

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کاسپین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432307	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 فرابورس ایران

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۴۴,۳۱۲	۶۳۰,۰۰۹	۳,۸۳۰,۰۲۶	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۶۹,۹۷۷)	(۳۶۳,۴۹۴)	(۲,۰۲۸,۵۵۸)	(۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۴۷۴,۳۳۵	۲۶۶,۵۱۵	۱,۸۰۱,۴۶۸	۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۵۳۴)	(۲۰,۱۴۱)	(۲۱۴,۳۳۵)	(۱۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۷۹۴	۲,۰۹۳	۱۳,۳۶۷	(۱۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۸,۶۵۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۸,۴۹۵	۲۴۸,۴۶۶	۱,۵۵۱,۹۶۰	۷۳
هزینه‌های مالی	(۱۰۳,۵۳۱)	(۲۹,۴۹۳)	(۱۹۸,۵۳۳)	(۲۵۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۷۰	

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 نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۳۸۶	۵۵۹	۱۰,۸۷۷	۳۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۷,۳۶۰	۲۱۹,۵۳۲	۱,۳۶۴,۴۷۵	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۶,۳۶۹)	۰	(۲۵۳,۸۰۸)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۱,۰۹۱	۲۱۹,۵۳۲	۱,۱۱۱,۶۶۷	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۶۱,۰۹۱	۲۱۹,۵۳۲	۱,۱۱۱,۶۶۷	۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۵۹	۴۴۲	۲,۹۳۶	۷۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷۹)	(۵۱)	(۳۵۴)	(۲۵۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۰	۳۹۱	۲,۵۷۲	۴۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۰	۳۹۱	۲,۵۷۲	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۰	۴۸۸	۲,۴۷۰	۱۹
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
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶۱,۰۹۱	۱۶۷,۳۹۴	۱,۱۱۱,۶۶۷	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
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	۶۴۶,۳۳۸	۵۵۳,۵۱۷	۳۳۳,۵۴۹	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۳۱۵	۱۰,۳۱۵	۱,۵۸۴	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	۴۸۰	۴۸۰	۲,۶۷۶	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۵۷,۱۳۳	۵۶۳,۳۱۲	۳۳۷,۸۰۹	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷۶,۳۵۵	۲۱۷,۰۵۰	۲۱۵,۵۴۵	۱۶۶

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	
موجودی مواد و کالا	۷۷۸,۶۳۳	۵۳۰,۶۰۰	۳۸۰,۰۰۱	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۶۳۱,۹۳۱	۲,۵۶۱,۰۶۱	۱,۴۵۵,۴۴۶	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰	۵۰	۵۰	۰
موجودی نقد	۱۹۸,۳۱۳	۱۶۸,۹۱۱	۹۱,۳۳۸	۱۷
	۴,۱۷۵,۲۸۲	۳,۴۷۷,۶۷۳	۲,۱۴۳,۳۸۰	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۷۵,۲۸۲	۳,۴۷۷,۶۷۳	۲,۱۴۳,۳۸۰	۲۰
جمع دارایی‌ها	۴,۸۳۲,۴۰۵	۴,۰۴۰,۹۸۴	۲,۴۷۰,۱۸۹	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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	۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۷۲,۹۸۵	۱,۱۱۰,۸۹۴	۷۳۵,۷۳۶	(۶۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۷۴,۹۳۲	۱,۶۱۳,۸۳۱	۹۰۷,۶۶۳	(۴۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰,۸۹۳	۳۹,۰۰۶	۲۳,۳۴۹	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰,۸۹۳	۳۹,۰۰۶	۲۳,۳۴۹	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۱۹,۹۵۲	۳۴۹,۱۱۹	۳۰۰,۳۲۸	۱۰۹
مالیات پرداختنی	۳۵۸,۰۰۲	۳۵۸,۵۷۶	۳۰۱,۳۰۴	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۰۱۳,۵۲۳	۶۰,۶۰۴	۳۸۸,۷۸۲	۱,۵۷۳
تسهیلات مالی	۱,۹۵۹,۹۹۰	۱,۶۹۱,۰۵۸	۵۷۸,۳۴۰	۱۶
ذخایر	۱۷,۶۰۹	۹,۱۸۸	۴۱,۶۷۱	۹۳
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۵۱۴	۳۰,۶۰۳	۲۸,۹۵۳	۸۳
	۳,۹۰۶,۵۹۰	۳,۳۸۹,۱۴۷	۱,۵۳۹,۱۷۷	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۹۰۶,۵۹۰	۳,۳۸۹,۱۴۷	۱,۵۳۹,۱۷۷	۶۴
جمع بدهی‌ها	۳,۹۵۷,۴۸۳	۳,۴۲۸,۱۵۳	۱,۵۶۳,۵۲۶	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۸۳۲,۴۰۵	۴,۰۴۰,۹۸۴	۳,۴۷۰,۱۸۹	۳۰

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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۷۳۵,۷۳۷	۰	۹۰۷,۶۶۴
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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۷۳۵,۷۳۷	۰	۹۰۷,۶۶۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۱۱,۶۶۷		۱,۱۱۱,۶۶۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۱۱,۶۶۷	•	۱,۱۱۱,۶۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۱۱,۶۶۷	•	۱,۱۱۱,۶۶۷
سود سهام مصوب									(۵۵۶,۵۰۰)		(۵۵۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		•			•			(۱۵۰,۰۰۰)		۱۵۰,۰۰۰
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					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	•	•	•	۴۵,۰۰۰	۶,۹۳۷	•	•	۱,۱۱۰,۸۹۴	•	۱,۶۱۲,۸۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۲۶۱,۰۹۱		۲۶۱,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۰۹۱	۰	۲۶۱,۰۹۱
سود سهام مصوب									(۹۹۹,۰۰۰)		(۹۹۹,۰۰۰)
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	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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۳۷۲,۹۸۵	۰	۸۷۴,۹۳۲

صورت جریان های 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 نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۴۳۲	۹۰,۸۵۷	(۳۹۶,۰۳۲)	(۸۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۱۷۹)	۰	(۹۵,۴۳۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۹,۷۴۷)	۹۰,۸۵۷	(۴۹۱,۴۶۸)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

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 نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۵,۸۹۴)	(۲۴۰,۳۰۶)	--
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	۰	۰	(۸,۸۶۷)	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳۵	۳۷۰	۱,۹۸۰	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۳۵	(۵,۵۲۴)	(۲۴۷,۱۹۳)	--

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹,۲۱۲)	۸۵,۳۳۳	(۷۳۸,۶۶۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۴,۱۱۷	
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	۸۴۶,۵۲۲	۲۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۶,۴۶۵	۳۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۶۵,۲۱۱)	(۱۴۸,۸۰۳)	(۱,۲۹۱,۷۹۰)	(۳۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۴,۲۴۱)	(۱۷,۵۸۰)	(۱۷۵,۰۳۳)	(۳۰۹)
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	(۱۰,۸۱۹)	(۵۹,۰۳۹)	(۳۷۳,۳۶۳)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱۶,۳۵۱	۹,۵۷۸	۸۱۱,۴۰۷	۲,۱۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۷,۰۳۹	۹۴,۹۱۱	۷۳,۷۴۶	۱۰۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۹۱,۳۳۸	۹۱,۳۳۸	--
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۷۴	۶۵	۴,۸۳۷	۱,۸۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۸,۳۱۳	۱۸۶,۳۱۴	۱۶۸,۹۱۱	۶

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 نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۱۳۵,۸۸۳	
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 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	
فروش داخلی:													
غیر تزریقی	عدد	دولت	۵,۰۵۳,۲۳۷	۷۳,۴۵۳	۱۵,۲۳۰,۲۶۱	۲۱,۳۳۰.۸۶	۳۳۴,۵۰۹	(۱۹۳,۳۰۱)	۱۳۱,۲۰۸	۳,۴۷۲,۹۴۳	۴۵,۲۹۶.۴۵	۱۵۷,۳۱۲	۲۴,۱۴۸,۰۵۷
تزریقی	عدد	دولت	۴۰,۵۴۳,۵۳۱	۵۵۵,۴۴۴	۲۲۵,۴۴۱,۱۱۷	۱۷,۰۱۶.۴۳	۳,۸۳۶,۲۰۲	(۱,۸۰۱,۱۸۳)	۲,۰۳۵,۰۲۰	۴۷,۶۴۹,۱۹۵	۱۸,۹۸۷.۲۵	۹۰۴,۷۳۳	۱۷۳,۷۸۰,۸۳۵
جمع فروش داخلی			۴۵,۵۹۵,۷۶۸	۶۲۸,۸۹۷	۲۴۰,۶۶۱,۳۷۸		۴,۱۶۰,۷۱۱	(۱,۹۹۴,۴۸۳)	۲,۱۶۶,۲۲۸	۵۱,۱۲۲,۱۳۸		۱,۰۶۳,۰۴۴	۱۹۷,۹۲۸,۸۹۲
فروش صادراتی:													
غیر تزریقی	عدد	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲۹,۹۴۴.۸۷	۲,۷۵۴	(۱,۷۳۵)	۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰
تزریقی	عدد	هیئت مدیره	۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۲	۲,۸۶۱,۷۵۷	۱۷,۱۵۳.۵۹	۶۶,۲۴۳	(۳۲,۳۴۰)	۳۳,۹۰۳	۱,۶۵۵,۵۱۰	۱۳,۰۰۳.۲۴	۲۱,۵۲۷	۴,۹۳۴,۴۹۰
جمع فروش صادراتی:			۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۲	۲,۹۵۳,۷۲۶		۶۸,۹۹۷	(۳۴,۰۷۵)	۳۴,۹۲۲	۱,۶۵۵,۵۱۰		۲۱,۵۲۷	۵,۲۸۴,۴۹۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ 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-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال			
		رآمد ارائه خدمات:													
		جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
		رگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
		خفيقات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۴۵,۸۶۵,۷۶۸	۶۳۰,۰۰۹	۲۴۴,۶۱۵,۱۰۴	۲,۸۳۰,۰۲۶	(۲,۰۲۸,۵۵۸)	۱,۸۰۱,۴۶۸	۵۲,۱۶۱,۶۱۸	۱,۰۴۴,۲۱۲	۴۷۴,۲۳۵	۵۶۹,۹۷۷	۲۰۳,۲۱۳,۳۸۲		

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۴۸,۷۱۳	۱,۸۰۸,۱۱۳	۲,۲۷۴,۲۳۰	۲,۳۶۰,۷۲۴	۲,۸۳۰,۰۲۶	۱,۰۴۴,۲۱۲	۳,۹۶۱,۶۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۷۶,۱۳۰)	(۱,۱۴۵,۵۸۶)	(۱,۳۸۹,۵۴۱)	(۱,۳۳۴,۷۹۴)	(۲,۰۳۸,۵۵۸)	(۵۶۹,۹۷۷)	(۳,۰۰۹,۷۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت بر آن است با توجه با بالا رفتن مخارج تولید محصولات، جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده، فروش پیش بینی شده را محقق نماید. و شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز خواهد بود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
یوآد مستقیم مصرفی	۱,۵۱۳,۴۷۶	۴۱۰,۰۷۵
ستمزدمستقیم تولید	۱۶۸,۶۶۸	۴۶,۳۳۰
سربارتولید	۴۰۳,۲۰۲	۱۲۶,۵۳۹
جمع	۲,۰۸۵,۳۴۶	۵۸۲,۹۴۴
غزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۰۸۵,۳۴۶	۵۸۲,۹۴۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۵۰,۲۶۹	۹۷,۷۳۳
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۹۷,۷۳۳)	(۹۵,۶۱۴)
ضایعات غیرعادي	(۴۵,۴۶۲)	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۹۹۲,۴۳۰	۵۸۵,۰۵۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۱۳۶	۹,۰۰۸
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۰۰۸)	(۲۴,۰۸۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۰۲۸,۵۵۸	۵۶۹,۹۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۰۲۸,۵۵۸	۵۶۹,۹۷۷
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
تزريقي	عدد	۱,۰۳۷,۶۶۰	۴,۸۴۵.۵۲	۵,۰۲۸	۴۹,۴۷۵,۳۴۰	۹,۹۷۲.۴۲	۴۹۳,۳۸۹	۰		۰	۴۸,۶۸۸,۶۷۷	۹,۷۶۹.۶۴	۴۷۵,۶۷۱	۱,۸۳۴,۳۳۳
غير تزريقي	عدد	۱۲۸,۲۴۵	۲۸,۷۸۹.۴۷	۳,۹۸۰	۳,۳۷۹,۹۲۱	۲۷,۱۱۹.۸۶	۹۱,۶۶۳	۰		۰	۳,۴۷۳,۹۴۳	۲۷,۱۵۴.۲	۹۴,۳۰۵	۴۵,۲۲۳
جمع کل				۹,۰۰۸			۵۸۵,۰۵۳	۰		۰			۵۶۹,۹۷۶	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طهره و ژهاهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره	موجودي پايان دوره	موجودي اول دوره	موجودي پايان دوره	موجودي پايان دوره	موجودي پايان دوره	موجودي پايان دوره	موجودي پايان دوره	موجودي پايان دوره
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
مواد اوليه داخلي:										
مواد اوليه	عدد	۲۱۷,۶۶۴,۶۳۳	۳۴۱.۱۹	۷۴,۲۶۶	۴۳,۶۶۷,۳۹۰	۲,۶۹۰.۴۱	۱۱۷,۴۸۳	۹۷,۴۰۶,۸۵۶	۸۶۲.۳۳	۸۳,۹۹۷
مواد بسته بندي	عدد	۵۶,۵۱۹,۷۵۰	۲,۴۴۵.۴۶	۱۳۸,۲۱۷	۸۹,۴۴۵,۶۵۱	۳,۷۶۹.۲۱	۳۳۷,۱۳۹	۷۳,۵۷۳,۳۹۳	۳,۴۳۰.۱۲	۲۵۱,۶۳۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۷۴,۱۸۴,۳۸۳	۲,۷۸۶.۶۶	۲۱۲,۴۸۳	۱۳۳,۱۱۳,۰۴۱	۶,۴۵۹.۶۱	۴۵۴,۶۲۲	۱۷۰,۹۸۰,۲۴۹	۴,۲۸۲.۴۵	۳۳۵,۶۲۷
مواد اوليه وارداتي:										
مواد اوليه	عدد	۷,۳۱۴,۹۵۲	۱۲,۳۶۱.۵۳	۹۰,۴۲۴	۲۹,۳۳۵,۳۷۸	۲,۶۷۱.۰۱	۷۸,۲۵۵	۱۵,۶۰۴,۵۷۱	۴,۷۷۰.۹	۷۴,۴۴۸
مواد بسته بندي	عدد	۲,۳۸۸,۶۷۵	۶,۹۸۰.۰۲	۱۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۹,۷۰۳,۶۲۷	۱۹,۳۴۱.۵۵	۱۰۷,۰۹۷	۲۹,۳۳۵,۳۷۸	۲,۶۷۱.۰۱	۷۸,۲۵۵	۱۵,۶۰۴,۵۷۱	۴,۷۷۰.۹	۷۴,۴۴۸
جمع كل		۳۱۹,۵۸۰					۵۳۲,۹۷۷			۴۱۰,۰۷۵
«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 تفسیري 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 منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۳,۰۹۵	۸۷,۴۱۲	۲۰۹,۴۴۹	۶۲,۵۰۲	۲۱,۶۲۲	۵۹,۳۲۲
هزینه استهلاک	۹,۹۳۰	۳,۱۳۰	۲۵,۰۴۱	۱,۵۴۵	۳۵۰	۲,۳۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۹۶۶	۱,۶۵۳	۷,۳۴۱	۳۰۷	۶۵	۳۶۵
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۹۷۳	۱۷,۴۰۰	۶۶,۷۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۳۶	۱۸,۸۶۰	۴۰,۷۰۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۱,۲۳۸	۱۶,۹۴۵	۱۲۸,۷۳۹	۳۷,۸۳۵	۶,۶۳۷	۴۸,۴۳۳
جمع	۴۰۳,۲۰۲	۱۲۶,۵۳۹	۴۳۷,۲۱۰	۲۱۴,۲۲۵	۴۷,۵۳۴	۱۵۱,۱۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس سیاستهای سازمان غذا و دارو تعیین میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی ، بر آورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه و نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز می باشد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۳۳	۳۳۵	۳۴۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳۴,۹۴۳	۳۸,۹۹۳	۰	۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۹۳,۸۸۵	۱,۳۹۶,۳۵۰	۱۰۳,۰۳۵	۱,۴۶۰,۷۳۱	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۹,۰۲۸	۶,۳۹۸,۹۹۷	۵۹,۱۳۹	۶۷,۸۳۹,۳۰۹	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۸۶,۴۴۴	۱۹,۵۵۶,۰۴۹	۱۵۴,۰۶۲	۳۴,۶۷۷,۵۴۶	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۲,۸۶۰	۶۳,۷۱۰	۱۷,۵۷۸	۱۳۹,۷۹۵	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۲,۳۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۰,۵۴۰	۹۰,۶۸۱	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱,۷۵۲	۳۷,۳۳۳	۳,۴۸۴	۲۳,۰۰۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۴,۳۳۷,۱۹۸	درهم	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های اداری و عمومی عمدتاً ناشی از افزایش در سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اصلاح بازسازی ۵ خط آمپول	۵۳۲,۳۸۲	۰.۴	یورو	۲۵۳,۷۱۰	۱۹۳,۳۵۰	۵۳	۷۳.۴	۷۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پروژه ایجاد سایت فیلمینگ سرنگ از پیش پرشده	۱۰۶,۸۶۶	۰.۲	یورو	۵۵,۷۸۲	۵۱,۰۸۴	۵۰	۵۷	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پروژه اصلاحات GMP	۶۳,۲۰۰	۰		۲۸,۱۵۴	۳۵,۰۴۶	۵۱	۵۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پارس دارو	۰	۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی ابوریحان	۰	۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	
شیرین دارو	۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی امین	۰	۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی فارابی	۰	۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۷۱۶	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۶۵۱	۱,۷۹۴
سود ناشی از فروش ضایعات	۵,۹۸۴	۰
تسعیر ارز	۳,۰۱۶	۰
جمع	۱۳,۳۶۷	۱,۷۹۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ضایعات غیر عادی	۵۷	۰
امحاء دارو	۳,۵۷۶	۰
هزینه تولید داروهای دارای سوء مصرف	۰	۰
سایر	۰	۰
زیان ناشی از ممنوعیت آمبول رانیتیدین	۴۵,۰۱۷	۰
جمع	۴۸,۶۵۰	۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۱,۶۹۱,۰۵۸	۱,۹۵۹,۹۹۰		۰	۰	۱,۹۵۹,۹۹۰	۰	۱۰۳,۵۲۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۶۹۱,۰۵۸	۱,۹۵۹,۹۹۰				۱,۹۵۹,۹۹۰	۰	۱۰۳,۵۲۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۰۳,۵۲۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود شرکت جهت گسترش حجم فعالیت های خود میزان تسهیلات دریافتی را تا پایان سال مالی افزایش دهد.
--

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود شرکت جهت گسترش حجم فعالیت های خود میزان تسهیلات دریافتی را در سال مقداری افزایش دهد که در نتیجه هزینه های مالی نیز افزایش خواهد یافت. برنامه شرکت دریافت تسهیلات ارزانتر خواهد بود
---------------------------------	--

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۷۰	۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۰	۰
جمع	۱۷۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۴,۰۷۰	۰
سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۰	۵۷۷
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۱,۹۸۰	۵۳۵
تسعیر ارز	۴,۸۲۷	۱,۲۷۴
جمع	۱۰,۸۷۷	۲,۳۸۶

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
۱,۱۱۰,۸۹۴	۱۱۲,۵۰۰	۱,۱۱۱,۶۶۷	۹۹۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فزایش سرمایه به میزان ۵۵ درصد، کاهش دوره وصول مطالبات، به سرانجام رساندن پروژهای توسعه و بازسازی- افزایش سود آوری
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد 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.»