



شرکت: ایران دارو	سرمایه ثبت شده: 530,000
نماد: دبران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432317	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۵,۱۶۷	۸۷,۸۹۴	(۴۰)	برداختنی‌های تجاری	۱۱۱,۹۷۷	۹۵,۱۸۹	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۰۶,۵۵۷	۱۰۷,۷۳۳	(۱)
دریافتی‌های تجاری	۹۸۰,۰۷۰	۹۵۹,۰۱۰	۲	مالیات پرداختنی	۲۸,۶۸۳	۳۲,۵۸۲	(۱۳)
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۱,۳۵۸	۲۶,۶۸۳	(۲۰)	سود سهام برداختنی	۲,۰۳۳	۲,۰۳۳	۰
موجودی مواد و کالا	۳۳۰,۱۳۶	۳۳۵,۳۰۵	(۶)	تسهیلات مالی	۳۴۶,۷۴۳	۳۴۳,۴۳۳	(۴)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۸۱,۳۱۹	۵۶,۱۴۸	۴۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۶۳	۱۶۳	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۳۷,۹۴۰	۱,۲۶۵,۰۳۹	(۲)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۹۶,۱۵۶	۶۰۰,۱۳۳	(۱)
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۵۷۰	۱,۷۵۰	(۱۰)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۶	۵۳۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۴۲۲	۳۰,۴۰۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۸۵,۹۳۰	۲۸۵,۹۳۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۰,۸۵۴	۱۴۴,۰۹۹	(۳)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۵۸۵	۳۳,۰۶۶	۵۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۳,۵۱۵	۲۰۸,۹۹۶	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۳,۳۷۳	۱۶۶,۷۸۲	(۲)	جمع بدهی‌ها	۹۱۸,۶۷۱	۹۰۹,۱۲۸	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳,۶۰۱	۲۳,۶۰۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۹	۳۹	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۵۸)	۶۹,۰۵۳	۳۹,۰۰۱	سود (زیان) انباشته			
(۶)	۶۳۳,۶۹۳	۵۸۳,۶۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۳)	۱,۵۳۱,۸۲۱	۱,۵۰۱,۳۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۳)	۱,۵۳۱,۸۲۱	۱,۵۰۱,۳۱۲
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۱۳,۶۵۹	۱۵۳,۰۲۳	۳۹	۷۸۹,۴۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۴,۹۱۱)	(۹۴,۸۷۴)	۴۳	(۳۸۸,۲۰۴)
سود (زیان) ناخالص	۷۷,۷۴۸	۵۸,۱۴۹	۳۴	۴۰۱,۲۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۰۰۹)	(۱۲,۲۶۳)	۲۱	(۱۰۳,۰۳۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۴۳	۲۵۳	۱۱۵	۴۷,۴۱۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۳۴,۱۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۶۳,۲۸۲	۴۶,۰۲۹	۳۷	۳۱۱,۴۷۴
هزینه‌های مالی	(۳۳,۱۴۳)	(۲۶,۱۱۷)	۳۷	(۱۵۹,۹۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۴۵	۳۳۸	۳	(۲۴,۰۵۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۲۸۵	۲۰,۱۶۰	۵۱	۱۳۷,۴۸۳
مالیات بر درآمد	(۶,۸۳۷)	(۴,۵۴۵)	۵۰	(۶۰,۰۵۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۵۴۸	۱۵,۶۱۵	۵۱	۶۷,۴۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۴۸	۱۵,۶۱۵	۵۱	۶۷,۴۲۶
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) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۴۸	۱۵,۶۱۵	۵۱	۶۷,۴۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۹,۰۵۳	۴۹,۹۹۸	۲۸	۴۹,۹۹۸
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۴۹,۹۹۸	۲۸	۴۹,۹۹۸	۶۹,۰۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴۵,۰۰۰)	۴۱	(۴۵,۰۰۰)	(۶۳,۶۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴,۹۹۸	۹	۴,۹۹۸	۵,۴۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۳,۴۳۴	۴۱	۳۰,۶۱۳	۳۹,۰۰۱	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
(۳,۳۷۱)	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۹,۰۵۳	۴۱	۳۰,۶۱۳	۳۹,۰۰۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۳۷	(۱۵)	۵۳	۴۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۵۳۰,۰۰۰	۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(32,831)	11,819	--	152,711
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(32,831)	11,819	--	152,711
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	86	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(14,492)	(9,434)	54	(181,595)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	245	0	--	4,718
سود سهام پرداختی	(10)	0	--	(2,046)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(14,257)	(9,348)	53	(178,923)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(4,540)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	152	--	1,742
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(366)	(599)	(39)	(5,311)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(1,234)

فروش داخلی:														
۱۶۰,۷۶۳,۶۴۷	۵۳,۱۷۳	(۴۷,۸۱۷)	۱۰۰,۹۹۰	۳,۹۹۳.۱۵	۳۳,۷۵۱,۷۰۰	۱۹۸,۰۱۳	(۱۳۶,۶۵۹)	۳۳۴,۶۷۳	۱,۹۸۹.۶۷	۱۶۸,۲۰۴,۵۹۰	۵۸,۹۲۷	۴۳,۲۸۵,۷۱۰	دولت	کسپول
۴۳۹,۶۷۹,۱۸۷	۱۹,۳۸۸	(۴۴,۵۴۷)	۶۳,۹۳۵	۶۸۸.۸۵	۹۳,۸۱۴,۱۸۰	۱۷۹,۷۴۳	(۱۱۳,۹۳۵)	۳۹۳,۶۷۸	۶۸۱.۳۱	۴۳۱,۰۴۶,۱۳۰	۵۷,۰۴۰	۸۰,۱۳۸,۳۴۰	دولت	قرص
۹,۳۰۹,۹۳۳	۶,۳۷۵	(۲۸,۹۷۶)	۲۵,۳۵۱	۲۱,۳۶۶.۱۵	۱,۶۵۴,۵۳۳	۷۳,۶۳۵	(۹۴,۳۶۳)	۱۶۶,۹۹۷	۱۹,۵۵۳.۶۶	۸,۵۴۰,۸۸۶	۲۳,۳۴۰	۱,۵۵۴,۳۷۳	دولت	پمادوکرم و ژل
۶۳۳,۵۵۸	۱۸۱	(۸۷)	۳۶۸	۳۹,۵۷۰.۷۸	۹,۰۶۳	۴,۳۳۷	(۷,۴۳۱)	۱۱,۶۴۸	۱۹,۸۴۶.۵۸	۵۸۶,۹۰۳	۰	۰	دولت	شربت
۸۹۸,۹۱۹	۱۱,۴۵۷	(۱۰,۷۶۴)	۳۳,۳۳۱	۱۳۵,۸۱۸.۱۸	۱۷۶,۶۱۳	۳۵,۵۷۵	(۳۵,۸۰۵)	۶۱,۳۸۰	۹۹,۴۱۸.۳۶	۶۱۷,۳۹۱	۷,۶۷۳	۱۰۹,۷۳۷	دولت	لوسیون و اسپری
۱,۹۸۴,۸۱۳	(۷۳)	(۲,۷۳۰)	۳,۶۴۷	۸,۸۴۰.۷۳	۳۹۹,۴۱۰	۵,۲۸۳	(۱۰,۰۲۳)	۱۵,۳۰۴	۷,۸۰۸.۷۶	۱,۹۵۹,۸۵۰	۶,۰۳۳	۵۳۷,۱۳۸	دولت	پودر
۶۱۳,۳۶۹,۰۴۷	۹۰,۵۰۱	(۱۳۴,۹۱۱)	۳۳۵,۴۱۳		۱۳۸,۷۰۵,۴۹۸	۴۹۵,۴۷۵	(۲۸۸,۳۰۴)	۸۸۳,۶۷۹		۶۱۰,۹۵۵,۷۴۹	۱۵۳,۰۳۳	۱۳۵,۶۳۵,۱۸۷	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:														
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	عدد	کسپول
۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	عدد	قرص
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	عدد	پمادوکرم و ژل
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	عدد	شربت
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	عدد	لوسیون و اسپری
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	ساشه	پودر
۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:														
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:	
۰	(۱۳,۷۵۳)	۰	(۱۳,۷۵۳)	۰.۰۱	(۱,۱۷۸,۶۳۶)	(۳۱,۹۳۴)	۰	(۳۱,۹۳۴)		۰	۰	۰	برگشت از فروش	
۰	۰	۰	۰		۰	(۶۳,۳۱۹)	۰	(۶۳,۳۱۹)		۰	۰	۰	تخفیفات	
۶۱۳,۴۱۹,۰۴۷	۷۷,۷۴۸	(۱۳۴,۹۱۱)	۳۱۳,۶۵۹		۱۳۷,۵۳۶,۸۶۳	۴۰۱,۳۳۳	(۳۸۸,۳۰۴)	۷۸۹,۴۳۶		۶۱۰,۹۵۵,۷۴۹	۱۵۳,۰۳۳	۱۳۵,۶۳۵,۱۸۷	جمع	

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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۳۹,۹۴۰	۶۳۵,۰۴۶	۷۳۵,۰۰۷	۷۳۵,۶۱۵	۷۸۹,۴۳۶	۳۱۳,۶۵۹	۹۱۷,۹۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۸,۵۴۴)	(۳۸۹,۰۵۸)	(۴۳۹,۷۶۹)	(۴۹۳,۰۲۳)	(۳۸۸,۳۰۴)	(۱۳۴,۹۱۱)	(۵۸۷,۴۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عوامل موثر بر شرایط بازارهای داخلی و همچنین تصویب و صدور بخشنامه ها و الزامات قانونی منجر به عدم قطعیت پیش بینی شده ها شده که با نظر به موضوعات مذکور ، شرکت ایران دارو به همان روند مطلوب به تولید و فروش خود ادامه داده و انتظار می رود نسبت های مربوط به تولید و فروش و در نتیجه سود شرکت تا پایان سال ادامه یابد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۵,۳۳۳	۸۲,۹۳۷

دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۷۳۶	۱۰,۶۳۳
سربار تولید	۱۶۲,۷۴۴	۴۱,۳۴۳
جمع	۴۵۳,۷۱۲	۱۳۴,۹۱۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۸,۰۰۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۴۳۵,۷۱۲	۱۳۴,۹۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۲,۹۹۷	۲۹,۰۹۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۹,۰۹۲)	(۱۵,۸۶۰)
ضایعات غیرعادی	(۲,۹۳۰)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۰۵,۶۸۶	۱۴۸,۱۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۵۲۱	۲۰,۰۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۰۰۳)	(۳۳,۳۳۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸۸,۲۰۴	۱۳۴,۹۱۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸۸,۲۰۴	۱۳۴,۹۱۱

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														واحد	شرح محصول	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱																
موجودی پایان دوره		فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
۱۲,۳۳۸	۱,۵۴۷.۸۴	۷,۹۶۴,۶۶۰	۴۷,۸۱۶	۱,۴۱۶.۷	۳۳,۷۵۱,۷۰۰	۰	۰	۵۵,۱۸۵	۱,۵۱۰.۵۷	۳۶,۵۳۳,۵۶۰	۴,۹۵۹	۹۵۶.۶۳	۵,۱۸۳,۸۰۰	عدد	کپسول	
۷,۸۵۲	۵۳۳.۰۱	۱۵,۰۱۳,۰۵۴	۴۴,۵۴۷	۴۷۹.۹۶	۹۲,۸۱۴,۱۸۰	۰	۰	۴۵,۵۴۴	۴۸۹.۹۹	۹۲,۹۴۷,۸۹۰	۶,۸۵۵	۴۶۰.۷۱	۱۴,۸۷۹,۳۴۴	عدد	قرص	
۸,۲۱۴	۱۹,۷۷۴.۳۳	۴۱۵,۳۸۷	۲۸,۹۷۶	۱۷,۵۱۳.۱	۱,۶۵۴,۵۳۳	۰	۰	۳۳,۳۸۲	۱۹,۵۳۱.۰۳	۱,۷۱۰,۰۵۳	۳,۸۰۸	۱۰,۵۸۱.۶۹	۳۵۹,۸۶۷	عدد	پمادوکرم و ژل	
۳۴	۰	۰	۸۷	۹,۵۹۹.۴۷	۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱	۱۲,۳۴۷.۶	۹,۰۶۳	عدد	شربت	
۴,۶۸۴	۶۷,۳۴۹.۵۷	۶۹,۶۵۱	۱۰,۷۶۵	۶۰,۹۵۳.۸۲	۱۷۶,۶۱۲	۰	۰	۱۲,۱۸۸	۶۵,۳۸۹.۷۷	۱۸۶,۳۹۰	۳,۲۶۱	۵۴,۴۶۵.۲۸	۵۹,۸۷۳	عدد	لوسیون و اسپری	
۱۳۳	۱,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۸۴	۲,۷۳۰	۹,۰۸۴.۵۲	۳۹۹,۴۱۰	۰	۰	۱,۸۴۴	۱۵,۰۸۲.۴۷	۱۳۳,۳۵۳	۱,۰۰۹	۵,۶۹۳.۸۱	۱۷۷,۳۴۱	ساشه	پودر	
۳۳,۳۳۵	۰	۰	۱۳۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۴۳	۰	۰	۲۰,۰۰۳	۰	۰	جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												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:
۷۳,۰۶۶	۱۹۳.۳۳	۳۷۷,۹۵۰,۷۵۱	۴۳,۱۳۰	۲۸۱	۱۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۵۱,۰۷۰	۳۰۸.۴۳	۱۶۵,۵۷۹,۱۸۷	۶۵,۱۲۶	۱۷۸.۰۸	۳۶۵,۷۱۶,۵۶۷	عدد	سایر	
۷۳,۰۶۶	۱۹۳.۳۳	۳۷۷,۹۵۰,۷۵۱	۴۳,۱۳۰	۲۸۱	۱۵۳,۳۴۵,۰۰۳	۵۱,۰۷۰	۳۰۸.۴۳	۱۶۵,۵۷۹,۱۸۷	۶۵,۱۲۶	۱۷۸.۰۸	۳۶۵,۷۱۶,۵۶۷		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۹۵,۶۸۶	۲,۰۴۰.۸۲	۴۶,۸۸۵,۷۹۲	۳۹,۸۰۷	۲,۰۳۹	۱۹,۵۳۳,۳۹۶	۷۳,۳۴۰	۳,۷۱۵.۳۴	۱۹,۴۷۱,۱۳۰	۶۳,۱۵۳	۱,۳۴۵.۴۶	۴۶,۹۳۷,۹۵۸	عدد	سایر	
۹۵,۶۸۶	۲,۰۴۰.۸۲	۴۶,۸۸۵,۷۹۲	۳۹,۸۰۷	۲,۰۳۹	۱۹,۵۳۳,۳۹۶	۷۳,۳۴۰	۳,۷۱۵.۳۴	۱۹,۴۷۱,۱۳۰	۶۳,۱۵۳	۱,۳۴۵.۴۶	۴۶,۹۳۷,۹۵۸		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۶۸,۷۵۲			۸۲,۹۳۷			۱۳۳,۴۱۰			۱۲۸,۲۷۹				جمع کل	

«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 گزیده‌ای 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				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	
۱۹,۸۸۲	۲,۵۱۴	۱۷,۲۶۱	۱۱۲,۵۶۹	۲۰,۲۷۹	۷۹,۸۳۱	هزینه حقوق و دستمزد
۸۳۷	۳۱۰	۲,۱۲۵	۱۵,۹۰۴	۴,۰۷۴	۱۶,۰۳۷	هزینه استهلاک
۱۳۴	۹۸	۶۷۶	۲,۶۷۶	۶۳۰	۲,۴۳۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۱۷۰	۱,۲۵۱	۸,۵۸۸	۴,۹۴۳	۱,۴۳۷	۵,۶۱۶	هزینه مواد مصرفی
۹۵۲	هزینه تبلیغات
.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	۵,۵۰۰	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۷۱	.	.	۸۳۰	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۳۶,۳۹۸	۱۰,۸۳۶	۶۸,۸۹۳	۵۱,۴۱۶	۱۴,۹۴۳	۵۸,۸۲۱	سایر هزینه ها
۵۹,۶۴۴	۱۵,۰۰۹	۱۰۳,۰۴۳	۱۸۸,۳۲۷	۴۱,۳۴۳	۱۶۲,۷۴۴	جمع

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

نرخ فروش محصولات

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت بین ۲۰ الی ۳۰ درصد برآورد میگردد.
	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه با توجه شرایط بازار بین ۲۰ تا ۴۰ درصد پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کنترل نسبت بهای تمام شده نسبت به فروش خالص جزو برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۱	۹۳	۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۴۵	۱۵۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۵,۲۵۰,۱۸۴	۲۰,۹۷۱,۹۷۸,۴۱۳	۲۳,۵۴۳,۵۰۰	۱۴,۳۰۹,۲۸۷,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴,۴۴۰,۳۸۸	۲۵,۱۷۳,۴۰۴,۹۳۶	۳,۳۳۳,۸۵۰	۳۱,۶۱۳,۶۱۳,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۹۳,۵۵۵	۳۹,۲۸۱,۲۶۳,۴۷۹	۸۵۴,۳۷۰	۵۶,۷۳۰,۰۷۸,۱۵۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کنترل هزینه های اداری ، تشکیلاتی شرکت بر اساس بودجه سالانه .
---------------------------------	--

«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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
بازسازی و نوسازی	۱۰۴,۶۰۶	۰		۰	۵۷,۶۱۵	۷۰	۷۰	۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز	۸۴,۶۳۶	۰		۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

لازم به ذکر می باشد با توجه به شرایط اقتصادی و رقابتی بازار دارو، تمرکز شرکت بر خرید مواد اولیه دارو می باشد شرکت در سال ۹۸ برنامه ای جهت اجرای پروژه بازسازی نداشته است و ادامه پروژه بازسازی و بهینه سازی به سال ۹۹ موکول می یابد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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 - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰	۵۲۶	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت ایران دارو در دوره مورد گزارش برنامه ای در خصوص ادغام، تحصیل و واگذاری تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری نداشته است. در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی، امکان سرمایه گذاری بیشتر در آینده وجود خواهد داشت.

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۹۳۳	۳۹۷
درآمد خدمات کارمزدی	۹۸۷	۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۲۵,۵۰۵	۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۱۴۶
جمع	۲۷,۴۱۵	۵۴۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
خالص کسری و اضافات انبار	۸	۰
هزینه ضایعات	۵,۹۹۲	۰
هزینه دارو های سوء مصرف و سایر	۰	۰
هزینه های جذب نشده	۲۸,۰۰۰	۰
سایر	۱۳۰	۰
جمع	۳۴,۱۲۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			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				
کارآفرین	۴,۲۱۴	۰	۷۸,۶۵۴	۰	۰	۷۸,۶۵۴	۷۳,۷۳۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
صادرات	۱,۴۸۰	۰	۵۱,۵۳۹	۰	۰	۵۱,۵۳۹	۴۶,۱۸۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
سینا	۱۷,۱۵۵	۲۸۵,۹۳۰	۱۴,۶۰۴	۰	۰	۳۰۰,۵۳۴	۳۱۱,۳۴۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
سپه	۳,۱۸۳	۰	۶۷,۷۵۰	۰	۰	۶۷,۷۵۰	۶۱,۴۷۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
دی	۸۶۱	۰	۵,۹۵۹	۰	۰	۵,۹۵۹	۱۳,۶۰۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
پارسیان	۱,۵۰۲	۰	۳۳,۹۵۹	۰	۰	۳۳,۹۵۹	۴۱,۵۳۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
اقتصاد نوین	۴,۷۴۷	۰	۱۰۴,۲۸۸	۰	۰	۱۰۴,۲۸۸	۱۰۳,۵۸۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳۳,۱۴۳	۲۸۵,۹۳۰	۳۴۶,۷۴۳	۰		۶۳۳,۶۷۳	۶۴۸,۳۶۳		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۳,۱۴۳	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به اخذ تسهیلات با صرفه اقتصادی بهتر در قالب مشارکت مدنی و خرید دین از بانکهای دولتی و خصوصی نموده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به اخذ تسهیلات جدید پیش بینی میگردد هزینه های مالی شرکت با توجه به روند سنوات قبل افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی	۴,۷۱۸	۳۴۵
سود یا زیان فروش دارایی ثابت	۱,۱۲۶	۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰
سایر	(۳۹,۹۰۰)	۰
جمع	(۳۴,۰۵۶)	۳۴۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی
---------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	--

گذشته	گذشته	گذشته	گذشته	جاري
۶۹,۰۵۳	۵۸,۵۱۹	۶۷,۴۳۶	۶۳,۶۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | اضافه شدن محصولات جدید در سبد محصولات شرکت و در ادامه افزایش فروش و سود خالص شرکت و افزایش سرمایه جزو سایر برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد 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.»