



## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: <b>داروسازی ابوریحان</b>       | سرمایه ثبت شده: <b>388,000</b>                                                              |
| نماد: <b>دایور</b>                   | سرمایه ثبت نشده: <b>0</b>                                                                   |
| کد صنعت (ISIC): <b>432334</b>        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای <b>3 ماهه</b> منتهی به <b>1398/03/31</b> (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: <b>1398/12/29</b> | وضعیت ناشر: <b>پذیرفته شده در بورس تهران</b>                                                |

## 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 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |                                           |                               |              | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                    |                                           |                               |              |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                                           |                               |              | <b>بدهی‌های جاری</b>                                 |                                           |                               |              |
| موجودی نقد                       | ۳۴,۱۶۶                                    | ۳۸,۳۷۷                        | (۳۷)         | پرداختی‌های تجاری                                    | ۵۷۹,۰۴۳                                   | ۳۳۷,۷۷۵                       | ۷۱           |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       | ۱۰,۷۳۵                                    | ۵,۹۵۳                         | ۸۰           | پرداختی‌های غیرتجاری                                 | ۹۹,۳۵۵                                    | ۸۷,۶۰۵                        | ۱۳           |
| دریافتی‌های تجاری                | ۲,۱۸۱,۷۸۸                                 | ۱,۸۹۹,۴۶۳                     | ۱۵           | مالیات پرداختنی                                      | ۳۴۱,۷۴۸                                   | ۱۷۱,۹۴۳                       | ۴۱           |
| دریافتی‌های غیرتجاری             | ۳۷,۴۴۹                                    | ۱۵,۳۸۷                        | ۷۸           | سود سهام پرداختنی                                    | ۸۳۷,۳۳۱                                   | ۳۴۵,۰۷۷                       | ۱۴۰          |
| موجودی مواد و کالا               | ۸۳۵,۶۵۴                                   | ۶۶۷,۱۸۴                       | ۲۵           | تسهیلات مالی                                         | ۱,۰۶۵,۵۵۰                                 | ۱,۱۴۰,۲۴۵                     | (۷)          |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۳۶۶,۳۷۴                                   | ۳۷۵,۵۴۹                       | (۳)          | ذخایر                                                | ۰                                         | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                         | ۰                             | --           | پیش‌دریافت‌های جاری                                  | ۷,۱۸۶                                     | ۳,۰۰۰                         | ۲۵۹          |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۳,۴۴۶,۱۵۶                                 | ۳,۰۰۱,۸۱۳                     | ۱۵           | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش   | ۰                                         | ۰                             | --           |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |                                           |                               |              | جمع بدهی‌های جاری                                    | ۲,۸۲۰,۱۱۲                                 | ۲,۰۸۴,۶۴۵                     | ۲۵           |
| دریافتی‌های بلندمدت              | ۴,۱۳۰                                     | ۴,۱۵۸                         | (۱)          | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                              |                                           |                               |              |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۱,۳۱۵                                     | ۵۶۵                           | ۱۳۳          | پرداختی‌های بلندمدت                                  | ۰                                         | ۰                             | --           |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                         | ۰                             | --           | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                               | ۰                                         | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نامشهود               | ۴,۵۶۳                                     | ۴,۵۶۳                         | ۰            | تسهیلات مالی بلندمدت                                 | ۰                                         | ۰                             | --           |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۱۴۴,۲۳۰                                   | ۱۴۶,۷۸۸                       | (۳)          | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                      | ۳۸,۱۶۹                                    | ۳۴,۱۳۰                        | ۱۷           |
| سایر دارایی‌ها                   | ۰                                         | ۰                             | --           | جمع بدهی‌های غیرجاری                                 | ۳۸,۱۶۹                                    | ۳۴,۱۳۰                        | ۱۷           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۱۵۴,۳۱۸                                   | ۱۵۶,۰۷۴                       | (۱)          | جمع بدهی‌ها                                          | ۳,۸۴۸,۲۸۱                                 | ۳,۱۰۸,۷۷۵                     | ۲۵           |
|                                  |                                           |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                              |                                           |                               |              |
|                                  |                                           |                               |              | سرمایه                                               | ۲۸۸,۰۰۰                                   | ۲۸۸,۰۰۰                       | ۲۵           |
|                                  |                                           |                               |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                        | ۰                                         | ۱۰۰,۰۰۰                       | --           |
|                                  |                                           |                               |              | صرف (کسر) سهام                                       | ۰                                         | ۰                             | --           |
|                                  |                                           |                               |              | سهام خزانه                                           | ۰                                         | ۰                             | --           |
|                                  |                                           |                               |              | اندوخته قانونی                                       | ۳۸,۸۰۰                                    | ۳۸,۸۰۰                        | ۲۵           |
|                                  |                                           |                               |              | سایر اندوخته‌ها                                      | ۰                                         | 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                             | --           |



|                                             |           |           |     |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    | ۶۳۲,۳۱۲   | ۴۱۱,۸۰۸   | ۵۴  | ۴۰۰,۸۰۶   |
| سود سهام مصوب                               | (۵۳۹,۳۲۰) | (۳۱۶,۸۰۰) | ۷۰  | (۳۱۶,۸۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    | ۰         | ۰         | --  | (۵۰,۰۰۰)  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۹۳,۹۹۳    | ۹۵,۰۰۸    | (۲) | ۲۴,۰۰۶    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       | ۰         | ۰         | --  | ۰         |
| سود قابل تخصیص                              | ۳۳۵,۲۹۳   | ۲۳۵,۰۸۴   | ۴۹  | ۶۳۲,۳۱۲   |
| انتقال به اندوخته قانونی                    | (۱۰,۰۰۰)  | ۰         | --  | ۰         |
| انتقال به سایر اندوخته ها                   | ۰         | ۰         | --  | ۰         |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره               | ۳۲۵,۲۹۳   | ۲۳۵,۰۸۴   | ۴۵  | ۶۳۲,۳۱۲   |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                | ۶۳۴       | ۳۳۵       | ۸۶  | ۱,۵۴۳     |
| سرمایه                                      | ۳۸۸,۰۰۰   | ۳۸۸,۰۰۰   | ۰   | ۳۸۸,۰۰۰   |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی<br>دوره منتهی به 1398/03/31<br>حسابرسی نشده<br>1398/03/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/03/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | 191,520                                                         | 417,277                            | (54)            | 748,198                            |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنای                         | 0                                                               | 0                                  | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | 191,520                                                         | 417,277                            | (54)            | 748,198                            |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| سود سهام دریافتی                                                                           | 0                                                               | 0                                  | --              | 216                                |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (80,370)                                                        | (72,500)                           | 11              | (308,329)                          |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | 75                                                              | 432                                | (83)            | 1,697                              |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (60,183)                                                        | (250,978)                          | (76)            | (268,308)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (140,478)                                                       | (323,046)                          | (57)            | (574,724)                          |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | 0                                                               | (42,626)                           | --              | (48,320)                           |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                                 |                                    |                 |                                    |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                | 0                                                               | 0                                  | --              | 535                                |
| وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                | (678)                                                           | (5,373)                            | (87)            | (38,872)                           |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                   | 0                                                               | 0                                  | --              | 0                                  |
| وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                   | 0                                                               | 0                                  | --              | (57)                               |
| وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                             |                                                                 |                                    |                 |                                    |

|             |       |             |           |                                                                |
|-------------|-------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 0           | --    | 0           | 0         | تسهیلات اعطایی به اشخاص                                        |
| 0           | --    | 0           | 0         | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                |
| (8)         | --    | 0           | (750)     | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                |
| 18,741      | --    | 0           | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت              |
| 0           | 10    | (4,354)     | (4,772)   | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت              |
| 0           | --    | 0           | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                   |
| 0           | --    | 0           | 0         | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                   |
| (19,661)    | (36)  | (9,727)     | (6,200)   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| 105,493     | 7     | 41,878      | 44,842    | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی    |
|             |       |             |           | فعالیت‌های تأمین مالی                                          |
| 233         | --    | 0           | 0         | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                             |
| 0           | --    | 0           | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                              |
| 0           | --    | 0           | 0         | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                              |
| 3,638,148   | (32)  | 1,019,115   | 695,880   | وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                   |
| (3,729,692) | (29)  | (1,076,812) | (769,289) | بازپرداخت اصل استقراض                                          |
| (91,311)    | 27    | (57,697)    | (73,409)  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی   |
| 14,182      | 81    | (15,819)    | (28,567)  | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                               |
| 34,249      | 12    | 34,249      | 38,277    | موجودی نقد در ابتدای دوره                                      |
| (10,154)    | 2,509 | 554         | 14,456    | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                          |
| 38,277      | 27    | 18,984      | 24,166    | موجودی نقد در پایان دوره                                       |
| 197,039     | --    | 0           | 230,600   | مبادلات غیرنقدی                                                |

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ قبلی

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.

[illegible]

|                             |             |      |          |          |           |               |           |             |           |         |                |          |           |          |           |
|-----------------------------|-------------|------|----------|----------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| فروش داخلی:<br>گروه آمبول   | هزار<br>عدد | سایر | ۷,۷۳۲    | ۱۳۳,۶۶۶  | ۲۵,۷۳۷    | ۱۹,۶۲۰,۱۷۵.۲۲ | ۷۰۰,۹۷۰   | (۳۷۴,۲۵۴)   | ۲۳۶,۷۱۶   | ۱۳,۰۲۹  | ۱۷,۲۵۵,۸۱۳.۹۵  | ۲۳۴,۸۲۶  | (۱۴۰,۴۵۳) | ۸۴,۳۷۳   | ۳۴,۰۱۳    |
| گروه قرص و<br>دراژه و کپسول | هزار<br>عدد | سایر | ۲۳۳,۲۴۸  | ۲۴۵,۷۱۶  | ۱,۱۴۶,۹۰۸ | ۱,۱۹۵,۵۱۸.۷۳  | ۱,۲۷۱,۱۵۰ | (۵۵۸,۷۶۴)   | ۸۱۲,۲۸۶   | ۲۴۶,۲۸۴ | ۱,۹۹۴,۶۷۲.۸۲   | ۴۹۱,۲۵۶  | (۲۳۵,۱۱۱) | ۲۵۶,۱۴۵  | ۹۵۶,۵۳۳   |
| گروه پماد و کرم<br>و ژل     | هزار<br>عدد | سایر | ۸۵۳      | ۲۶,۱۳۹   | ۵,۵۱۲     | ۲۹,۹۷۶,۵۹۶.۵۲ | ۱۶۵,۲۳۱   | (۱۰۸,۳۶۹)   | ۵۶,۸۶۲    | ۹۳۶     | ۲۹,۲۱۳,۶۷۵.۲۱  | ۳۶,۷۰۴   | (۳۳,۶۸۱)  | ۴,۰۲۳    | ۴,۰۶۶     |
| گروه شفاف                   | هزار<br>عدد | سایر | ۲۲,۳۱۰   | ۸۴,۱۵۴   | ۷۳,۲۵۳    | ۴,۳۹۸,۷۰۲.۱۷  | ۳۳۲,۶۵۸   | (۱۲۰,۱۰۹)   | ۲۰۲,۵۴۹   | ۲۹,۱۹۵  | ۴,۰۱۴,۷۳۸.۵۵   | ۱۱۷,۲۱۰  | (۴۸,۹۱۸)  | ۶۸,۲۹۲   | ۱۱۳,۲۵۵   |
| گروه محصولات<br>دامی        | هزار<br>عدد | سایر | ۶۳۱      | ۴۱,۲۷۳   | ۲,۴۸۶     | ۶۸,۲۰۹,۵۷۳.۶۱ | ۱۶۹,۵۶۹   | (۸۰,۶۰۶)    | ۸۸,۹۶۳    | ۶۲۵     | ۸۴,۱۰۴,۰۰۰     | ۵۲,۵۶۵   | (۲۵,۱۳۰)  | ۲۷,۴۲۵   | ۹۶۵       |
| جمع فروش داخلی              |             |      | ۲۵۴,۷۶۴  | ۶۳۰,۹۴۸  | ۱,۲۶۳,۹۸۶ |               | ۲,۷۳۹,۵۷۸ | (۱,۲۴۲,۱۰۲) | ۱,۴۸۷,۴۷۶ | ۲۹۰,۰۶۹ |                | ۹۳۲,۵۶۱  | (۴۸۲,۲۹۳) | ۴۴۰,۲۶۸  | ۱,۰۹۸,۸۳۳ |
| فروش صادراتی:               |             |      |          |          |           |               |           |             |           |         |                |          |           |          |           |
| گروه آمبول                  | هزار<br>عدد | سایر | ۶۹۲      | ۵,۲۴۵    | ۱,۲۸۵     | ۱۱,۹۳۶,۰۷۰.۰۴ | ۱۵,۳۲۵    | (۹,۶۲۸)     | ۵,۶۹۷     | ۱۰      | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰     | ۲۵۶      | (۷۰)      | ۱۸۶      | ۲,۸۰۰     |
| گروه قرص و<br>دراژه و کپسول | هزار<br>عدد | سایر | ۳۹,۸۴۳   | ۸,۴۹۹    | ۶۲,۰۴۸    | ۱,۲۴۹,۰۱۶.۸۹  | ۷۷,۴۹۹    | (۳۰,۲۱۲)    | ۴۷,۲۸۷    | ۲۴      | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۹۲      | (۲۳۹)     | ۵۶۳      | ۹۵,۴۹۹    |
| گروه پماد و کرم<br>و ژل     | هزار<br>عدد | سایر | ۹۹       | ۲,۳۳۳    | ۲۰۹       | ۳۱,۹۳۳,۰۱۴.۳۵ | ۶,۶۷۴     | (۲,۷۰۴)     | ۲,۹۷۰     | ۰       |                | ۰        | ۰         | ۰        | ۶۳۰       |
| گروه شفاف                   | هزار<br>عدد | سایر | ۳۳۰      | ۱,۶۳۰    | ۶۰۴       | ۸,۲۴۱,۷۳۱.۸۵  | ۴,۹۷۸     | (۱,۵۹۹)     | ۲,۳۷۹     | ۰       |                | ۰        | ۰         | ۰        | ۲,۱۰۰     |
| گروه محصولات<br>دامی        | هزار<br>عدد | سایر | ۰        | ۰        | ۳۰        | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۱۸     | (۱,۱۹۴)     | ۳۳۴       | ۳۰      | ۱۱۷,۷۶۶,۶۶۶.۶۷ | ۳,۵۳۳    | (۱,۸۸۱)   | ۱,۶۵۲    | ۰         |
| جمع فروش صادراتی:           |             |      | ۳۰,۸۶۴   | ۱۷,۷۰۷   | ۶۴,۱۷۶    |               | ۱۰۵,۹۹۴   | (۴۶,۳۳۷)    | ۵۹,۶۵۷    | ۶۴      |                | ۴,۵۸۱    | (۲,۱۸۰)   | ۲,۴۰۱    | ۱۰۱,۰۲۹   |
| درآمد ارائه خدمات:          |             |      |          |          |           |               |           |             |           |         |                |          |           |          |           |
| جمع درآمد ارائه خدمات:      |             |      | ۰        | ۰        | ۰         |               | ۰         | ۰           | ۰         | ۰       |                | ۰        | ۰         | ۰        | ۰         |
| برگشت از فروش               |             |      | (۲۰,۵۳۰) | (۱,۸۴۹)  | (۶۸,۶۵۸)  | ۱.۱           | (۷۵,۲۵۳)  | ۰           | (۷۵,۲۵۳)  | (۱,۳۱۶) | ۰.۹            | (۱,۱۸۶)  | ۰         | (۱,۱۸۶)  | ۰         |
| تخفیفات                     |             |      | ۰        | (۶۵,۵۶۵) |           |               | (۲۴۱,۴۳۹) | ۰           | (۲۴۱,۴۳۹) | ۰       |                | (۲۳,۰۸۸) | ۰         | (۲۳,۰۸۸) | ۰         |
| جمع                         |             |      | ۳۶۵,۰۹۸  | ۵۸۱,۳۴۱  | ۱,۲۵۹,۵۰۴ |               | ۲,۵۱۸,۸۸۰ | (۱,۲۸۸,۴۳۹) | ۱,۲۳۰,۴۴۱ | ۲۸۸,۸۱۷ |                | ۹۰۳,۸۶۸  | (۴۸۴,۴۷۳) | ۴۱۹,۳۹۵  | ۱,۱۹۹,۸۶۱ |

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  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| مبلغ فروش          | ۱,۵۶۰,۳۹۵  | ۱,۸۶۱,۵۶۰   | ۱,۹۶۲,۵۶۰   | ۱,۸۸۲,۸۲۵   | ۲,۵۱۸,۸۸۰   | ۹۰۳,۸۶۸    | ۲,۰۷۸,۴۳۳                              |
| مبلغ بهای تمام شده | (۹۱۱,۵۹۴)  | (۱,۱۱۷,۲۳۶) | (۱,۰۴۴,۵۴۶) | (۱,۰۰۲,۷۳۶) | (۱,۲۸۸,۴۳۹) | (۴۸۴,۴۷۳)  | (۱,۰۹۳,۱۶۴)                            |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش درجهت ارتقای فروش محصولات پربازده و رفع نیازهای دارویی کشور

بهای تمام شده

|     |                                            |                                               |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                       |           |          |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۸۶۱,۴۹۱   | ۲۶۹,۶۸۲  |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۱۱۴,۰۹۳   | ۲۵,۷۱۸   |
| سربار تولید                           | ۳۹۳,۸۲۵   | ۹۸,۹۲۵   |
| جمع                                   | ۱,۳۶۹,۴۰۹ | ۴۰۴,۳۲۵  |
| هزینه جذب نشده در تولید               | ۰         | ۰        |
| جمع هزینه های تولید                   | ۱,۳۶۹,۴۰۹ | ۴۰۴,۳۲۵  |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۰         | ۵,۸۵۲    |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۳,۷۰۱)   | ۰        |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰         | ۰        |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۱,۳۶۵,۷۰۸ | ۴۱۰,۱۷۷  |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۱۱,۳۳۰    | ۹۱,۳۸۳   |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۹۱,۳۸۳)  | (۶۴,۷۴۶) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۱,۲۸۵,۶۴۵ | ۳۳۶,۸۱۴  |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۳,۷۹۴     | ۴۷,۶۵۹   |
| جمع بهای تمام شده                     | ۱,۲۸۸,۴۳۹ | ۴۸۴,۴۷۳  |

«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 - ربالی موجودی کالا**

| شرح محصول                | واحد     | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |               |                             |         |               |                             |         |               |                             |         |               |                             |                   |              |        |
|--------------------------|----------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------|
|                          |          | موجودی اول دوره                 |               |                             | تولید   |               |                             | تعدیلات |               |                             | فروش    |               |                             | موجودی پایان دوره |              |        |
|                          |          | 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 | مقدار             | نرخ - ریال   |        |
| گروه آمپول               | هزار عدد | ۱,۹۹۹                           | ۱۰,۴۱۸,۲۰۹.۱  | ۲۰,۸۲۶                      | ۹,۸۷۳   | ۱۱,۲۴۳,۸۸۴.۶۳ | ۱۱۱,۰۰۱                     | ۹۴۳     | ۱۴,۶۷۶,۲۳۰.۸۱ | ۱۳,۸۲۵                      | ۱۲,۱۳۰  | ۱۱,۵۰۹,۳۱۵.۷۵ | ۱۳۹,۶۰۸                     | ۶۸۴               | ۸,۸۳۶,۲۵۷.۳۱ | ۶,۰۴۴  |
| گروه قرص و درازه و کپسول | هزار عدد | ۸۳,۴۳۳                          | ۶۴۹,۳۳۱.۴۴    | ۵۴,۱۶۰                      | ۳۱۷,۳۸۹ | ۹۷۹,۹۸۵.۱۹    | ۳۱۳,۰۳۸                     | ۱۲,۴۱۹  | ۱,۸۳۷,۸۳۹.۱۳  | ۳۲,۸۳۴                      | ۳۳۵,۲۸۲ | ۹۹۳,۷۳۰.۹۳    | ۲۳۳,۸۰۷                     | ۷۷,۹۴۹            | ۷۳۱,۱۷۶.۶۷   | ۵۶,۳۱۵ |
| گروه پماد و کرم و ژل     | هزار عدد | ۱۵۳                             | ۲۸,۱۳۴,۱۸۳.۰۱ | ۴,۳۰۳                       | ۷۳۸     | ۳۴,۵۳۳,۵۳۰.۳۳ | ۲۵,۴۸۵                      | ۸۵      | ۳۷,۷۶۴,۷۰۵.۸۸ | ۳,۳۱۰                       | ۹۳۶     | ۳۴,۶۸۸,۰۳۴.۱۹ | ۳۲,۴۶۸                      | ۴۰                | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰   | ۵۳۰    |
| گروه شیاف                | هزار عدد | ۲,۷۱۵                           | ۱,۵۱۴,۵۴۸.۸   | ۴,۱۱۲                       | ۲۴,۷۸۸  | ۱,۶۳۰,۱۴۳.۶۲  | ۴۰,۴۰۸                      | ۲,۱۸۰   | ۲,۳۱۵,۱۳۷.۶۱  | ۴,۸۲۹                       | ۲۹,۱۹۵  | ۱,۶۶۴,۶۶۸.۶۱  | ۴۸,۶۰۰                      | ۴۸۸               | ۱,۵۳۴,۸۳۶.۰۷ | ۷۴۹    |
|                          |          |                                 |               |                             |         |               |                             |         |               |                             |         |               |                             |                   |              |        |

|                   |      |     |               |        |     |               |         |    |               |        |     |               |         |    |               |        |
|-------------------|------|-----|---------------|--------|-----|---------------|---------|----|---------------|--------|-----|---------------|---------|----|---------------|--------|
| گروه محصولات دامی | هزار | ۱۶۹ | ۴۷,۳۳۰,۷۶۹.۳۳ | ۷,۹۸۳  | ۴۴۸ | ۴۵,۱۸۹,۷۳۳.۱۴ | ۳۰,۳۴۵  | ۶۶ | ۴۵,۰۱۵,۱۵۱.۵۳ | ۳,۹۷۱  | ۶۵۴ | ۴۵,۸۵۶,۳۶۹.۱۱ | ۳۹,۹۹۰  | ۳۹ | ۴۱,۶۵۵,۱۷۳.۴۱ | ۱,۳۰۸  |
| جمع کل            |      |     |               | ۹۱,۳۸۳ |     |               | ۴۱۰,۱۷۷ |    |               | ۴۷,۶۵۹ |     |               | ۴۸۴,۴۷۳ |    |               | ۶۴,۷۴۶ |

## خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                     | واحد       | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |           |             |              |           |             |            |      |             |                   |           |             |
|-------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|------|-------------|-------------------|-----------|-------------|
|                         |            | موجودی اول دوره                 |           |             | خرید طی دوره |           |             | مصرف       |      |             | موجودی پایان دوره |           |             |
|                         |            | مقدار                           | نرخ       | مبلغ        | مقدار        | نرخ       | مبلغ        | مقدار      | نرخ  | مبلغ        | مقدار             | نرخ       | مبلغ        |
|                         |            | ریال                            | ریال      | میلیون ریال | ریال         | ریال      | میلیون ریال | ریال       | ریال | میلیون ریال | ریال              | ریال      | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:       |            |                                 |           |             |              |           |             |            |      |             |                   |           |             |
| مواد اولیه و کمکی       | آحادمختلف  | ۴,۲۵۳,۶۰۷                       | ۲۳,۱۷۷.۹۳ | ۹۴,۳۱۴      | ۵,۱۴۹,۸۸۳    | ۵,۹۳۰.۶۳  | ۳۰,۵۴۳      | ۴,۴۵۱,۵۳۹  | ۰    | ۵۸,۲۸۳      | ۴,۹۵۰,۹۵۰         | ۱۳,۴۳۶.۳۱ | ۶۶,۴۷۳      |
| مواد بسته بندی          | آحاد مختلف | ۱۷۴,۱۲۰,۰۰۴                     | ۱,۳۶۲.۸۸  | ۳۳۷,۳۰۵     | ۴۰,۳۶۷,۹۰۰   | ۱,۷۹۰.۴۱  | ۷۳,۳۷۵      | ۳۸,۵۳۹,۷۵۷ | ۰    | ۶۷,۵۶۷      | ۱۷۵,۹۴۸,۱۴۷       | ۱,۳۷۵.۴۸  | ۳۴۳,۰۱۳     |
| جمع مواد اولیه داخلی:   |            | ۱۷۸,۳۷۳,۶۱۱                     | ۲۳,۵۴۰.۸۱ | ۳۳۱,۶۱۹     | ۴۵,۵۱۷,۷۸۳   | ۷,۷۳۱.۰۳  | ۱۰۳,۸۱۷     | ۴۳,۹۹۱,۳۹۶ | ۰    | ۱۲۵,۹۵۰     | ۱۸۰,۸۹۹,۰۹۷       | ۱۴,۸۰۱.۷۹ | ۲۰۸,۴۸۶     |
| مواد اولیه وارداتی:     |            |                                 |           |             |              |           |             |            |      |             |                   |           |             |
| مواد اولیه و کمکی       | آحادمختلف  | ۱۸,۲۸۹,۷۲۵                      | ۷,۷۴۷.۰۸  | ۱۴۱,۶۹۳     | ۷,۴۳۹,۵۴۰    | ۲۵,۰۰۵.۷۹ | ۲۶۰,۴۳۷     | ۱۴,۱۷۷,۰۴۸ | ۰    | ۱۳۶,۲۳۶     | ۱۱,۵۵۳,۳۱۷        | ۲۳,۰۱۶.۶۳ | ۲۶۵,۸۹۳     |
| مواد بسته بندی          | آحاد مختلف | ۱۳,۵۴۳,۴۳۶                      | ۵۵۶.۳۹    | ۶,۹۷۹       | ۲,۰۳۴,۱۳۶    | ۱۳,۵۴۵.۱۱ | ۳۷,۴۱۷      | ۵,۳۰۷,۱۳۳  | ۰    | ۷,۵۰۶       | ۹,۲۶۰,۴۳۹         | ۲,۹۰۳.۷۵  | ۲۶,۸۹۰      |
| جمع مواد اولیه وارداتی: |            | ۳۰,۸۳۳,۱۶۱                      | ۸,۳۰۳.۴۷  | ۱۴۸,۶۷۱     | ۹,۴۶۳,۶۶۶    | ۴۸,۵۵۰.۹  | ۲۸۷,۸۴۴     | ۱۹,۴۸۴,۱۸۱ | ۰    | ۱۴۳,۷۳۳     | ۲۰,۸۱۳,۶۴۶        | ۲۵,۹۳۰.۳۷ | ۲۹۳,۷۸۳     |
| جمع کل                  |            |                                 |           | ۴۸۰,۳۹۰     |              | ۳۹۰,۶۶۱   |             |            |      |             | ۲۶۹,۶۸۳           |           | ۶۰۱,۳۶۹     |

«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.

## سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                 |                                           |                              |                                 |                                           | هزینه های اداری، عمومی و فروش |  |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                               |  |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۸۰,۳۴۳                       | ۲۵,۴۰۴                          | ۷۰,۵۵۱                                    | ۴۶,۳۸۷                       | ۱۴,۴۰۴                          | ۴۳,۴۹۶                                    |                               |  |
| هزینه استهلاک                     | ۳۴,۴۹۷                       | ۴,۷۶۱                           | ۳۳,۴۰۳                                    | ۵۹۰                          | ۱۴۵                             | ۱,۶۶۳                                     |                               |  |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸,۸۰۴                        | ۸۴۶                             | ۹,۷۵۷                                     | ۱,۳۳۷                        | ۱۷۳                             | ۱,۳۰۳                                     |                               |  |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۵,۳۹۳                        | ۹۷۵                             | ۴,۵۸۰                                     | ۳۱                           | ۱                               | ۴۹                                        |                               |  |
| هزینه تبلیغات                     | ۱,۹۹۶                        | ۹۳۰                             | ۱,۴۶۵                                     | ۳۷,۶۱۱                       | ۴,۷۳۰                           | ۲۵,۱۱۵                                    |                               |  |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         |                               |  |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         |                               |  |

|                            |         |        |         |         |        |         |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۲,۳۵۵   | ۵۹۷    | ۱,۷۹۰   | ۴۰۴     | ۲۵     | ۴۷۲     |
| هزینه حمل و نقل و انتقال   | ۲۶۰,۵۳۷ | ۶۵,۴۱۲ | ۱۹۶,۳۵۷ | ۶۹,۰۵۲  | ۱۶,۴۴۳ | ۴۶,۹۸۳  |
| سایر هزینه ها              | ۳۹۳,۸۲۵ | ۹۸,۹۲۵ | ۳۳۶,۹۰۳ | ۱۴۵,۳۰۲ | ۳۵,۹۲۱ | ۱۳۹,۰۸۰ |
| جمع                        |         |        |         |         |        |         |

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

|                     |                                 |                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات براساس سیاستهای سازمان غذا و دارو تعیین میگردد.                         |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مواد موثره براساس نرخ ارز دولتی وسایر مواد جانبی وبسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

وضعیت کارکنان

|                             |            |            |                   |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| شرح                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۱۹۵        | ۱۹۳        | ۱۹۸               |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۲۶۰        | ۲۵۸        | ۲۶۲               |

وضعیت ارزی

| شرح                | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   |                   | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱  |                   |
|--------------------|---------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                    |         | مبلغ ارزی    | مبلغ ریالي        | مبلغ ارزی   | مبلغ ریالي        |
| منابع ارزی طی دوره | دلار    | ۳,۸۱۰,۸۹۷    | ۱۶۰,۰۵۷,۶۷۴,۰۰۰   | ۴۳,۸۹۴      | ۴,۵۸۰,۸۱۴,۹۹۰     |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار    | (۱۴,۵۸۰,۳۳۱) | (۶۱۳,۳۶۹,۷۰۳,۰۰۰) | (۴,۷۴۳,۳۳۷) | (۱۹۹,۳۱۵,۵۳۴,۰۰۰) |

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 | افزایش هزینه های اداری،عمومی وفروش در سال جاری نسبت به سال قبل تا ۱۵درصد افزایش برآورد میگردد. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

«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 تفسیري مدیریت مي 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 مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام طرح                      | هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| بهبود آزمایشگاه میکروبیولوژی | ۳۳,۱۰۰                                    | ۰                          |         | ۱۶,۸۲۹                                                | ۶,۳۷۱                                    | ۸۴                                         | ۱۰۰                                        | ۱۰۰                                        | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰                       |                                       |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|  |
|--|
|  |
|--|

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 - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده |                                                             |
| داروسازی زهراوی                                                | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰                | ۰                                | ۰           | ۰             |                                                             |
| تهران شیمی                                                     | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰                | ۱۶                               | ۰           | ۰             |                                                             |
| داروسازی کوثر                                                  | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰                | ۱                                | ۰           | ۰             |                                                             |
| هلدینگ داروپخش                                                 | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰                | ۳                                | ۰           | ۰             |                                                             |
| داروسازی اکسیر                                                 | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰                | ۲                                | ۰           | ۰             |                                                             |
| شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص) | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰                | ۰                                | ۰           | ۰             |                                                             |
| صنایع داروسازی                                                 | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰                | ۱۴                               | ۰           | ۰             |                                                             |
| توزیع داروهای دامی داروپخش                                     | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰                | ۰                                | ۰           | ۰             |                                                             |
| پخش دارو سازی اکسیر                                            | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰                | ۱۸۰                              | 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 شرکت های 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 | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
|-------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش مواد اولیه   | ۰          | ۵۹         |
| سود حاصل از خالص اضافات انبار | ۱۳۷        | ۰          |
| سود حاصل از فروش ضایعات       | ۶۴۳        | ۶۴۹        |
| سایر                          | ۰          | ۰          |
| جمع                           | ۷۷۹        | ۷۰۸        |

سایر هزینه های عملیاتی

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                   |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|
| شرح                               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| زیان ناشی از فروش ضایعات          |            |            |
| زیان ناشی از تغییر نرخ مواد مصرفی | ۶۳۴        | ۱۳۴        |
| زیان ناشی از فروش مواداولیه       | ۱,۹۷۵      | ۰          |
| کاهش ارزش موجودی                  | ۳۱,۷۴۷     | ۰          |
| جمع                               | ۳۴,۳۵۶     | ۱۳۴        |

**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 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |               |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                          |                         |              |
|                                                    |               |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۱,۱۴۰,۳۴۵                                         | ۱,۰۶۵,۵۵۰                    | ۰       | ۰         | ۰                        | ۸۰,۳۷۰                  |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |         |           |                          | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۱,۱۴۰,۳۴۵                                         | ۱,۰۶۵,۵۵۰                    |         |           | ۰                        | ۸۰,۳۷۰                  |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |         |           | انتقال به دارایی         | ۰                       |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |         |           | هزینه مالی دوره          | ۸۰,۳۷۰                  |              |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

هزینه های مالی شرکت در دوره مالی جاری مبلغ ۸۰۳۷۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۸/۱۰ درصد افزایش یافته است. انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود

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

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | در صورت هرگونه تغییر در نرخ سود تسهیلات بانکی هزینه های مالی متاثر خواهد شد. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| جمع | ۰          | ۰          |

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| شرح                                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| سود سهام حاصل از سرمایه گذاری            | ۳۱۶        | ۰          |
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱,۶۹۷      | ۷۵         |
| سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود    | ۱۹۷        | ۰          |
| زیان تسعیر ارز                           | (۱۰,۱۵۴)   | ۱۴,۴۵۶     |
| سایر                                     | ۳۷۱        | (۱,۰۳۴)    |
| جمع                                      | (۷,۶۷۳)    | ۱۳,۵۰۷     |

| 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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
| ۶۳۶,۳۱۲                               | ۱,۳۹۰                                          | ۵۹۸,۳۰۶                      | ۵۳۹,۳۳۰                           |                                                        |

| سایر برنامه های با اهمیت شرکت   |             |
|---------------------------------|-------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مورد ندارد. |
| 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.»