

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 750,000
کد صنعت (ISIC): 432326	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:
۲۱	۲,۶۳۶,۸۴۹	۱,۹۶۸,۵۱۰	۲,۳۹۰,۰۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۳۰)	(۱,۳۱۰,۰۴۳)	(۹۳۶,۵۱۸)	(۱,۳۳۱,۷۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳	۱,۳۲۶,۸۰۷	۱,۰۳۱,۹۹۲	۱,۱۶۸,۳۲۷	سود (زیان) ناخالص
(۶۸)	(۲۳۴,۵۰۴)	(۱۵۰,۹۴۳)	(۲۵۳,۶۰۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۶,۵۱۷	۰	۰	سایر درآمدها
۵۳	(۵۳,۷۸۰)	(۴۰,۱۶۸)	(۱۹,۱۱۳)	سایر هزینه‌ها
۷	۱,۰۴۵,۰۴۰	۸۴۰,۸۸۲	۸۹۵,۶۱۰	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳)	(۲۱۹,۹۰۹)	(۱۵۶,۴۶۰)	(۱۷۶,۸۳۳)	هزینه‌های مالی
۴,۸۵۱	۲۵۵,۲۹۱	۱,۸۴۹	۹۱,۵۴۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۴۴۳	(۱۱,۹۸۱)	۱۴,۳۵۲	۲۳۱,۲۴۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۴۷	۱,۰۶۸,۴۴۱	۷۰۰,۶۲۳	۱,۰۳۱,۵۷۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

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		
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰)	(۱۵۷,۹۰۷)	(۱۵۶,۵۸۴)	(۱۷۲,۱۲۲)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۵۸	۹۱۰,۵۳۴	۵۴۴,۰۳۹	۸۵۹,۴۵۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۸	۹۱۰,۵۳۴	۵۴۴,۰۳۹	۸۵۹,۴۵۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷	۱,۱۲۲	۱,۱۲۱	۱,۱۹۴	عملیاتی (ریال)
۸۸	۹۱	(۳۹۶)	(۴۸)	غیرعملیاتی (ریال)
۵۸	۱,۲۱۴	۷۲۵	۱,۱۴۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۸	۱,۲۱۴	۷۲۵	۱,۱۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۸	۱,۲۱۴	۷۲۵	۱,۱۴۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	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		
۵۸	۹۱۰,۵۳۴	۵۴۴,۰۳۹	۸۵۹,۴۵۱	سود (زیان) خالص

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		
				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
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۸	۹۱۰,۵۳۴	۵۴۴,۰۳۹	۸۵۹,۴۵۱	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
(۶)	۵۴۶,۳۸۱	۴۹۳,۸۹۹	۴۶۲,۲۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶)	۱,۶۵۰	۲,۰۳۶	۱,۹۰۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۶۸,۶۱۳	۲۶۷,۳۴۴	۲۶۷,۳۴۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۲)	۷,۷۷۰	۱۴,۷۹۳	۱۰,۱۱۸	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
(۵)	۷۲۵,۴۱۳	۷۷۹,۰۷۳	۷۴۲,۵۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

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		
۲۱۸	۲۲۴,۲۹۱	۲۱۲,۶۳۹	۶۷۶,۸۲۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲	۷۴۱,۱۵۳	۷۷۹,۴۹۵	۸۷۶,۸۶۱	موجودی مواد و کالا
۲۷	۲,۲۸۸,۶۳۷	۳,۱۱۴,۱۱۲	۲,۹۵۷,۷۴۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۲۰)	۲,۴۸۹	۲,۹۳۷	۲,۳۴۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۶	۷۶,۰۷۵	۱۲۸,۱۶۸	۲۵۶,۹۹۴	موجودی نقد
۳۶	۲,۴۳۲,۶۴۵	۴,۲۴۷,۳۵۱	۵,۷۷۰,۷۷۶	
--	۰	۹,۳۵۵	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۲,۴۳۲,۶۴۵	۴,۲۵۶,۶۰۶	۵,۷۷۰,۷۷۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۹	۴,۱۵۸,۰۵۸	۵,۰۳۵,۶۷۸	۶,۵۱۳,۳۶۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۹,۸۳۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶	۱,۰۳۳,۵۰۱	۱,۳۹۳,۸۶۵	۱,۶۱۵,۸۱۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۱,۸۳۳,۳۳۱	۲,۲۱۸,۸۶۵	۲,۴۴۰,۸۱۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

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		
۱۰	۶۷,۱۲۸	۸۵,۴۹۳	۹۴,۱۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰	۶۷,۱۲۸	۸۵,۴۹۳	۹۴,۱۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۹۰	۵۱۳,۵۶۰	۵۶۶,۷۹۸	۱,۶۴۵,۳۰۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۸)	۳۳۹,۴۳۶	۱۸۱,۴۲۸	۱۶۶,۸۵۰	مالیات پرداختی
(۳۹)	۸۷۰,۹۷۷	۱,۱۶۸,۷۵۶	۷۱۰,۵۵۱	سود سهام پرداختی
۷۹	۶۳۳,۶۳۶	۸۱۴,۳۳۸	۱,۴۵۵,۶۵۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۶	۲,۲۵۷,۵۹۹	۲,۷۳۱,۳۲۰	۲,۹۷۸,۳۵۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۶	۲,۲۵۷,۵۹۹	۲,۷۳۱,۳۲۰	۲,۹۷۸,۳۵۵	جمع بدهی‌های جاری
۴۵	۲,۳۲۴,۷۳۷	۲,۸۱۶,۸۱۳	۴,۰۷۲,۵۵۲	جمع بدهی‌ها
۲۹	۴,۱۵۸,۰۵۸	۵,۰۲۵,۶۷۸	۶,۵۱۳,۳۶۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۸۲۵	۰	۱,۹۶۱,۶۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۸,۳۲۴)	۰	(۱۲۸,۳۲۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۵۰۱	۰	۱,۸۲۳,۳۲۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۱۰,۵۳۴		۹۱۰,۵۳۴
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۱۰,۵۳۴	۰	۹۱۰,۵۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۱۰,۵۳۴	۰	۹۱۰,۵۳۴
سود سهام مصوب									(۵۲۵,۰۰۰)		(۵۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۵,۱۷۰				(۱۵,۱۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۸۶۵	۰	۲,۲۱۸,۸۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۸۵۹,۴۵۱		۸۵۹,۴۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۸۵۹,۴۵۱	۰	۸۵۹,۴۵۱

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	سهم خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶۳۷,۵۰۰)		(۶۳۷,۵۰۰)
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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۸۱۶	۰	۲,۴۴۰,۸۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شده حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۶۳,۵۶۸	۴۹,۴۷۷	۳۴۷,۷۷۱	۱,۴۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۷,۰۴۸)	(۱۴۹,۴۸۳)	(۲۱۸,۲۳۰)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶۶,۵۲۰	(۱۰۰,۰۰۵)	۱۲۹,۵۴۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۶۶۸)	(۷,۷۸۱)	(۹,۵۶۲)	(۱۰۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

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		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۵۹۵)	۰	(۵۵)	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	(۴۴۵)	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
۱۲,۹۴۹	۱۵۹,۹۴۷	۶۲۵	۸۱,۵۵۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۸۰۰	۵۲۸	۸	۷۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۵۰,۳۱۸	(۷,۵۹۳)	۷۰,۹۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۷۹,۸۵۹	(۱۰۷,۵۹۸)	۷۳۷,۴۲۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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

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		
(۱۴)	۱,۸۹۶,۷۶۱	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۳۵۴	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۱)	(۱,۷۱۰,۳۹۵)	(۱,۰۷۳,۴۱۹)	(۱,۶۳۶,۰۶۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۷)	(۲۲۳,۲۹۹)	(۱۳۴,۲۸۰)	(۲۲۴,۳۶۳)	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
(۳۵)	(۱۸۹,۸۱۳)	(۸۲,۲۰۰)	(۱۱۰,۶۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۲۳۶,۶۴۵)	۲۸۰,۱۰۱	(۶۱۸,۶۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۳۱)	۵۳,۲۱۴	۱۷۳,۵۰۳	۱۱۸,۷۵۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۲	۷۶,۰۷۵	۷۶,۰۷۵	۱۲۸,۱۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۸,۸۷۹	(۸۸۴)	۷۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴	۱۳۸,۱۶۸	۲۴۷,۶۹۴	۲۵۶,۹۹۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳۷,۴۰۰	.	.	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				
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 کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال			تعداد فروش
فروش داخلي:															
قرص ها	عدد	دولت	۲۶۴,۰۷۹,۲۵۰	۱,۳۷۴,۹۲۸	۴۷۳,۳۳۴,۳۳۶	۲,۹۹۵,۷۵	۱,۸۹۱,۲۸۴	(۶۴۹,۹۴۷)	۱,۲۴۱,۳۳۷	۲۸۰,۳۸۸,۳۹۰	۴,۵۲۱,۲۳	۱,۷۱۹,۸۳۳	(۶۷۰,۳۷۷)	۱,۰۴۹,۵۴۶	۰
کپسول ها	عدد	دولت	۲,۳۳۰,۹۷۵	۲۰۲,۸۵۸	۳,۳۷۷,۷۷۵	۷۸,۱۷۶,۲	۲۵۶,۳۴۴	(۸۴,۹۹۳)	۱۷۱,۲۵۱	۲,۱۹۳,۶۰۰	۱۰۷,۴۳۳,۰۰۸	۲۳۵,۶۶۳	(۵۸,۱۵۴)	۱۷۷,۵۰۹	۰
آمپول ها	عدد	دولت	۱۷,۵۳۳,۹۲۰	۲۱۹,۳۳۳	۲۱,۴۹۹,۶۶۰	۱۳,۸۵۱,۰۰۴	۳۷۶,۳۹۳	(۱۶۸,۰۷۱)	۱۰۸,۳۳۳	۱۴,۶۶۵,۷۳۳	۱۷,۸۷۳,۹۹	۲۶۳,۱۳۵	(۱۷۹,۵۷۵)	۸۳,۵۶۰	۰
سرنگ	عدد	دولت	۱,۹۱۹,۱۸۰	۲۶۱,۳۸۳	۳,۰۸۸,۶۸۳	۱۳۶,۳۶۹,۱۷	۴۳۱,۳۰۱	(۲۱۷,۰۰۷)	۲۰۴,۱۹۴	۱,۹۶۴,۵۰۰	۱۳۹,۵۹۳,۷۹	۲۵۴,۵۸۷	(۱۵۶,۳۶۴)	۹۸,۳۳۳	۰
ويال تزريقي	عدد	دولت	۳۵,۹۸۸	۲۱۵,۹۲۸	۴۷,۹۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۴	(۱۸۸,۹۹۱)	۹۸,۹۱۳	۳۵,۹۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۲۸	(۱۵۷,۴۳۴)	۵۸,۴۹۴	۰
جمع فروش داخلي			۳۸۵,۷۸۹,۳۱۳	۲,۳۷۴,۴۳۹	۵۰۱,۳۳۸,۵۳۷	۳,۱۳۲,۹۳۶	(۳۰۹,۰۰۹)	۱,۸۳۳,۹۱۳	۳۹۹,۳۴۸,۳۰۱	۲,۶۸۸,۱۳۶	(۱,۳۳۱,۷۰۴)	۱,۴۶۶,۴۳۳	۰	۰	۰
فروش صادراتي:															
قرص ها	عدد	دولت	۱۵,۰۰۰	۲,۷۹۲	۶۶,۵۰۰	۴۵,۲۰۳,۰۰۱	۳,۰۰۶	(۱,۰۳۳)	۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرنگ	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و درازه	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۵,۰۰۰	۲,۷۹۲	۶۶,۵۰۰	۳,۰۰۶	(۱,۰۳۳)	۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش			۰	(۶,۹۶۹)	(۱,۳۳۹,۹۳۴)	۰,۰۰۷	(۸۳,۴۸۷)	۰	(۸۳,۴۸۷)	۰	(۱۴,۶۵۳)	۰	(۱۴,۶۵۳)	۰	۰
تخفيفات			۰	(۳۰۱,۷۴۳)	۰	(۴۱۵,۵۹۶)	۰	(۴۱۵,۵۹۶)	۰	(۲۸۳,۴۵۳)	۰	(۲۸۳,۴۵۳)	۰	(۲۸۳,۴۵۳)	۰
جمع			۳۸۵,۸۰۴,۳۱۳	۱,۹۶۸,۵۱۰	۵۰۰,۰۷۵,۱۱۳	۲,۶۳۶,۸۴۹	(۳۱۰,۰۴۳)	۱,۳۳۶,۸۰۷	۳۹۹,۳۴۸,۳۰۱	۲,۳۹۰,۰۲۱	(۱,۳۳۱,۷۰۴)	۱,۱۶۸,۳۳۳	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲,۱۲۸,۹۷۱	۲,۱۹۱,۹۳۶	۲,۱۸۸,۱۳۹	۱,۹۴۶,۵۷۰	۲,۶۳۶,۸۴۹	۲,۳۹۰,۰۳۱	.	.
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۰,۰۷۷)	(۹۴۶,۰۳۶)	(۹۱۵,۴۵۵)	(۹۱۶,۶۰۷)	(۱,۳۱۰,۰۴۲)	(۱,۲۲۱,۷۰۴)	.	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

وسعه بازار از طریق تولید ارائه محصولات و تنوع بخشیدن به سبد محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۸۷,۵۸۰	۸۳۹,۳۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۰,۴۹۱	۸۹,۳۷۹
سربار تولید	۲۰۷,۵۲۸	۲۷۸,۵۳۸
جمع	۱,۰۹۵,۵۹۹	۱,۲۰۷,۲۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۱,۰۹۵,۵۹۹	۱,۲۰۷,۲۰۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۰,۰۲۳	۲۸,۳۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۸,۳۵۳)	(۱۵۴,۳۲۱)
ضایعات غیرعادی	(۲۰,۲۵۵)	(۱,۷۰۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۵۷,۰۱۴	۱,۰۸۹,۵۲۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۶,۳۳۷	۶۰,۸۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۰,۸۰۲)	(۸۴,۳۵۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۹۲,۴۳۹	۱,۰۶۵,۹۶۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۱۷,۶۰۳	۱۵۵,۷۳۵
جمع بهای تمام شده	۱,۳۱۰,۰۴۲	۱,۲۲۱,۷۰۴

«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.»

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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۲,۴۲۸	۱۳,۱۸۲.۰۸	۲۶۰,۰۵۰	۱۷۹,۵۷۵	۱۳,۳۴۴.۲۵	۱۴,۶۶۶,۰۷۳	۰		۰	۱۸۱,۷۲۶	۱۳,۳۷۸.۱۱	۱۴,۸۰۱,۶۳۳	۱,۳۶۷	۱۰,۱۷۶.۷۱	۱۳۴,۵۰۰	عدد	آمیول ها
(۱)		۰	۱۵۶,۳۶۴	۷۹,۵۳۷.۴۳	۱,۹۶۴,۶۶۰	۰		۰	۱۵۴,۶۸۵	۷۹,۷۱۳.۹۳	۱,۹۴۰,۵۲۶	۱,۵۷۸	۶۵,۳۸۴.۹۳	۳۴,۱۳۴	عدد	سرنگ
۴۱,۳۸۳	۱,۹۸۱.۶۹	۳۰,۸۸۳,۱۴۰	۶۷۰,۳۷۷	۱,۷۶۱.۷۳	۳۸۰,۴۶۵,۰۷۰	۰		۰	۶۷۴,۳۲۶	۱,۸۸۱.۹۳	۳۵۸,۳۷۱,۱۵۰	۳۷,۴۳۳	۸۶۸.۷۷	۴۳,۰۷۶,۰۶۰	عدد	قرص ها و درازه ها
۳۹,۵۴۵	۶۷,۹۷۰.۶۸	۵۸۱,۷۹۵	۵۸,۱۵۴	۲۶,۴۸۴.۶۸	۲,۱۹۵,۷۶۰	(۱,۶۹۸)	۱۵۸,۵۴۳.۴۳(۱۰,۷۱۰)	۷۸,۸۶۳	۳۸,۹۸۰.۵۴	۲,۷۲۱,۳۴۰	۳۰,۵۳۴	۳۰,۶۳۶۳.۳	۶۷,۰۲۵	عدد	کپسول ها	
۰		۰	۱۵۷,۴۳۴	۴,۳۷۳,۱۶۶.۶۷	۳۶,۰۰۰	۱۵۷,۴۳۴	۴,۳۷۳,۱۶۶.۶۷	۳۶,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	عدد	وبالها	
۸۴,۳۵۴			۱,۳۳۱,۷۰۴			۱۵۵,۷۳۶			۱,۰۸۹,۵۳۰			۶۰,۸۰۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

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				
														مواد اولیه داخلی:
۵۸,۳۴۶	۴۵۶,۴۳۷.۹	۱۳۷,۸۳۹	۵۲,۷۲۸	۰	۹۰,۵۱۷	۷۹,۶۴۹	۵۹۹,۰۹۸.۹	۱۳۳,۹۴۸	۳۱,۴۳۵	۳۶۷,۹۸۳.۸۶	۸۵,۳۹۸	کیلوگرم	مواد بسته بندی	
۸۸,۳۸۵	۱,۹۶۶.۵	۴۴,۹۴۵,۳۳۷	۱۹۳,۸۵۳	۰	۵۳,۸۶۷,۳۶۰	۳۳۹,۱۹۳	۳,۳۸۶.۸۳	۶۷,۶۷۱,۸۳۱	۵۲,۰۴۶	۱,۶۷۱.۳۱	۳۱,۱۴۰,۷۶۶	عدد	مواد بسته بندی	
۱,۱۴۴	۱۰۱.۹۳	۱۱,۳۳۴,۶۰۹	۴۳۴	۰	۳,۷۹۸,۵۰۶	۳۱۱	۱۸۲.۲۵	۱,۷۰۵,۵۰۰	۱,۲۵۷	۱۰۲.۰۵	۱۳,۳۱۷,۶۱۵	عدد	مواد اولیه (عدد)	
۴۴۶,۴۳۹	۳,۱۴۵,۱۵۵.۳۳	۳۰۸,۱۱۵	۵۹۳,۳۷۸	۰	۳۴۹,۷۱۳	۵۹۱,۵۴۹	۱,۴۶۸,۹۵۳.۳۹	۴۰۳,۷۰۱	۴۴۸,۲۶۸	۲,۸۸۹,۶۸۳.۹۴	۱۵۵,۱۳۷	کیلوگرم	مواد اولیه	
۵۹۴,۳۱۴	۳,۶۰۳,۶۶۱.۶۴	۵۶,۵۰۵,۸۸۰	۸۳۹,۳۸۳	۰	۵۷,۱۰۵,۹۹۶	۹۰۰,۷۰۱	۳,۰۷۱,۶۳۱.۴۶	۶۹,۹۱۳,۹۷۰	۵۳۳,۹۹۶	۳,۳۵۹,۴۴۰.۱۶	۴۳,۶۹۸,۹۰۶		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:

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		
۵۹۴,۳۱۴			۸۳۹,۳۸۳			۹۰۰,۷۰۱			۵۳۲,۹۹۶			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 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 شرکت های 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	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۰	۰	۷۸,۳۳۵	۸۰,۷۳۰	۰	۰	۱۲۲,۵۴۲	۱۴۰,۷۷۴	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۲۸,۱۴۱	۳۷,۰۱۶	۰	۰	۱۳,۷۱۴	۱۵,۹۸۰	هزینه استهلاک
۰	۰	۹۱۹	۱,۰۰۷	۰	۰	۵,۲۹۶	۶,۱۲۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۴,۹۲۵	۷,۳۱۱	۰	۰	۱۸,۹۵۲	۱۸,۳۱۸	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۴,۷۵۶	۳۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	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
۰	۰	۴,۱۷۸	۴,۶۰۳	۰	۰	۹,۱۴۷	۱۱,۱۲۳	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۰	۱۳۲,۲۵۱	۶۶,۳۳۳	۰	۰	۱۰۸,۸۸۷	۱۱۵,۲۱۲	سایر هزینه ها

شرح	هزینه سرپار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۳۰۷,۵۲۸	۲۷۸,۵۲۸	۰	۰	۲۳۴,۵۰۴	۲۵۲,۶۰۵	۰

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

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه وزارت بهداشت می باشد
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه وزارت بهداشت می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز عدم پیش بینی دقیق وجود خواهد داشت
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز عدم پیش بینی دقیق وجود خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ا توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه (بدلیل نوسانات نرخ ارز) و افزایش بسیار شدید مواد بسته بندی از قبیل مقوا و PVC و ... و همچنین بالا رفتن نرخ حاملهای انرژی امکان بالا رفتن بهای تمام شده وجود خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	ا توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه (بدلیل نوسانات نرخ ارز) و افزایش بسیار شدید مواد بسته بندی از قبیل مقوا و PVC و ... و همچنین بالا رفتن نرخ حاملهای انرژی امکان بالا رفتن بهای تمام شده وجود خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۳۸	۲۴۸	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۳۲	۱۴۳	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۳,۰۰۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۳۸۴,۳۱۸	۰	۳۱۵,۳۷۳

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	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری و عمومی تشکیلاتی بسیار زیاد است
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری و عمومی تشکیلاتی بسیار زیاد است

«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.»

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 ارزی 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
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

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	مالکیت	بهای تمام شده	
داروسازی دانا	۴.۱	۵۴,۴۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۶,۰۸۰	۴.۱	۵۴,۴۷۹	۹۰,۲۰۰
فرایند شیمی حکیم	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۲۱۵	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰
صنایع داروسازی	۴.۰۴	۱۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴.۰۴	۱۹۸	۰
دارو آفرین شفا	۱۰	۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳۳	۰
دارویی پخش رازی	۵	۱,۲۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵	۱,۲۲۵	۵۰
صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران	۱۵	۵,۶۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۱۵	۵,۶۴۸	۰
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰
پخش رازی	۱۹.۷۵	۱۸۶,۰۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۱۷,۲۱۰	۱۹.۷۵	۱۸۶,۰۳۱	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 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 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۶,۵۱۷	۰
جمع	۶,۵۱۷	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۸۱	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۵۳,۶۹۹	۱۹,۱۱۲
جمع	۵۳,۷۸۰	۱۹,۱۱۲

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

توضیحات سایر	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			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۱۷۶,۸۳۳	۱,۴۵۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۱,۴۵۵,۶۵۲	۸۱۴,۳۳۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
۱۷۶,۸۳۳	۱,۴۵۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۱,۴۵۵,۶۵۲	۸۱۴,۳۳۸	۰	جمع	
۰	انتقال به دارایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۷۶,۸۳۳	هزینه مالی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مجدانه وصول مطالبات از شرکت های پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کمبود نقدینگی از طریق سیستم بانکی

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تسهیلات بانکی امکان افزایش هزینه های تامین مالی و تسهیلات بانکی سال ۱۳۹۹ وجود خواهد داشت
دوره ۲ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش نرخ تسهیلات بانکی امکان افزایش هزینه های تامین مالی و تسهیلات بانکی سال ۱۳۹۹ وجود خواهد داشت

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها	۲۵۵,۲۹۱	۹۱,۵۴۹
جمع	۲۵۵,۲۹۱	۹۱,۵۴۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۷,۴۵۳	(۲۵,۹۹۳)
سود سپرده های بانکی	۵۲۸	۳۰۶
بیمه و مالیات و جرائم	(۲۳,۶۳۵)	(۱,۵۸۵)
سایر	۳,۶۷۳	۷۳,۷۹۷
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۱۷۴,۷۲۲
سهم از سود شرکت وابسته	۰	۰
جمع	(۱۱,۹۸۱)	۲۲۱,۲۴۷

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
۱,۳۹۳,۸۶۵	۶۳۷,۵۰۰	۹۱۰,۵۳۴	۶۳۷,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در راستای سیاست ها و راهبردهای هلدینگ شفا دارو مقرر گردید مقدمات پذیرش شرکت های راموفارمین ، پخش رازی و شرکت داروسازی دانا طی سال جاری در بازار بورس و اوراق بهادار فراهم گردد که در این زمینه بخشی از کارهای اجرایی و تشریفات قانونی انجام شده و یا در حال انجام می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	در راستای سیاست ها و راهبردهای هلدینگ شفا دارو مقرر گردید مقدمات پذیرش شرکت های راموفارمین ، پخش رازی و شرکت داروسازی دانا طی سال جاری در بازار بورس و اوراق بهادار فراهم گردد که در این زمینه بخشی از کارهای اجرایی و تشریفات قانونی انجام شده و یا در حال انجام می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

--

موردی 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.»