



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی آوه سینا	سرمایه ثبت شده: 480,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۵۵,۷۰۹	۳۹,۵۶۴	۴۱	پرداختی‌های تجاری	۶۶,۵۰۹	۱۹,۸۷۴	۲۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۱۵,۸۴۲	۳۳۲,۵۶۶	(۳)
دریافتی‌های تجاری	۳۶۰,۱۳۰	۳۶۴,۳۴۱	(۱)	مالیات پرداختنی	۱۰,۰۲۵	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۴,۱۲۳	۵۹,۰۲۳	۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۹۱,۱۱۰	۱۷۹,۳۹۶	۷	تسهیلات مالی	۹۶,۲۱۴	۱۲۵,۴۵۱	(۳۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۴,۵۸۶	۴۳,۵۸۱	۲۸	ذخایر	۰	۷۹۲	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۲۵,۶۴۸	۶۸۴,۹۱۵	۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۸۸,۵۹۰	۳۶۸,۶۸۳	۵
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۹,۹۱۶	۱۷۹,۹۱۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۰۱	۵۰۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۴,۳۶۵	۱۹۱,۸۳۷	۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۲۸۶	۳,۷۴۰	(۳۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۸۶	۳,۷۴۰	(۳۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۴,۶۸۲	۳۷۲,۲۵۴	۳	جمع بدهی‌ها	۲۹۰,۹۷۶	۳۷۲,۴۲۳	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴,۰۸۷	۲۲,۳۵۷	۸
				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	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
			سود (زیان) انباشته			
			جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱,۱۱۰,۳۳۰	۱,۰۵۷,۱۶۹	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۰۵۷,۱۶۹	۱,۱۱۰,۳۳۰
۵	۱,۰۵۷,۱۶۹	۱,۱۱۰,۳۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۱,۰۵۷,۱۶۹	۱,۱۱۰,۳۳۰
۵	۶۸۴,۷۴۶	۷۱۹,۳۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام	۵	۶۸۴,۷۴۶	۷۱۹,۳۵۴
۱۸	۱۸۳,۳۸۹	۲۱۵,۲۶۷	سود (زیان) انباشته	۱۸	۱۸۳,۳۸۹	۲۱۵,۲۶۷
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	--	.	.

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۱۳۶,۰۸۶	۹۸,۹۴۳	۳۸	۵۱۷,۲۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱,۷۸۹)	(۵۰,۱۰۰)	۴۳	(۲۸۷,۷۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۶۴,۲۹۷	۴۸,۸۴۳	۳۲	۲۳۹,۴۹۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۱۰۸)	(۸,۶۳۰)	۶۳	(۶۱,۸۷۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۲۵,۱۰۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷۵۴)	.	--	(۱۳,۰۰۹)
سود (زیان) عملیاتی	۴۹,۴۲۵	۴۰,۲۱۳	۲۳	۱۹۰,۷۱۳
هزینه‌های مالی	(۴,۸۷۸)	(۱,۸۰۹)	۱۷۰	(۱۵,۵۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶	.	--	(۱,۷۰۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	۱۳۷	--	(۳۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۶۳۳	۳۸,۵۴۱	۱۶	۱۷۳,۲۴۷
مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۲۵)	(۹,۵۷۳)	۵	(۳۰۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۶۰۸	۲۸,۹۶۸	۱۹	۱۷۳,۱۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۴,۶۰۸	۲۸,۹۶۸	۱۹	۱۷۳,۱۴۴
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	.	.	--	۳۱۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	(۳۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	۲۸۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۴,۶۰۸	۲۸,۹۶۸	۱۹	۱۷۳,۱۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۲,۳۸۹	۲۳۲,۹۰۲	(۴۴)	۲۳۲,۹۰۲
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

فروش داخلی:															
قرص	عدد	دولت	۱,۱۰۵,۰۳۷	۹۷,۳۸۴	۲۰۳,۸۳۵,۶۶۰	۲,۷۳۶.۶۵	۵۵۷,۸۳۷	(۳۹۳,۳۹۹)	۳۶۵,۵۲۸	۱,۶۱۱,۴۵۶	۸۰,۶۳۵.۷۷	۱۳۹,۹۴۱	(۶۶,۴۸۶)	۶۳,۴۵۵	۱۳۵,۶۱۸,۵۴۴
کیسول	عدد	دولت	۴۹,۷۳۸	۴,۹۳۶	۱۰,۷۷۵,۳۵۵	۲,۷۴۸.۳۱	۳۹,۶۱۴	(۱۵,۳۴۳)	۱۴,۳۷۳	۱۱۹,۷۶۴	۹۷,۴۰۸.۳۴	۱۱,۶۶۶	(۵,۳۰۳)	۶,۳۶۳	۱۰,۵۹۰,۳۳۶
جمع فروش داخلی			۱,۱۵۴,۷۵۵	۱۰۳,۳۱۰	۲۱۴,۶۱۱,۰۱۵		۵۸۷,۴۴۱	(۳۰۷,۵۴۱)	۳۷۹,۹۰۰	۱,۷۳۱,۳۳۰		۱۴۱,۶۰۷	(۷۱,۷۸۹)	۶۹,۸۱۸	۱۴۶,۳۰۸,۷۸۰
فروش صادراتی:															
قرص	عدد	دولت	.	.	۱,۷۴۵,۸۰۰	۱,۳۳۰.۹۵	۳,۱۴۹	.	۳,۱۴۹	.		.	.	.	.
کیسول	عدد	دولت	.	.	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۴۸.۸۹	۳۳۶	.	۳۳۶	.		.	.	.	.
جمع فروش صادراتی:			.	.	۱,۹۷۰,۸۰۰		۳,۳۸۵	.	۳,۳۸۵	.		.	.	.	.
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.
برگشت از فروش			(۳۳۵)	(۳۳)	(۱۶,۳۳۴,۳۹۱)	.	(۴۵,۴۶۷)	۱۹,۷۹۵	(۲۵,۶۷۳)	(۳,۳۷۷)	۰.۰۹	(۲۱۰)	.	(۲۱۰)	
تخفیفات			.	(۲,۳۳۵)			(۳۷,۱۱۹)	.	(۳۷,۱۱۹)	.	.	(۵,۳۱۱)	.	(۵,۳۱۱)	.
جمع			۱,۱۵۴,۴۳۰	۹۸,۹۴۳	۲۰۰,۳۵۷,۴۳۴		۵۱۷,۳۴۰	(۲۸۷,۷۴۶)	۳۳۹,۴۹۴	۱,۷۳۸,۸۴۳		۱۳۶,۰۸۶	(۷۱,۷۸۹)	۶۴,۳۹۷	۱۴۶,۳۰۸,۷۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	null	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	۳۵۰,۳۴۳	۴۰۷,۳۳۵	۳۱۸,۸۷۳	۴۵۱,۳۳۷	۵۱۷,۳۴۰	۱۳۶,۰۸۶	۴۱۴,۶۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۵,۳۶۶)	(۱۷۰,۴۷۰)	(۱۵۵,۱۳۷)	(۲۵۳,۶۶۳)	(۲۸۷,۷۴۶)	(۷۱,۷۸۹)	(۲۱۳,۷۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیان ده، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیان ده جهت افزایش راندمان تولید

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	۳۱۶,۳۱۳	۳۹,۳۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۵,۷۰۰	۵,۴۸۲
سربار تولید	۶۷,۹۷۸	۳۳,۳۶۹
جمع	۳۹۹,۸۹۰	۷۷,۹۶۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۹,۸۹۰	۷۷,۹۶۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۳۱۴	۳,۷۷۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۷۷۵)	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۱,۳۹۶)	(۴۷۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۸۶,۰۳۳	۸۱,۲۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۵,۰۵۶	۳۳,۳۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳,۳۴۳)	(۵۳,۸۱۳)

بهای تمام شده کالای فروش رفته بهای تمام شده خدمات آرایه شده	۲۸۷,۷۴۶	۷۱,۷۸۹
جمع بهای تمام شده	۲۸۷,۷۴۶	۷۱,۷۸۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
قرص	عدد	۳۷,۲۶۳,۰۵۵	۱,۰۹۳.۱۵	۴۰,۷۳۴	۴۵,۳۶۳,۶۸۰	۱,۵۷۵.۳۵	۷۱,۳۰۰	۱,۷۶۰,۹۸۶	۱,۸۸۰.۲	۳,۳۱۱	۵۳,۰۰۷,۵۷۳	۱,۲۵۴.۳۵	۳۱,۲۷۹,۱۴۸
کپسول	عدد	۱,۶۵۱,۱۱۵	۱,۵۸۰.۱۴	۲,۶۰۹	۴,۶۳۶,۱۰۰	۱,۴۳۶.۷۷	۶,۶۶۱	(۸,۶۵۰)	۱,۷۳۴.۱	(۱۵)	۳,۷۴۹,۷۴۵	۱,۴۱۴.۳۳	۲,۵۲۸,۸۲۰
جمع کل				۳۳,۳۴۳			۷۷,۹۶۱			۳,۳۹۶			۷۱,۷۸۸

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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه دارویی	تعداد	۲۶,۵۰۱,۵۶۵	۲,۱۳۷.۰۴	۵۶,۶۳۵	۳,۶۳۶,۴۴۵	۹,۸۸۴.۹۳	۳۵,۹۴۶	۷,۷۶۸,۶۵۹	۰	۲۶,۰۵۵	۲۲,۳۶۹,۳۵۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۶,۵۰۱,۵۶۵	۲,۱۳۷.۰۴	۵۶,۶۳۵	۳,۶۳۶,۴۴۵	۹,۸۸۴.۹۳	۳۵,۹۴۶	۷,۷۶۸,۶۵۹	۰	۲۶,۰۵۵	۲۲,۳۶۹,۳۵۱
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه دارویی	تعداد	۲۶,۹۸۵	۱,۵۹۱,۳۱۷.۳۴	۴۲,۹۳۹	۹,۹۴۰	۱,۵۱۵,۱۹۱.۱۵	۱۵,۰۶۱	۱۶,۸۳۷	۰	۳۳,۱۵۵	۱,۷۳۴,۶۱۷.۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲۶,۹۸۵	۱,۵۹۱,۳۱۷.۳۴	۴۲,۹۳۹	۹,۹۴۰	۱,۵۱۵,۱۹۱.۱۵	۱۵,۰۶۱	۱۶,۸۳۷	۰	۳۳,۱۵۵	۱,۷۳۴,۶۱۷.۶۸
جمع کل				۹۹,۵۷۴			۵۱,۰۰۷			۴۹,۳۱۰	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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	
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹,۳۳۱	۱۱,۲۱۱	۲۴,۰۹۴	۲۵,۰۴۳	۹,۵۳۱	۳۰,۵۲۰
هزینه استهلاک	۱۳,۳۰۱	۳,۳۲۵	۱۲,۶۳۶	۶۵۱	۱۶۳	۶۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۹۶	۱۴۶	۴۴۹
هزینه مواد مصرفی	۵,۶۴۶	۰	۶,۷۷۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۴۹۶	۸۳۹	۳,۲۵۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹,۶۱۰	۸,۷۳۳	۱۴,۷۹۹	۳۳,۱۸۸	۳,۴۳۹	۳۵,۱۹۶
جمع	۶۷,۹۷۸	۲۳,۲۶۹	۵۸,۳۰۴	۶۱,۸۷۴	۱۴,۱۰۸	۶۰,۱۳۹

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 به تناسب افزایش نرخ ارز ، افزایش خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه با سطح نرخ تورم افزایش ایجاد خواهد شد مع الوصف با توجه به اینکه تامین ارز دارو از اهمیت خاص برخوردار بود و افزایشی پیش بینی نمی شود. در صورت افزایش، نرخ مواد بهای تمام شده اضافه خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. در صورت عدم تغییر نرخ ارز و موارد مذکور انحراف با اهمیتی وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش نیز عمدتاً به تقاضای مشتریان دارد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۵	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹۰	۹۱	۹۱

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۳۴,۷۷۷	۴۹,۴۸۸,۷۳۵,۸۲۵	۴۸,۹۷۷
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷۶,۰۶۷,۹۳۳	۳۵,۹۰۰,۱۴۵,۳۳۷	۳۹,۶۶۵,۰۷۲

۷,۱۶۸,۸۸۱,۰۰۰	۱,۱۶۷,۰۰۰	۲۵,۸۱۳,۷۸۷,۴۴۹	۳,۴۳۹,۴۵۲	یوان	مصارف ارزی طی دوره
---------------	-----------	----------------	-----------	------	--------------------

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	با توجه به اینکه بخش اصلی هزینه های اداری، عمومی و فروش مربوط به هزینه های پرسنلی می باشد به استثناء افزایش قانونی حقوق و دستمزد نسبت به سال قبل، انحراف نخواهیم داشت.
---------------------------------	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردي ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح در
خرید ماشین آلات	۰	۰		۰	۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	
تجهیزات و تاسیسات	۱۱۱,۰۳۳	۰		۸۳,۹۱۱	۳۷,۱۲۲	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	
ساختمان مناطق تمیز	۸,۹۶۷	۰		۸,۹۶۷	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۸.۴۳	۱۳۹,۹۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۸.۴۳	۱۳۹,۹۱۶	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از سرمایه گذاری	۳۴,۴۵۱	۰
سایر	۶۵۱	۰
جمع	۳۵,۱۰۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تولید کالای نمونه و ضایعات	۱۱,۳۹۶	۷۵۴
سایر	۶۱۳	۰
جمع	۱۲,۰۰۹	۷۵۴

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۷۶۹	۷۰۰		۰	۰	۷۰۰	۰	۳۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۹,۲۵۳	۴۸,۲۸۳		۰	۰	۴۸,۲۸۳	۰	۲,۳۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵,۴۷۷	۷,۱۱۰		۰	۰	۷,۱۱۰	۰	۳۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۵,۴۴۶	۱۰,۵۳۳		۰	۰	۱۰,۵۳۳	۰	۵۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۴۰۶	۱,۸۰۰		۰	۰	۱,۸۰۰	۰	۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۷,۷۰۰		۰	۰	۳۷,۷۰۰	۰	۴۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۵,۴۵۱	۹۶,۳۱۴				۹۶,۳۱۴	۰	۴,۸۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۸۷۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به طرح توسعه و امکان اخذ تسهیلات دانش بنیان در نظر است که برای پروژه های مورد نظر تسهیلات کم بهره معادل ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال استفاده شود.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به طرح توسعه و امکان اخذ تسهیلات دانش بنیان در نظر است که برای پروژه های مورد نظر تسهیلات کم بهره معادل ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال استفاده شود. هزینه های مالی شرکت مطابق دوره قبل با ۳۰٪ افزایش همراه خواهد بود.
------------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۱,۱۳۰	۷۶
سایر	(۲,۸۲۹)	۰
جمع	(۱,۷۰۹)	۷۶

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تسعیر نرخ ارز	(۵۵۳)	۰
سایر	۵۱۶	۰
جمع	(۳۷)	۰

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
۱۸۲,۳۸۹	۱۹,۳۰۰	۱۷۳,۱۴۴	۱۹,۳۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	این شرکت در نظر دارد با ایجاد پروژه داروهای ضد سرطان، ۹ محصول جدید در قالب داروی ضد سرطان تولید و بفروش برساند که آثار ناشی از فروش و سود و زیان در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن خواهد بود.
------------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت در نظر دارد با ایجاد پروژه داروهای ضد سرطان، ۹ محصول جدید در قالب داروی ضد سرطان تولید و بفروش برساند که آثار ناشی از فروش و سود و زیان در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن خواهد بود.

«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.»