



شرکت: کارخانجات داروپخش	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: دارو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432325	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۹۶,۰۹۷	۳,۳۳۴,۶۷۰	۴,۸۹۸,۸۶۱	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۸۰,۶۳۶)	(۱,۸۳۰,۸۹۳)	(۲,۶۴۵,۸۶۳)	(۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۱۵,۴۷۱	۱,۴۰۳,۷۷۶	۲,۲۵۲,۹۹۸	۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۹,۳۷۷)	(۱۱۶,۷۱۰)	(۱۶۵,۷۱۵)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸۵,۱۳۹	۶۷,۱۰۸	۷۹,۶۲۸	۳۷
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۷۴۹)	(۴,۵۷۱)	(۱۴,۶۲۳)	(۲۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۱۰,۴۸۴	۱,۳۴۹,۶۰۳	۲,۱۵۲,۲۸۸	۹۳
هزینه‌های مالی	(۵۳۸,۳۵۳)	(۶۱۵,۵۸۷)	(۸۳۲,۱۵۷)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۴۳۱)	۱۸۵	۱۸۵	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۹۸۲	۵۱,۷۸۹	۵۲,۴۳۴	(۸۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۰,۷۹۱	۷۸۵,۹۹۰	۱,۳۷۲,۷۵۰	۱۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۷۸,۰۳۰)	(۱۷۸,۶۶۰)	(۲۳۲,۴۱۵)	(۱۶۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۲,۷۶۱	۶۰۷,۳۳۰	۱,۱۴۰,۳۳۵	۱۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۶۰۲,۷۶۱	۶۰۷,۳۳۰	۱,۱۴۰,۳۳۵	۱۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۲۱۷	۳,۰۸۶	۲,۸۸۶	۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۵۳)	(۸۷۱)	(۱,۰۴۵)	۳۵

۱	۱,۲۸۰,۶۳۸	۱,۴۱۷,۸۳۶	۱,۴۳۶,۵۴۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۴	۱۴۴,۰۶۵	۵۲۱,۲۱۴	۸۰۰,۲۵۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۱	۸۱۴,۸۱۴	۱,۰۶۵,۱۶۴	۱,۵۰۱,۸۸۹	موجودی مواد و کالا
۳۱	۴,۵۳۰,۷۵۳	۳,۵۷۵,۸۱۴	۴,۳۳۷,۶۷۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۸)	۱۸,۳۸۰	۱۹۴,۷۳۳	۱۳۰,۷۶۵	موجودی نقد
۳۶	۵,۴۹۸,۰۱۲	۵,۳۵۶,۹۲۴	۶,۷۵۰,۵۸۴	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۵,۴۹۸,۰۱۲	۵,۳۵۶,۹۲۴	۶,۷۵۰,۵۸۴	جمع دارایی‌های جاری
۳۱	۶,۹۷۸,۶۵۰	۶,۷۷۴,۷۶۰	۸,۱۸۷,۱۳۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	سرمایه
	.	.	۱۳۴,۳۰۸	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	۶۳,۵۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۷	۶۴۳,۲۵۲	۱,۳۳۰,۰۸۷	۱,۷۹۱,۵۹۸	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۳۶	۱,۱۹۳,۲۵۲	۱,۹۰۷,۵۸۷	۳,۶۰۳,۴۰۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
(۷۳)	۱۳۳,۰۱۰	۶۷,۶۳۸	۱۸,۳۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۱۸۵,۱۳۳	۳۳۴,۸۷۸	۳۰۹,۷۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸	۳۰۷,۱۴۳	۳۰۳,۵۰۶	۳۳۸,۰۴۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۷	۱,۱۷۵,۰۱۰	۸۹۶,۶۵۶	۱,۱۳۹,۶۳۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۲۳	۱۴۳,۸۰۶	۳۰۰,۸۶۶	۴۴۸,۸۱۷	مالیات پرداختنی
۱۳	۷۷۳,۹۱۰	۴۵۷,۴۹۵	۵۱۸,۰۴۶	سود سهام پرداختنی
۵	۳,۲۸۷,۵۳۹	۳,۰۰۹,۶۵۰	۳,۱۴۹,۱۹۶	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۵,۳۵۵,۶۸۰	۴,۵۶۴,۶۶۷	۵,۳۷۹,۳۵۵	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۵۵,۶۸۰	۴,۵۶۴,۶۶۷	۵,۳۷۹,۳۵۵	۱۵
جمع بدهی‌ها	۵,۵۸۳,۷۳۵	۴,۸۶۷,۱۷۳	۵,۷۸۶,۳۹۸	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۱۸۷,۱۳۱	۶,۷۷۴,۷۶۰	۶,۹۷۸,۶۵۰	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۲۵۲	۰	۱,۱۹۳,۲۵۲
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۲۵۲	۰	۱,۱۹۳,۲۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۱۵۰,۳۲۵		۱,۱۵۰,۳۲۵
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۳۲۵	۰	۱,۱۵۰,۳۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۳۲۵	۰	۱,۱۵۰,۳۲۵
سود سهام مصوب									(۴۳۵,۰۰۰)		(۴۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲۵,۰۰۰		۰			۰			(۱۲۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۵۰۰				(۱۳,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۸۷	۰	۱,۹۰۷,۵۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱,۶۰۳,۷۶۱		۱,۶۰۳,۷۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۱۲	۲,۳۲۰	۲,۸۴۸	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۲,۳۹۸)	۱۳,۶۶۹	۹,۳۷۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۱۵,۵۵۵	۱,۵۵۷,۵۷۲	۱,۵۸۳,۹۳۹	(۷۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۲۶۴	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	۶,۷۶۱,۹۰۱	۴,۷۸۴,۴۸۱	۷,۰۵۱,۳۰۸	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۶۶۷,۸۹۳)	(۴,۹۴۱,۵۱۷)	(۶,۹۹۶,۸۱۶)	(۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۲۳,۹۹۸)	(۷۶۰,۸۸۶)	(۹۴۸,۸۴۶)	۳۱
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	(۷۰,۳۹۳)	(۴۹۷,۱۹۴)	(۵۱۳,۳۰۶)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۹۶,۰۱۸)	(۱,۴۱۵,۱۱۶)	(۱,۴۰۷,۷۶۰)	۶۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۰,۴۶۳)	۱۴۲,۴۵۶	۱۷۶,۱۷۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۴,۷۲۲	۱۸,۳۸۰	۱۸,۳۸۰	۹۵۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۴۹۶	۳۰۳	۱۷۳	۳,۰۴۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۰,۷۶۵	۱۶۱,۱۳۹	۱۹۴,۷۳۲	(۳۵)
معاملات غیرنقدی	۱,۱۴۶,۹۷۸	۸۵۶,۳۸۳	۱,۳۳۱,۷۲۲	۳۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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	واحد	مبانی و	دوره ۹ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد	برآورد تعداد	برآورد تعداد	

کالا		مرجع قیمت گذاری	به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تعداد فروش	به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- ریال	فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش داخلی:																
قرص	هزار عدد	سایر	۱,۱۰۳,۱۳۴	۸۷۸,۵۵۶	۱,۷۰۲,۳۳۳	۸۴۸,۱۰۳.۴۴	۱,۴۴۳,۷۴۶	(۶۷۹,۵۴۳)	۷۶۴,۳۰۴	۱,۴۹۶,۱۳۰	۱,۱۱۷,۳۰۶.۶۵	۱,۶۷۱,۶۳۶	(۸۰۳,۷۷۵)	۸۶۸,۸۶۱	۵۸۳,۰۰۰	۵۳۶,۸۲۰
کیسول	هزار عدد	سایر	۸۸,۸۷۳	۷۷,۵۷۹	۱۳۶,۵۱۹	۱,۱۰۳,۳۶۴.۰۷	۱۳۹,۴۷۰	(۱۰۴,۴۵۸)	۳۵,۰۱۲	۱۰۱,۴۵۹	۱,۷۱۰,۵۴۳.۱۸	۱۷۳,۵۵۰	(۱۱۱,۵۵۰)	۶۳,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۳۶,۰۹۸
پودر	هزار عدد	سایر	۱,۹۶۴	۱۵,۹۵۵	۱,۹۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۲	(۱۸,۰۵۱)	(۲,۳۳۹)	۳۳۵	۳۷,۷۰۳,۱۳۷.۶۶	۶,۵۱۰	(۱۳,۶۳۵)	(۷,۱۱۵)	۱۰۰	۲۴۰
شربت	هزار عدد	سایر	۱۶,۰۳۷	۵۳۳,۶۱۷	۲۱,۹۸۳	۳۴,۴۱۵,۷۴۹.۳۵	۷۵۶,۵۳۷	(۴۰۰,۶۷۶)	۳۵۵,۸۵۱	۳۱,۴۷۴	۵۱,۹۰۳,۱۳۸.۶۸	۱,۱۱۴,۵۶۸	(۵۰۸,۷۵۳)	۶۰۵,۸۱۵	۶,۰۳۳	۶,۴۷۱
لوسیون	هزار عدد	سایر	۴۳۸	۸,۸۰۵	۴۳۸	۳۰,۳۶۹,۸۶۳.۰۱	۸,۹۳۲	(۸,۳۶۳)	۵۶۰	۰	۲۰,۷۴۰,۱۶۹.۳۳	۲۱	۰	۳۱	۰	۰
شیاف	هزار عدد	سایر	۱۰,۸۵۵	۴۳,۵۴۷	۱۵,۴۰۷	۴,۱۹۶,۷۹۳.۶۷	۶۴,۶۶۰	(۳۰,۵۵۶)	۳۴,۱۰۴	۹,۱۸۴	۴,۶۳۵,۵۴۴.۴۳	۴۳,۴۸۱	(۳۹,۷۷۳)	۱۳,۷۰۸	۱,۹۰۰	۳,۸۳۰
قطره خوراکی	هزار عدد	سایر	۳,۵۵۸	۶۵,۸۳۳	۴,۱۶۰	۲۸,۶۴۱,۸۳۶.۹۲	۱۱۹,۱۵۰	(۵۰,۳۷۶)	۶۸,۸۷۴	۲,۶۹۷	۳۳,۵۵۱,۳۵۳.۳۶	۸۷,۷۹۱	(۴۶,۱۱۷)	۴۱,۶۷۴	۹۰۰	۹۳۰
آمیول	هزار عدد	سایر	۳۰,۹۵۷	۵۳۸,۳۴۴	۵۳,۶۶۱	۱۸,۱۴۷,۳۵۷.۷۸	۹۷۳,۸۰۰	(۴۹۶,۳۷۵)	۴۷۷,۴۳۵	۶۳,۴۸۳	۲۰,۷۴۰,۱۶۹.۳۳	۱,۲۹۵,۹۰۸	(۶۳۳,۳۳۷)	۶۶۳,۶۷۱	۱۰,۳۴۰	۱۵,۳۱۸
قطره چشمی	هزار عدد	سایر	۳,۰۰۸	۳۳,۵۳۳	۳,۵۴۸	۱۱,۳۰۷,۷۷۹.۰۳	۴۰,۱۳۰	(۴۳,۳۳۶)	(۳,۱۰۶)	۲,۳۹۷	۱۷,۶۶۴,۳۴۴.۸	۴۰,۵۷۵	(۴۷,۸۹۸)	(۷,۳۳۳)	۶۴۰	۳۹۰
کارتريج	هزار عدد	سایر	۱۸,۴۵۱	۱۹۶,۱۹۸	۲۳,۳۶۸	۱۰,۹۱۶,۵۳۷.۷۳	۳۵۴,۰۰۶	(۱۵۱,۹۸۳)	۱۰۳,۰۲۳	۳۷,۰۸۹	۱۴,۳۳۰,۳۱۴.۵۳	۳۸۷,۹۳۳	(۳۱۶,۳۸۹)	۱۷۱,۵۳۴	۸,۰۰۰	۹,۴۰۰
سرم	هزار عدد	سایر	۱۷,۷۱۵	۵۶۹,۱۳۱	۳۰,۷۷۳	۲۳,۱۶۷,۰۰۳.۶۶	۶۸۸,۹۴۵	(۳۷۰,۱۳۴)	۳۱۸,۸۱۱	۱۳,۴۷۵	۴۳,۳۹۰,۳۳۰.۴۴	۵۳۸,۸۱۸	(۳۱۱,۷۹۳)	۳۱۷,۰۳۶	۵,۵۵۰	۵,۳۰۰
ویال تزریقی	هزار عدد	سایر	۶۴۵	۹۴,۸۳۳	۷۴۸	۱۳۶,۷۳۶,۶۳۱.۰۳	۱۰۳,۳۷۹	(۹۷,۶۱۹)	۴,۶۶۰	۹۰۳	۱۷۹,۵۳۷,۷۱۶.۱۹	۱۶۱,۹۳۴	(۱۶۶,۰۱۶)	(۴,۰۸۳)	۴۴۰	۳۷۳
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	سایر	۷,۹۶۴	۱۴۷,۳۹۵	۱۳,۴۳۸	۳۰,۴۰۳,۳۹۵.۸۸	۳۵۳,۷۶۵	(۱۵۴,۳۸۳)	۹۹,۳۸۳	۸,۴۶۳	۳۰,۱۴۴,۵۱۱.۴	۳۵۵,۱۱۳	(۱۷۱,۶۴۵)	۸۳,۴۶۸	۳,۷۱۰	۳,۳۵۴
جمع فروش داخلی																
			۱,۳۰۱,۵۸۹	۳,۳۰۳,۳۰۶	۱,۹۸۷,۳۳۸		۴,۸۶۱,۱۰۳	(۳,۶۰۴,۶۴۱)	۳,۳۵۶,۴۶۱	۱,۷۴۴,۸۸۸		۵,۷۶۶,۸۳۸	(۳,۰۵۸,۵۷۰)	۳,۷۰۸,۳۵۸	۶۵۴,۵۱۳	۶۱۷,۴۱۳
فروش صادراتی:																
قرص	هزار عدد	سایر	۴۳,۷۶۵	۱۱,۷۳۳	۴۴,۴۱۸	۲۸۴,۰۵۱.۵۱	۱۳,۶۱۷	(۱۶,۴۳۶)	(۳,۸۱۹)	۲,۴۶۳	۱,۵۱۰,۷۵۹.۳۴	۳,۷۳۱	(۱,۴۴۸)	۲,۳۷۳	۱۳,۴۸۰	۶,۴۸۶
کیسول	هزار عدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۲۰۳
شربت	هزار عدد	سایر	۱۳۴	۱,۰۲۳	۱۳۴	۷,۶۳۴,۳۳۸.۳۶	۱,۰۲۳	(۱,۳۹۶)	(۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰
لوسیون	هزار عدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمیول	هزار عدد	سایر	۷۰۹	۵,۱۶۰	۷۸۵	۱۱,۷۸۰,۸۹۱.۷۳	۹,۳۴۸	(۸,۳۷۶)	۹۷۳	۱,۳۰۹	۶,۰۹۰,۱۴۵.۱۵	۷,۹۷۳	(۷,۶۳۸)	۳۴۴	۳۷۰	۴۶۴
قطره چشمی	هزار عدد	سایر	۴	۳۶	۳۴	۱۳,۱۷۶,۴۷۰.۵۹	۴۴۸	(۴۳۳)	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۲۳
کارتريج	هزار عدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرم	هزار عدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	سایر	۱,۶۸۰	۱۴,۴۳۳	۱,۶۸۰	۸,۵۸۵,۱۱۹.۰۵	۱۴,۴۳۳	(۱۴,۶۹۱)	(۳۶۸)	۹۸۱	۱۷,۹۱۶,۴۱۱.۸۳	۱۷,۵۷۶	(۱۳,۹۸۰)	۴,۵۹۶	۱,۴۰۰	۴۵۳
قطره	هزار عدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

خوراکی														
جمع فروش صادراتی:	۴۶,۳۹۲	۳۲,۳۶۴	۴۷,۰۵۱	۳۷,۷۵۹	(۴۱,۳۳۲)	(۳,۴۶۳)	۴,۷۵۳	۲۹,۳۶۹	(۳۲,۰۵۶)	۷,۳۱۳	۱۴,۵۷۰	۷,۶۳۶		
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
برگشت از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
تخفیفات	.	.						.						
جمع	۱,۳۴۷,۸۸۱	۳,۲۳۴,۶۷۰	۲,۰۳۴,۲۷۹	۴,۸۹۸,۸۶۱	(۲,۶۴۵,۸۶۳)	۲,۲۵۲,۹۹۸	۱,۷۴۹,۶۴۱	۵,۷۹۶,۰۹۷	(۳,۰۸۰,۶۳۶)	۲,۷۱۵,۴۷۱	۶۶۹,۰۸۳	۶۲۵,۰۳۹		

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۲,۸۳۰,۳۳۱	۳,۴۶۴,۳۹۷	۳,۷۳۲,۹۵۵	۴,۱۳۳,۴۰۵	۴,۸۹۸,۸۶۱	۵,۷۹۶,۰۹۷	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۹۴,۹۳۹)	(۲,۰۳۶,۶۳۹)	(۲,۱۹۳,۲۱۳)	(۲,۴۷۷,۸۳۴)	(۲,۶۴۵,۸۶۳)	(۳,۰۸۰,۶۳۶)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
شرکت کارخانجات داروبخش ضمن تمرکز بر تحقیق و توسعه، تولید محصولات جدید و گسترش بازار و تولید محصولات با حاشیه سود بالا، پیش بینی لازم جهت رسیدن به اهداف سود و فروش سال ۱۳۹۸ را نموده است.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۶۳,۱۰۳	۲,۱۵۲,۷۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۳,۶۲۳	۲۵۰,۱۲۲
سربارتولید	۶۰۱,۴۹۵	۵۹۵,۴۴۴
جمع	۲,۶۹۸,۲۲۱	۳,۰۹۸,۳۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۶۹۸,۲۲۱	۳,۰۹۸,۳۵۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۱,۵۱۰	۳۷,۱۲۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۷,۱۳۷)	(۷۲,۳۲۰)
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۷۲۱)	(۷,۲۷۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۶۸۸,۸۷۳	۳,۰۴۴,۹۹۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۰,۵۵۶	۱۳۳,۵۶۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۳,۵۶۶)	(۸۷,۹۳۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۴۵,۸۶۳	۳,۰۸۰,۶۲۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۴۵,۸۶۳	۳,۰۸۰,۶۲۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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 - ربالی موجودی کالا

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۸,۲۸۷	۴۳۶,۰۱۴	۱۴۱,۴۶۳	۱۴۰,۰۳۶	۷۹,۸۸۰	۸۷,۴۰۱	۲۸,۹۷۹	۳۰,۷۲۰
هزینه استهلاک	۸۲,۱۶۹	۶۶,۴۴۱	۳۳,۳۹۲	۳۴,۱۶۷	۶,۳۸۷	۴,۳۸۰	۶۱۵	۱,۱۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۵۳۷	۳۲,۰۸۱	۹,۳۳۰	۷,۵۳۸	۷۶۳	۶۱۰	۲۶۵	۳۱۰
هزینه مواد مصرفی	۹۹,۶۳۱	۱۰۶,۹۹۸	۶۱,۶۹۸	۴۰,۴۸۷	۵,۱۵۴	۳,۳۷۷	۱,۷۰۰	۱,۸۹۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۱	۵,۰۳۶	۱۶,۹۹۶	۵,۳۸۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۲۶,۱۲۹)	(۲۶,۰۹۰)	۱۳,۹۳۰	(۳,۳۶۰)	۶۳,۲۲۳	۶۸,۵۸۳	۴۵,۵۶۵	۲۵,۶۱۴
جمع	۶۰۱,۴۹۵	۵۹۵,۴۴۴	۳۴۹,۸۱۳	۲۰۸,۸۶۸	۱۶۵,۷۱۶	۱۶۹,۳۷۷	۹۴,۱۳۰	۶۴,۸۸۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش تقریباً کلیه محصولات دارویی تنها با مجوز سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد، لذا محاسبه و برآورد ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۸ بر اساس آخرین نرخهای اخذ شده جاری صورت پذیرفته است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	افزایش نرخ فروش تقریباً کلیه محصولات دارویی تنها با مجوز سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد، لذا محاسبه و بودجه برآوردی ۳ ماهه اول ۱۳۹۹ بر اساس آخرین نرخهای اخذ شده جاری صورت پذیرفته است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش شدید قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ منجمله افزایش نرخ ارز، افزایش سطح عمومی قیمت های خرید های داخلی، پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه موثره دارویی در ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۸ با شیب ملایم تری نسبت به ۹ ماهه اول ۱۳۹۸ افزایش یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش شدید قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ منجمله افزایش نرخ ارز، افزایش سطح عمومی قیمت های خریدهای داخلی و پیش بینی افزایش ۲۰% دستمزدها در بودجه ۱۳۹۹ و در صورت تثبیت نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ ، پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه موثره دارویی در ۳ ماهه اول ۱۳۹۹ با شیب ملایم تری نسبت به ۹ ماهه اول ۱۳۹۸ افزایش یابد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله دستمزد بر اساس بخشنامه اداره کار و در خصوص مواد اولیه و سربار و نرخ ارز پیش بینی می گردد افزایش قیمت این عوامل در ۳ ماهه آخر ۱۳۹۸ با شیب ملایم تری نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد.	
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله دستمزد در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ براساس بودجه کل کشور با ۲۰% افزایش و در خصوص مواد اولیه و سربار و نرخ ارز پیش بینی می گردد افزایش	

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۰	۵۳۸	۵۳۸	۵۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۱	۶۲۵	۶۳۳	۶۵۳

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۹۴,۴۰۸	۳۷,۷۵۸,۹۷۸,۶۸۴	۲۶۳,۷۰۱	۳۹,۳۶۸,۹۳۳,۳۰۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۹,۳۶۵,۰۴۹	۸۴۱,۳۵۶,۳۶۳,۵۴۳	۱۷,۷۸۷,۱۹۷	۸۵۶,۰۰۴,۹۹۸,۳۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۹۷,۴۳۱	۱۳,۵۳۴,۰۸۴,۵۳۱	۳۶۵,۷۹۰	۳۷,۵۸۸,۴۰۹,۵۷۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۸۴۶	۲,۶۸۱,۹۰۰,۵۷۶	۱۳۰,۴۵۳	۱۳,۳۰۷,۳۸۷,۶۵۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها و افزایش دستمزد در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ و پیش بینی افزایش حجم و مبلغ فروش در ۳ ماهه آخر سال ۱۳۹۸ با شیب ملایم تری نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه به پیش بینی افزایش دستمزد ها به میزان ۲۰٪ پیش بینی افزایش سطح عمومی قیمت ها در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ ، پیش بینی میگردد تغییرات این هزینه با شیب ملایم تری نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ افزایش یابد.
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه بازسازی و نوسازی بخش نیمه جامدات	۱۹۸,۲۷۰	۱,۸۲۵,۶۴۶	دلار	۶۰,۷۸۱	۱۳۷,۵۸۹	۱۷	۱۷	۱۷	۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
پروژه بازسازی و بهسازی توزین مرکزی	۱۱۱,۷۹۲	۰	دلار	۳۹,۱۸۵	۸۲,۶۰۷	۶۳	۶۳	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
در خصوص پروژه نیمه جامدات در حال بازننگری طرح توجیهی پروژه مذکور می باشیم .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد	بهای تمام	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری -	بهای تمام	

مالکیت	شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	مالکیت	شده	میلیون ریال	
۰	۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳	۱	۹	۴	هلدینگ داروپخش
۰	۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۱	۸	۱	تولید مواد اولیه داروپخش
۰	۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۳	۸	۴	داروسازی اکسیر
۰	۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳	۴	۸	۳	شیمی دارویی داروپخش
۳۰	۳,۶۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	شرکت فارم دکترعبیدی
۱۰	۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	گسترش بازرگانی دارو پخش
۳۰	۱,۸۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱,۸۶۸	۰	داروپخش باکو
۱	۳۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۰	۳	۱,۰۵۰	۱,۵۶۸	پخش دارو سازی اکسیر
۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
اهداف پیش بینی شده در شرکت‌های سرمایه پذیر این شرکت شامل شرکت : داروپخش ، داروسازی اکسیر ، شیمی دارویی داروپخش و پخش اکسیر عمدتاً"مطابق برنامه پیش بینی شده صورت پذیرفته است .	
«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰
خالص کسر و اضافات انبار	۴۷۷	۲۹۴
درآمد حاصل از خدمات قراردادی تولید و آزمایشگاه	۳۹,۸۹۵	۴۹,۵۹۴
فروش ضایعات	۳۲,۸۱۷	۳۲,۰۱۷
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۵,۰۸۹	۳,۱۵۳
سایر	۱۱,۳۵۰	۸۱
جمع	۷۹,۶۲۸	۸۵,۱۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ضایعات مواد و محصول	۱۳,۵۳۸	۱۴,۹۵۴
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۱,۰۸۵	۵۵۸
سایر	۰	۵,۳۳۷
جمع	۱۴,۶۲۳	۲۰,۷۴۹

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
سایر توضیحات					

			ارز	نوع ارز	مبلغ ارز	ارز	معادل ریالی تسهیلات ارز	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۷۷,۳۷۸	۳,۱۶۷,۵۰۹		۰	۰	۰	۳,۱۴۹,۱۹۶	۱۸,۳۱۳	۵۳۸,۲۵۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۳,۰۷۷,۳۷۸	۳,۱۶۷,۵۰۹				۰	۳,۱۴۹,۱۹۶	۱۸,۳۱۳	۵۳۸,۲۵۴
									انتقال به دارایی	۰
									هزینه مالی دوره	۵۳۸,۲۵۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه تامین نقدینگی شرکت تامین عمده منابع مالی در مرحله اول از محل وصول مطالبات درآمدهای عملیاتی و در مرحله دوم افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی با اولویت تسهیلات بانکی ارزان قیمت از جمله صندوق توسعه ملی می باشد و پیش بینی می گردد هزینه های مالی تا پایان سال ۱۳۹۸نسبت به سال ۱۳۹۷ حدوداً" ۱۱ درصد کاهش یابد .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد مبلغ کسری منابع مالی مورد نیاز به میزان ۱۲۵ میلیارد ریال از محل پیش بینی افزایش سرمایه سال ۱۳۹۸ و مابقی منابع مالی مورد نیاز از محل اخذ تسهیلات بانکی با اولویت منابع مالی ارزان قیمت تامین گردد و تلاش بر این است که نسبت هزینه های مالی به فروش نسبت به پایان سال ۱۳۹۷کاهش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	پیش بینی می گردد مبلغ کسری منابع مالی مورد نیاز به میزان ۳۷۵ میلیارد ریال از محل پیش بینی افزایش سرمایه سال ۱۳۹۹ و مابقی منابع مالی مورد نیاز از محل اخذ تسهیلات بانکی با اولویت منابع مالی ارزان قیمت تامین گردد و تلاش بر این است که نسبت هزینه های مالی به فروش نسبت به پایان سال ۱۳۹۷کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام	۱۸۵	(۱,۴۳۱)
جمع	۱۸۵	(۱,۴۳۱)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۱۷۳	۶,۴۹۶
درآمد ناشی از فروش دارایی ثابت	۴۸,۵۵۴	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳,۴۵۶	۱,۲۱۳
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
سایر	۱,۲۵۱	۳,۳۷۴
جمع	۵۲,۴۳۴	۹,۹۸۲

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
۱,۲۲۰,۰۸۷	۴۳۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۳۳۴	۱,۰۳۱,۳۵۰	۷۵%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--	--

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی اجرای افزایش سرمایه به میزان ۱۲۵ میلیارد ریال معادل ۲۰٪ افزایش سرمایه فعلی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی در سال ۱۳۹۸.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پیش بینی اجرای افزایش سرمایه به میزان ۳۷۵ میلیارد ریال معادل ۶۰٪ افزایش سرمایه فعلی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی در سال ۱۳۹۹.

سایر توضیحات با اهمیت	
موضوع با اهمیتی جهت ذکر وجود ندارد.	
«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.»	