

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	سرمایه ثبت شده: 920,223
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۹۵,۷۶۹	۹۶۴,۱۰۷	۱,۳۷۷,۷۸۲	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۱۵,۷۷۷)	(۴۵۶,۲۷۹)	(۶۵۷,۳۰۵)	(۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۸۷۹,۹۹۲	۵۰۷,۸۲۸	۷۲۰,۴۷۷	۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۵۷۲)	(۵۰,۴۵۳)	(۶۶,۴۴۱)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷,۷۹۲	۲,۲۵۳	۷,۰۶۴	۳۳۱
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۸۰)	(۶,۴۳۲)	(۲,۵۶۷)	۶۱
سود (زیان) عملیاتی	۸۳۴,۷۳۲	۴۵۳,۲۰۶	۶۵۸,۵۳۳	۸۴
هزینه‌های مالی	(۸۲,۴۰۴)	(۹۳,۸۶۰)	(۱۱۹,۰۳۰)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۸۳	۲,۳۷۸	۲,۷۸۲	(۳۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۳,۷۱۰	۳۶۱,۷۳۴	۵۴۳,۲۸۵	۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸۰,۴۷۰)	(۱۳,۴۹۵)	(۵۴,۱۳۶)	(۱,۳۴۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۳,۲۴۰	۳۴۹,۲۳۹	۴۸۸,۱۴۹	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۷۳,۲۴۰	۳۴۹,۲۳۹	۴۸۸,۱۴۹	۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۰۷	۴۹۳	۶۲۸	۸۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۸۳)	(۱۱۳)	(۹۷)	(۱۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۲۵	۳۸۰	۵۳۱	۶۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۵	۳۸۰	۵۳۱	۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۲۳	۳۸۰	۵۳۰	۶۴
سرمایه	۹۲۰,۲۲۳	۹۲۰,۲۲۳	۹۲۰,۲۲۳	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۷۳,۲۴۰	۳۴۹,۲۲۹	۴۸۸,۱۴۹	۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵۷۳,۲۴۰	۳۴۹,۲۲۹	۴۸۸,۱۴۹	۶۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۸۱۸,۰۰۶	۸۵۷,۶۶۶	۹۱۳,۲۲۱	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹,۶۱۵	۱۳,۱۴۱	۱,۷۴۱	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳	۶۳	۶۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱,۱۴۸	۱۴۳	--
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۰	۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳۷,۶۹۴	۸۷۱,۰۲۸	۹۱۵,۱۷۶	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۴۱,۴۱۰	۳۹,۶۹۳	۱۶۳,۵۸۷	۲,۳۹۷

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		
۳۲	۸۹,۱۱۶	۱۹۸,۷۶۴	۲۶۲,۰۰۵	موجودی مواد و کالا
۴۱	۵۴۶,۵۵۵	۷۱۸,۳۳۹	۱,۰۱۵,۷۳۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۵۴	۱۶,۱۳۰	۹۶,۴۵۲	۳۴۴,۸۶۸	موجودی نقد
۱۱۷	۸۱۵,۳۸۸	۱,۰۴۳,۱۴۸	۲,۳۶۴,۰۰۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱۷	۸۱۵,۳۸۸	۱,۰۴۳,۱۴۸	۲,۳۶۴,۰۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۶۲	۱,۷۳۰,۵۶۴	۱,۹۱۴,۱۷۶	۳,۰۹۱,۷۰۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۳۰,۳۲۳	۹۳۰,۳۲۳	۹۳۰,۳۲۳	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۸۲	۱۰,۶۳۰	۳۵,۰۳۷	۶۳,۶۹۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۸۴	(۳۱۷,۷۴۵)	۱۴۵,۹۹۷	۵۵۹,۹۵۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۰	۶۱۳,۰۹۸	۱,۱۰۱,۳۴۷	۱,۵۴۳,۸۶۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۶۴)	۳۹۸,۴۳۵	۱۴۶,۶۱۲	۵۲,۷۷۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۴۹,۸۶۴	۳۵,۶۵۱	۲۳,۸۱۶	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۲,۶۳۴	۱۸۲,۳۶۳	۴۲۲,۳۵۱	(۴۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۳,۷۳۹	۱۳۰,۶۱۱	۱۳۳,۸۴۲	۲
مالیات پرداختنی	۱۹۴,۸۳۸	۵۴,۱۳۶	۰	۲۶۰
سود سهام پرداختنی	۱۹۹,۳۶۸	۹۷,۳۷۹	۹۷,۳۶۹	۱۰۵
تسهیلات مالی	۹۱۷,۳۶۸	۳۴۸,۵۴۰	۴۶۴,۰۰۴	۱۶۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۴۴۵,۲۰۳	۶۳۰,۶۶۶	۶۹۵,۳۱۵	۱۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۴۵,۲۰۳	۶۳۰,۶۶۶	۶۹۵,۳۱۵	۱۳۹
جمع بدهی‌ها	۱,۵۴۷,۸۳۷	۸۱۲,۹۳۹	۱,۱۱۷,۴۶۶	۹۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۹۱,۷۰۱	۱,۹۱۴,۱۷۶	۱,۷۳۰,۵۶۴	۶۲

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	۹۲۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۳۵,۰۲۷	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۹۷	۰	۱,۱۰۱,۲۴۷
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	۹۲۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۳۵,۰۲۷	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۹۷	۰	۱,۱۰۱,۲۴۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته 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									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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
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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۲۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۷	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۹۷	۰	۱,۱۰۱,۲۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۵۷۳,۲۸۹		۵۷۳,۲۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۳۸۹	۰	۵۷۳,۳۸۹
سود سهام مصوب									(۱۳۰,۶۷۳)		(۱۳۰,۶۷۳)
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					۲۸,۶۶۴				(۲۸,۶۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۲۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۶۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۵۵۹,۹۵۰	۰	۱,۵۴۳,۸۶۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	(۱۹۸,۶۲۳)	۳۳۴,۷۳۲	۵۸۴,۸۸۲	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹,۷۶۸)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۳۸,۳۹۰)	۳۳۴,۷۳۲	۵۸۴,۸۸۲	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	(۶,۹۱۹)	(۳,۸۸۰)	(۹,۶۹۳)	(۷۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۵۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۴۰)	(۱۰,۹۸۲)	--
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	۱,۳۴۴	۰	۵۴۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱,۸۳۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۶۷۵)	(۴,۳۳۰)	(۱۸,۳۴۲)	(۳۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	(۳۴۴,۰۶۵)	۳۳۰,۴۱۲	۵۶۶,۶۴۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۷۴,۶۰۵	۳۳۸,۳۱۱	۴۸۷,۸۵۵	۱۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹۹,۷۳۰)	(۵۴۳,۰۵۵)	(۸۵۵,۱۴۳)	۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۳,۴۰۴)	(۹۳,۸۶۰)	(۱۱۹,۰۳۰)	۱۳
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۳,۴۸۱	(۳۰۸,۶۰۴)	(۴۸۶,۳۱۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۸,۴۱۶	۳۱,۸۰۸	۸۰,۳۳۳	۵۸۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۶,۴۵۳	۶,۳۳۳	۱۶,۱۳۰	۱,۴۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۴,۸۶۸	۳۸,۱۳۱	۹۶,۴۵۳	۷۷۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال		
فروش داخلی:														
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	سازمان حمایت	۱,۳۴۴	۴۵۷,۸۰۲	۱,۸۳۳	۳۷۴,۶۳۷,۳۸۶.۸	۶۸۶,۶۹۲	(۲۵۰,۴۷۵) ۴۳۶,۲۱۷	۷۷۸	۱,۳۴۱,۸۲۰,۰۵۱.۴۱	۹۶۶,۱۳۶	(۳۰۰,۴۶۳) ۶۶۵,۶۷۴	۲۷۰	۲۰۳
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	سازمان حمایت	۱۶۱	۱۵۵,۴۷۹	۳۳۲	۶۵۰,۸۸۱,۹۸۷.۵۸	۲۰۹,۵۸۴	(۱۳۲,۲۱۷) ۸۷,۳۶۷	۲,۱۴۵	۱۱۳,۴۹۹,۷۶۶.۹	۲۴۳,۴۵۷	(۹۵,۳۹۹) ۱۴۸,۰۵۸	۳۳۹	۲۴۰

٧٩	٤٠	(٥,٣١٤) (٣٠,٣٩٧)	٢٤,٩٨١	٣٢٤,٤٣٨,٥٧١.٤٣	٧٧	•	•	•		•	•	•	سازمان حمایت	هزار ویال	محلوی تزیقی ٥٠ سی سی
٩٨	٢٢٥	(١٠,٤٨٣) (٣٤,٩٠٩)	٢٤,٢٢٧	٣٠٩,٨١٤,٠٠٠	١٢٥	(٣٠,٤١٤) (٨٩,٤١٠)	٥٨,٩٩٤	٩٢,٧٥٧,٨٤١.٤٤	٤٣٤	٥٨,٩٩٤	٢٨٧	دولت	هزار ویال	پودر تزیقی ١٠٠٠ میلی گرمی	
٢٥	٢٩١	١٤٠,٣٣٤ (١٢٧,٥١٨)	٢٤٧,٨٤٠	٢٥٤,٣٧٧,٩٤٧.٧١	١,٠٥٣	٢١٨,٤٠٠ (١٤٧,٨٨١)	٣٤٤,٤٨١	١٩٤,٠٠٧,٩٤٠.٧١	١,٨٨٩	٢٧٣,٠٢٣	١,٣٨٤	سازمان حمایت	هزار ساشه ١٠٠ گرمی	پودرها	
٢٤	٢	٣,٩٠٣ (١٣,٩١٥)	١٧,٨١٧	١٤٣,٤٥٨,٧١٥.٤	١٠٩	١٣,٤٥٥ (٧,٧١٣)	٢١,٣٤٧	١٤٩,٥٧٩,٣٤٥.٠٨	١٢٤	•	•	دولت	هزار بطری ٢٥٠ میلی لیتری	ژل و محلوی ضد عفونی کننده دست	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سازمان حمایت	هزار بطری ٢٥٠ میلی لیتری	شوینده و ضد عفونی کننده	
٤٤٩	١,١٧٧	٩٤١,٩٧٧ (٤٠٤,٥٠١)	١,٥٤٤,٤٧٨		٤,٢٨٧	٧٢٥,٢٢٢ (٤١٧,٨٩٥)	١,٣٤٣,١١٨		٤,٨٠٤	٩٤٥,٢٩٨	٣,٠٧٨	جمع فروش داخلی			
												فروش صادراتی:			
١٣	•	٤,٨٢٤ (٧,٤١٣)	١٢,٢٣٤	٨٧٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤	٣٧,٥٨٣ (٢٠,٤٠١)	٥٨,١٨٤	٣٧٧,٨١٨,١٨١.٨٢	١٥٤	١٣,٩٢٥	٧٣	سازمان حمایت	هزار جعبه ١٠٠ عددی	قرص و بلوس	
٣	•	٩٢ (٤٣٤)	٥١٤	١٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٤	١٥,١٧٢ (١١,١٣٤)	٢٤,٣٠٨	٢١٧,٤٣١,٤٨٧.٤	١٢١	١٥,٩٣٤	١٥	سازمان حمایت	هزار ساشه ١٠٠ گرمی	پودرها	

محلولا	هزار بطري ۱ ليتري	سازمان حمایت	۰	۰	۶۱	۲۶۱,۲۱۳,۱۱۴.۷۵	۱۵,۹۳۴	(۷,۶۷۳)	۸,۲۶۱	۱۱۲	۹۶,۶۶۹,۶۴۳.۸۶	۱۰,۸۲۷	(۳,۴۴۰)	۷,۳۸۷	۰	۱۰
جمع فروش صادراتي:			۸۸	۲۹,۸۵۹	۳۳۶		۱۰۰,۴۳۶	(۳۹,۴۱۰)	۶۱,۰۱۶	۱۳۰		۲۳,۵۷۹	(۱۱,۳۷۶)	۱۲,۳۰۳	۰	۲۶
درآمد ارائه خدمات:																
خدمات تولید کامزدي	واحد	هيئت مديره		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۷,۳۴۳)	۰		(۷,۳۴۳)	۰	(۷,۳۴۳)	۰		(۶,۵۳۶)	۰	(۶,۵۳۶)	۰	۰
تخفیفات			۰	(۴۰,۶۵۳)			(۵۸,۴۱۹)	۰	(۵۸,۴۱۹)	۰		(۶۷,۷۵۳)	۰	(۶۷,۷۵۳)	۰	۰
جمع			۳,۱۶۶	۹۳۷,۱۶۱	۵,۱۴۳		۱,۳۷۷,۷۸۲	(۶۵۷,۳۰۵)	۷۲۰,۴۷۷	۴,۴۱۷		۱,۴۹۵,۷۶۹	(۶۱۵,۷۷۷)	۸۷۹,۹۹۴	۱,۱۷۷	۶۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۸۶۱,۳۸۴	۵۴۱,۲۸۲	۶۸۳,۶۴۴	۷۳۴,۵۷۹	۱,۳۷۷,۷۸۲	۱,۴۹۵,۷۶۹	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۳۹,۳۶۴)	(۴۴۰,۲۶۳)	(۴۴۸,۴۸۷)	(۴۶۵,۱۲۳)	(۶۵۷,۳۰۵)	(۶۱۵,۷۷۷)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات تقویت برند و افزایش سهم بازار محصولات انسانی بیمارستانی ، توسعه محصولات دامپزشکی در حوزه های تولید محصولات جدید و افزایش صادرات ، مشارکت و همکاری با شرکتهای توزیع در جهت تسهیم بهتر منافع و کمک به کاهش دوره وصول مطالبات. در ارتباط با مبلغ ۲۱,۹۱۸ میلیون ریال مندرج در سرفصل بهای تمام شده خدمات ارایه شده(جدول بهای تمام شده) لازم به توضیح است که بدلیل اینکه سطری برای خرید کالای ساخته شده و سایر وارده و صادره های بهای تمام شده دیده نشده لذا به ناچار آثار ریالی گردش فصول یادشده به سرفصل بهای تمام شده خدمات ارایه شده منتقل گردید تا جمع بهای تمام شده کالای فروش رفته صحیح نشان داده شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۴۲۳,۷۳۴	۴۱۴,۹۴۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۱,۳۹۰	۴۸,۸۹۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی	۱	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳	۶۵۲	۱۷۳,۵۵۳,۶۸۰.۹۸	۱۱۳,۱۵۷	۰	۰	۲۱,۹۰۱	۶۲۳	۲۰۵,۳۶۴,۳۶۵.۹۷	۱۳۷,۹۴۳	۳۰	۲۵۱,۲۶۶,۶۶۶.۶۷	۷,۵۳۸	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددی	۰	۰	۰	۱,۱۵۴	۲۷۸,۲۱۸,۳۷۰.۸۸	۳۲۱,۰۶۴	۰	۰	۹	۱,۰۹۹	۲۸۰,۱۴۱,۰۳۷.۳۱	۲۰۷,۸۷۵	۵۵	۲۳۹,۹۶۳,۶۳۶.۳۶	۱۳,۱۹۸	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	۰	۰	۰	۲۲۸	۴۳۴,۶۷۵,۴۳۸.۶	۹۹,۱۰۶	۰	۰	(۳)	۲۳۷	۴۳۵,۴۱۴,۰۹۶.۹۲	۹۸,۸۳۹	۱	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
پودر تزریقی	هزار ویال ۱۰۰۰ میلی گرمی	۰	۰	۰	۱۲۴	۲۹۷,۳۱۴,۵۱۶.۱۳	۳۶,۸۶۷	۰	۰	۰	۱۲۴	۲۹۷,۳۱۴,۵۱۶.۱۳	۳۶,۸۶۷	۰	۰	۰	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
محلول تزریقی ۵۰ سی سی	هزار ویال	۰	۰	۰	۷۷	۳۹۳,۴۶۷,۵۳۲.۴۷	۳۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۷۷	۳۹۳,۴۶۷,۵۳۲.۴۷	۳۰,۲۹۷	۰	۰	۰	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰	۰	۰	۳	۳۴۰,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱,۰۲۱	۰	۰	(۲۴)	۰	۰	۰	۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۹۹۷	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
ژل و محلول ضد عفونی کننده دست	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۷	۰	۰	(۵۲)	۱۰۶	۱۳۱,۳۷۳,۵۸۴.۹۱	۱۳,۹۱۵	۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
جمع کل			۴۳۳			۶۱۵,۹۹۹	۲۱,۸۳۲					۶۱۵,۷۳۵			۲۲,۵۱۸		بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۱	۳۸,۶۸۴	۳۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۶,۶۶۹	۱۴۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۸۸,۷۳۷	۱	۹۶,۶۱۶	۹۶,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	مواد اولیه
۱	۳۸,۶۸۴	۳۸,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۶,۶۶۹	۱۴۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۸۸,۷۳۷	۱	۹۶,۶۱۶	۹۶,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱	۱۴۷,۹۳۷	۱۴۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۹۶,۸۷۹	۳۹۶,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۳۳۶,۲۰۶	۱	۱۱۸,۶۱۰	۱۱۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	مواد اولیه
۱	۱۴۷,۹۳۷	۱۴۷,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۹۶,۸۷۹	۳۹۶,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۳۳۶,۲۰۶	۱	۱۱۸,۶۱۰	۱۱۸,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
	۱۸۶,۶۳۱	۴۴۳,۵۴۸		۴۱۴,۹۴۳							۳۱۵,۲۳۶		جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 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
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹,۴۷۰	۱۰۷,۳۷۳	۴۳,۴۳۷	۳۵,۱۱۸	۲۱,۱۹۹	۱۹,۸۳۲	۸,۵۴۳
هزینه استهلاک	۶۴,۸۲۹	۴۶,۱۹۸	۱۵,۴۳۲	۱۲,۰۳۳	۵۴۱	۸۹۲	۲۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۷۹	۲,۳۶۵	۸۵۶	۷۵۰	۲۵۹	۴۰۰	۲۴۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۷	۳,۰۸۸	۱,۴۴۵	۱,۰۵۶
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	۸۶۵	۱,۲۸۲	۷۴۸	۰	۶۰	۱۸۹	۱۱۴	۰
سایر هزینه ها	۴,۴۳۳	۵,۱۱۷	۷۴۹	۱,۸۱۷	۴۴,۰۸۲	۳۶,۱۷۱	۱۳,۳۳۶	۳,۳۴۶
جمع	۱۷۳,۲۷۶	۱۶۳,۳۳۵	۶۱,۲۱۳	۴۹,۷۱۸	۶۹,۰۰۸	۵۰,۵۷۲	۳۳,۹۷۹	۱۰,۳۸۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش هزینه های تولید در دستور کار قرار دارد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش هزینه های تولید در دستور کار قرار دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بدلیل تغییر نرخ ارز از حمایتی به نیمایی، افزایش در نرخ خرید اقلام خارجی و به تبع آن اقلام داخلی پیش بینی می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	بدلیل تغییر نرخ ارز از حمایتی به نیمایی، افزایش در نرخ خرید اقلام خارجی و به تبع آن اقلام داخلی پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش قیمت خرید مواد اولیه، بسته بندی و کالای بازرگانی از یک طرف و تغییر نرخ ارز از حمایتی به نیمایی و متعاقب آن افزایش بهای تمام شده ناشی از تحریم ها قابل تصور است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش قیمت خرید مواد اولیه، بسته بندی و کالای بازرگانی از یک طرف و تغییر نرخ ارز از حمایتی به نیمایی و متعاقب آن افزایش بهای تمام شده ناشی از تحریم ها قابل تصور است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۸	۱۵۸	۱۶۴	۱۶۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۸۱,۶۰۵	۱۰۰,۴۳۶	۱۳۳,۰۳۴	۲۳,۵۷۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۷۴۷,۹۴۳	۳۸۸,۶۳۶	۱,۱۴۱,۳۰۹	۲۹۶,۸۷۹

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	افزایش هزینه سربار و هزینه های اداری و عمومی برای سال جاری نسبت به سال قبل متناسب با سطح تولید پیش بینی شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش هزینه سربار و هزینه های اداری و عمومی برای سال جاری نسبت به سال قبل متناسب با سطح تولید پیش بینی شده 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 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 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	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰		۱۲	۰	۰	
داروسازی اکسیر	۰	۰		۱۱	۰	۰	
شیرین دارو	۰	۰		۳۸	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۲	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش مواد	۱۰۱	۳۳۰
فروش ضایعات	۲,۰۷۲	۱,۱۵۸
خالص اضافی (کسری) انبار	۱۴	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۵۶۳	۴,۳۶۳
سایر	۳,۳۱۵	۱,۹۵۱
جمع	۷,۰۶۴	۷,۷۹۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خالص کسری و اضافی انبار	۰	۰
ضایعات غیر عادی تولید	۲,۵۶۷	۱,۹۶۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۵۱۷
جمع	۲,۵۶۷	۲,۴۸۰

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
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۹۵,۱۵۲	۹۷۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۹۱۷,۲۶۸	۵۲,۷۷۰	۸۲,۴۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۵,۱۵۲	۹۷۰,۰۳۸			۰	۹۱۷,۲۶۸	۵۲,۷۷۰	۸۲,۴۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲,۴۰۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد و سپرده توثیق معادل ۹۷ میلیارد ریال می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تسویه تسهیلاتی که سررسید آن در دوره مذکور می باشد و اخذ تسهیلات معادل تسهیلات تسویه شده انجام می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تسویه تسهیلاتی که سررسید آن در دوره مذکور می باشد و اخذ تسهیلات معادل تسهیلات تسویه شده انجام می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود فروش دارایی ثابت	۰	۰
سود سپرده بانکی	۱,۸۳۳	۴۵۳
سایر	۹۴۹	۹۳۹
جمع	۲,۷۸۲	۱,۳۸۲

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
۱۴۵,۹۹۷	۰	۴۸۸,۱۴۹	۱۳۰,۶۷۲	۹۰ درصد سود تخصیص یافته می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اهتمام شرکت بر تولید اقلام پیش بینی شده
دوره ۳ ماهه منتهی به	اهتمام شرکت بر تولید اقلام پیش بینی شده

سایر توضیحات با اهمیت

بدلیل تاخیر در تخصیص ارز و تاخیر در تهیه مواد اولیه توسط شرکتهای تولید کننده و تاخیر در حمل به دلیل فضای تحریم های ظالمانه آمریکا، برای خرید مواد اولیه داروهای تولیدی دامپزشکی و پیگیری های بعمل آمده ، با تغییر تخصیص ارز حمایتی به نیمایی ، افزایش بهای تمام شده وجود دارد. مضافاً اینکه تاثیر منفی مخاطرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی کشور و به تبع آن بر فعالیت های شرکت دور از انتظار نیست.

«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.»