

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: هلدینگ داروپخش	سرمایه ثبت شده: 840,000
نماد: وبخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439904	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۵,۰۳۷	۳۱۲,۴۳۲	(۷۹)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۱,۷۵۵	۲۱,۷۲۵	۴۶۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۹۴۶,۷۹۷	۲۰۳,۶۱۵	۸۵۶
دریافتی‌های تجاری	۷,۳۱۹,۴۸۵	۷,۵۰۷,۷۸۳	(۳)	مالیات پرداختی	۶	۶	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۲,۶۷۱,۶۷۱	۷۷۰,۵۳۱	۲۴۷	سود سهام پرداختی	۵۴,۳۹۶	۵۷,۹۷۳	(۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵۰	۱۵۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۱۵۸,۰۹۸	۸,۵۱۲,۶۲۲	۱۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۳۷۴	۱,۳۴۸	۲	جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۰۱,۱۹۹	۲۶۱,۵۹۴	۶۶۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۳۴,۹۲۹	۱,۹۹۱,۴۵۴	۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۰	۲۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۸۹۴	۱۱,۷۷۱	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۶۶۲	۵,۸۵۵	۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۴۸,۱۱۷	۲,۰۰۴,۴۹۳	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۶۶۲	۵,۸۵۵	۱۴
				جمع بدهی‌ها	۲,۰۰۷,۸۶۱	۲۶۷,۴۴۹	۶۵۱

حقوق صاحبان سهام						
•	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سرمایه			
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•	صرف (کسر) سهام			
--	•	•	سهام خزانه			
•	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	اندوخته قانونی			
--	•	•	سایر اندوخته‌ها			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۱	۹,۳۳۵,۶۷۶	۹,۳۷۴,۳۵۴	سود (زیان) انباشته			
•	۱۰,۳۴۹,۶۷۶	۱۰,۳۹۸,۳۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۷	۱۰,۵۱۷,۱۲۵	۱۲,۳۰۶,۲۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۱۰,۵۱۷,۱۲۵	۱۲,۳۰۶,۲۱۵
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۰,۳۷۷	۶,۱۹۱	۸۷۴	۶,۰۷۰,۵۱۵
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	•	--	•
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۰,۳۷۷	۶,۱۹۱	۸۷۴	۶,۰۷۰,۵۱۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۷۰۰)	(۱۱,۱۷۳)	۴۱	(۶۴,۹۴۶)

•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۶۴,۹۴۶)	۴۱	(۱۱,۱۷۳)	(۱۵,۷۰۰)	جمع هزینه های عملیاتی
۶,۰۰۵,۵۶۹	--	(۴,۹۸۱)	۴۴,۵۷۷	سود (زیان) عملیاتی
•	--	•	•	هزینه‌های مالی
۱,۴۵۰,۸۵۵	۵	۳,۹۰۲	۴,۱۰۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۷,۴۵۶,۴۲۴	--	(۱,۰۷۹)	۴۸,۶۷۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۷,۴۵۶,۴۲۴	--	(۱,۰۷۹)	۴۸,۶۷۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۷,۴۵۶,۴۲۴	--	(۱,۰۷۹)	۴۸,۶۷۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷,۱۵۰	--	(۶)	۵۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱,۷۳۷	•	۵	۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸,۸۷۷	--	(۱)	۵۸	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) انباشته
۷,۴۵۶,۴۲۴	--	(۱,۰۷۹)	۴۸,۶۷۸	سود (زیان) خالص
۴,۵۴۰,۴۵۲	۱۰۵	۴,۵۴۰,۴۵۲	۹,۳۲۵,۶۷۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۴,۵۴۰,۴۵۲	۱۰۵	۴,۵۴۰,۴۵۲	۹,۳۲۵,۶۷۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲,۶۷۱,۲۰۰)	--	•	•	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۸۶۹,۲۵۲	۱۰۵	۴,۵۴۰,۴۵۲	۹,۳۲۵,۶۷۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹,۳۲۵,۶۷۶	۱۰۷	۴,۵۳۹,۳۷۳	۹,۳۷۴,۳۵۴	سود قابل تخصیص
•	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹,۳۲۵,۶۷۶	۱۰۷	۴,۵۳۹,۳۷۳	۹,۳۷۴,۳۵۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸,۸۷۷	--	(۱)	۵۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۸۴۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سرمایه
---------	---	---------	---------	--------

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
2,670,117	--	119,492	(163,676)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
2,670,117	--	119,492	(163,676)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(2,479,638)	(97)	(133,300)	(3,577)	سود سهام پرداختی
(2,479,638)	(97)	(133,300)	(3,577)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(2,255)	--	0	(143)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			ارزش بازار	بهای تمام شده شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		ارزش بازار	تعداد بهای تمام شده شرکت
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت							
۵.۲۵	۱۲۱,۷۵۶	۱	۱۴۱.۰۸	۱۰۰,۰۲۱	۱.۰۷	۲۱,۷۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۰۰	۱۲۱,۷۵۶	۱	۱۰۳,۷۰۱	۱۰۰,۰۲۱	۲۱,۷۹۹	۲۱,۷۲۵	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۹۰.۰۵	۲,۰۴۸,۳۱۸	۱۸	۱۹۵۸.۹۲	۱۴۳,۴۷۵۹۳.۷۸	۱,۹۰۴,۸۴۳	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۵۹۲,۳۶۱	۲,۰۴۸,۳۱۸	۱۹	۷۳,۳۳۸,۳۹۰	۱۴۳,۴۷۵	۱۱۱,۲۵۴,۰۷۱	۱,۹۰۴,۸۴۳	مواد و محصولات دارویی		
۴.۶۰	۱۰۴,۶۰۸	۶	۰.۰۰	۰	۵.۱۵	۱۰۴,۶۰۸	۶	۱۰۴,۶۰۸	۶	۰	۱۰۴,۶۰۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۱۰۰	۲,۳۷۴,۶۸۲	۲۶	۱۰۰	۲۳۲,۴۹۶	۱۰۰	۲,۰۲۱,۱۸۶	۲۵	۱۰۴,۶۰۸	۶	۰	۱۰۴,۶۰۸	۶	۶۱۸۴,۷۱۷,۸۶۱	۲,۱۷۰,۰۷۴	۲۰	۷۳,۴۴۱,۹۹۱	۲۳۲,۴۹۶	۱۱۱,۲۷۵,۸۷۰	۱,۹۲۴,۵۷۸	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۷۰۰	۶۰,۱۶۵	۵۷.۳۰	۰	۰	۶۰,۱۶۵	۸۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پخش دارویی اکسیر
	۱۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۶۰.۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	گسترش بازرگانی دارو پخش
	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	بیودارو
	۱۱۶	۹,۶۸۶	۸۲.۳۰	۰	۰	۹,۶۸۶	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توزیع داروهای دامی داروپخش
	۶,۹۸۸	۱,۶۷۷	۳۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۷۷	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	داروپخش آذربایجان (باکو)
	۱۰,۰۰۰	۸۰	۲.۲۲	۰	۰	۸۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۸۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
		۱۰۴,۶۰۸		۰		۱۰۴,۶۰۸				جمع

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
لابراتوارهای داروئی رازک	۶۱,۵۳۷,۰۱۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۴۱۹,۱۱۰	۴۳,۱۳۷	۱۸,۰۷۵	۰
داروسازی قاضی	۱۹۱,۴۸۰	۸۶,۵۶۲	۱۶,۵۷۵	۰
داروسازی ابوریحان	۱۷۸,۴۲۰,۳۲۵	۶۰۹	۱۰۸,۸۳۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۶,۴۸۲,۹۸۲	۱۵,۴۲۸	۱۰۰,۰۲۱	۰
جمع			۲۴۲,۵۰۷	۰

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
لابراتوارهای داروئی رازک	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توزیع داروپخش	۴۳,۵۹۹	۲۵۸	۱۱	۶۷,۵۸۳	۲,۸۷۹	۲,۸۶۸
جمع			۱۱		۲,۸۷۹	۲,۸۶۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی		وضعیت پورتهوی				نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
1398/12/29	1399/12/30								
	60277	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته							
	60277	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود									

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۰۷۰,۵۱۵	۶۰,۲۷۷	بابت شناسایی سود سهام شرکتهای با توجه به مصوبات مجمع آنها
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی	۰	۰	۰
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	۰
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	۰
جمع	۶,۰۷۰,۵۱۵	۶۰,۲۷۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۹۲۶,۵۷۸	۲,۱۷۰,۰۷۴	بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و خرید سهام شرکتهای دارویی
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۰۴,۶۰۸	۱۰۴,۶۰۸	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۳۱,۱۸۶	۲,۲۷۴,۶۸۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اصلاح ساختار مالی شرکت‌های گروه از طریق افزایش سرمایه و حفظ نقدینگی آنها
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۲	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۴,۸۱۷	۰	۴,۸۱۷

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	برآورد هزینه های شرکت جهت ۹ ماهه آتی مبلغ ۴۹,۵۶۳ میلیون ریال می باشد .
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت فاقد هزینه های مالی است.(مورد ندارد) .

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
اطلاعات بر مبنای پایان سال ۱۳۹۸ می باشد			۱۴۶,۴۶۵	۱۰۰	۰	۱۷	۲۰۶,۹۸۸		پروژه بازسازی و نوسازی بخش نیمه جامدات
اطلاعات بر مبنای پایان سال ۱۳۹۸ می باشد			۵۰,۲۸۸	۱۰۰	۰	۶۲	۱۱۱,۷۹۲		پروژه بازسازی بهسازی توزین مرکزی
اطلاعات بر مبنای پایان سال ۱۳۹۸ می باشد			۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۶۰۰		بهبود آزمایشگاه میکروبیولوژی
اطلاعات بر مبنای پایان سال ۱۳۹۸ می باشد			۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۵۵		سایت تولید محصولات بیوتکنولوژی
اطلاعات بر مبنای پایان سال ۱۳۹۸ می باشد			۲۴۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۹۶۶		سایر هزینه های GMP

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
اطلاعات بر مبنای پایان سال ۱۳۹۸ می باشد			۷,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰		ارتقاء GMP بخش استریل
اطلاعات بر مبنای پایان سال ۱۳۹۸ می باشد			۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰		ارتقاء GMP بخش مایعات
اطلاعات بر مبنای پایان سال ۱۳۹۸ می باشد			۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰		پروژه آب سازی

«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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۱۱,۲۴۳	۱,۲۳۳
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۴۳۶,۶۷۰)	۰
سود و زیان فروش دارائی ثابت	۲۳۰,۵۱۹	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۴۵,۷۶۳	۲,۸۶۸
جمع	۱,۴۵۰,۸۵۵	۴,۱۰۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۷۰	۲,۶۷۱,۲۰۰	۷,۴۵۶,۴۳۴	۱,۵۵۴,۰۰۰	۹,۳۳۵,۶۷۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی های صورت گرفته ، موردی وجود ندارد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به پیش بینی های صورت گرفته ، موردی وجود ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»