



شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: درو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	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		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۱۴,۱۶۷	۴۱۱,۵۱۲	۶۱۸,۹۴۲	۹۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۱,۴۹۷)	(۳۹۱,۶۶۷)	(۴۵۸,۲۰۶)	(۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۳۹۲,۶۷۰	۱۱۹,۸۴۵	۱۶۰,۷۳۶	۳۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۵۹۳)	(۳۳,۷۳۸)	(۵۰,۹۹۹)	(۱۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۸۸۶	۷۶	۲,۲۳۲	۳,۶۹۷
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۴۳)	۰	(۲,۲۳۷)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۹۲,۸۲۱	۸۶,۱۸۳	۱۰۹,۷۴۲	۳۴۰
هزینه‌های مالی	(۱۶۴,۰۹۳)	(۹۱,۳۷۳)	(۱۱۳,۲۰۸)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۵۴	۱۳,۲۸۹	۸,۴۹۵	(۸۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۱,۱۸۳	۷,۲۰۰	۶,۰۲۹	۱,۷۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۶,۰۳۳)	۰	(۷۹۷)	--
سال‌های قبل	(۱۲,۱۳۳)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳,۰۱۸	۷,۲۰۰	۵,۲۳۲	۱,۱۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۳,۰۱۸	۷,۲۰۰	۵,۲۳۲	۱,۱۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳۵	۱۲۱	۱۲۲	۱۷۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰۳)	(۱۱۳)	(۱۱۴)	(۷۹)

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۷	۷۵۰,۱۴۱	۷۵۵,۰۸۹	۸۰۶,۰۹۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۳	۱۵,۴۵۶	۲۶۱,۲۷۲	۴۷۹,۴۲۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۵	۱۸۰,۳۳۹	۳۳۱,۵۷۰	۵۸۰,۵۳۵	موجودی مواد و کالا
۳۵	۶۵۱,۲۰۷	۴۹۵,۴۴۴	۶۶۶,۹۴۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۵	۱۳,۳۷۰	۹۶,۸۱۷	۱۵۹,۷۶۲	موجودی نقد
۵۹	۸۶۰,۲۷۲	۱,۱۸۵,۱۰۳	۱,۸۸۶,۶۵۳	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۹	۸۶۰,۲۷۲	۱,۱۸۵,۱۰۳	۱,۸۸۶,۶۵۳	جمع دارایی‌های جاری
۳۹	۱,۶۱۰,۴۱۳	۱,۹۴۰,۱۹۳	۲,۶۹۳,۷۴۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
۳۱	۲۱,۴۹۵	۳۱,۶۴۶	۲۶,۳۹۷	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳,۰۸۱	(۲,۲۱۳)	۲,۸۶۸	۹۱,۳۳۵	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۳	۷۱۹,۱۳۲	۷۲۴,۳۵۴	۸۱۷,۳۷۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۴۱,۰۵۳	۳۷۵,۴۵۲	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۶	۳۱,۱۸۲	۲۳,۱۹۷	۴۵,۳۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۸۵)	۷۲,۳۳۵	۳۰۸,۶۴۹	۴۵,۳۷۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۸۶	۳۸۳,۱۳۷	۵۹۵,۹۳۷	۱,۱۱۱,۱۹۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳,۱۸۱	۴۱۱	۷۹۷	۲۶,۱۴۷	مالیات پرداختنی
(۱)	۸۷	۸۷	۸۶	سود سهام پرداختنی
۷۵	۴۳۶,۴۳۱	۳۱۰,۳۷۸	۵۴۲,۶۶۷	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	
	۱,۸۳۰,۰۹۸	۹۰۷,۱۸۹	۸۱۹,۰۵۶	۱۰۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۳۰,۰۹۸	۹۰۷,۱۸۹	۸۱۹,۰۵۶	۱۰۳
جمع بدهی‌ها	۱,۸۷۵,۳۷۶	۱,۳۱۵,۸۳۸	۸۹۱,۳۹۱	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۶۹۳,۷۴۸	۱,۹۴۰,۱۹۳	۱,۶۱۰,۴۱۳	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۹۵	۰	۰	۰	(۳,۲۱۳)	۰	۷۱۹,۱۲۳
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	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۹۵	۰	۰	۰	(۳,۲۱۳)	۰	۷۱۹,۱۲۳
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									۵,۲۳۲		۵,۲۳۲
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	۵,۲۳۲	۰	۵,۲۳۲
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	۵,۲۳۲	۰	۵,۲۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۱				(۱۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	۰	۷۲۴,۳۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۹۳,۰۱۸		۹۳,۰۱۸

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۵۱	۲۸	۶۱	۱,۵۱۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۸	۱,۰۷۰	۱,۳۹۸	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۶,۸۸۱)	۳۷۱,۵۷۶	۶۰۸,۳۱۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۳,۱۹۸)	۳۳۰,۹۷۳	۳۱۳,۳۳۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۳۳,۸۲۳	۴۶۶,۳۴۹	۵۷۹,۴۸۰	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۱,۵۳۴)	(۵۳۱,۶۳۵)	(۶۹۸,۳۹۱)	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷,۱۴۵)	(۴۸,۳۷۱)	(۷۳,۴۷۰)	(۳۹)
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	(۲۸,۳۴۹)	(۳۷,۴۹۱)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۵,۱۴۳	(۱۴۱,۹۰۶)	(۲۳۹,۷۷۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳,۹۴۵	۸۹,۰۶۷	۸۳,۴۶۴	(۳۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۶,۸۱۷	۱۳,۳۷۰	۱۳,۳۷۰	۶۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۹۶	۸۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۹,۷۶۳	۱۰۲,۴۳۳	۹۶,۸۱۷	۵۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۸,۴۷۹	

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 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	واحد	مبانی و	برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد

کالا		مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون 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:																
انواع قرص ودرازه	جعبه وشیشه	سایر	۴۶۳.۴۸	۴۳۴,۰۰۵	۶۸۱	۹۹۷,۱۸۶,۴۹۰.۴۶	۶۷۹,۰۸۴	(۴۱۷,۴۱۳)	۲۶۱,۶۷۳	۱,۲۸۱.۵۸	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۰۸۴	(۳۸۶,۹۳۵)	۴۳۸,۱۵۹	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
انواع کپسول	جعبه	سایر	۳۳.۳۶	۳۰,۷۶۳	۳۵	۱,۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۱	(۳۳,۲۸۳)	۳۱,۴۷۹	۲,۰۳۶.۵۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۷۰	(۳۲,۹۳۵)	۳۳,۳۴۵	۱۰,۶۷۰,۰۰۰	۰
انواع پودر	میلیون عدد ساشه	سایر	۰.۶۹	۳,۸۳۳	۱	۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	(۷,۵۱۳)	(۳,۴۳۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۱	۵,۵۳۱	(۱,۶۴۷)	۳,۸۷۴	۳۳۳,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی			۴۸۷.۵۳	۴۵۷,۶۰۰	۷۱۷		۷۳۷,۹۳۵	(۴۵۸,۳۰۶)	۲۷۹,۷۳۹		۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۷۷۵	(۴۳۱,۴۹۷)	۴۶۴,۳۷۸	۳۳۱,۰۰۳,۰۰۰	۰
فروش صادراتی:																
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۴۱,۳۹۰)	۰		(۱۱۸,۹۹۳)	۰	(۱۱۸,۹۹۳)	۰		(۷۱,۶۰۸)	۰	(۷۱,۶۰۸)	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۸۷.۵۳	۴۱۶,۳۱۰	۷۱۷		۶۱۸,۹۴۳	(۴۵۸,۳۰۶)	۱۶۰,۷۳۶		۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۶۷	(۴۳۱,۴۹۷)	۳۹۲,۶۷۰	۳۳۱,۰۰۳,۰۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۵۷۰,۰۵۹	۴۴۹,۶۶۵	۴۱۶,۷۴۰	۶۳۹,۰۱۶	۶۱۸,۹۴۳	۸۱۴,۱۶۷	۳۷۱,۴۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵۰,۳۱۵)	(۳۱۰,۰۳۰)	(۳۲۶,۴۰۶)	(۴۸۳,۵۳۶)	(۴۵۸,۳۰۶)	(۴۳۱,۴۹۷)	(۱۴۰,۵۰۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
شرکت در تلاش است سهم خود را در صنعت افزایش داده و حقوق سهامداران به اکثریت برساند و به سودآوری مناسب دست پیدا کند.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۵۵,۷۹۳	۴۴۳,۴۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۶۷۳	۶۳,۳۴۱
سربار تولید	۱۱۶,۴۰۳	۱۳۹,۹۴۸
جمع	۵۰۴,۸۶۸	۶۴۴,۶۳۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۳۲۷)	۰
جمع هزینه های تولید	۵۰۲,۶۴۱	۶۴۴,۶۳۹

موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	٢,٩٥٧	١٩,٧٠٠
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(١٩,٨٢٩)	(١٢١,٤٤٣)
ضايعات غيرعادي	٠	٠
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	٤٨٥,٧٦٩	٥٤٣,٨٩٧
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	٤٨,٣٤٩	٩٥,٩٣٢
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(٩٥,٩٣٣)	(٣١٧,٣٣٣)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	٤٥٨,٢٠٦	٤٣١,٤٩٧
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	٠	٠
جمع بهاي تمام شده	٤٥٨,٢٠٦	٤٣١,٤٩٧
«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير ي مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افزايش اطلاعات شر كتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا																
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع قرص ودرازه	جعبه وشیشه	۳,۶۶۱,۶۱۴	۳۶,۰۴۲.۷۹	۹۵,۹۳۲	۰	۶۰۸,۴۷۶	۰		(۶۵,۵۷۹)	۰		۴۲۱,۴۹۷	۳,۶۶۱,۶۱۴	۸۱,۶۵۴.۲۱	۲۱۷,۲۳۲	
جمع کل				۹۵,۹۳۲		۶۰۸,۴۷۶			(۶۵,۵۷۹)			۴۲۱,۴۹۷			۲۱۷,۲۳۲	

خرید و مصرف مواد اولیه															
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:															
مواداولیه داروئی	کیلو وعدد	۵۳,۰۶۸,۴۲۶	۳,۵۴۲.۴۳	۱۸۷,۹۹۱	۰		۴۷۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۴۵۰	۵۳,۰۶۸,۴۲۶	۴,۱۰۳.۲۵	۲۱۷,۷۵۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۳,۰۶۸,۴۲۶	۳,۵۴۲.۴۳	۱۸۷,۹۹۱	۰	۰	۴۷۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۴۵۰	۵۳,۰۶۸,۴۲۶	۴,۱۰۳.۲۵	۲۱۷,۷۵۳
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۷,۹۹۱			۴۷۲,۲۱۲					۴۴۲,۴۵۰			۲۱۷,۷۵۳
«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 تفهیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکنهای 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۱۶۰	۱۰۸,۱۷۶	۳۶,۰۶۰	۱۸,۵۵۴	۳۷,۰۵۷	۹,۰۳۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۶,۷۷۹	۵,۸۶۳	۱,۹۵۵	۱۰,۹۲۶	۸,۶۰۴	۳,۹۰۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۱۳	۳,۴۳۱	۹۰۰	۰	۳۰۰	۱۰۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۴۲۳	۱۳,۵۲۴	۴,۶۰۰	۲,۴۰۰	۹,۵۸۲	۵,۶۳۸	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰
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	۴,۳۱۴	۴,۵۲۶	۱,۷۷۴	۱۹,۱۰۹	۱,۶۰۰	۷۹۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴,۱۱۴	۵,۴۲۸	۱,۸۱۰	۰	۴۰,۰۴۹	۱۳,۵۰۰	۰	۰
جمع	۱۱۶,۴۰۳	۱۳۹,۹۴۸	۴۷,۰۹۹	۵۰,۹۹۹	۱۰۰,۵۹۲	۳۶,۴۴۶	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش مطابق مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات نرخ فروش مطابق مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سعی بر آن است که با نازلترین قیمت بهترین مواد خریداری گردد و بهای تمام شده خرید به حداقل ممکن کاهش پیدا کند
	دوره ۳ ماهه منتهی به	سعی بر آن است که با نازلترین قیمت بهترین مواد خریداری گردد و بهای تمام شده خرید به حداقل ممکن کاهش پیدا کند

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت سعی در کنترل عوامل بهای تمام شده علیرغم تورم در بازار و تحریم اعمالی بر کشور را دارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت سعی در کنترل عوامل بهای تمام شده علیرغم تورم در بازار و تحریم اعمالی بر کشور را دارد

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۵۴	۱۵۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۴	۶۸	۶۸	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۳,۳۷۵	۰	۰

داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۶,۶۷۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶,۱۲۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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	قسمت عمده سایر هزینه ها مربوط به اجاره دستگاه کانتکت می باشد که مبلغ اجاره سالیانه آن۲۴ میلیارد ریال است و شرکت سعی در کنترل هزینه های شرکت دارد و حتی امکان از متحمل شدن هزینه های غیر ضروری اجتناب می نماید	
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت سعی در کنترل هزینه های شرکت دارد و حتی امکان از متحمل شدن هزینه های غیر ضروری اجتناب می نماید	
«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.		

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰			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		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر	
شرکت های سرمایه پذیر عمدتاً شامل شرکت پاویز و شرکت پالایش و پژوهش خون می باشند که روند رو به رشدی دارند و نتایج عملیات و عملکرد مطلوبی برای پایان سال در انتظار است	
«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.	

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سایر درآمدها	۲,۲۳۲	۲,۸۸۶
جمع	۲,۲۳۲	۲,۸۸۶

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سایر هزینه ها	۲,۲۲۷	۲,۱۴۳
جمع	۲,۲۲۷	۲,۱۴۳

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۰,۳۷۸	۵۴۳,۶۶۷			۰	۵۴۳,۶۶۷	۰	۱۶۴,۰۹۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۱۰,۳۷۸	۵۴۳,۶۶۷			۰	۵۴۳,۶۶۷	۰	۱۶۴,۰۹۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۶۴,۰۹۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
تأمین مالی از طریق تسهیلات و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب می باشد که برای استقراض دورن گروهی طیدوره ۹ بالغ بر ۹۶.۹۴۶ میلیون ریال هزینه در حساب ها اعمال گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت سعی بر آن دارد که حتی الامکان از طریق منابع داخلی و شرکت های گروه نسبت به رفع کمبود نقدینگی اقدام نماید و از میزان هزینه های تامین مالی بکاهد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت سعی بر آن دارد که حتی الامکان از طریق منابع داخلی و شرکت های گروه نسبت به رفع کمبود نقدینگی اقدام نماید و از میزان هزینه های تامین مالی بکاهد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر در آمدها و هزینههای غیر عملیاتی	۸,۴۹۵	۲,۴۵۴
جمع	۸,۴۹۵	۲,۴۵۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۲,۸۶۸	۰	۵,۲۲۲	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ادامه روند فعلی و تلاش در جهت تولیدات بیشتر
دوره ۳ ماهه منتهی به	ادامه روند فعلی و تلاش در جهت تولیدات بیشتر

سایر توضیحات با اهمیت
ادامه روند فعلی و تلاش در جهت تولیدات بیشتر

«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.»