۷۷۰	۰	۱,۳۳۴,۷۷۰
سود سهام مصوب									(۵۳۹,۳۲۰)		(۵۳۹,۳۲۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰۰,۰۰۰)				۰					(۱۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۰۰۰				(۱۰,۰۰۰)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•	•	
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۸۸,۰۰۰	•	•	•	۳۸,۸۰۰	•	•	•	۱,۴۱۷,۷۶۳	•	۱,۸۴۴,۵۶۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۵۳,۶۲۳	۷۴۸,۱۹۸	(۶۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۹,۴۳۶)	(۴۸,۳۳۰)	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۸۴,۱۹۶	۶۹۹,۸۷۸	(۷۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۶۴۳	۵۳۵	۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۵,۷۴۰)	(۳۸,۸۷۳)	۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴۳۰)	(۵۷)	(۶۵۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	•	•	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	•	(۸)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	۱۸,۷۴۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۵,۱۹۶)	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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲۱۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴۰	۱,۶۹۷	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۰,۰۸۴)	(۱۷,۷۴۸)	(۴۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۴,۱۱۲	۶۸۲,۱۳۰	(۸۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۳۳	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۷۶۸,۲۶۹	۳,۶۳۸,۱۴۸	۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۹۷,۷۵۵)	(۳,۷۳۹,۶۹۲)	۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶۳,۷۴۶)	(۳۰۸,۳۳۹)	۱۴
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۴,۰۸۴)	(۲۶۸,۳۰۸)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۷,۳۱۶)	(۶۶۷,۹۴۸)	۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶,۷۹۶	۱۴,۱۸۲	۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸,۳۷۷	۳۴,۳۴۹	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۲۰۵	(۱۰,۱۵۴)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۷,۳۷۸	۳۸,۳۷۷	۱۵۴
معاملات غیرنقدی	۳۷۳,۵۳۴	۱۹۷,۰۳۹	۹۰
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					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- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	
فروش داخلي:													
گروه آمپول	هزار عدد	ساير	۳۵,۴۳۸	۱۹,۷۵۰,۶۹۱.۳۵	۶۹۹,۹۳۵	(۳۷۱,۷۳۹)	۳۳۸,۱۹۶	۴۳,۱۶۶	۲۳,۶۰۴,۵۳۶.۷۱	۱,۰۱۸,۹۱۳	(۵۴۵,۹۳۵)	۴۷۳,۹۸۸	۵۴,۹۶۳
گروه قرص و درازنه و کپسول	هزار عدد	ساير	۱,۱۳۷,۴۶۷	۱,۳۷۳,۷۳۸.۱۶	۱,۴۳۴,۹۵۹	(۵۶۳,۳۹۸)	۸۷۱,۶۶۱	۱,۳۷۸,۹۱۸	۱,۵۵۳,۷۷۹.۷۷	۱,۹۸۵,۸۷۸	(۸۵۳,۰۴۰)	۱,۱۳۳,۸۳۸	۱,۴۰۷,۳۹۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					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- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	سایر	۵,۴۳۷	۳۰,۷۳۷,۳۳۹.۷۳	۱۶۶,۸۱۱	(۱۰۶,۶۶۳)	۶۰,۱۴۸	۶,۱۹۵	۳۸,۰۶۴,۳۴۵.۳۶	۳۳۵,۸۰۸	(۱۷۲,۴۶۷)	۶۳,۳۴۱	۵,۹۶۴
گروه شياف	هزار عدد	سایر	۷۳,۱۲۲	۴,۴۱۵,۹۳۵.۰۱	۳۳۲,۹۰۲	(۱۲۰,۱۵۵)	۲۰۲,۷۴۷	۱۳۹,۱۹۸	۶,۵۸۳,۶۷۳.۱۸	۹۱۶,۴۳۴	(۳۷۶,۵۶۸)	۵۳۹,۸۶۶	۱۵۱,۱۱۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	سایر	۲,۴۱۱	۶۹,۱۷۳,۵۴۲.۵۱	۱۶۶,۷۷۵	(۷۸,۹۷۳)	۸۷,۸۰۲	۲,۶۸۱	۱۱۹,۹۹۵,۸۹۷.۰۵	۳۲۱,۷۰۹	(۱۴۵,۰۸۱)	۱۷۶,۶۲۸	۲,۲۶۶
			.		.	.	.	.		.	.	.	.
جمع فروش داخلي			۱,۳۴۳,۸۶۵		۲,۷۹۱,۳۷۲	(۱,۲۴۰,۸۱۸)	۱,۵۵۰,۵۵۴	۱,۴۷۰,۱۵۸		۴,۴۷۸,۷۴۳	(۲,۰۹۲,۰۸۱)	۲,۳۸۶,۶۶۱	۱,۶۳۱,۵۹۳
فروش صادراتي:													
گروه آمپول	هزار عدد	سایر	۱,۵۷۴	۱۳,۲۷۲,۵۵۴	۲۰,۸۹۱	(۱۲,۱۵۴)	۸,۷۳۷	۲,۱۴۳	۱۸,۶۸۳,۶۳۱.۰۹	۴۰,۰۳۹	(۱۸,۶۱۶)	۲۱,۴۲۳	۲,۴۵۵
گروه قرص و درازة و کپسول	هزار عدد	سایر	۸۱,۴۸۹	۱,۰۲۹,۰۱۰.۰۵	۸۳,۸۵۳	(۲۵,۶۷۷)	۵۸,۱۷۶	۱۱۹,۷۳۱	۶۳۹,۵۴۵.۲۸	۷۶,۵۶۷	(۴۱,۸۳۴)	۳۴,۷۴۳	۸۰,۵۲۳
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	سایر	۲۹۴	۳۳,۰۹۵,۳۳۸.۱	۹,۷۳۰	(۵,۴۱۰)	۴,۳۲۰	۱۷۴	۳۷,۳۷۵,۸۶۲.۰۷	۴,۷۴۶	(۴,۴۷۱)	۲۷۵	۶۳۰
گروه شياف	هزار عدد	سایر	۸۳۵	۹,۱۳۴,۱۳۱.۷۴	۷,۶۲۷	(۱,۵۵۳)	۶,۰۷۴	۸۴۸	۶,۳۰۰,۷۰۷.۵۵	۵,۳۴۳	(۱,۶۵۱)	۳,۶۹۲	۱,۱۰۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	سایر	۱۰۵	۶۸,۰۹۵,۳۳۸.۱	۷,۱۵۰	(۲,۸۲۷)	۴,۳۲۳	۳۰	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴	(۱,۸۹۲)	۱,۶۴۲	۳۰
			.		.	.	.	.		.	.	.	.
جمع فروش صادراتي:			۸۴,۲۹۷		۱۲۹,۳۵۱	(۴۷,۶۲۱)	۸۱,۶۳۰	۱۲۲,۹۱۶		۱۳۰,۳۳۹	(۶۸,۴۵۴)	۶۱,۷۷۵	۸۴,۷۳۸
درآمد ارائه خدمات:													
					.	.	.			.	.	.	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					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- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۶۸,۶۵۸)	۲.۳۳	(۱۶۰,۰۹۰)	۰	(۱۶۰,۰۹۰)	(۱۲,۳۱۹)	۸.۸۸	(۱۰۸,۴۸۱)	۰	(۱۰۸,۴۸۱)	۰
تخفیفات					(۳۴۱,۶۵۳)	۰	(۳۴۱,۶۵۳)	۰	۰	(۳۵۵,۷۹۶)	۰	(۳۵۵,۷۹۶)	۰
جمع			۱,۲۵۹,۵۰۴		۲,۵۱۸,۸۸۰	(۱,۲۸۸,۴۳۹)	۱,۳۳۰,۴۴۱	۱,۵۸۰,۸۵۵	۴,۳۴۴,۶۹۴	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	۲,۰۸۴,۱۵۹	۱,۷۰۶,۳۳۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	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	۱,۵۶۰,۳۹۵	۱,۸۶۱,۵۶۰	۱,۹۶۳,۵۶۰	۱,۸۸۳,۸۳۵	۲,۵۱۸,۸۸۰	۴,۳۴۴,۶۹۴	۵,۱۰۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۱۱,۷۶۹)	(۱,۱۱۷,۳۳۶)	(۱,۰۴۴,۵۴۶)	(۱,۰۰۳,۷۳۶)	(۱,۳۸۸,۴۳۹)	(۳,۱۶۰,۵۳۵)	(۲,۵۷۰,۴۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش درجهت ارتقای فروش محصولات پربازده و رفع نیازهای دارویی کشور
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۸۶۱,۴۹۱	۱,۵۴۶,۰۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۴,۰۹۳	۱۵۳,۱۷۴
سربارتولید	۳۹۳,۸۳۵	۵۴۳,۷۶۳
جمع	۱,۳۶۹,۴۰۹	۲,۳۴۱,۰۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۳۶۹,۴۰۹	۲,۳۴۱,۰۰۱
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۷۱,۵۳۱	۷۵,۳۳۳
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۷۵,۳۳۳)	(۱۴۳,۱۹۷)
ضایعات غیرعادي	۰	(۳,۷۵۸)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۳۶۵,۷۰۸	۲,۱۶۹,۳۶۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۳۳۰	۹۱,۳۸۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۱,۳۸۳)	(۱۰۱,۳۹۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۸۵,۶۴۵	۲,۱۵۹,۲۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۷۹۴	۱,۱۸۲
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۸۸,۴۳۹	۲,۱۶۰,۵۳۵
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
گروه آمپول	هزار عدد	۲,۷۷۹	۷,۴۹۴,۰۶۳.۶۱	۲۰,۸۳۶	۴۳,۶۴۱	۱۳,۱۵۴,۱۴۷.۴۳	۵۶۰,۹۰۶	(۴۴)	۱۱,۳۴۰,۹۰۹.۰۹	(۴۹۹)	۱۲,۸۷۹,۹۴۷.۹۸	۴۳,۸۳۱	۵۶۴,۵۴۱	۱,۵۴۵	۱۰,۸۰۳,۸۸۳.۵	۱۶,۶۹۳
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۱۰۶,۵۷۹	۵۰۸,۱۶۷.۶۵	۵۴,۱۶۰	۱,۳۵۹,۱۸۷	۶۵۵,۳۴۱.۰۳	۸۹۰,۷۳۱	۲,۱۳۷	۸۵۱,۹۰۴.۰۹	۱,۸۱۲	۱,۳۸۸,۳۶۱	۶۴۳,۸۲۶.۷۹	۸۹۳,۸۶۴	۷۹,۵۳۳	۶۶۴,۳۷۴.۰۹	۵۲,۸۳۹
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۵۳	۲۸,۱۳۴,۱۸۳.۰۱	۴,۳۰۳	۶,۳۳۵	۲۷,۸۸۲,۲۱۳.۴۴	۱۷۶,۳۵۵	(۲)	۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲۳)	۲۷,۸۲۹,۱۹۱.۵۷	۶,۳۵۸	۱۷۶,۹۳۸	۱۱۸	۲۹,۶۳۵,۵۹۳.۲۲	۳,۴۹۷
گروه شیاف	هزار عدد	۲,۷۱۵	۱,۵۱۴,۵۴۸.۸	۴,۱۱۲	۱۴۰,۸۲۹	۲,۸۲۲,۵۵۷.۸۵	۳۹۷,۴۹۸	(۱۷)	۱,۷۰۵,۸۸۲.۳۵	(۲۹)	۲,۷۰۹,۴۲۱.۶۱	۱۳۹,۵۹۴	۲۷۸,۲۱۹	۳,۹۳۳	۵,۹۳۹,۹۹۴.۹۱	۲۳,۳۶۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		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	
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۱۶۹	۴۷,۳۳۰,۷۶۹.۳۳	۷,۹۸۲	۲,۷۰۸	۵۳,۰۹۳,۷۹۶.۱۶	۱۴۳,۷۷۸	۱	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱	۲,۷۱۱	۵۴,۲۱۳,۵۷۴.۳۳	۱۴۶,۹۷۳	۱۶۷	۲۹,۳۸۹,۳۲۱.۵۶	۴,۹۰۸
		.		.	.		.	.		.	.		.	.		.
جمع کل				۹۱,۳۸۳			۲,۱۶۹,۳۶۸			۱,۱۸۲			۲,۱۶۰,۵۳۵			۱۰۱,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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 اولیه و کمکی	آحادمختلف	۴,۳۵۳,۶۰۷	۳۳,۱۷۷.۹۳	۹۴,۳۱۴	۱۲,۱۰۳,۳۷۲	۳۹,۶۰۱.۷۷	۴۷۹,۳۱۵	۱۰,۳۶۶,۸۱۱	.	۴۴۱,۰۳۳	۶,۰۸۹,۱۶۸	۳۱,۷۷۷.۳۶	۱۳۳,۶۰۶
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۷۴,۱۳۰,۰۰۴	۱,۳۶۳.۸۸	۲۳۷,۳۰۵	۱,۳۸۴,۷۳۳	۲۶۶,۹۹۱.۳۵	۵۰۸,۱۸۱	۱۷,۱۵۳,۸۳۴	.	۴۳۹,۸۳۳	۱۵۸,۳۵۱,۹۰۲	۱,۹۹۳.۳۶	۳۱۵,۶۵۳
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۷۸,۳۷۳,۶۱۱	۲۳,۵۴۰.۸۱	۳۳۱,۶۱۹	۱۳,۴۸۸,۰۹۴	۴۰۶,۵۹۳.۱۳	۹۸۷,۴۹۶	۳۷,۴۱۹,۶۳۵	.	۸۷۰,۸۵۶	۱۶۴,۴۴۱,۰۷۰	۲۳,۷۷۰.۷۳	۴۴۸,۳۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۸,۳۸۹,۷۳۵	۷,۷۴۷.۰۸	۱۴۱,۶۹۳	۵۳,۰۵۴,۵۰۲	۱۳,۸۳۳.۶۳	۷۳۰,۱۰۳	۴۴,۱۵۵,۷۷۴	.	۶۶۳,۵۶۸	۲۶,۱۸۸,۴۵۳	۷,۶۰۷.۴	۱۹۹,۳۳۶
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۲,۵۴۳,۴۳۶	۵۵۶.۳۹	۶,۹۷۹	۲۳۶,۹۶۸,۶۸۳	۶۳.۰۷	۱۴,۹۴۵	۲۳۸,۱۰۴,۶۰۳	.	۱۲,۶۴۱	۱۱,۴۰۷,۵۱۷	۸۱۳.۷۶	۹,۳۸۳
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۰,۸۳۳,۱۶۱	۸,۳۰۳.۴۷	۱۴۸,۶۷۱	۲۸۹,۰۳۳,۱۸۵	۱۳,۸۹۶.۶۸	۷۳۵,۰۴۷	۲۸۲,۲۶۰,۳۷۶	.	۶۷۵,۲۰۹	۳۷,۵۹۵,۹۷۰	۸,۴۳۱.۱۶	۲۰۸,۵۰۹
جمع کل				۴۸۰,۳۹۰			۱,۷۳۳,۵۴۳			۱,۵۴۶,۰۶۵			۶۵۶,۷۶۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به 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	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰,۳۴۳	۱۰۳,۵۸۵	۱۳۳,۰۸۳	۴۶,۲۸۷	۵۸,۹۷۷	۷۰,۱۲۴		
هزینه استهلاک	۳۴,۴۹۷	۱۹,۷۸۶	۲۶,۴۵۳	۵۹۰	۷۱۶	۷۹۲		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۸۰۴	۱۲,۰۷۱	۱۳,۱۸۷	۱,۳۳۷	۱,۴۸۲	۱,۶۱۰		
هزینه مواد مصرفی	۵,۲۹۳	۷,۷۱۱	۷,۳۳۹	۳۱	۶۰	۷۲		
هزینه تبلیغات	۲,۵۳۱	۱,۶۴۷	۱,۹۷۶	۲۹,۶۴۲	۴۶,۸۸۶	۵۶,۲۶۳		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۲۵۷	۴,۷۷۸	۵,۷۳۴	۴۰۴	۴۴۳	۵۳۲		
سایر هزینه ها	۲۶۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۸۴	۴۳۹,۳۶۸	۶۷,۰۲۱	۹۳,۰۸۹	۱۱۶,۳۶۵		
جمع	۳۹۳,۸۲۵	۵۴۲,۷۶۲	۶۲۷,۱۴۰	۱۴۵,۳۰۲	۲۰۰,۶۵۳	۲۴۵,۶۵۸		

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس سیاستهای سازمان غذا و دارو تعیین میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مواد موثره براساس نرخ ارز وسایر مواد جانبی وبسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال بعد انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۹۶	۱۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۶۵	۲۶۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۱۰,۸۹۷	۱۶۰,۰۵۷,۶۷۴,۰۰۰	۹۴۳,۱۳۲	۱۴۲,۲۳۴,۳۰۵,۶۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۴,۵۸۰,۲۳۱)	(۶۱۲,۳۶۹,۷۰۲,۰۰۰)	۹,۹۷۷,۰۳۹	۱,۵۰۱,۳۴۴,۸۲۸,۷۲۰
		.	.	.	.

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	افزایش هزینه های اداری، عمومی و فروش در سال بعد نسبت به سال جاری باتوجه به حجم تولید و فروش برآورد میگردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	.	.		.	.	.	.	.	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمامی ملکیتهای شرکت شده	مبلغ سرمایه پذیر	۱۲/۸/۱۳۹۸ سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمامی ملکیتهای شرکت شده	مبلغ سرمایه پذیر	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 -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -	
پهران شیمی	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۶	۰	۰	۴	
داروسازی کوثر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	(۱۰)	
فلدینگ داروپخش	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳	۰	۰	۸	
داروسازی کسیر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲	۰	۰	۶	
صنایع داروسازی	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴	۰	۰	۷۱	
بخش دارو سازی اکسیر	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۰	۰	۰	۱,۳۸۷	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۱۳۷	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۶۴۲	۲,۵۴۷
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۷۴۴
سایر	۱	۳۲۵
	۰	۰
جمع	۷۸۰	۳,۵۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زیان ناشی از تغییر نرخ مواد مصرفی	۶۳۵	۱,۰۰۰
زیان ناشی از فروش مواد اولیه	۱,۹۷۵	۰
کاهش ارزش موجودی	۳۱,۷۴۷	۵,۰۴۷
زیان ناشی از فروش ضایعات	۰	۰
زیان ناشی از خالص کسورات انبار	۰	۳
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۰	۱۸,۱۹۳
	۰	۰
جمع	۳۴,۲۵۷	۲۴,۲۴۳

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			نوع ارز		معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۴۰,۳۴۵	۱,۳۰۱,۷۶۶		۰	۰	۰	۱,۳۰۱,۷۶۶	۰	۲۵۷,۳۴۴		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		
	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۱,۱۴۰,۳۴۵	۱,۳۰۱,۷۶۶		۰			۱,۳۰۱,۷۶۶	۰	۲۵۷,۳۴۴		
									انتقال به دارایی	۰		
									هزینه مالی دوره	۲۵۷,۳۴۴		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جایجایی تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی بالا با تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی کمتر یا صفر
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	۳۱۶	۱,۴۶۶
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۶۹۷	۶۴۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۹۷	(۲۱)
زیان تسعیر ارز	(۱۰,۱۵۴)	۴۳,۲۰۵
سایر	۳۷۱	(۱۷,۴۹۶)
	۰	۰
جمع	(۷,۶۷۳)	۲۶,۷۹۴

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۳۳,۳۱۲	۱,۳۹۰	۵۹۸,۳۰۶	۵۳۹,۳۲۰	۱۳۳.۴۷۷ میلیون ریال معادل ۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت قصد دارد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه از مبلغ ۳۸۸ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد را در دستور کار خود قرار دهد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قراردارد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند
«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.»

