



شرکت: داروسازی زاگرس فارمدم پارس (داملران رازک)

نماذج: دادام

کد صنعت (ISIC): 432332

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده: 920,223	سرمایه ثبت نشده: 0
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نرازنامه								
درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	دارایی‌ها
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام								
بدهی‌های جاری								
۱	۱۱,۵۳۷	۱۱,۶۸۶	برداختنی‌های تجاری	۱۰۰	۱۶,۱۲۰	۳۲,۰۴۱		دارایی‌های جاری
۱۹	۱۲۰,۹۸۴	۱۴۳,۵۲۹	برداختنی‌های غیرتجاری	--	--	--		موجودی نقد
--	.	.	مالیات برداختی	--	۵۰۴,۵۲۴	۵۰۵,۰۸۰		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
.	۹۷,۳۶۹	۹۷,۴۶۹	سود سهام برداختی	(۱)	۶۰,۱۷۰	۵۹,۸۲۰		دربافت‌های غیرتجاری
(۲)	۵۳۱,۹۱۸	۵۰۸,۹۰۶	تسهیلات مالی	۴۳	۸۹,۱۱۶	۱۲۷,۷۳۲		موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	(۱)	۱۴۳,۵۸۷	۱۴۲,۰۲۸		بیش برداخت‌ها و سفارشات
--	.	.	بیش‌دربافت‌های جاری	--	--	--		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶	۸۸۳,۰۳۷	۹۳۷,۷۰۱		جمع دارایی‌های جاری
۱	۷۰۱,۸۰۸	۷۶۱,۴۹۰	جمع بدھی‌های جاری					دارایی‌های غیرتجاری
			بدھی‌های غیرتجاری	--	۱۴۲	.		دربافت‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	--	۶۲	۶۲		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش‌دربافت‌های غیرتجاری	--	--	--		سرمایه‌گذاری در املاک
(۲)	۲۹۸,۴۲۵	۲۸۸,۰۰۱	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۰)	۱,۷۲۱	۱,۰۶۴		دارایی‌های نامشهود
۷۷	۲۳,۸۱۶	۲۲,۶۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۹۱۳,۳۲۱	۸۹۷,۶۴۴		دارایی‌های ثابت مشهود
.	۲۲۲,۲۵۱	۲۲۱,۱۶۴	جمع بدھی‌های غیرتجاری	۶۱۰	۱۰	۷۱		سایر دارایی‌ها
۱	۱,۱۷۴,۰۵۹	۱,۱۸۲,۴۵۴	جمع بدھی‌ها	(۲)	۹۱۵,۱۷۶	۸۹۹,۳۴۱		جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام								
.	۹۲۰,۲۲۲	۹۲۰,۲۲۲	سرمایه					
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان					
--	.	.	صرف (کسر) سهام					
--	.	.	سهام خزانه					
.	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۲۰	اندوخته قانونی					
--	.	.	سایر اندوخته‌ها					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(1۰)	(۳۰۶,۱۸۹)	(۷۷۶,۴۵۵)	سود (زیان) ایناشته				
۵	۶۳۴,۴۵۴	۶۵۴,۳۸۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۱,۷۹۸,۷۱۳	۱,۸۲۷,۰۴۲	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱,۷۹۸,۷۱۳	۱,۸۲۷,۰۴۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۷۷۴,۵۷۹	۱۷+	۷۵,۳۰۸	۲۰,۲,۳۲۷	درآمدھای عملیاتی
(۴۶۵,۱۲۳)	۸۰	(۶۲,۵۲۰)	(۱۱۲,۶۱۳)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۲۶۹,۴۵۶	۶۱۴	۱۲,۶۸۳	۹۰,۶۱۴	سود (زیان) ناخالص
(۰۴,۹۰۴)	۲۱	(۱۲,۰۰۴)	(۱۴,۵۴۱)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
۵,۹۷۸	--	•	۵۳۸	سابر درآمدھای عملیاتی
(۱,۹۶۶)	۶۴۱	(۱,۸۱۴)	(۱۲,۴۴۷)	سابر هزینهھای عملیاتی
۲۱۸,۵۶۴	--	(۱,۱۳۵)	۶۳,۱۶۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۸۲,۱۸۹)	(۳۰)	(۷۶,۸۰۳)	(۲۲,۶۴۰)	هزینهھای مالی
•	--	•	•	سابر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۷۷,۷۳۹	۵۱۴	۲۵	۲۱۵	سابر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۲,۱۱۴	--	(۴۸,۹۵۳)	۲۹,۷۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۱۱۲,۱۱۴	--	(۴۸,۹۵۳)	۲۹,۷۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیات
۱۱۲,۱۱۴	--	(۴۸,۹۵۳)	۲۹,۷۳۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۱۱۲,۱۱۴	--	(۴۸,۹۵۳)	۲۹,۷۳۴	سود (زیان) خالص
(۴۱۹,۳۰۳)	(۷۷)	(۴۱۹,۳۰۳)	(۳۰۶,۱۸۹)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی

(۴۱۹,۳۰۳)	(۷۶)	(۴۱۹,۳۰۳)	(۳۰۶, ۱۸۹)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
.	--	.	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۴۱۹,۳۰۳)	(۷۶)	(۴۱۹,۳۰۳)	(۳۰۶, ۱۸۹)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۳۰۶, ۱۸۹)	(۷۱)	(۴۶۸,۲۵۶)	(۳۷۶, ۴۵۰)		سود قابل تخصیص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
(۳۰۶, ۱۸۹)	(۷۱)	(۴۶۸,۲۵۶)	(۳۷۶, ۴۵۰)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱۲۳	--	(۵۳)	۲۲		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۲۰,۲۲۳	•	۹۲۰,۲۲۳	۹۲۰,۲۲۳		سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

از مبلغ سایر هزینه های عملیاتی، مبلغ 10,640 میلیون ریال بابت احتساب دخیره جریمه ماده 169 مکرر مالیات های مستقیم برای سال ۱۳۹۲ می باشد.

صورت جریان وجوده نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت های عملیاتی				
343,430	(12)	83,853	73,701	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
343,430	(12)	83,853	73,701	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
(183,189)	(30)	(47,853)	(33,645)	سود پرداختی بابت استقراض
7,363	--	0	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(13)	--	0	0	سود سهام پرداختی
(175,839)	(30)	(47,853)	(33,645)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت های سرمایه گذاری				
1,285	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(3,824)	27	(157)	(199)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(916)	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(3,455)	27	(157)	(199)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
164,136	11	35,843	39,857		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
611,138	(88)	288,360	35,000		وحوه دریافتی حاصل از استقراض
(765,480)	(82)	(320,919)	(57,946)		باربرداخت اصل استقراض
(154,342)	(30)	(32,559)	(22,946)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
9,794	415	3,284	16,911		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
6,323	155	6,323	16,130		موجودی نقد در ابتدای دوره
13	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
16,130	244	9,607	33,041		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		میادلات غیرنقدی

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

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

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

اطلاعات این فرم گریده 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.

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میانی گذاری قیمت	دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به	دوره ۲ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ به ماهه منتهی	دوره ۲ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به ماهه منتهی

	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش	نحوه فروش- ریال میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	نحوه فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش
فروش داخلی:																
۱,۱۲۰	۳۹,۰۵۱	(۳۷,۰۵۰)	۷۶,۶۰۱	۴۳۲,۲۰۹,۹۴۴.۷۰	۱۸۱	۱۲۹,۰۴۵	(۱۱۸,۸۳۰)	۲۳۷,۹۰۰	۳۱۴,۰۹۳,۹۰۸.۶۳	۷۸۸	۰	۰	سازمان حمایت	هزار جعیه عددي ۱۰۰	قرص و بلوس	
۲۹۹	۱۴,۶۰۶	(۱۰,۳۴۰)	۲۹,۹۴۶	۶۶۰,۴۶۶,۶۶۶.۶۷	۴۰	۱۰۲,۷۰۲	(۱۲۰,۶۶۳)	۲۲۳,۲۴۶	۱۸۸,۱۷۶,۹۱۶.۶	۱,۱۸۷	۰	۰	سازمان حمایت	هزار بطری ۱ لیتری	محلولها	
۱,۰۳۶	۲۴,۸۸۴	(۱۷,۵۸۱)	۴۲,۴۶۵	۲۶۲,۱۲۹,۶۲۹.۶۳	۱۶۲	۵۸,۸۴۴	(۹۰,۷۷۱)	۱۴۹,۶۱۵	۱۰۲,۴۷۶,۰۲۷.۴	۱,۴۶۰	۰	۰	سازمان حمایت	هزار ساسه گرمی ۱۰۰	پودرها	
۵۲۳	۲,۱۸۹	(۲۰,۲۲۴)	۲۲,۴۱۳	۱۶۸,۰۱۸,۷۹۶.۹۹	۱۲۳	۲۹,۲۵۴	(۸۰,۵۸۰)	۱۰۹,۹۳۴	۲۱۵,۹۸۰,۲۰۲.۶۳	۰۰۹	۰	۰	دولت	هزار ویال	پودر تزریقی میلی گرمی ۱۰۰۰	
۰	۰	۰	۰		۰	(۰,۶۸۸)	(۱۶,۷۴۳)	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	سازمان حمایت	هزار ویال	محلول تزریقی سی سی ۵۰	
۲,۴۷۸	۸۱,۲۳۰	(۹۰,۱۹۵)	۱۷۱,۴۲۵		۵۲۱	۳۱۴,۷۷۷	(۴۳۷,۰۵۹۳)	۷۴۱,۱۷۰			۳,۹۰۵	۰	۰	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																
۱۱۸	۱۲,۴۸۶	(۸,۸۶۴)	۲۱,۳۵۰	۴۷۴,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۴۰	۴,۸۹۴	(۲۷,۱۸۴)	۳۲,۰۷۸	۱۷۵,۲۸۹,۶۱۷.۴۹	۱۸۳	۰	۰	سازمان حمایت	هزار جعیه عددي ۱۰۰	قرص و بلوس	
۱۶	۶,۰۴۴	(۵,۹۶۸)	۱۲,۰۱۲	۶۲۲,۲۱۰,۰۲۶.۳۲	۱۹	۴,۶۰۲	(۶,۲۰۲)	۱۰,۸۰۴	۱۸۷,۱۲۷,۹۳۱.۰۳	۵۸	۰	۰	سازمان حمایت	هزار بطری ۱ لیتری	محلولها	
۵۶	۴,۴۵ۮ	(۷,۰۸۶)	۱۲,۰۴۲	۳۱۶,۸۹۴,۷۳۶.۸۴	۳۸	۳,۸۱۸	(۴,۱۴۴)	۷,۹۶۳	۱۳۹,۶۸۴,۲۱۰.۰۳	۵۷	۰	۰	سازمان حمایت	هزار ساسه گرمی ۱۰۰	پودرها	
۱۹۰	۲۲,۹۸۶	(۲۲,۴۱۸)	۴۰,۴۰۴		۱۰۲	۱۲,۳۶۴	(۳۷,۰۵۰)	۵۰,۸۹۴			۲۹۸	۰	۰	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:																
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	(۷,۲۲۱)	۰	(۷,۲۲۱)		۰	(۱۵,۷۰۳)	۰	(۱۰,۷۰۳)			۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	(۶,۳۸۱)	۰	(۶,۳۸۱)		۰	(۲۲,۳۸۲)	۰	(۴۲,۴۸۲)			۰	۰	۰	تخفيقات		
۳,۶۶۸	۹۰,۶۱۴	(۱۱۲,۶۱۲)	۲۰۲,۲۲۷		۶۲۳	۲۶۹,۴۰۶	(۴۴۰,۱۲۳)	۷۳۴,۰۷۹			۴,۲۵۲	۰	۰	جمع		

روند فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۰۶,۱۹۱	۸۶۱,۳۸۴	۵۴۱,۲۸۲	۶۸۲,۶۴۴	۷۳۴,۰۷۹	۲۰۳,۲۲۷	۷۹۷,۵۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۸۰,۳۸۰)	(۶۳۹,۳۴۴)	(۴۴۰,۲۶۲)	(۴۴۸,۴۸۷)	(۴۴۰,۱۲۳)	(۱۱۲,۶۱۲)	(۵۰۴,۸۰۳)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات تقویت برند و افزایش سهم بازار محصولات انسانی بیمارستانی ، توسعه محصولات دامپرشکی در حوزه های تولید محصولات جدید و افزایش صادرات ، مشارکت و همکاری با شرکتهای توزیع در جهت تسهیم بهتر منافع و کمک به کاهش دوره وصول مطالبات.

بهاي تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)

۸۳,۹۸۶	۲۸۱,۱۳۹	مواد مستقیم مصرفی
۱۲,۸۶۰	۲۴,۹۳۹	دستمزدمستقیم تولید
۴۴,۰۳۶	۱۴۲,۲۶۳	سریار تولید
۱۴۱,۸۸۲	۴۵۸,۲۴۱	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۱۴۱,۸۸۲	۴۵۸,۲۴۱	جمع هزینه های تولید
.	۱,۷۶۹	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۷,۹۶۷)	.	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(۴۴۱)	(۱,۴۰۸)	ضایعات غیرعادی
۱۳۳,۴۷۴	۴۵۸,۷۰۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۷۷۲	۵۳۱	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۱,۶۲۳)	(۷۷۲)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۱۲,۶۱۳	۴۵۸,۴۶۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	۶,۶۶۲	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۱۲,۶۱۳	۴۶۰,۱۲۳	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکت‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														
		موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره		
		بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار
پودرها گرمی	هزار ساسه	۱۰۰	۹۹,۰۱۲.۹۱	۷,۴۰۳	۶,۱۲۹	۶۳,۳۳۷.۲۴	۹۶,۷۸۳	۲۵,۱۶۶	۸۰,۷۸۸.۱۷	۲۱۱,۰۰۴	۰	۲۰,۰۶۲	۷۶,۳۳۶.۱۴	۴۰۰,۸۸۶	۷۳۳	۷۳۳
محلولها لیتری	هزار بطری	۱	۱۰۱,۵۶۲.۵	۳۸۴	۶,۰۴۱	۱۲۴,۷۸۰.۰۳	۲۱,۳۰۸	۱۷۷,۳۰۹.۷۵	۱۲۰,۱۴۰	۴	۱۲۵,۰۰۰	۲۷,۳۰۶	۱۶۲,۴۰۲.۲۸	۱۶۸,۱۳۷	۲۹	۲۹
فرص و بلوس عددي	هزار جعبه	۱۰۰	۰	۰	۳,۷۴۶	۸۸۶,۸۳۷.۱۲	۴,۲۲۴	۴۰,۹۱۰	۱۹۲,۸۲۰.۳۸	۲۲۸,۱۱۷	۸,۲۳۵	۱,۶۰۸,۳۹۸.۴۴	۵,۱۲۰	۴۱,۴۲۶	۱۷۴,۶۳۰.۴۱	۲۳۷,۲۲۱
پودر تزریقی میلی گرمی	هزار ویال	۱۰۰۰	۰	۰	۵,۷۱۷	۱۲۴,۷۰۷.۸۲	۲۲,۲۴۰	۲۰,۲۳۴	۱۸۱,۲۱۸.۶۴	۱۱۱,۶۰۰	۰	۲۰,۹۴۱	۱۶۸,۳۰۴.۲۱	۱۰۴,۰۴۰	۰	۰

٢١,٨٣٣ | ١١٧,٦١٣ | ٨,٢٩٩ | ١٢٥,٢٣٥ | ٧٧٢ | جمع كل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۰۳/۲۱/۱۳۹۸												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:
۱۶,۷۶۸	۱۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۶,۷۹۷	۰	۱	۱۸,۴۰۶	۱۸,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۱۰۹	۱۰,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	میلیون ریال	مواد اولیه
۱۶,۷۶۸	۱۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۶,۷۹۷	۰	۱	۱۸,۴۰۶	۱۸,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۱۰۹	۱۰,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۶۹,۴۶۵	۶۹,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۷,۱۸۹	۰	۱	۷۴,۱۱۱	۷۴,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۲,۰۴۳	۶۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	میلیون ریال	مواد اولیه
۶۹,۴۶۵	۶۹,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۷,۱۸۹	۰	۱	۷۴,۱۱۱	۷۴,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۲,۰۴۳	۶۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱		جمع مواد اولیه وارداتی:
۸۶,۲۳۳			۸۳,۹۸۶			۹۲,۰۱۷			۷۷,۷۰۲				جمع کل

«حملات آینده نگران دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که همینت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افتشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲۰,۵۴۸	۴,۶۴۶	۱۷,۸۶۷	۸۹,۶۲۱	۲۷,۸۳۱	۷۰,۶۹۸	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۲۶۷	۱۲۳	۶۴۸	۰۹,۸۲۱	۱۰,۰۴۸	۶۷,۹۲۰	هزینه استهلاک
۶۰۵	۲۷	۳۸۹	۰,۶۰۸	۴۸۲	۷۷۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲	هزینه مواد مصرفی
۷,۰۰۳	۱,۳۶۶	۲,۴۰۴	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲۵	۰	۱,۱۰۳	۱۷۵	۵۰۱	هزینه حمل و نقل و انتقال
۳۵,۸۸۸	۲,۹۶۹	۲۲,۰۹۶	۹,۰۳۲	۰	۵۰۶	سایر هزینه ها
۶۰,۳۱۱	۹,۱۷۸	۵۴,۹۰۴	۱۶۰,۷۰۰	۴۴,۰۳۶	۱۴۲,۲۶۳	جمع

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

برای سال جاری، حداقل ۱۵ درصد افزایش نرخ فروش پیش بینی شده است.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
حداقل ۲۰ درصد افزایش در قیمت خرید سال جاری پیش بینی شده است. این موضوع بدون آثار احتمالی تغییرات نرخ ارز می باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

علیرغم پیش بینی عملکرد سه ماهه ابتدای سال بعد، احتمال وجود تعديل ناشی از تحریم ها قابل تصور است.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۰۰	۹۸	۱۰۰	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱۶۰	۱۰۹	۱۶۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۴۵,۴۰۴	۲۰۵,۷۵۳	۵۰,۸۹۴	۹۰۱,۴۷۸	دلار	منابع ارزی طی دوره
۷۴,۱۱۱	۱,۴۹۹,۲۳۸	۱۸۰,۲۳۳	۳,۶۳۵,۲۵۲	دلار	مصارف ارزی طی دوره

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

افزایش دستمزد حداقل بیست و پنج درصد، هزینه سربار و هزینه های اداری و عمومی حداقل بیست درصد پیش بینی می گردد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام	هزینه های برآورده طرح	هزینه های برآورده طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآورده طرح	هزینه های برآورده طرح - میلیون ریال	تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در صد پیشرفت فیزیکی طرح	در صد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تاریخ برآورده طرح	تاریخ برآورده طرح از طریق	تشريح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه بذری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	لبراتوارهای داروئی رازک
	۱۲	۰	۰	۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۰	۰	داروسازی اکسییر
	۱۱	۰	۰	۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۰	۰	شیرین دارو
	۳۸	۰	۰	۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۱	۰	۰	۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همین 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	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٣/٣١
فروش مواد	٥٤٠	١
فروشن صایعات	٥٢٠	٤٤٥
خالص اضافی(کسری) انبار	٢,٣٩٨	٩٣
سود(زیان)تسعیر ارز	٢,٦٢٠	*
جمع	٥,٩٧٨	٥٣٨

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٣/٣١
حالن کسری و اضافی انبار	.	.
صایعات غیر عادی تولید	٤٤١	١,٤٠٨
زيان تسعير ارز	٢,٣٦٨	.
ساير	١٠,٦٣٨	٥٥٨
جمع	١٢,٤٤٧	١,٩٦٤

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

	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
۲۳,۶۴۵	۲۸۷,۰۰۱	۵۰۸,۹۰۶	۰	۰	۸۹۷,۴۰۷	۹۲۰,۳۵۳	۰		تسهیلات دریافتی از بانکها
۰						۰			تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۲۳,۶۴۵	۲۸۷,۰۰۱	۵۰۸,۹۰۶	۰	۰	۸۹۷,۴۰۷	۹۲۰,۳۵۳			جمع
۰	انتقال به دارایی								
۲۳,۶۴۵	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافت شده و سرزنشید شده از بانک های سینا و رفاه به مدت سه سال امهال و اقتصاد نوین تمدید گردید.

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

تسویه تسهیلاتی که سرزنشید آن در دوره مذکور می باشد و اخذ تسهیلات معادل تسهیلات تسویه شده انجام می گردد و نیز پیگیری وصول تسهیلات ۳۰۰ میلیارد ریالی اقتصاد مقاومتی از کارگروه توسعه ملی.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود فروش دارایی ثابت	۶۹,۸۳۴	۰
سود سپرده بانکی	۷,۲۶۳	۲۰۱
سایر	۵۴۲	۱۴
جمع	۷۷,۷۹۹	۲۱۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	سود سهم پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

تغییرات قابل توجهی در دستور کار نیست.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---------------------------------------	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»