



شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 525,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۴۶,۵۴۱	۱,۳۴۴,۹۸۰	۱,۷۰۶,۴۵۴	۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۰۹,۹۳۳)	(۶۸۷,۵۶۵)	(۹۳۴,۹۸۶)	(۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۳۶,۶۰۸	۶۵۷,۴۱۵	۷۸۱,۴۶۸	۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۷۴۱)	(۷۵,۴۵۴)	(۱۱۵,۴۴۰)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۹۳۸	۱۱,۷۵۸	۳,۱۲۵	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۰۹۰)	(۱,۰۲۳)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۹۸,۸۰۵	۵۹۳,۶۲۹	۶۶۷,۱۲۱	۸۵
هزینه‌های مالی	(۱۰۴,۰۸۰)	(۱۸۶,۶۶۳)	(۲۳۸,۵۰۰)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶۹,۹۸۲	۳۳,۲۹۸	۵۵۰,۲۸۳	۱,۳۱۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۴,۷۰۷	۴۳۹,۲۶۴	۹۸۸,۹۱۴	۳۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۹,۲۰۳)	۰	(۱۰۵,۴۰۵)	--
سال‌های قبل	۰	(۹۶,۲۴۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۵,۵۰۴	۳۴۳,۰۲۱	۸۸۳,۵۰۹	۲۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۲۶۵,۵۰۴	۳۴۳,۰۲۱	۸۸۳,۵۰۹	۲۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۱۵	۰	۳,۱۷۴	
غیرعملیاتی (ریال)	۸۹۵	۰	(۲۹۵)	

۳۱۴	۱,۷۸۸	۱,۶۲۵	۶,۷۲۴	سایر دارایی‌ها
(۴)	۴۶۰,۸۲۴	۳۷۷,۴۴۵	۴۵۸,۵۱۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۰	۲۵,۱۷۲	۲۰۳,۴۵۵	۲۸۴,۳۴۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹۳	۳۳۵,۱۵۴	۴۶۳,۷۰۳	۸۹۶,۴۸۷	موجودی مواد و کالا
۱۵	۲,۲۲۵,۳۹۲	۲,۲۳۱,۸۹۶	۲,۵۶۱,۸۳۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵)	۱۰,۵۵۷	۵۶,۱۶۷	۵۳,۳۵۵	موجودی نقد
۳۹	۲,۶۰۶,۳۷۵	۲,۹۴۵,۲۲۱	۲,۷۹۶,۰۱۳	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۹	۲,۶۰۶,۳۷۵	۲,۹۴۵,۲۲۱	۲,۷۹۶,۰۱۳	جمع دارایی‌های جاری
۳۴	۲,۰۶۷,۰۹۹	۲,۴۳۳,۶۶۶	۴,۳۵۴,۵۲۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۵۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	سرمایه
--	.	۳۱۵,۰۰۰	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۱۵۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۹	۵۰۹,۹۴۴	۱,۱۳۶,۷۵۴	۱,۵۶۳,۷۵۸	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۲۸	۷۴۰,۹۴۴	۱,۶۷۳,۷۵۴	۲,۱۴۰,۲۵۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
۳۷	.	۳۱۳,۳۳۱	۳۹۹,۲۳۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۵	۳۸,۳۶۶	۴۷,۵۸۷	۶۴,۱۹۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۳۸,۳۶۶	۳۶۰,۹۰۸	۴۶۳,۴۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲۳)	۳۷۱,۰۳۹	۶۳۶,۶۰۴	۴۸۸,۵۹۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۲۵	۲۳,۸۵۰	۱۰۳,۹۴۳	۳۳۱,۴۸۱	مالیات پرداختنی
۱۳۱	۸۸۵,۰۲۳	۳۱۷,۴۶۴	۷۳۲,۰۰۶	سود سهام پرداختنی
(۴۰)	۱,۱۰۸,۰۵۸	۳۳۱,۸۸۵	۱۹۸,۶۲۹	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱۳۶	۱۰۹	۸۱۹	۳۵
	۱,۶۵۰,۸۴۹	۱,۳۸۹,۰۰۴	۲,۲۸۷,۷۸۹	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۵۰,۸۴۹	۱,۳۸۹,۰۰۴	۲,۲۸۷,۷۸۹	۱۹
جمع بدهی‌ها	۲,۱۱۴,۲۷۰	۱,۷۴۹,۹۱۲	۲,۳۲۶,۱۵۵	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۲۵۴,۵۲۸	۳,۴۳۲,۶۶۶	۳,۰۶۷,۰۹۹	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۹۴۵	۰	۷۴۰,۹۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۹۴۵	۰	۷۴۰,۹۴۵
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									۸۸۳,۵۰۹		۸۸۳,۵۰۹
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	۸۸۳,۵۰۹	۰	۸۸۳,۵۰۹
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	۸۸۳,۵۰۹	۰	۸۸۳,۵۰۹
سود سهام مصوب									(۲۶۶,۷۰۰)		(۲۶۶,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۱۵,۰۰۰	۰			۰					۲۱۵,۰۰۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۷۵۴	۰	۱,۶۷۲,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱,۲۶۵,۵۰۴		۱,۲۶۵,۵۰۴

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
			۱۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۸)	۷,۶۶۷	۶,۷۰۰	۴۴۴,۲۹۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۶۷۷	(۲۳۲)	۲۵,۰۰۵	۱۵۵,۲۳۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
۷۹)	۷۳۵,۴۷۳	۷۵۰,۸۱۷		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۵,۰۷۳	۰	۹,۰۵۳	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۷۸)	۱,۷۸۱,۱۷۱	۱,۶۳۱,۵۸۲	۳۵۴,۵۵۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸۰	(۱,۹۴۶,۵۵۷)	(۱,۶۸۲,۵۳۵)	(۲۴۰,۰۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۴۴	(۲۱۲,۵۸۲)	(۱۸۶,۶۶۳)	(۱۰۴,۰۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۸۲	(۳۱۷,۴۳۴)	(۴۴۹,۹۱۸)	(۷۷,۴۲۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۷۷	(۶۹۰,۳۳۰)	(۶۸۷,۵۳۴)	(۱۵۷,۹۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴۵,۱۲۳	۶۳,۲۸۲	(۲,۷۶۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۳۲	۱۰,۵۵۷	۱۰,۵۵۷	۵۶,۱۶۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۴۶۷	۳۷	(۵۱)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۸)	۵۶,۱۶۷	۷۳,۸۶۷	۵۳,۳۵۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۶	۹۴۷,۱۱۸	۳۰۶,۹۱۳	۲۱۸,۷۷۱	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گردیده 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	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱															
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال																
فروش داخلي:																												
قرصو هزار كپسول عددي	هزار	دولت	۱,۱۳۳,۱۵۶	۹۵۵,۴۸۳	۱,۴۵۹,۵۳۵	۹۳۰,۳۸۴.۶۵	۱,۳۵۷,۷۸۳	(۶۰۶,۳۳۱)	۷۵۱,۴۶۲	۱,۳۹۹,۹۳۳	۱,۳۲۳,۹۴۱.۳۶	۱,۷۱۹,۷۳۵	(۶۸۸,۱۰۲)	۱,۰۳۱,۶۳۳	۳۷۴,۶۴۲	۵۰۷,۹۴۴												
شربت هزار شيشه	هزار	دولت	۸۷	۴,۳۳۳	۵۳,۶۱۵,۱۰۷.۹۱	۱۴,۶۳۷	(۹,۰۱۷)	۵,۶۱۰	۳۷۶	۶۰,۰۷۷,۱۳۷.۶۶	۳۲,۵۸۹	(۱۶,۴۴۳)	۶,۱۴۶	۰	۲۳۵													
كرم درماني تيوب	هزار	دولت	۱۴,۳۵۳	۳۵۳,۱۶۲	۱۷,۷۴۴	۲۶,۳۵۵,۹۷۳.۸۵	۴۶۵,۸۸۶	(۳۷۲,۸۹۸)	۱۹۳,۹۸۸	۳۷,۱۸۳,۶۱۶.۱۶	۱۶,۳۸۳	(۳۵۴,۸۷۸)	۳۵۴,۳۶۴	۴,۵۳۶	۶,۳۴۵													
محلول هزار بطري	هزار	دولت	۱,۴۲۴	۳۰,۰۴۰	۱,۵۳۷	۱۵,۵۶۳,۷۸۴.۶۵	۳۳,۹۳۰	(۳۱,۴۴۳)	۲,۴۷۷	۲۳,۰۹۸,۴۳۱.۵۴	۲۳,۸۰۰	(۲۰,۴۷۵)	۳,۳۳۵	۴۷۵	۸۳۹													
جمع فروش داخلي														۱,۱۴۹,۰۲۰	۱,۳۳۳,۰۰۸	۱,۴۷۹,۰۹۴		۱,۸۶۳,۳۱۶	(۹۰۹,۶۷۹)	۹۵۳,۵۳۷	۱,۳۱۷,۷۶۸		۳,۳۷۵,۳۶۶	(۱,۰۷۹,۸۹۸)	۱,۳۹۵,۳۶۸	۳۷۹,۶۵۳	۵۱۵,۳۵۳	
فروش صادراتي:																												
قرصو هزار كپسول عددي	هزار	دولت	۵۵,۴۰۰	۱۱,۴۴۴	۹۱,۹۳۰	۳۸۶,۵۱۰.۰۱	۳۶,۳۳۶	(۱۴,۰۱۳)	۱۳,۳۳۳	۶۱,۶۱۸	۷۹۶,۶۰۱.۶۴	۴۹,۰۸۵	(۲۶,۳۳۶)	۳۳,۸۴۹	۰	۲۳,۹۶۳												
كرم درماني تيوب	هزار	دولت	۱۲۰	۱,۵۳۸	۱۲۰	۱۳,۷۳۳,۳۳۳.۳۳	۱,۵۳۸	(۱,۲۹۴)	۲۳۴	۳۷,۱۷۵,۰۰۰	۲۴۰	(۳,۷۹۹)	۳,۷۲۳	۰	۶۰													
جمع فروش صادراتي:														۵۵,۵۳۰	۱۳,۹۷۳	۹۳,۰۴۰		۳۷,۸۶۴	(۱۵,۳۰۷)	۱۳,۵۵۷	۶۱,۸۵۸		۵۵,۶۰۷	(۳۰,۰۳۵)	۳۵,۵۷۳	۰	۲۴,۰۲۳	
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات:																												
برگشت از فروش																												
تخفيقات																												
جمع														۱,۳۰۴,۵۴۰	۱,۳۴۴,۹۸۰	۱,۵۷۱,۱۳۴		۱,۷۰۶,۴۵۴	(۹۳۴,۹۸۶)	۷۸۱,۴۶۸	۱,۳۷۸,۴۸۵		۲,۳۴۶,۵۴۱	(۱,۱۰۹,۹۳۳)	۱,۳۳۶,۶۰۸	۳۷۹,۶۵۳	۵۳۹,۳۷۶	

رند 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱								
مبلغ فروش	۹۵۴,۳۴۵	۱,۱۸۴,۳۷۷	۱,۳۵۴,۶۷۴	۱,۳۳۶,۴۵۷	۱,۷۰۶,۴۵۴	۲,۳۴۶,۵۴۱	۰			۰								
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴۳,۱۷۳)	(۷۱۷,۵۸۸)	(۷۰۶,۸۴۰)	(۷۹۳,۳۱۶)	(۹۳۴,۹۸۶)	(۱,۱۰۹,۹۳۳)	۰			۰								

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
۱-گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲-تحقیق وتوسعه در خصوص تولید محصولات جدید

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۶۶۹,۸۱۸	۸۵۹,۷۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۳,۳۰۵	۶۶,۳۴۷
سربارتولید	۱۹۷,۱۵۵	۱۷۰,۰۷۶

مواداولیه	کیلوگرم	۴۹,۲۳۴,۶۱۷	۱,۹۲۸.۱	۹۴,۹۱۰	۳۴,۴۱۷,۳۱۹	۸,۵۶۳.۵۵	۲۹۴,۷۰۰	۶۵,۶۱۹,۹۲۹	۰	۲۱۷,۰۸۰	۱۸,۰۲۳,۰۰۷	۹,۵۷۳.۲	۱۷۳,۵۳۰
موادبسته بندی	کیلوگرم	۶۴,۳۳۸,۴۳۶	۳,۰۲۳.۶۶	۱۳۰,۱۳۵	۸۹,۸۱۴,۴۲۷	۳,۶۸۸.۷۳	۳۳۱,۳۰۰	۸۰,۵۵۴,۶۷۹	۰	۲۵۵,۵۴۰	۷۳,۵۹۸,۱۷۴	۳,۷۹۷.۵۶	۳۰۵,۸۹۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۱۳,۵۶۳,۰۴۳	۳,۹۵۰.۷۶	۲۳۵,۰۴۵	۱۳۴,۳۳۱,۷۴۶	۱۳,۳۵۱.۳۷	۶۳۶,۰۰۰	۱۴۶,۱۷۴,۶۰۸	۰	۴۷۳,۶۲۰	۹۱,۶۳۰,۱۸۱	۱۳,۳۷۰.۸۵	۳۷۸,۴۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۶۱,۷۳۴	۸۰۴,۱۱۱.۱۹	۴۹,۶۴۱	۴,۳۶۸,۵۵۰	۱۳۷,۷۸۴.۰۵	۵۵۸,۳۳۱	۴,۱۸۸,۵۰۶	۰	۳۸۵,۹۳۰	۳۴۱,۷۷۸	۹۱۷,۹۹۹.۱۶	۳۳۱,۹۵۳
موادبسته بندی	کیلوگرم	۴۴۹,۱۱۴	۴,۸۳۰.۶	۳,۱۶۵	۳,۳۳۰	۳۸۳,۳۵۳.۹۴	۱,۳۳۵	۳,۳۳۰	۰	۱,۳۳۵	۴۴۹,۱۱۴	۴,۸۳۰.۶	۳,۱۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی:		۵۱۰,۸۴۸	۸۰۸,۹۳۱.۷۹	۵۱,۸۰۶	۴,۳۷۱,۷۸۰	۵۱۰,۱۳۶.۹۹	۵۵۹,۴۶۶	۴,۱۹۱,۷۳۶	۰	۳۸۷,۱۵۵	۶۹۰,۸۹۳	۹۳۳,۸۱۹.۷۶	۳۳۴,۱۱۷
جمع کل				۲۷۶,۸۵۱			۱,۱۸۵,۴۶۶			۸۵۹,۷۷۵			۶۰۳,۵۴۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۴,۲۶۱	۱۴۹,۶۷۳	۵۹,۳۰۳	۶۰,۳۳۳	۴۰,۹۵۵	۳۷,۰۵۹	۵۵,۸۱۸	۶۶,۹۸۳
هزینه استهلاک	۳۵,۷۹۳	۳۷,۶۴۳	۹,۳۱۴	۱۱,۰۵۷	۱,۷۰۶	۱,۴۷۵	۴۹۳	۵۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۹۵۵	۶,۹۹۶	۳,۳۳۳	۳,۷۹۸	۱۳۵	۱۱۴	۳۸	۴۶
هزینه مواد مصرفی	۸,۰۹۲	۷,۳۰۱	۳,۴۳۳	۳,۹۲۰	۵۰۴	۳۴۵	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹,۷۹۳	۱۴,۸۰۳	۴,۵۸۵	۵,۷۸۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۷,۹۴۶)	(۲۱,۵۳۶)	(۷,۱۷۸)	(۸,۶۱۴)	۶۳,۳۴۸	۹۶,۰۴۵	(۳۱,۴۸۹)	(۲۵,۷۸۱)
جمع	۱۹۷,۱۵۵	۱۷۰,۰۷۶	۶۶,۱۰۴	۶۸,۴۸۴	۱۱۵,۴۴۰	۱۳۹,۷۴۱	۳۹,۴۴۴	۴۷,۶۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه ، نرخ حامل انرژی و تغییرات نرخ ارز است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه ، نرخ حامل انرژی و تغییرات نرخ ارز است.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۱	۹۴	۹۴	۹۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۲۵	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴۳,۲۸۶	۱۴,۷۵۹	۵۵,۶۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۷۲,۹۸۹	۱۷۹,۴۶۶	۵۵۹,۴۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹,۳۷۹	۸۳۰	۱۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲	۳	۳۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۳۲	۸	۱۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهششی آن متعاقبا اعلام میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهششی آن متعاقبا اعلام میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 برآوردي ريال	هزینه های برآوردي ارزي	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ريال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ريال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ريال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ريال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
داروسازي فارابي	۵۱.۴	۷۳,۰۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۳۶,۱۲۸	۷۳,۰۸۴	۰	۱-پروژه تکمیل شده ظروف دارویی - طرح احداث کارخانه ویالهای تزریقی
داروسازي امین	۱۶	۱۰,۰۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۳,۱۸۰	۱۰,۰۳۴	۰	پروژه سافت ژل در صورت اخذ تسهیلات بلند مدت از بانکها در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری میرسد.

بخش هجرت	۲۰۰۹	۳۴,۷۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۳,۴۳۶	۱۵۰۱	۲۵,۱۱۱	۰	حضور فعال در بازار دارو
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۷	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
هم اکنون شرکت داروسازی فارابی با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین، در حال بررسی ایجاد کارخانه جدید تولید داروهای ضدسرطان و سرمایه گذاری در این خصوص میباشدکه جزئیات اهداف شرکت در این مهم، متعاقباً اعلام میگردد.								
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و ضایعات	۲,۱۲۵	۱,۹۳۸
جمع	۲,۱۲۵	۱,۹۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۱,۰۲۲	۰
جمع	۱,۰۲۲	۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰,۳۲۸	۱۱,۹۰۶		۰	۰	۱۱,۹۰۶	۰	۳,۷۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۳۲۸	۰		۰	۰	۰	۰	۵۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۶,۳۸۹	۴,۷۹۹		۰	۰	۴,۷۹۹	۰	۷,۶۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۸,۷۱۲	۳۳۴,۴۳۳		۰	۰	۱۰,۶۵۹	۳۳۳,۷۶۴	۶۱,۵۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۱۳۲,۰۸۴	۸۵,۵۶۴		۰	۰	۱۰,۱۰۲	۷۵,۴۶۲	۱۰,۴۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۴۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۶۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۹,۶۸۹		۰	۰	۹,۶۸۹	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۵۱,۴۷۴		۰	۰	۱۵۱,۴۷۴	۰	۵,۵۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۵,۳۰۶	۵۹۷,۸۵۵		۰		۱۹۸,۶۳۹	۳۹۹,۲۳۶	۱۰۴,۰۸۰	

		انتقال به دارایی	۰							
		هزینه مالی دوره	۱۰۴,۰۸۰							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشی از فروش سهام داروسازی فارابی	۵۳۶,۵۳۰	۰
سودحاصل از سایر اوراق بهادار وسبرده	۷,۶۶۷	۱۹۵
اجاره بهای انبار در اختیار شرکت داروسازی ابوریحان	۴,۰۰۰	۱,۳۸۸
سود(زیان)تسعیر داراییها و بدهی ها ارزی غیر مرتبط با عملیات	۴۶۸	۰
سود(زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۶۱۸	۰
سود (زیان) ناشی از فروش سهام بخش هجرت	۰	۴۶۸,۴۹۹
جمع	۵۵۰,۲۸۳	۴۶۹,۹۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

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
۱,۱۲۶,۷۵۴	۷۹۹	۸۸۳,۵۰۹	۳,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به صفحه ۱۴ گزارش تفسیری مدیریت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	با توجه به صفحه ۱۴ گزارش تفسیری مدیریت

سایر توضیحات با اهمیت
مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»