اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اکسير	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۷۲,۱۳۵	۱,۸۱۹,۲۱۸	۷,۸۰۱,۵۸۵	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۳۱,۶۸۶)	(۱,۰۱۴,۴۹۶)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۲۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۴۰,۴۴۹	۸۰۴,۷۲۲	۴,۰۰۷,۱۸۲	۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۴۴۳)	(۶۱,۶۳۷)	(۳۱۷,۴۰۴)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۴۹۲	۱۰,۶۷۳	۲۸,۱۸۷	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۸۸)	(۸۷۹)	(۱۸,۲۰۲)	(۲۱۷)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۴۰,۷۱۰	۷۵۲,۸۷۹	۳,۶۹۹,۷۶۳	۳۸
هزینه‌های مالی	(۱۳۲,۲۹۷)	(۹۳,۲۶۷)	(۳۷۳,۳۱۴)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۷۵۱	۳۰,۸۸۰	۳۰,۸۸۶	۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۶۱۶	(۲,۷۲۳)	۲۰,۱۱۶	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۳,۷۸۰	۶۸۷,۷۶۹	۳,۳۷۷,۴۵۱	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۱۲,۰۷۰)	(۱۴۶,۳۴۲)	(۵۷۴,۵۴۲)	(۴۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۳,۷۶۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۱,۷۱۰	۵۴۱,۴۲۷	۲,۷۸۹,۱۴۴	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۶۱,۷۱۰	۵۴۱,۴۲۷	۲,۷۸۹,۱۴۴	۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۷۹۲	۱,۲۹۹	۶,۷۵۸	۳۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۳)	(۹۶)	(۵۶۰)	(۴۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۹	۱,۲۰۳	۶,۱۹۸	۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۴۹	۱,۲۰۳	۶,۱۹۸	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۶۹۳	۱,۲۰۳	۶,۱۹۸	۴۱
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۶۱,۷۱۰	۵۴۱,۴۲۷	۲,۷۸۹,۱۴۴	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۴,۰۰۹	۲۸۸,۴۶۰	۲۳۱,۷۸۶	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۲۰	۱,۰۸۸	۸۳۰	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴,۸۰۲	۲۴,۸۰۲	۱۰,۰۲۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۴۷	۱,۳۴۷	۱,۹۰۱	(۶۷)
سایر دارایی‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۱,۳۲۹	۳۱۶,۳۴۸	۲۴۵,۱۹۵	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۲۵,۲۳۲	۷۵۷,۰۳۸	۵۲۸,۴۵۳	۶۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱,۸۶۶,۶۰۵	۲,۱۸۶,۹۴۵	۱,۳۹۷,۳۹۵	(۱۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۱۴۶,۲۲۸	۳,۹۵۱,۳۷۳	۲,۲۷۲,۰۶۹	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۷۷۸,۰۹۴	۳۳۵,۰۲۷	۸۴,۶۹۹	۱۳۹
	۸,۰۱۶,۱۵۹	۷,۲۲۰,۳۸۳	۴,۲۸۲,۶۱۶	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۱۶,۱۵۹	۷,۲۲۰,۳۸۳	۴,۲۸۲,۶۱۶	۱۱
جمع دارایی‌ها	۸,۳۶۷,۴۸۸	۷,۵۳۶,۷۳۱	۴,۵۲۷,۸۱۱	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۰۵۶,۶۳۷	۲,۹۴۳,۱۷۷	۱,۰۵۴,۰۳۳	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۵۱,۶۳۷	۳,۴۳۸,۱۷۷	۱,۵۴۹,۰۳۳	(۵۵)
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۰۳۵	۳۶,۷۹۹	۱۶,۵۸۶	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۰۳۵	۳۶,۷۹۹	۱۶,۵۸۶	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۱۱,۰۳۱	۷۴۷,۱۷۰	۹۰۹,۲۸۸	۹
مالیات پرداختنی	۷۱۵,۳۴۸	۵۷۴,۵۴۲	۱۸۵,۶۷۲	۲۵
سود سهام پرداختنی	۲,۸۴۴,۳۳۷	۱۹۷,۹۸۳	۷۸,۵۲۹	۱,۳۳۷
تسهیلات مالی	۲,۳۶۱,۴۹۲	۲,۴۳۳,۵۲۱	۱,۷۰۰,۶۴۶	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۷,۶۰۸	۱۰۸,۵۳۹	۸۸,۰۵۷	(۵۶)
	۶,۷۷۹,۸۱۶	۴,۰۶۱,۷۵۵	۲,۹۶۲,۱۹۲	۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۷۷۹,۸۱۶	۴,۰۶۱,۷۵۵	۲,۹۶۲,۱۹۲	۶۷
جمع بدهی‌ها	۶,۸۱۵,۸۵۱	۴,۰۹۸,۵۵۴	۲,۹۷۸,۷۷۸	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۳۶۷,۴۸۸	۷,۵۳۶,۷۳۱	۴,۵۲۷,۸۱۱	۱۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۰۳۳	۰	۱,۵۴۹,۰۳۳

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
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۰۳۳	۰	۱,۵۴۹,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۷۸۹,۱۴۴		۲,۷۸۹,۱۴۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۱۴۴	۰	۲,۷۸۹,۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۱۴۴	۰	۲,۷۸۹,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۳,۱۷۷	۰	۳,۴۳۸,۱۷۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											

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
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۷۶۱,۷۱۰		۷۶۱,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۷۱۰	۰	۷۶۱,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۲,۶۴۸,۲۵۰)		(۲,۶۴۸,۲۵۰)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۶۳۷	۰	۱,۵۵۱,۶۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۶۵,۰۷۵	۱۲۹,۸۷۳	۵۵۳,۲۶۵	۴۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	(۱۹۹,۴۳۷)	(۲۱۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹۵,۰۷۵	۱۰۷,۸۷۳	۳۵۳,۸۲۸	۵۴۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸,۱۲۲)	(۱۴,۹۷۹)	(۸۸,۵۱۴)	(۱۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۳۲)	۰	(۶۱۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	
پرداخت های 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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۲۶	۷۳۶	۵,۸۷۵	۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷,۴۲۸)	(۱۴,۲۴۳)	(۸۳,۲۵۳)	(۱۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۵۷,۶۴۷	۹۳,۶۳۰	۲۷۰,۵۷۵	۶۰۲
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	۹۸۰,۰۰۰	۷۳۴,۷۴۶	۲,۹۱۴,۷۱۳	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۰۵,۳۲۴)	(۵۷۹,۵۵۴)	(۲,۴۵۳,۸۹۶)	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۹,۰۰۲)	(۵۲,۷۴۶)	(۳۵۱,۲۵۶)	(۵۰)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۸۹۶)	(۲,۰۳۴)	(۱۳۵,۴۹۱)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰۶,۲۲۲)	۱۰۰,۴۱۲	(۲۵,۹۳۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵۱,۴۲۵	۱۹۴,۰۴۲	۲۴۴,۶۴۵	۱۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲۵,۰۲۷	۸۴,۶۹۹	۸۴,۶۹۹	۲۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۴۲	(۳,۵۳۳)	(۴,۳۱۷)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۷۸,۰۹۴	۲۷۵,۲۰۸	۳۲۵,۰۲۷	۱۸۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
جامدات	عدد	دولت	۲۶۷,۷۸۵,۵۴۳	۳۹۶,۰۵۶	۱,۰۱۶,۹۷۱,۳۹۷	۱,۷۴۳.۲۲	۱,۷۷۲,۸۰۱	(۹۰۴,۵۲۵)	۸۶۸,۲۷۶		۳۲۸,۳۰۲,۷۹۶	۱,۹۶۸.۸۲	۶۴۶,۳۶۹	(۳۳۸,۹۱۳)	۳۰۷,۴۵۶	۱,۲۳۵,۴۹۳,۵۰۰
سفالسپورین	عدد	دولت	۹,۸۱۰,۱۷۸	۲۵۰,۷۲۷	۳۹,۶۸۹,۸۰۴	۲۵,۴۴۶.۳۶	۱,۰۰۹,۹۶۱	(۵۴۱,۴۲۶)	۴۶۸,۵۳۵		۱۰,۵۵۸,۵۵۷	۲۵,۷۰۳.۲۳	۲۷۱,۳۸۹	(۱۶۲,۴۶۵)	۱۰۸,۹۲۴	۵۳,۹۱۴,۰۰۰
مایعات	عدد	دولت	۳,۴۳۸,۷۶۶	۱۷۳,۷۱۱	۱۵,۹۳۸,۰۱۷	۶۲,۹۰۶.۲۶	۱,۰۰۲,۶۰۱	(۴۴۲,۸۹۸)	۵۵۹,۷۰۳		۴,۷۲۸,۱۹۴	۷۱,۴۱۰.۹۹	۳۳۷,۶۴۵	(۱۵۸,۶۸۱)	۱۷۸,۹۶۴	۲۳,۰۱۰,۰۰۰
استریل	عدد	دولت	۳۲,۵۷۹,۲۳۶	۸۹۸,۱۹۱	۱۳۸,۴۴۵,۲۷۷	۲۶,۰۱۲.۷۷	۳,۶۰۱,۳۴۵	(۱,۷۷۱,۸۶۴)	۱,۸۲۹,۴۸۱		۳۴,۷۸۲,۰۰۸	۲۹,۲۱۹.۴۷	۱,۰۱۶,۳۱۲	(۵۳۴,۵۷۳)	۴۸۱,۷۳۹	۰
جمع فروش داخلي			۳۱۳,۶۱۳,۷۲۳	۱,۷۱۸,۶۸۵	۱,۲۱۱,۰۴۴,۴۹۵		۷,۳۸۶,۷۰۸	(۳,۶۶۰,۷۱۳)	۳,۷۲۵,۹۹۵		۳۷۸,۳۷۱,۵۵۵		۲,۲۷۱,۷۱۵	(۱,۱۹۴,۶۳۲)	۱,۰۷۷,۰۸۳	۱,۳۱۲,۴۱۷,۵۰۰
فروش صادراتي:																
استریل	عدد	هیئت مدیره	۱,۲۵۲,۹۳۰	۲۸,۹۸۱	۱,۸۳۲,۵۹۹	۴۹,۹۸۰.۳۸	۹۱,۵۹۴	(۳۹,۱۳۲)	۵۲,۴۶۲		۱,۰۳۸,۰۸۵	۴۱,۲۷۶	۴۲,۸۴۸	(۲۳,۰۶۵)	۱۹,۷۸۳	۲,۱۳۳,۵۹۲

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
جامدات	عدد	هیئت مدیره	۶۵۰,۶۷۲	۳,۶۴۵	۱,۹۵۸,۴۲۶	۴,۳۹۷.۴۱	۸,۶۱۲	(۴,۷۱۴)	۳,۸۹۸	۲۷۹,۶۲۰	۱۰,۳۳۹.۰۳	۲,۸۹۱	(۱,۲۶۰)	۱,۶۳۱	۵,۹۲۵,۰۰۰
سفالسپورین	عدد	هیئت مدیره	۱,۴۴۵,۹۷۶	۶۰,۶۸۸	۳,۹۴۱,۵۸۰	۵۴,۳۶۸.۵۵	۲۱۴,۲۹۸	(۷۶,۵۷۳)	۱۳۷,۷۲۵	۱۰۷,۱۱۲	۹۴,۳۸۷.۱۸	۱۰,۱۱۰	(۵,۲۰۹)	۴,۹۰۱	۳,۲۳۲,۲۷۲
مایعات	عدد	هیئت مدیره	۱۵,۰۰۰	۶۷۵	۶۰,۱۹۲	۵۴,۶۲۵.۲	۳,۲۸۸	(۲,۱۲۵)	۱,۱۶۳	۵۰,۲۸۰	۴۸,۳۸۹.۰۲	۲,۴۳۳	(۱,۹۴۴)	۴۸۹	۹۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتي:			۳,۳۶۴,۵۷۸	۹۳,۹۸۹	۷,۷۹۲,۷۹۷		۳۱۷,۷۹۲	(۱۲۲,۵۴۴)	۱۹۵,۲۴۸	۱,۴۷۵,۰۹۷		۵۸,۲۸۲	(۳۱,۴۷۸)	۲۶,۸۰۴	۱۱,۳۸۴,۸۶۴
درآمد ارائه خدمات:															
ارائه خدمات	عدد	هیئت مدیره		۶,۵۴۳			۹۷,۰۸۵	(۱۱,۱۴۶)	۸۵,۹۳۹			۴۲,۱۳۸	(۵,۵۷۶)	۳۶,۵۶۲	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۶,۵۴۳	۰		۹۷,۰۸۵	(۱۱,۱۴۶)	۸۵,۹۳۹	۰		۴۲,۱۳۸	(۵,۵۷۶)	۳۶,۵۶۲	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۱۶,۹۷۸,۳۰۱	۱,۸۱۹,۲۱۷	۱,۲۱۸,۸۳۷,۲۹۲		۷,۸۰۱,۵۸۵	(۳,۷۹۴,۴۰۳)		۳۷۹,۸۴۶,۶۵۲		۲,۳۷۲,۱۳۵	(۱,۲۳۱,۶۸۶)		۱,۳۲۳,۸۰۲,۳۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۱۹۱,۰۵۱	۳,۳۷۰,۰۵۴	۳,۳۸۲,۰۱۰	۴,۳۷۱,۷۸۵	۷,۸۰۱,۵۸۵	۲,۳۷۲,۱۳۵	۷,۱۴۷,۱۲۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۲۲۴,۱۸۲)	(۲,۳۰۰,۰۶۸)	(۲,۱۶۲,۷۳۴)	(۲,۴۵۲,۲۲۹)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۱,۲۳۱,۶۸۶)	(۳,۵۷۳,۴۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش در سال ۱۳۹۹ و بهبود شاخص های مرتبط با آن

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۰۷۰,۷۱۹	۸۹۳,۵۴۷
دستمزدمستقيم توليد	۳۰۴,۰۰۶	۹۵,۳۱۸
سربارتوليد	۴۹۸,۷۳۳	۱۳۲,۶۱۷
جمع	۳,۸۷۳,۴۵۸	۱,۱۲۱,۴۸۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۸۷۳,۴۵۸	۱,۱۲۱,۴۸۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۰,۴۲۰	۷۶,۹۵۸
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۷۶,۹۵۸)	(۱۴۰,۰۹۸)
ضايعات غيرعادي	(۲,۷۵۸)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۸۱۴,۱۶۲	۱,۰۵۸,۳۴۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۲۵,۷۹۶	۵۴۵,۵۵۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۵,۵۵۵)	(۳۷۲,۲۱۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۷۹۴,۴۰۳	۱,۲۳۱,۶۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۷۹۴,۴۰۳	۱,۲۳۱,۶۸۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
استريل	عدد	۱۴,۶۴۰,۳۸۳	۱۵,۰۰۲.۴۱	۲۱۹,۶۴۱	۳۴,۹۲۴,۴۵۵	۱۵,۰۸۰.۴۶	۵۲۶,۶۷۷	۰		۰	۳۵,۸۲۰,۰۹۳	۱۵,۵۶۷.۷۴	۵۵۷,۶۳۸	۱۳,۷۴۴,۷۴۵	۱۳,۷۲۷.۴۳	۱۸۸,۶۸۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
مايعات	عدد	۲,۱۹۵,۷۶۰	۳۰,۴۷۸.۷۴	۶۶,۹۲۴	۳,۹۸۳,۲۰۸	۳۳,۰۷۵.۸۵	۱۳۱,۷۴۸	۰		۰	۴,۷۷۸,۴۷۴	۳۳,۶۱۴.۲۹	۱۶۰,۶۲۵	۱,۴۰۰,۴۹۴	۲۷,۱۶۶.۸۴	۳۸,۰۴۷
جامدات	عدد	۱۶۲,۸۰۹,۸۶۶	۹۸۴.۵	۱۶۰,۲۸۷	۲۳۷,۷۹۳,۵۸۵	۱,۰۶۵.۱۵	۲۵۳,۲۸۷	۰		۰	۳۲۸,۵۸۲,۴۱۶	۱,۰۳۵.۲۷	۳۴۰,۱۷۳	۷۲,۰۲۱,۰۳۵	۱,۰۱۹.۱۶	۷۳,۴۰۱
سفالسپورين	عدد	۶,۵۵۴,۰۲۶	۱۵,۰۵۹.۹	۹۸,۷۰۳	۹,۳۵۹,۳۳۶	۱۵,۰۷۰.۹۴	۱۴۱,۰۵۴	۰		۰	۱۰,۶۶۵,۶۶۹	۱۵,۷۲۰.۹۱	۱۶۷,۶۷۴	۵,۲۴۷,۶۹۳	۱۳,۷۳۶.۱۳	۷۲,۰۸۳
محصولات کارمزدي	عدد	۰		۰	۰		۵,۵۷۶	۰		۰	۰		۵,۵۷۶	۰		۰
جمع کل				۵۴۵,۵۵۵			۱,۰۵۸,۳۴۲			۰			۱,۲۳۱,۶۸۶			۳۷۲,۲۱۱

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه و بسته بندي	۰	۰		۷۸۴,۷۹۰	۰		۶۵۹,۴۳۱	۰	۰	۷۴۶,۲۰۸	۰		۶۹۸,۰۱۳
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۷۸۴,۷۹۰	۰	۰	۶۵۹,۴۳۱	۰	۰	۷۴۶,۲۰۸	۰	۰	۶۹۸,۰۱۳
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه و بسته بندي	۰	۰		۶۹۵,۹۴۵	۰		۱۳۱,۲۶۴	۰	۱۴۷,۳۳۹	۱۴۷,۳۳۹	۰		۶۷۹,۸۷۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۶۹۵,۹۴۵	۰	۰	۱۳۱,۲۶۴	۰	۱۴۷,۳۳۹	۱۴۷,۳۳۹	۰	۰	۶۷۹,۸۷۰
جمع کل				۱,۴۸۰,۷۳۵			۷۹۰,۶۹۵			۸۹۳,۵۴۷			۱,۳۷۷,۸۸۳

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۴,۷۷۴	۹۵,۳۱۸	۲۸۶,۲۲۲	۷۲,۸۴۷	۱۵,۳۰۹	۵۳,۵۸۲
هزینه استهلاک	۳۱,۵۰۱	۸,۱۰۵	۳۲,۴۲۰	۶۹۳	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۱۵۳	۳,۳۹۰	۱۰,۵۰۹	۲۳۳	۱۸	۵۵
هزینه مواد مصرفي	۲۲,۸۳۱	۷,۹۶۷	۲۱,۵۱۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۳	۳۰	۱۱,۹۹۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۶۲	۷۲,۶۰۷	۲۱۰,۵۶۰
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	۲۰,۴۱۴	۴,۵۸۳	۲۰,۱۶۵	۶۷۷	۲,۷۱۴	۸,۱۴۲
سایر هزینه ها	۱۶۰,۰۶۰	۱۳,۲۵۴	۴۷,۷۱۵	۳۳,۹۵۹	۷,۷۷۵	۲۵,۶۵۸
جمع	۴۹۸,۷۳۳	۱۳۲,۶۱۷	۴۱۸,۶۴۲	۳۱۷,۴۰۴	۹۸,۴۴۳	۳۰۹,۹۸۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه تعیین نرخ فروش کلیه محصولات دارویی با مجوز سازمان غذا و دارو می باشد برآورد تغییرات نرخ امکان پذیر نیست.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها، شاهد افزایش بهای تمام شده خواهیم بود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۴۴۰	۵۱۶	۵۲۶
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۳۵۰	۴۲۱	۴۶۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۷۱۵,۴۸۳	۳۱۷,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۶۵	۵۸,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۴۶۷,۶۴۵	۱,۶۲۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۱۶۶	۱۳۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۸,۲۳۲	۲۷,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۳۱	۱۶,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۲,۵۴۲	۱۷,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۳۰	۱۹,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۹۳,۴۴۳,۶۲۵	۵۳,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۴۷۳,۵۱۵	۱۱۶,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳,۶۲۱	۱۷۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد و پیش بینی افزایش فروش در سال ۱۳۹۹شاهد افزایش هزینه ها خواهیم بود.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
ارتقاء GMP بخش استريل	۷۰,۰۰۰	۰		۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
ارتقاء GMP بخش مايعات	۴۰,۰۰۰	۰		۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
پروژه آبسازي	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰		

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
هلدينگ داروپخش	۰	۵		۰	۰	۰	۰	
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۲۴,۷۹۰		۵۳,۷۵۱	۰	۰	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۸۹۴	۰
سود حاصل از فروش اقلام ضايعاتي	۷,۸۴۰	۱,۳۳۹
ساير درآمد هاي عملياتي	۱۹,۴۵۳	۱۵۳
جمع	۲۸,۱۸۷	۱,۴۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲,۵۹۲
زيان کاهش ارزش موجودي ها	۱۸,۲۰۲	۱۹۶
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۱۸,۲۰۲	۲,۷۸۸

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۲,۴۳۳,۵۲۱	۲,۳۶۱,۴۹۲		۰	۰	۲,۳۶۱,۴۹۲	۰	۱۳۲,۲۹۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۳۳,۵۲۱	۲,۳۶۱,۴۹۲			۰	۲,۳۶۱,۴۹۲	۰	۱۳۲,۲۹۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۳۲,۲۹۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به دریافت تسهیلات ارزان قیمت و جایگزینی با تسهیلات گران، شرکت تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه های مالی به کار خواهد بست

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به دریافت تسهیلات ارزان قیمت و جایگزینی با تسهیلات گران، شرکت تمام تلاش خود را برای کاهش هزینه های مالی به کار خواهد بست.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد ناشي از سرمياه گذاري در ساير شركتها	۳۰,۸۸۶	۵۳,۷۵۱
جمع	۳۰,۸۸۶	۵۳,۷۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۷۸۳	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۵,۸۷۵	۱,۰۲۶
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۴,۳۱۷)	۱,۶۴۲
ساير	۱۷,۷۷۵	۸,۹۴۸
جمع	۲۰,۱۱۶	۱۱,۶۱۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۹۴۳,۱۷۷	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۴۴	۲,۶۴۸,۲۵۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش فروش و بهبود شاخص های مالی

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»