



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی تولید دارو	سرمایه ثبت شده: 370,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 230,000
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۹۱۳	۱۹,۸۴۷	(۵۵)	پرداختی‌های تجاری	۱۴۰,۸۴۰	۹۹,۹۴۸	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۳۷,۵۱۲	۱۴۳,۵۱۱	(۱۱)
دریافتی‌های تجاری	۱,۳۳۲,۴۳۰	۱,۱۱۸,۹۶۸	۱۰	مالیات پرداختنی	۶۸,۹۷۲	۶۸,۹۷۲	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۱,۹۴۵	۲۴,۹۲۲	(۱۲)	سود سهام پرداختنی	۱۶۷,۶۷۴	۸۸,۴۵۴	۹۰
موجودی مواد و کالا	۲۵۲,۶۲۵	۴۲۴,۵۲۸	(۱۷)	تسهیلات مالی	۵۵۴,۵۲۱	۶۱۳,۴۷۴	(۱۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۷,۲۱۷	۳۶,۵۲۵	۱۶۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۱۳,۲۵۰	۱,۶۲۴,۷۹۰	۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۵۹,۵۳۹	۱,۰۱۴,۲۵۹	۴
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۳۵۶	۵,۳۵۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۰,۰۱۳	۳۰۰,۰۱۳	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۳۸۱,۳۰۶	۳۸۳,۶۶۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۴۱۵	۴,۴۱۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۵,۴۰۰	۱۵۵,۴۰۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۶,۶۱۵	۳۴۴,۱۲۴	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۸,۷۷۹	۱۱۷,۷۳۳	۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵۵,۳۸۵	۶۵۶,۷۹۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۶,۳۹۹	۵۵۳,۹۰۸	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۷۱۴,۹۳۴	۱,۶۷۱,۰۵۴	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲,۲۵۹,۶۴۹	۲,۱۷۸,۶۹۸	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۵۹,۶۴۹	۲,۱۷۸,۶۹۸	۴
				جمع حقوق صاحبان سهام			
				سود (زیان) انباشته			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۱۹,۱۰۹	۳۰۳,۵۶۴	۵	۱,۳۶۰,۶۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۰,۶۳۱)	(۱۹۴,۳۹۴)	۸	(۷۲۵,۹۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۸,۴۷۸	۱۰۹,۱۷۰	(۱)	۵۳۴,۷۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۴۳۴)	(۱۰,۹۹۰)	۱۵۰	(۱۸۰,۷۳۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۴۳۶	۹۳	۸,۹۶۰	۴۵,۶۵۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۸۰,۴۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	۸۹,۴۸۰	۹۸,۲۷۳	(۹)	۳۱۹,۲۰۶
هزینه‌های مالی	(۴۴,۵۶۷)	(۲۰,۱۵۰)	۴۸	(۱۸۴,۶۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۱۸	۰	--	۴۳,۴۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۷,۴۵۳)	--	(۱,۵۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۳۳۱	۶۰,۶۷۰	(۱۷)	۱۷۶,۴۸۷
مالیات بر درآمد	(۱۱,۹۵۳)	(۳۰,۶۵۵)	(۴۳)	(۷۸,۳۱۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۳۷۸	۳۰,۰۱۵	(۴)	۹۸,۱۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۸,۳۷۸	۳۰,۰۱۵	(۴)	۹۸,۱۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۴	۳۱۰	(۱۳)	۶۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸۱)	(۲۰)	۳۰۵	(۳۹۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۳	۱۹۰	(۴۶)	۲۶۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۸,۳۷۸	۳۰,۰۱۵	(۴)	۹۸,۱۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۰,۶۴۴	۷۷,۷۶۹	۲۹	۷۷,۷۶۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(30,443)	201	(832)	(2,503)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(7,599)	--	(116,544)	1,066	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,084,952	--	349,272	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,068,767)	(93)	(180,084)	(12,000)	بازپرداخت اصل استقراض
16,185	--	169,188	(12,000)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
8,586	--	52,644	(10,934)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
11,261	76	11,261	19,847	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
19,847	(86)	63,905	8,913	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده												
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
												برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش داخلی:															
مایعات	بطري	سایر	۳,۰۲۶,۱۴۴	۱۲۴,۱۳۳	۲۳,۱۵۸,۸۱۹	۳۹,۳۷۹.۸۵	۶۴۸,۸۰۷	(۳۳۰,۸۳۰)	۳۱۷,۹۷۷	۳,۹۱۹,۵۱۹	۳۸,۹۸۴.۱۲	۱۵۲,۷۹۹	(۸۷,۴۱۶)	۶۵,۳۸۳	۱۸,۵۰۸,۳۱۶
جامدات	بسته	سایر	۶,۴۳۳,۷۴۴	۱۳۷,۴۶۰	۱۰,۶۱۵,۶۱۵	۵۵,۶۱۶.۸۴	۵۹۰,۴۰۷	(۳۰۹,۴۰۰)	۲۸۱,۰۰۷	۱,۵۳۳,۶۲۰	۸۵,۶۴۸.۳۴	۱۳۱,۳۵۳	(۹۶,۳۲۸)	۳۵,۰۲۴	۶,۱۸۱,۰۳۲
نیمه جامدات	تیوپ	سایر	۱,۴۸۴,۰۵۶	۴۲,۴۳۳	۳,۶۹۹,۲۸۴	۳۴,۰۷۵.۳۴	۱۲۶,۰۵۴	(۴۳,۲۷۸)	۸۳,۷۷۶	۵۶۷,۴۱۵	۳۹,۸۳۳.۲۸	۲۲,۶۰۲	(۱۳,۹۱۷)	۸,۶۸۵	۲,۸۴۳,۶۹۴
فراورده های تزریقی	بسته	سایر	۱۰۷,۴۳۴	۹,۵۳۸	۴۸۷,۱۷۰	۱۱۹,۸۴۹.۳۳	۵۸,۳۸۷	(۳۹,۶۳۷)	۱۸,۷۵۰	۱۳۷,۲۳۳	۱۲۱,۴۵۶.۰۳	۱۵,۴۵۲	(۱۱,۱۱۴)	۴,۳۳۸	۴۸۸,۰۰۳
خدمات کارمزدی	مختلف	سایر	۰	۰	۱۳,۱۶۱,۹۹۴	۷۹۳.۹۵	۱۰,۴۵۰	(۳,۷۸۸)	۶,۶۶۲	۱۹۳,۹۰۲	۱۱,۹۶۴.۸۱	۲,۳۲۰	(۱,۸۵۶)	۴۶۴	۰
جمع فروش داخلی			۱۱,۰۵۱,۳۷۸	۳۰۳,۵۶۴	۵۰,۱۲۳,۸۸۲		۱,۴۳۴,۱۰۵	(۷۲۵,۹۳۳)	۷۰۸,۱۷۲	۶,۳۴۱,۶۷۹		۳۳۴,۵۲۵	(۲۱۰,۶۳۱)	۱۱۳,۸۹۴	۲۸,۰۲۰,۰۴۵
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			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
برگشت از فروش			۰	۰	۰		(۱۷۳,۴۳۴)	۰	(۱۷۳,۴۳۴)	۰		(۵,۴۱۶)	۰	(۵,۴۱۶)	۰
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱,۰۵۱,۳۷۸	۳۰۳,۵۶۴	۵۰,۱۲۳,۸۸۲		۱,۲۶۰,۶۸۱	(۷۲۵,۹۳۳)	۵۳۴,۷۴۸	۶,۳۴۱,۶۷۹		۳۱۹,۱۰۹	(۲۱۰,۶۳۱)	۱۰۸,۴۷۸	۲۸,۰۲۰,۰۴۵

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۹۶,۰۷۹	۱,۱۹۶,۳۳۳	۱,۳۸۱,۳۸۷	۱,۳۱۶,۷۷۵	۱,۲۶۰,۶۸۱	۳۱۹,۱۰۹	۱,۲۸۱,۱۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۸,۲۰۳)	(۷۴۷,۳۶۲)	(۸۵۴,۷۵۸)	(۸۳۹,۲۱۹)	(۷۲۵,۹۳۳)	(۲۱۰,۶۳۱)	(۸۷۶,۵۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۵۴,۷۱۵	۸۳,۵۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۴۴,۱۳۰	۱۲,۶۵۷
سربار تولید	۳۷۱,۸۶۹	۷۳,۶۸۹
جمع	۷۷۰,۷۰۴	۱۶۷,۸۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۷,۵۰۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۷۵۳,۲۰۴	۱۶۷,۸۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۴,۱۴۴	۴۱,۷۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۱,۷۴۶)	(۱۳,۵۲۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰

بهای تمام شده کالای تولید شده موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۲۵,۶۰۳ ۲۰,۴۳۱	۱۹۶,۰۸۳ ۲۰,۱۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۱۰۰)	(۵,۵۵۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۲۵,۹۳۳	۲۱۰,۶۳۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۵,۹۳۳	۲۱۰,۶۳۱

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		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	
مایعات	بطری	۲۶۰,۸۸۳	۱۵,۸۴۲.۲۵	۴,۱۳۳	۳,۸۵۳,۸۹۰	۱۵,۴۴۵.۱۷	۵۹,۵۲۴	۰		۰	۳,۹۱۹,۵۱۹	۱۵,۶۳۷.۱۲	۶۱,۳۹۰	۱۹۵,۲۵۴
جامدات	بسته	۲۹۲,۰۰۴	۲۸,۹۴۱.۲۵	۱۱,۳۷۱	۱,۲۳۲,۹۵۱	۳۰,۴۵۶.۲	۳۷,۵۵۱	۰	۹,۵۵۵	۰	۱,۵۳۳,۶۲۰	۳۰,۳۶۹.۳۲	۴۶,۵۷۵	۸۹۰
نیمه جامدات	تیوپ	۳۲۱,۹۳۰	۱۴,۳۹۷.۲	۳,۱۷۳	۳۳۴,۹۳۲	۱۲,۸۹۵.۱۵	۴,۳۱۹	۰	۱۲,۰۱۵	۰	۵۶۷,۴۱۵	۱۳,۴۱۰.۶۷	۷,۰۴۲	۱,۴۶۲
فرآورده های تزریقی	بسته	۲۲,۰۳۶	۶۴,۵۷۶.۱۵	۱,۴۲۳	۱۰۹,۵۰۷	۷۹,۰۷۲.۵۷	۸,۶۵۹	۰		۰	۱۲۷,۲۲۳	۷۶,۱۹۶.۹۱	۹,۶۹۴	۴,۲۳۰
خدمات کارمزدی	مختلف	۰		۰	۱۹۳,۹۰۲	۳۹۹.۱۲	۵۸	۰		۰	۱۹۳,۹۰۲	۳۹۹.۱۲	۵۸	۰
جمع کل			۲۰,۱۰۰				۱۱۰,۱۱۱	۰		۰			۱۳۴,۶۵۹	۵,۵۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواداولیه	مختلف	۱۳۶,۶۰۵,۶۰۴	۲,۳۳۹.۸۱	۳۱۸,۲۶۵	۲۸,۹۴۱,۵۰۴	۳,۰۸۴.۷۷	۸۹,۲۷۸	۲۸,۱۵۸,۶۰۹	۰	۸۲,۵۱۷	۱۲۷,۳۸۸,۴۹۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۳۶,۶۰۵,۶۰۴	۲,۳۳۹.۸۱	۳۱۸,۲۶۵	۲۸,۹۴۱,۵۰۴	۳,۰۸۴.۷۷	۸۹,۲۷۸	۲۸,۱۵۸,۶۰۹	۰	۸۲,۵۱۷	۱۲۷,۳۸۸,۴۹۹
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۱۸,۲۶۵			۸۹,۲۷۸			۸۲,۵۱۷	۲۲۵,۰۳۶

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۵,۰۱۹	۵۶,۳۲۷	۱۸۰,۳۹۳	۴۳,۶۸۷	۱۰,۵۶۵	۳۱,۲۸۰	
هزینه استهلاک	۱۲,۶۲۱	۳,۳۴۱	۱۴,۳۸۸	۵,۷۵۰	۳,۹۸۹	۲,۹۲۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۵۰۲	۶۶۸	۷,۰۳۴	۰	۰	۶۷۵	
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۳۶	۲,۰۷۰	۷,۸۴۲	۰	۰	۵۵۹	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۹۴	۳۳۹	۲,۳۴۱	
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	۱۱,۹۱۳	۲,۶۶۲	۱۰,۵۳۸	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۱۰۳,۱۷۸	۷,۷۲۱	۱۳۸,۶۳۵	۱۳۹,۷۰۳	۱۲,۶۴۱	۵۶,۴۸۴	
جمع	۲۷۱,۸۶۹	۷۳,۶۸۹	۳۵۸,۷۲۰	۱۸۰,۷۳۴	۳۷,۴۳۴	۹۴,۱۶۹	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس سیاست‌های سازمان غذا و دارو تعیین میگردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مواد موثر بر اساس نرخ ارز دولتی و سایر مواد جانبی و بسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد در صورت افزایش نرخ ارز دولتی مواد موثره با افزایش قیمت همراه خواهد شد در ضمن با نهایت بر اینکه مواد جانبی و بسته بندی از منابع داخلی خرید میگردد پیش بینی میشود با افزایش قابل ملاحظه ای همراه باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میگرددبهای تمام شده محصولات متاثر از مصوبات وزارت کار در خصوص حداقل دستمزد و همچنین افزایش نرخ موادو موثر جانبی برای سال ۱۳۹۸ با افزایش قابل ملاحظه ای همراه باشد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۵۵	۳۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۱۲۵	۱۰۴

وضعیت ارزی

شرح		نوع ارز		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
				مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو			۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان			۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق			۱۷,۰۱۵,۷۶۵	۱۹,۳۸۲	۱۷,۰۱۵,۷۶۵	۱۹,۳۸۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد هزینه های اداری و تشکیلاتی متأثر از مصوبات وزارت کار در خصوص حداقل دستمزد و همچنین افزایش سطح عمومی قیمتها با افزایش با اهمیت همراه گردد

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ساخت خطوط تولید شربت(مخزن)	۲۵,۰۰۰	۰		۷,۵۴۱	۱۷,۴۵۹	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه بازسازی خطوط آمپول و قطره استریل(اتوکلاو)	۲۵,۰۰۰	۰		۵,۱۲۵	۱۹,۸۷۵	۱۹	۱۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت(بخش میکروبیولوژی)	۱۷,۰۰۰	۰		۴,۱۲۴	۱۲,۸۷۶	۲۸	۲۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه بازسازی انبارها(اولیه و قرنطینه)	۱۵,۰۰۰	۰		۴۴۸	۱۴,۵۵۲	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سایر	۰	۰		۲,۰۵۲	۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر					
درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر	

--

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از اجاره محل	۲۸,۰۲۷	۷,۳۴۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی	۲,۸۳۶	۷۳۸
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۱۴,۷۸۸	۳۳۹
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
سایر	۰	۸
جمع	۴۵,۶۵۱	۸,۴۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده به تولید	۱۷,۵۰۰	۰
خالص کسر و اضافی انبار	۲,۲۸۴	۰
زیان مواد و محصول ضایعاتی	۳۹۶	۰
سایر	۲۷۹	۰
هزینه حسابرسي بیمه تامین اجتماعی	۶۰,۰۰۰	۰
جمع	۸۰,۴۵۹	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	۷۶۸,۸۷۴	۷۰۹,۹۴۱		۰	۰	۵۵۴,۵۴۱	۱۵۵,۴۰۰	۴۴,۵۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۶۸,۸۷۴	۷۰۹,۹۴۱				۵۵۴,۵۴۱	۱۵۵,۴۰۰	۴۴,۵۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴,۵۶۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی بلند مدت و کوتاه مدت در پایان دوره بالغ بر ۷۶۸ میلیارد ریال میباشد که تماماً" صرف سرمایه در گردش گردیده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ برآورد میگردد حجم تسهیلات مالی اعم از بلند مدت و کوتاه مدت تا پایان سال همچنان در سطح ۷۷۰ میلیارد ریال باقی بماند و حجم هزینه های مالی برای سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۶۷ میلیارد میباشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۱۱,۳۳۰	۲,۷۷۹
درآمد تاخیر وصول مطالبات	۹۹	۰
سود سرمایه گذاری بلند مدت اوراق مرابحه	۲۲,۰۰۰	۰
سایر	۰	۲,۶۳۹
جمع	۳۳,۴۲۹	۵,۴۱۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مالیات	(۸۵۵)	۰
سایر	(۶۶۸)	۰
جمع	(۱,۵۲۳)	۰

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
۱۰۰,۶۴۴	۹,۸۱۷	۹۸,۱۷۳	۹۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مورد ندارد
---------------------------------	------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد 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.»