

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی آوه سینا	سرمایه ثبت شده: 480,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۴	۶۴۳,۸۹۷	۴۵۶,۰۳۳	۶۱۱,۳۵۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۷)	(۳۶۸,۶۷۹)	(۲۷۹,۰۸۲)	(۲۵۵,۳۸۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵	۲۷۵,۲۱۸	۱۷۶,۹۵۰	۲۵۵,۹۶۸	سود (زیان) ناخالص
(۵۰)	(۶۳,۸۴۹)	(۴۵,۹۱۹)	(۶۸,۹۵۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۳	۱,۵۶۳	۱,۳۷۸	۱,۸۲۳	سایر درآمدها
(۷)	(۲۳,۲۵۳)	(۳,۶۸۱)	(۳,۹۴۳)	سایر هزینه‌ها
۴۴	۱۹۰,۵۸۰	۱۲۸,۶۳۸	۱۸۴,۸۹۶	سود (زیان) عملیاتی
۱۸	(۱۹,۳۱۷)	(۱۳,۴۳۸)	(۱۰,۹۷۷)	هزینه‌های مالی
۳,۲۶۶	۰	۱۰۰	۳,۴۶۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۶۲	(۱۸۹)	۴۹۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۵	۱۷۱,۳۳۵	۱۱۵,۱۱۱	۱۷۷,۸۸۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۲)	(۲۷,۳۰۵)	(۲۵,۸۷۷)	(۳۹,۳۴۴)	سال جاری
(۳۶۱,۸۱۱)	(۹)	(۹)	(۲۳,۵۷۲)	سال‌های قبل
۲۹	۱۴۴,۱۱۱	۸۹,۳۳۵	۱۱۵,۰۶۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۹	۱۴۴,۱۱۱	۸۹,۳۳۵	۱۱۵,۰۶۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۳۳۲	۰	۲۶۹	عملیاتی (ریال)
--	(۳۲)	۰	(۲۹)	غیرعملیاتی (ریال)
	۳۰۰	۰	۳۴۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۳۰۰	۰	۳۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۹	۳۰۰	۱۸۶	۳۴۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۹	۱۴۴,۱۱۱	۸۹,۳۲۵	۱۱۵,۰۶۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۹	۱۴۴,۱۱۱	۸۹,۳۲۵	۱۱۵,۰۶۷	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۱۹۱,۸۳۷	۲۵۸,۷۹۴	۲۵۴,۰۵۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۸)	۵۰۱	۷۱۴	۶۵۷	دارایی‌های نامشهود
۴	۱۷۹,۹۱۶	۱۷۹,۹۱۶	۱۸۷,۱۱۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۳۷۲,۲۵۴	۴۳۹,۴۳۴	۴۴۱,۸۳۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱,۳۰۲	۴۳,۵۸۱	۱۷,۸۲۰	۳۴۹,۸۸۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲)	۱۷۹,۳۹۶	۳۶۴,۱۰۴	۲۵۸,۶۱۴	موجودی مواد و کالا
۷۷	۴۳۳,۳۷۴	۴۳۷,۸۲۳	۷۵۸,۱۹۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۴۶	۳۹,۵۶۴	۴۲,۲۲۱	۱۸۸,۱۲۱	موجودی نقد
۹۳	۶۸۴,۹۱۵	۷۵۱,۹۶۸	۱,۴۵۴,۸۱۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۳	۶۸۴,۹۱۵	۷۵۱,۹۶۸	۱,۴۵۴,۸۱۲	جمع دارایی‌های جاری
۵۹	۱,۰۵۷,۱۶۹	۱,۱۹۱,۳۹۲	۱,۸۹۶,۶۴۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۹	۲۲,۳۵۷	۲۹,۵۶۳	۲۵,۳۱۶	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	۱۵۱,۳۹۳	۲۶۸,۹۹۸	۳۳۴,۸۱۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹	۶۵۳,۶۵۰	۷۷۸,۵۶۱	۸۵۰,۱۳۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲۳)	۲,۷۴۰	۵,۴۵۹	۴,۲۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۳)	۲,۷۴۰	۵,۴۵۹	۴,۲۲۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۷۵	۲۴۳,۱۵۹	۲۴۷,۳۲۷	۶۸۰,۷۹۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۲۰)	۳۱,۰۹۶	۵۸,۳۰۱	۴۶,۷۶۹	مالیات پرداختی
۴,۶۸۱	۰	۲,۴۱۲	۱۱۵,۳۳۹	سود سهام پرداختی
۹۷	۱۲۵,۴۵۱	۹۹,۳۳۳	۱۹۶,۰۱۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۳,۳۷۹	ذخایر
	۷۳	۰	۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۵۶	۳۹۹,۷۷۹	۴۰۷,۳۷۲	۱,۰۴۲,۳۹۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۵۶	۳۹۹,۷۷۹	۴۰۷,۳۷۲	۱,۰۴۲,۳۹۱	جمع بدهی‌های جاری
۱۵۳	۴۰۳,۵۱۹	۴۱۲,۸۳۱	۱,۰۴۶,۵۱۱	جمع بدهی‌ها
۵۹	۱,۰۵۷,۱۶۹	۱,۱۹۱,۳۹۲	۱,۸۹۶,۶۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۶۵۳,۶۵۰	۰	۱۵۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۲۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۶۵۳,۶۵۰	۰	۱۵۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۲۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۴۴,۱۱۱		۱۴۴,۱۱۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۴۴,۱۱۱	•	۱۴۴,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۴۴,۱۱۱	•	۱۴۴,۱۱۱
سود سهام مصوب									(۱۹,۲۰۰)		(۱۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
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					۷,۲۰۶				(۷,۲۰۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸۰,۰۰۰	•	•	•	۲۹,۵۶۲	•	•	•	۲۶۸,۹۹۸	•	۷۷۸,۵۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۱۵,۰۶۷		۱۱۵,۰۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۶۷	۰	۱۱۵,۰۶۷
سود سهام مصوب									(۴۳,۴۹۶)		(۴۳,۴۹۶)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۷۵۳				(۵,۷۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۳۳۴,۸۱۶	۰	۸۵۰,۱۳۲

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۳۹,۷۰۲	۹۸,۸۲۸	۱۴۹,۹۵۷	۹۸,۸۲۸	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۵۸۸)	(۹)	(۹)	(۹)	(۳۹۵,۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۴,۱۱۴	۹۸,۸۱۹	۱۴۹,۹۴۸	۹۸,۸۱۹	۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۰	(۸۵,۰۸۳)	(۶۹,۱۵۹)	(۴۱,۵۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۵۳)	۰	(۵۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۷,۲۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۱۰۹	۱۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲۹	(۸۵,۱۳۷)	(۶۹,۰۵۹)	(۴۸,۷۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸۶	۶۴,۸۲۱	۲۹,۷۶۰	۵۵,۳۲۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
۱۶۰	۲۰۵,۶۳۱	۱۱۰,۹۹۶	۲۸۸,۶۷۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳)	(۲۳۲,۰۰۶)	(۱۵۱,۵۴۰)	(۱۸۶,۹۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۶	(۱۹,۰۶۱)	(۱۴,۳۳۴)	(۱۰,۵۷۹)	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
--	(۱۶,۷۸۸)	(۲,۲۱۷)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۶۲,۳۳۴)	(۵۷,۰۹۵)	۹۱,۱۱۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲,۵۹۷	(۲۷,۳۳۵)	۱۴۶,۴۴۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷	۳۹,۵۶۴	۳۹,۵۶۴	۴۲,۲۲۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱۸۷)	۶۰	(۱۸۹)	(۵۴۳)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۴۶۲	۴۲,۲۲۱	۱۲,۰۴۰	۱۸۸,۱۲۱	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		واحد مبانی و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا	
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
																فروش داخلی:
۶۴,۰۲۷,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۴۶(۳۴۳,۲۸۲)	۶۳۶,۹۲۸	۳,۹۷۹.۱۱	۱۶۰,۰۶۷,۸۰۲	۲۶۰,۳۹۶(۳۵۴,۳۵۸)	۶۱۴,۷۵۴	۲,۶۳۴.۸۶	۲۳۴,۲۰۴,۵۴۷	۴۴۷,۹۳۱	۱۷۵,۱۴۹,۰۳۳	دولت	عدد	قرص		
۱,۸۸۲,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰	۷,۲۱۵ (۱۲,۶۶۳)	۱۹,۸۷۸	۴,۲۲۶.۳۳	۴,۷۰۳,۳۷۰	۱۴,۲۰۷ (۲۲,۳۰۷)	۳۶,۵۱۴	۳,۰۰۶.۷۹	۱۲,۱۴۳,۸۶۰	۳۹,۰۲۲	۱۰,۱۹۹,۰۴۰	دولت	عدد	کپسول		
۶۵,۹۰۹,۰۰۰	۵۴,۹۶۸,۰۰۰	۳۰۰,۷۶۱(۳۵۶,۰۴۵)	۶۵۶,۸۰۶		۱۶۴,۷۷۱,۱۷۲	۲۷۴,۶۰۲(۳۷۶,۶۶۵)	۶۵۱,۲۶۸		۲۴۶,۳۴۸,۴۰۷	۴۷۶,۹۵۳	۱۸۵,۳۴۸,۰۷۳				جمع فروش داخلی	
																فروش صادراتی:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	دولت	تعداد	قرص	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	دولت	عدد	کپسول	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				جمع فروش صادراتی:
																درآمد ارائه خدمات:

نوع کالا	واحد و مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال		
قرص و كيسول	تعداد ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش		(۳,۶۱۶,۶۵۳)	(۱,۰۳۱)	(۳۲۸,۱۴۵)	۰	(۴۹۶)	۶۵۸	۱۶۲	(۴۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۰۰)
تخفيفات			(۱۹,۹۰۰)	۰	۰	(۴۴,۹۵۵)	۰	(۴۴,۹۵۵)	۰	۰
جمع		۳۴۲,۷۳۱,۷۵۴	۴۵۶,۰۳۲	۱۸۵,۱۱۹,۹۲۸	۶۴۳,۸۹۷	۲۷۵,۳۱۸(۳۶۸,۶۷۹)	۱۶۴,۶۴۴,۶۷۳	۲۵۵,۹۶۸(۳۵۵,۳۸۷)	۵۴,۹۲۸,۰۰۰	۶۵,۸۵۷,۰۰۰

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۰۷,۳۲۵	۳۱۸,۸۷۳	۴۵۱,۲۲۷	۵۵۱,۶۹۱	۶۴۳,۸۹۷	۶۱۱,۳۵۵	۲۰۳,۸۰۰	۳۴۴,۵۶۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۷۰,۴۷۰)	(۱۵۵,۱۳۷)	(۲۵۲,۶۶۲)	(۲۸۷,۷۴۶)	(۳۶۸,۶۷۹)	(۳۵۵,۳۸۷)	(۱۱۸,۵۰۰)	(۱۳۰,۳۵۰)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید ، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر ، کاهش تولید و فروش محصولات زیانده ، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیانده جهت افزایش راندمان تولید .

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۴۵,۸۹۴	۳۲۷,۰۳۷
دستمزد مستقیم تولید	۲۲,۶۲۲	۲۹,۴۷۳
سربارتولید	۱۲۷,۳۱۵	۸۷,۹۲۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع	۳۹۶,۸۳۱	۳۴۴,۴۴۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۶,۸۳۱	۳۴۴,۴۴۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۷۷۵	۸,۰۵۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸,۰۵۶)	(۲,۲۲۵)
ضایعات غیرعادی	(۲۱,۲۹۵)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۷۱,۲۵۵	۳۵۰,۲۷۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳,۳۴۳	۴۵,۹۱۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۹۱۹)	(۴۰,۸۱۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۶۸,۶۷۹	۳۵۵,۲۸۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶۸,۶۷۹	۳۵۵,۲۸۷

«حملات 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.

### گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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
قرص	عدد	۲۳,۵۶۶,۸۳۰	۱,۷۴۹.۶۶	۴۱,۲۳۴	۱۵۱,۷۱۹,۲۱۹	۲,۲۳۲.۲۲	۳۳۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۵۹,۹۴۷,۴۲۳	۲,۱۴۲.۸۴	۳۴۲,۷۴۲	۱۵,۲۳۸,۶۱۷	۲,۴۳۲.۷۵	۳۷,۳۱۵
کیسول	عدد	۱,۲۴۱,۵۶۹	۳,۷۷۳.۴۵	۴,۶۸۵	۴,۴۱۴,۲۰۰	۲,۵۹۵.۲۶	۱۱,۴۵۶	۰	۰	۰	۴,۶۹۷,۲۵۰	۲,۶۹۲	۱۲,۶۴۵	۹۵۸,۵۱۹	۲,۶۴۷.۳۹	۲,۴۹۶
جمع کل			۴۵,۹۱۹				۳۵۰,۲۷۹						۳۵۵,۲۸۷			۴۰,۸۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۱۴۶,۷۸۸	۱۳,۳۴۳.۵۷	۱۱,۸۹۱,۸۶۳	۱۷۶,۲۶۸	۰	۱۶,۳۱۹,۳۸۰	۳۴۵,۱۶۱	۳۰,۰۱۷.۱۳	۱۳,۳۴۷,۵۵۹	۷۷,۸۹۵	۴,۹۱۰.۳	۱۵,۸۶۳,۵۸۳	تعداد	مواد اولیه دارویی
۱۴۶,۷۸۸	۱۳,۳۴۳.۵۷	۱۱,۸۹۱,۸۶۳	۱۷۶,۲۶۸	۰	۱۶,۳۱۹,۳۸۰	۳۴۵,۱۶۱	۳۰,۰۱۷.۱۳	۱۳,۳۴۷,۵۵۹	۷۷,۸۹۵	۴,۹۱۰.۳	۱۵,۸۶۳,۵۸۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۶۲,۲۶۲	۳,۳۳۴,۳۵۵.۵۷	۳۷,۸۶۷	۵۰,۷۶۹	۰	۳۳,۷۴۸	۱۴,۲۰۶	۱,۳۰۰,۹۱۵.۷۵	۱۰,۹۲۰	۹۸,۸۲۵	۱,۹۴۹,۴۰۳.۲۹	۵۰,۶۹۵	تعداد	مواد اولیه دارویی
۶۲,۲۶۲	۳,۳۳۴,۳۵۵.۵۷	۳۷,۸۶۷	۵۰,۷۶۹	۰	۳۳,۷۴۸	۱۴,۲۰۶	۱,۳۰۰,۹۱۵.۷۵	۱۰,۹۲۰	۹۸,۸۲۵	۱,۹۴۹,۴۰۳.۲۹	۵۰,۶۹۵		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۰۹,۰۵۰			۲۳۷,۰۳۷			۳۵۹,۳۶۷			۱۷۶,۷۲۰				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۱۷,۳۵۴	۱۴,۴۶۳	۴۳,۳۸۶	۱۹,۵۰۵	۴۸,۷۶۲	۴۷,۲۹۵	هزینه حقوق و دستمزد		
۲۷۳	۲۶۰	۷۸۱	۱,۷۷۰	۵,۲۹۰	۱۷,۰۲۶	هزینه استهلاک		
۵۴	۴۷	۱۴۱	۴۶۸	۱,۳۷۷	۱,۵۴۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
۱,۶۵۷	۱,۴۴۱	۴,۳۲۳	۴۴۳	۱,۲۸۸	۶,۴۵۶	هزینه مواد مصرفی		

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۳	۰	۰	۰	۲,۱۹۹	۴,۳۱۵	۱,۴۳۸	۱,۶۵۴
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	۸۸۴	۶۵۳	۲۱۸	۲۳۹	۲۰	۰	۴۵	۱۶۵
سایر هزینه ها	۵۴,۱۱۱	۳۰,۵۶۸	۱۰,۱۸۹	۱۲,۲۳۷	۲۰,۱۶۸	۱۶,۰۰۶	۵,۳۳۵	۶,۴۰۲
جمع	۱۲۷,۳۱۵	۸۷,۹۳۸	۲۹,۳۱۲	۳۴,۶۵۱	۶۳,۸۴۹	۶۸,۹۵۱	۲۳,۰۲۸	۲۷,۵۵۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز وزارت بهداشت می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز وزارت بهداشت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه با توجه به سیاست های ارزی دولت و تامین ارز از طریق بانک مرکزی ، همچنین با افزایش نرخ تورم تغییر می یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ مواد اولیه با توجه به سیاست های ارزی دولت و تامین ارز از طریق بانک مرکزی ، همچنین با افزایش نرخ تورم تغییر می یابد.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. ترکیب فروش عمدتاً به تقاضای مشتریان وابسته است.	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. ترکیب فروش عمدتاً به تقاضای مشتریان وابسته است.	دوره ۳ ماهه منتهی به

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰	۳۹	۳۹	۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۸

**وضعیت ارزی**

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۷۴,۱۱۸,۵۰۵,۰۰۰	۶۸۲,۵۵۰	۱۳,۳۵۴,۳۸۵,۹۷۴	۱۵۱,۸۵۹	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۳۴,۳۳۶,۱۰۷,۵۰۰	۱۵,۱۷۱,۱۳۵	۶۹,۶۳۸,۳۸۰,۴۳۱	۱۱۱,۹۶۵,۰۱۸	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۳۸,۵۰۳,۸۲۶,۳۴۳	۱,۰۹۴,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۰۸۰,۰۹۰	۳,۲۶۹,۳۱۵	یوان	مصارف ارزی طی دوره

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بدون تردید با توجه به شرایط اقتصادی ، تورم در سطح قابل توجهی پیش بینی می شود که افزایش تورم افزایش کلیه هزینه ها اعم از هزینه اداری تشکیلاتی را شامل می شود لذا این موضوع مستلزم تعدیلات لازم در قیمت محصولات با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	بدون تردید با توجه به شرایط اقتصادی ، تورم در سطح قابل توجهی پیش بینی می شود که افزایش تورم افزایش کلیه هزینه ها اعم از هزینه اداری تشکیلاتی را شامل می شود لذا این موضوع مستلزم تعدیلات لازم در قیمت محصولات با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو خواهد بود.
«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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
تجهیزات و تاسیسات	۸,۹۶۷	۰		۰	۰	۹۸	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
خرید ماشین آلات	۱۳۴,۹۲۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	
صنایع شیمیای یو دارویی ارسطو	۹۸.۴۳	۱۳۹,۹۱۶	۲۵,۱۸۹	۹۸.۴۳	۱۳۹,۹۱۶	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۴	۴۰,۰۰۰	۰	۱۷.۳۹	۴۷,۲۰۰	۰	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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.
«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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) ناشی از سرمایه گذاری	۰	۰
سایر	۱,۵۶۳	۱,۸۲۳
جمع	۱,۵۶۳	۱,۸۲۳

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تولید کالای نمونه و ضایعات	۲۲,۲۱۳	۳,۹۴۳
سایر	۱۳۹	۰
جمع	۲۲,۳۵۲	۳,۹۴۳

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر



توضیحات	مبلغ هر دوره مالی	ماده کسب و کار		ربالمانده پایان دوره (ارزنی و فرع)			مانده اوراق و تسهیلات (میلیون ریال) ارزی و		سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی	ریالی (میلیون ریال)	سود (درصد)	
									بلند مدت	
	۳,۹۷۳	۰	۸۵,۶۰۲	۰	۰	۸۵,۶۰۲	۳۴,۹۰۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲,۰۸۹	۰	۵۰,۱۳۶	۰	۰	۵۰,۱۳۶	۲۱,۳۰۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲,۶۶۱	۰	۲۶,۴۵۴	۰	۰	۲۶,۴۵۴	۱۶,۰۹۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲,۲۵۴	۰	۳۳,۸۳۰	۰	۰	۳۳,۸۳۰	۲۰,۶۲۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۳	۴	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۰,۹۷۷	۰	۱۹۶,۰۱۲	۰		۱۹۶,۰۱۲	۹۹,۳۳۲		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۰,۹۷۷	هزینه مالی دوره								

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای مدیریت نقدینگی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی، پیگیری وصل مطالبات و تسهیلات بانکی از طریق نظارت بر جریانهای نقدی پیش بینی شده واقعی، منابع مالی خود را تامین می کند.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش ظرفیت در سال جاری و نیاز به تامین مواد اولیه، استفاده از تسهیلات بانکی جهت کاهش ریسک و منابع مالی در جهت سرمایه در گردش استفاده خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش ظرفیت در سال جاری و نیاز به تامین مواد اولیه، استفاده از تسهیلات بانکی جهت کاهش ریسک و منابع مالی در جهت سرمایه در گردش استفاده خواهد شد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۰	۳,۴۶۶
سایر	۰	۰
جمع	۰	۳,۴۶۶

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تسعیر نرخ ارز	۶۰	۴۹۸
سایر	۳	۰
جمع	۶۳	۴۹۸

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۶۸,۹۹۸	۱۴,۴۱۱	۱۴۴,۱۱۱	۲۸,۸۰۰	۱۰ درصد

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید و حذف فروش داروهای با حاشیه سود پایین و افزایش سرمایه
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش ظرفیت تولید و حذف فروش داروهای با حاشیه سود پایین و افزایش سرمایه

#### سایر توضیحات با اهمیت

در اهداف بلندمدت ، توسعه محصولات جدید و تولید داروهای ضد سرطان خوراکی در دستور کار قرار دارد و دریافت مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز اخذ گردید.
«حملات 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.»