

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: داروسازی اکسیر	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 675,000
کد صنعت (ISIC): 432319	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

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		
				عملیات در حال تداوم:
۳۳	۷,۸۰۱,۵۸۵	۶,۰۴۳,۰۴۴	۸,۰۴۰,۵۸۰	درآمدهای عملیاتی
(۳۱)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۳,۰۱۴,۳۱۶)	(۳,۹۵۶,۱۶۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۵	۴,۰۰۷,۱۸۲	۳,۰۳۷,۸۲۸	۴,۰۸۴,۴۱۸	سود (زیان) ناخالص
(۴۱)	(۳۱۷,۴۰۴)	(۲۱۹,۸۲۷)	(۳۰۹,۹۷۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۳	۲۸,۱۸۷	۸,۶۲۳	۹,۷۵۸	سایر درآمدها
(۱,۴۳۷)	(۱۸,۲۰۲)	(۱,۸۱۳)	(۳۷,۶۷۷)	سایر هزینه‌ها
۳۳	۳,۶۹۹,۷۶۳	۲,۸۱۴,۸۱۱	۳,۷۵۶,۵۳۰	سود (زیان) عملیاتی
(۵۰)	(۳۷۳,۳۱۴)	(۲۶۹,۳۶۹)	(۴۰۵,۱۰۵)	هزینه‌های مالی
۷۴	۳۰,۸۸۶	۳۰,۸۸۶	۵۳,۷۷۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۹۸۸	۳۰,۱۱۶	۱,۶۶۶	۱۱۸,۰۹۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۷	۳,۳۷۷,۴۵۱	۳,۵۷۷,۹۹۴	۳,۵۲۳,۲۸۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۹)	(۵۷۴,۵۴۲)	(۴۶۴,۰۹۰)	(۷۳۸,۱۳۷)	سال جاری

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		
--	(۱۳,۷۶۵)	(۱۳,۷۶۵)	۰	سالهای قبل
۳۳	۲,۷۸۹,۱۴۴	۲,۱۰۰,۱۳۹	۲,۷۸۵,۱۶۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۳	۲,۷۸۹,۱۴۴	۲,۱۰۰,۱۳۹	۲,۷۸۵,۱۶۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۹	۶,۷۵۸	۵,۰۸۳	۶,۵۵۹	عملیاتی (ریال)
۱۱	(۵۶۰)	(۴۱۶)	(۳۶۹)	غیرعملیاتی (ریال)
۳۳	۶,۱۹۸	۴,۶۶۷	۶,۱۹۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۳	۶,۱۹۸	۴,۶۶۷	۶,۱۹۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۷)	۶,۱۹۸	۴,۶۶۷	۲,۴۷۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	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 نشده		
۳۳	۲,۷۸۹,۱۴۴	۲,۱۰۰,۱۳۹	۲,۷۸۵,۱۶۰	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

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 نشده		
	۰	۰	۰	سایر ارقام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۳	۲,۷۸۹,۱۴۴	۲,۱۰۰,۱۳۹	۲,۷۸۵,۱۶۰	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
۴۷	۲۳۱,۷۸۶	۲۸۸,۴۶۰	۴۲۵,۴۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۹۵	۸۳۰	۱,۰۸۸	۲,۱۲۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۰,۰۳۷	۲۴,۸۰۲	۲۴,۸۰۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۶۶	۱,۹۰۱	۱,۳۴۷	۳,۵۸۲	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	سایر دارایی‌ها
۴۴	۲۴۵,۱۹۵	۳۱۶,۳۴۸	۴۵۶,۵۶۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۹	۵۳۸,۴۵۳	۷۵۷,۰۳۸	۱,۸۸۴,۶۶۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶	۱,۳۹۷,۳۹۵	۲,۱۸۶,۹۴۵	۲,۳۱۹,۵۹۵	موجودی مواد و کالا
۳۷	۲,۲۷۲,۰۶۹	۲,۹۵۱,۳۷۲	۵,۴۰۰,۱۶۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۶۸,۴۹۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱	۸۴,۶۹۹	۳۳۵,۰۳۷	۳۶۰,۰۵۰	موجودی نقد
۳۹	۴,۲۸۲,۶۱۶	۷,۲۳۰,۳۸۳	۱۰,۰۳۳,۹۷۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۹	۴,۲۸۲,۶۱۶	۷,۲۳۰,۳۸۳	۱۰,۰۳۳,۹۷۹	جمع دارایی‌های جاری
۳۹	۴,۵۳۷,۸۱۱	۷,۵۳۶,۷۳۱	۱۰,۴۸۹,۵۴۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				حقوق مالکانه
۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵	۱,۰۵۴,۰۳۳	۲,۹۴۳,۱۷۷	۲,۰۸۰,۰۸۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴	۱,۵۴۹,۰۳۳	۲,۴۳۸,۱۷۷	۲,۵۷۵,۰۸۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۴	۱۶,۵۸۶	۳۶,۷۹۹	۵۲,۹۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۴	۱۶,۵۸۶	۳۶,۷۹۹	۵۲,۹۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷	۹۰۹,۲۸۸	۷۴۷,۱۷۰	۷۹۵,۹۵۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۷	۱۸۵,۶۷۲	۵۷۴,۵۴۲	۱,۰۷۲,۳۷۱	مالیات پرداختنی
۸۰۹	۷۸,۵۳۹	۱۹۷,۹۸۳	۱,۸۰۰,۰۶۴	سود سهام پرداختنی
۲۶	۱,۷۰۰,۶۴۶	۲,۴۳۲,۵۲۱	۲,۰۷۴,۹۶۱	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۸	۸۸,۰۵۷	۱۰۸,۵۳۹	۱۱۷,۲۹۶	پیش‌دریافت‌ها



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	•	•	•	۴۵,۰۰۰	•	•	•	۲,۹۴۲,۱۷۷	•	۲,۴۲۸,۱۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۷۸۵,۱۶۰		۲,۷۸۵,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		•	•	•	•	•	•	•	۲,۷۸۵,۱۶۰	•	۲,۷۸۵,۱۶۰
سود سهام مصوب									(۲,۶۴۸,۲۵۰)		(۲,۶۴۸,۲۵۰)
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 اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	•	•	•	۴۵,۰۰۰	•	•	•	۲,۰۸۰,۰۸۷	•	۲,۵۷۵,۰۸۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۳/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۳۲)	۵۵۳,۲۶۵	۱,۱۳۳,۱۵۴	۷۶۶,۹۵۶	نقد حاصل از عملیات
(۵۴)	(۱۹۹,۴۳۷)	(۱۵۵,۷۹۷)	(۲۴۰,۶۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۴۶)	۳۵۳,۸۲۸	۹۶۷,۳۵۷	۵۲۶,۳۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۲۱)	(۸۸,۵۱۴)	(۷۳,۷۵۰)	(۱۶۲,۸۷۹)	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
(۱۵۰)	(۶۱۴)	(۵۱۸)	(۱,۳۹۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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	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
۱۱۷	۵,۸۷۵	۳,۵۹۱	۷,۷۹۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۲۱)	(۸۳,۳۵۳)	(۷۰,۶۷۷)	(۱۵۶,۳۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۹)	۲۷۰,۵۷۵	۸۹۶,۶۸۰	۳۶۹,۹۲۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

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		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۹۲	۲,۹۱۴,۷۱۳	۱,۴۷۴,۷۸۴	۴,۳۰۷,۰۶۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱۵)	(۲,۴۵۲,۸۹۶)	(۱,۷۶۲,۱۰۸)	(۳,۷۸۰,۸۴۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۸)	(۳۵۱,۲۵۶)	(۱۹۹,۱۵۰)	(۲۷۴,۵۷۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۹۳۳)	(۱۲۵,۴۹۱)	(۶۵,۸۹۵)	(۶۸۰,۷۴۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۲	(۲۵,۹۲۰)	(۵۵۲,۳۶۹)	(۴۲۹,۰۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۴۴,۶۴۵	۳۴۴,۳۱۱	(۵۹,۱۷۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۸۴	۸۴,۶۹۹	۸۴,۶۹۹	۳۲۵,۰۲۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۴,۳۱۷)	(۵,۸۶۰)	۹۴,۱۹۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۵)	۳۲۵,۰۲۷	۴۲۳,۱۵۰	۳۶۰,۰۵۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	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				





نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال
جمع			۹۵۹,۳۷۶,۶۹۴	۶,۰۴۳,۰۴۴	۱,۳۱۸,۸۳۷,۲۹۲	۷,۸۰۱,۵۸۵	۴,۰۰۷,۱۸۳,۷۹۴,۴۰۳	۱,۰۶۳,۱۰۵,۳۱۳	۸,۰۴۰,۵۸۰	۳,۹۵۶,۱۶۲	۴,۰۸۴,۴۱۸	۳۵۳,۱۶۹,۹۸۵	۳۳۴,۹۴۳,۲۱۲	

#### 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
مبلغ فروش	۳,۱۹۱,۰۵۱	۳,۳۷۰,۰۵۴	۳,۳۸۳,۰۱۰	۴,۳۷۱,۷۸۵	۷,۸۰۱,۵۸۵	۸,۰۴۰,۵۸۰	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۲۳۴,۱۸۲)	(۲,۳۰۰,۰۶۸)	(۲,۱۶۳,۷۳۴)	(۲,۴۵۳,۲۳۹)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۲,۹۵۶,۱۶۲)	۰	۰

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

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود مصوب در سال جاری

#### 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 مصرفی	۳,۰۷۰,۷۱۹	۳,۳۱۳,۹۶۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۴,۰۰۶	۳۳۶,۳۴۸
سربارتولید	۴۹۸,۷۳۳	۵۳۷,۳۴۸
جمع	۳,۸۷۳,۴۵۸	۴,۱۸۶,۶۵۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۸۷۳,۴۵۸	۴,۱۸۶,۶۵۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۰,۴۳۰	۷۶,۹۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷۶,۹۵۸)	(۱۳۵,۰۹۷)
ضایعات غیرعادی	(۲,۷۵۸)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۸۱۴,۱۶۲	۴,۱۲۸,۵۱۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۳۵,۷۹۶	۵۴۵,۵۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۴۵,۵۵۵)	(۷۱۷,۹۱۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۷۹۴,۴۰۳	۳,۹۵۶,۱۶۲



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			
۶۳۹,۹۴۵		۰	۱,۲۰۴,۵۷۷	۰	۰	۱,۱۴۸,۵۷۷		۰	۶۹۵,۹۴۵		۰	۰	مواد اولیه و بسته بندی
۶۳۹,۹۴۵	۰	۰	۱,۲۰۴,۵۷۷	۰	۰	۱,۱۴۸,۵۷۷	۰	۰	۶۹۵,۹۴۵	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۳۳۵,۱۸۷			۳,۳۱۳,۹۶۱			۳,۱۶۷,۴۱۳			۱,۴۸۰,۷۳۵				جمع کل

«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.

#### سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۳,۸۵۲	۳۷,۳۳۶	۸۱,۶۷۷	۷۲,۸۴۷	۹۸,۳۱۱	۷۸,۸۹۶	۳۳۶,۶۸۷	۳۴۴,۷۷۴	هزینه حقوق و دستمزد
۳۷۸	۳۸۰	۸۴۱	۶۹۳	۱۰,۴۷۶	۸,۴۴۹	۲۵,۳۴۶	۳۱,۵۰۱	هزینه استهلاک
۳۴	۲۸	۸۳	۲۳۳	۵,۶۷۶	۴,۵۷۷	۱۲,۷۳۲	۱۹,۱۵۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۶۵	۱۵,۸۵۹	۴۷,۵۷۷	۳۲,۸۳۱	هزینه مواد مصرفی
۱,۵۰۷	۱,۷۹۵	۵,۳۸۵	۱۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۶۷,۹۸۶	۶۳,۷۴۲	۱۹۹,۰۳۹	۱۹۵,۶۶۲	۰	۰	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
۱,۷۲۸	۱,۳۹۴	۴,۱۸۱	۶۷۷	۸,۱۵۰	۷,۶۹۱	۲۰,۰۷۳	۲۰,۴۱۴	هزینه حمل و نقل و انتقال
۸,۱۸۶	۸,۸۰۶	۱۸,۷۷۳	۳۳,۹۵۹	۸۰,۳۰۶	۶۳,۶۴۵	۱۹۳,۹۳۳	۱۶۰,۰۶۰	سایر هزینه ها
۱۱۳,۵۷۱	۱۰۳,۳۷۱	۳۰۹,۹۷۹	۳۱۷,۴۰۴	۳۳۳,۵۸۴	۱۷۹,۱۱۷	۵۳۷,۳۴۸	۴۹۸,۷۳۳	جمع

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

دوره ۳ ماهه منتهی 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
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به اینکه تعیین نرخ فروش کلیه محصولات دارویی با مجوز سازمان غذا و دارو می باشد برآورد تغییرات نرخ امکان پذیر نیست
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها و انتقال وجه، شاهد افزایش بهای تمام شده خواهیم بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها و انتقال وجه، شاهد افزایش بهای تمام شده خواهیم بود.

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۰	۵۲۱	۵۲۲	۵۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶

### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۷۱۵,۴۸۲	۳۱۷,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۶۲۳	۵۰۶,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۴۶۷,۶۴۵	۱,۶۲۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۷,۴۱۰	۱,۱۴۸,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۸,۲۲۲	۲۷,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۹	۲۸,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۲,۵۴۲	۱۷,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۷۰۹	۱۶,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۹۳,۴۴۳,۶۲۵	۵۳,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۴۷۲,۵۱۵	۱۱۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۲۲۲	۶۷,۵۵۲,۳۷۵,۰۴۴
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	۴,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۴,۰۰۰

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	تغییرات با اهمیتی در سه ماهه چهارم پیش بینی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به پیش بینی افزایش فروش و افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش هزینه ها خواهیم 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 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 ریالی 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
ارتقاء GMP بخش استریل	۱۱۶,۰۰۰	۰		۴۲,۸۰۵	۱۱۶,۰۰۰	۰	۲۰	۷۵	۰
ارتقاء GMP بخش مایعات	۶۴,۰۰۰	۰		۱,۷۲۸	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰
پروژه سافت ژل	۱۰۸,۰۰۰	۰		۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۰

#### توضیحات در خصوص 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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
هلدینگ داروپخش	۰	۵	۰	۶	۵	۱۷	
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۸	۰	۰	۸	۱۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۴,۷۹۰	۲۰,۸۸۰	۰	۲۴,۷۹۰	۵۲,۷۵۱	

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

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۸۹۴	۰
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی	۷,۸۴۰	۸,۹۷۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹,۴۵۳	۷۸۲
جمع	۲۸,۱۸۷	۹,۷۵۸

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۰	۲۵,۹۲۶
زیان کاهش ارزش موجودیها	۱۸,۲۰۲	۱,۷۵۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۸,۲۰۲	۲۷,۶۷۷

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی						ریالی
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
	۴۰۵,۱۰۵	۰	۳,۰۷۴,۹۶۱	۰	۰	۳,۰۷۴,۹۶۱	۲,۴۳۳,۵۲۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۴۰۵,۱۰۵	۰	۳,۰۷۴,۹۶۱	۰		۳,۰۷۴,۹۶۱	۲,۴۳۳,۵۲۱		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۰۵,۱۰۵	هزینه مالی دوره								

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

با توجه به افزایش فروش و بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل شرکت تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب با بودجه شرکت به کار خواهد بست.

#### 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 فروش و بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل شرکت تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب با بودجه شرکت به کار خواهد بست.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش فروش، بهای تمام شده، حقوق و دستمزد، بالا رفتن هزینه های تولید و نیاز به نقدینگی در سال آتی شاهد افزایش هزینه های مالی خواهیم بود.

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۳۰,۸۸۶	۵۳,۷۷۹
جمع	۳۰,۸۸۶	۵۳,۷۷۹

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۷۸۲	۱,۲۷۸
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۸۷۵	۷,۷۹۹
سود و زیان تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۴,۳۱۷)	۹۴,۱۹۳
سایر	۱۷,۷۷۵	۱۴,۸۲۳
جمع	۲۰,۱۱۶	۱۱۸,۰۹۳

#### 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
۲,۹۴۳,۱۷۷	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۴۴	۲,۶۴۸,۲۵۰	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیگیری انجام امور مربوط به ثبت افزایش سرمایه شرکت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	ثبت افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی .

#### 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»



