

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 750,000
کد صنعت (ISIC): 432326	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۶۹,۸۸۷	۴۶۹,۹۰۳	۲,۶۲۶,۸۴۹	۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۴,۷۳۹)	(۲۵۱,۲۲۸)	(۱,۳۱۰,۰۴۲)	(۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۵۵,۱۴۸	۲۱۸,۶۷۵	۱,۳۲۶,۸۰۷	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۰۴۳)	(۴۷,۴۹۸)	(۲۳۴,۵۰۴)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱	۲۷۸	۶,۵۱۷	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸,۷۲۶)	(۵۳,۷۸۰)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۲,۱۰۶	۱۵۲,۷۳۹	۱,۰۴۵,۰۴۰	۳۹
هزینه‌های مالی	(۵۵,۳۸۲)	(۳۸,۲۴۹)	(۲۱۹,۹۰۹)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰,۲۰۰	۰	۲۵۵,۲۹۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴۰,۰۳۸	(۶,۹۹۵)	(۱۱,۹۸۱)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۶,۹۶۳	۱۰۷,۴۸۵	۱,۰۶۸,۴۴۱	۳۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷,۴۵۶)	(۲۳,۶۵۷)	(۱۵۷,۹۰۷)	(۱۶)
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۹,۵۰۶	۸۳,۸۲۸	۹۱۰,۵۳۴	۳۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۵۹,۵۰۶	۸۳,۸۲۸	۹۱۰,۵۳۴	۳۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۸۳	۲۰۴	۱,۱۳۳	۳۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۹۷	(۹۳)	۹۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۷۹	۱۱۲	۱,۲۱۴	۳۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷۹	۱۱۲	۱,۲۱۴	۳۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷۹	۱۱۲	۱,۲۱۴	۳۳۸
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۵۹,۵۰۶	۱۰۷,۴۸۵	۹۱۰,۵۳۴	۳۳۴
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۴۷۳,۸۷۵	۵۰۰,۶۹۹	۵۴۶,۳۸۱	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۰۳۴	۳,۰۳۶	۱,۶۵۰	۱۹۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۷,۳۴۴	۳۶۷,۳۴۴	۱۶۸,۶۱۲	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۱۴,۷۹۳	۷,۷۷۰	--
سایر دارایی‌ها	۳۵۹,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۰۶,۴۳۳	۷۸۵,۸۷۲	۷۳۵,۴۱۳	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۶,۲۵۱	۲۱۲,۶۳۹	۲۲۴,۲۹۰	۶۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	
موجودی مواد و کالا	۷۸۳,۰۷۰	۸۱۸,۴۲۵	۷۸۰,۰۸۳	(۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۶۶۹,۸۳۹	۳,۱۷۳,۶۷۱	۲,۴۴۷,۱۹۵	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۳۷	۲,۹۳۷	۲,۴۸۹	۰
موجودی نقد	۱۳۹,۰۷۲	۱۳۸,۱۶۸	۷۶,۰۷۵	۱
	۴,۹۵۱,۱۶۹	۴,۳۴۴,۸۴۰	۲,۵۳۰,۱۳۲	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲,۴۵۵	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۹۵۱,۱۶۹	۴,۳۴۷,۲۹۵	۲,۵۳۰,۱۳۲	۱۴
جمع دارایی‌ها	۵,۹۵۷,۶۰۲	۵,۱۳۳,۱۶۷	۴,۲۵۵,۵۴۵	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۹,۸۳۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۳۷۱,۶۵۱	۱,۵۳۳,۱۸۹	۱,۱۵۱,۸۲۵	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۹۶,۶۵۱	۲,۳۴۷,۱۸۹	۱,۹۶۱,۶۵۵	(۱۱)
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۹۴۹	۸۵,۴۹۳	۶۷,۱۲۸	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۹۴۹	۸۵,۴۹۳	۶۷,۱۲۸	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۳۳,۲۹۴	۵۳۵,۹۶۱	۴۸۲,۷۲۲	۵۵
مالیات پرداختنی	۱۸۱,۴۳۹	۱۸۱,۴۳۸	۲۳۹,۴۳۶	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۶۸۶,۲۹۳	۱,۱۶۸,۷۵۷	۸۷۰,۹۷۸	۴۴
تسهیلات مالی	۱,۰۷۶,۹۸۶	۸۱۴,۳۳۹	۶۳۳,۶۲۶	۲۲
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۳,۷۷۸,۰۰۲	۲,۷۰۰,۴۸۵	۲,۲۳۶,۷۶۲	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۷۸,۰۰۲	۲,۷۰۰,۴۸۵	۲,۲۳۶,۷۶۲	۴۰
جمع بدهی‌ها	۳,۸۶۰,۹۵۱	۲,۷۸۵,۹۷۸	۲,۲۹۳,۸۹۰	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۵۷,۶۰۲	۵,۱۳۳,۱۶۷	۴,۲۵۵,۵۴۵	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۸۲۵	۰	۱,۹۶۱,۶۵۵

[illegible]

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
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳۸۶,۹۶۲		۳۸۶,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۹۶۲	۰	۳۸۶,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۶۳۷,۵۰۰)		(۶۳۷,۵۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۶۵۱	۰	۲,۰۹۶,۶۵۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	(۱۳۹,۳۰۸)	(۲۳۷,۴۷۰)	۳۴۷,۷۷۱	۴۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۱۸,۲۳۰)	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۱	۱۳۹,۵۴۱	(۲۳۷,۴۷۰)	(۱۳۹,۳۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۹,۵۶۳)	(۴,۴۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۵۹۵)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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
	۱۵۹,۹۴۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۵۲۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۴,۴۰۰)	۱۵۰,۳۱۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۹,۳۰۸)	(۲۴۱,۸۷۰)	۲۷۹,۸۵۹	۴۲
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	۲,۲۲۴,۳۵۰	۴۶۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۷۶۱	۳۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۶۱,۷۰۳)	(۲۳۹,۵۶۶)	(۱,۷۱۰,۳۹۵)	(۷۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵,۳۸۲)	(۳۱,۶۵۵)	(۲۲۳,۲۹۹)	(۷۵)
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	(۴,۹۶۰)	(۱۱,۷۱۳)	(۱۸۹,۸۱۳)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۲,۳۰۵	۱۷۷,۰۶۷	(۲۳۶,۶۴۵)	۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۲,۹۹۷	(۶۴,۸۰۳)	۵۳,۲۱۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۶,۰۷۵	۷۶,۰۷۵	۷۶,۰۷۵	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۰۱	۸,۸۷۹	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۹,۰۷۲	۱۱,۳۷۳	۱۳۸,۱۶۸	۱,۱۲۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۷,۴۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال			
فروش داخلی:															
قرص ها	عدد	دولت	۱۰۹,۲۵۸,۰۱۶	۳۰۳,۱۹۱	۴۷۳,۳۳۴,۴۳۶	۳,۹۹۵.۶۶	۱,۸۹۱,۲۸۴	(۶۴۹,۹۴۷)	۱,۲۴۱,۳۳۷	۱۳۷,۹۴۰,۹۱۰	۳,۰۷۵.۳۹	۴۲۴,۲۲۲	(۱۸۰,۲۷۵)	۲۴۳,۹۴۷	۰
کپسول ها	عدد	دولت	۶۱۸,۷۸۰	۱۸,۸۱۴	۳,۳۷۷,۷۷۵	۷۸,۱۷۶.۲	۲۵۶,۳۴۴	(۸۴,۹۹۴)	۱۷۱,۲۵۰	۵۳,۳۰۰	۴۰۹,۳۶۶.۹۳	۲۱,۷۷۳	(۷,۶۵۸)	۱۴,۱۱۵	۰
آمپول ها	عدد	دولت	۷,۱۹۷,۶۳۰	۸۳,۶۵۹	۲۱,۴۹۹,۶۶۰	۱۲,۸۵۱.۰۴	۲۷۶,۳۹۳	(۱۶۸,۰۷۱)	۱۰۸,۲۲۲	۳,۷۶۳,۶۱۰	۱۶,۳۰۰.۵۷	۶۱,۳۴۹	(۳۵,۴۶۵)	۲۵,۸۸۴	۰
سرنگ	عدد	دولت	۱۳۴,۰۴۶	۱۶,۳۱۷	۳,۰۸۸,۶۸۲	۱۳۶,۳۶۹.۱۷	۴۳۱,۳۰۱	(۳۱۷,۰۰۶)	۲۰۴,۱۹۵	۵۳۰,۸۵۶	۱۳۳,۱۵۲.۰۴	۶۵,۳۷۶	(۳۸,۸۵۶)	۲۶,۵۳۰	۰
ویال تزریقی	عدد	دولت	۱۱,۹۹۶	۷۱,۹۷۶	۴۷,۹۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۴	(۱۸۸,۹۹۱)	۹۸,۹۱۳	۱۱,۹۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۷۶	(۵۲,۴۸۵)	۱۹,۴۹۱	۰
جمع فروش داخلی			۱۱۷,۲۲۰,۴۵۸	۴۹۳,۹۵۷	۵۰۱,۲۴۸,۵۳۷		۳,۱۳۲,۹۳۶	(۱,۳۰۹,۰۰۹)	۱,۸۲۳,۹۱۷	۱۴۲,۳۰۰,۵۷۳		۶۴۴,۶۹۶	(۳۱۴,۷۳۹)	۳۲۹,۹۵۷	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش		مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش صادراتي:			۱۵,۰۰۰	۲,۷۹۲	۶۶,۵۰۰	۴۵,۲۰۳.۰۱	۳,۰۰۶	(۱,۰۳۳)	۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۵,۰۰۰	۲,۷۹۲	۶۶,۵۰۰		۳,۰۰۶	(۱,۰۳۳)	۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰			(۳۳,۷۶۳)	۰	(۳۳,۷۶۳)	۰	(۷۴,۸۰۹)	۰	(۷۴,۸۰۹)
تخفيفات			۰	(۲۶,۸۴۶)				(۴۶۵,۳۲۱)	۰	(۴۶۵,۳۲۱)	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱۷,۲۳۵,۴۵۸	۴۶۹,۹۰۳	۵۰۱,۳۱۵,۰۳۷		۲,۶۳۶,۸۴۹	(۱,۳۱۰,۰۴۳)	۱,۳۲۶,۸۰۷	۱۴۲,۳۰۰,۵۷۲	۵۶۹,۸۸۷	(۳۱۴,۷۳۹)	۰	۰

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۲۸,۹۷۱	۲,۱۹۱,۹۳۶	۲,۱۷۵,۲۳۷	۲,۰۰۵,۱۲۹	۲,۶۳۶,۸۴۹	۵۶۹,۸۸۷	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۶۰,۰۷۷)	(۹۴۶,۰۳۶)	(۹۱۵,۴۵۵)	(۹۳۳,۰۰۹)	(۱,۳۱۰,۰۴۳)	(۳۱۴,۷۳۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

توسعه بازار از طريق توليد ارائه محصولات و تنوع بخشیدن به سبد محصولات
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۶۸۷,۵۸۰	۲۲۳,۰۵۹
دستمزد مستقيم توليد	۱۰۰,۴۹۱	۲۲,۷۶۷
سربار توليد	۳۰۷,۵۲۸	۷۳,۰۷۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۱,۰۹۵,۵۹۹	۳۱۸,۸۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۹۵,۵۹۹	۳۱۸,۸۹۹
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۲۰,۰۲۳	۲۸,۲۵۳
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۸,۲۵۳)	(۱۲۲,۵۴۳)
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۲۵۵)	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۰۵۷,۰۱۴	۲۳۴,۷۰۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۳,۳۹۴	۱۰۷,۹۶۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۷,۹۶۹)	(۸۰,۴۳۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۰۹۳,۴۳۹	۲۶۲,۲۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۱۷,۶۰۳	۵۳,۴۸۵
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۱۰,۰۴۲	۳۱۴,۷۳۹
«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 منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
آپهول ها	عدد	۱۲۵,۴۴۰	۱۰,۲۵۱.۹۱	۱,۲۸۶	۳,۶۳۷,۲۱۰	۹,۴۰۲.۲۶	۳۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۳,۷۶۱,۷۱۰	۹,۴۳۷.۸۹	۲۵,۴۶۵	۹۴۰	۲۰,۲۱۲.۷۷
سرنگ	عدد	۲۴,۱۳۴	۶۵,۳۸۴.۹۳	۱,۵۷۸	۶۳۷,۵۳۶	۷۳,۳۱۶.۹۱	۴۶,۰۰۹	۰	۰	۰	۵۳۰,۹۳۶	۷۳,۱۷۸.۳۱	۲۸,۸۵۳	۱۲۰,۷۳۴	۷۲,۳۴۰.۸۵
قرص ها	عدد	۱۱۱,۶۰۰,۷۲۰	۷۵۷.۸	۸۴,۵۷۱	۹۷,۹۵۸,۸۰۰	۱,۵۲۳.۱۶	۱۴۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۵۳,۴۱۰	۱,۳۰۷.۷۶	۱۸۰,۲۷۹	۷۱,۷۰۶,۱۱۰	۷۴۶.۰۹

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		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
کیسول ها	عدد	۶۷,۰۲۵	۳۰۶,۳۶۳.۳	۲۰,۵۳۴	۳۳,۹۶۰	۱۵۵,۹۴۸.۱۷	۵,۲۹۶	۰		۰	۴۰,۷۳۰	۱۸۸,۰۶۴.۸۳	۷,۶۵۸	۶۰,۳۶۵	۳۰۱,۵۳۴.۸۹
ویالها	عدد	۰	۰	۰	۰		۰	۱۳,۰۰۰	۴,۳۷۳,۶۶۶.۶۷	۵۳,۴۸۴	۱۲,۰۰۰	۴,۳۷۳,۶۶۶.۶۷	۵۳,۴۸۴	۰	۰
جمع کل				۱۰۷,۹۶۹			۲۳۴,۷۱۰			۵۳,۴۸۴			۳۱۴,۷۳۹		۸۰,۴۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد بسته بندی	کیلوگرم	۷۶,۵۲۵	۳۹۰,۳۶۴.۶۳	۲۹,۸۶۵	۴۳,۶۸۶	۵۵۷,۷۹۸.۸۴	۲۴,۳۶۸	۲۶,۶۷۴	۰	۱۰,۹۰۷	۹۳,۵۳۷	۴۶۳,۱۹۶.۳۸
مواد بسته بندی	عدد	۳۱,۱۴۰,۷۶۶	۱,۶۷۱.۳۱	۵۳,۰۴۶	۱۸,۸۴۴,۰۰۵	۴,۰۳۶.۹۳	۷۶,۰۷۳	۱۶,۷۱۸,۶۴۳	۰	۶۱,۱۶۹	۳۳,۲۶۶,۱۲۸	۳,۰۱۳.۵۳
مواد اولیه (عدد)	عدد	۱۳,۳۱۷,۶۱۵	۱۰۲.۱۳	۱,۲۵۸	۰		۰	۹۶,۰۴۳	۰	۱۰	۱۲,۲۳۱,۵۷۳	۱۰۲.۱۱
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۸۱,۹۷۱	۲,۳۳۲,۱۳۲.۷۶	۴۳۳,۵۵۹	۷۱,۶۴۴	۲,۳۹۱,۱۵۶.۳۷	۱۷۱,۳۱۳	۹۸,۶۶۳	۰	۱۵۰,۹۷۳	۱۵۴,۹۵۳	۲,۸۵۸,۳۹۱.۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۳,۷۱۶,۸۷۷	۲,۷۱۴,۱۶۰.۸۳	۵۰۵,۷۳۸	۱۸,۹۵۹,۳۳۵	۲,۹۵۳,۹۹۳.۰۴	۳۷۱,۷۵۳	۱۶,۹۴۰,۰۳۳	۰	۲۳۳,۰۵۹	۴۵,۷۳۶,۱۹۰	۳,۳۳۳,۶۰۲.۶۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل												

«حملات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۰,۷۷۴	۳۰,۷۴۹	۰	۸۲,۷۳۰	۲۱,۶۷۱
هزینه استهلاک	۱۵,۹۸۰	۳,۸۲۰	۰	۳۷,۰۱۶	۹,۲۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۱۲۰	۱,۳۰۰	۰	۱,۰۰۷	۲۰۳
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۳۱۸	۳,۷۰۸	۰	۷,۳۱۱	۱,۴۷۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۳	۳۳۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۱۲۳	۲,۰۲۱	۰	۴,۶۰۳	۱,۲۸۱
سایر هزینه ها	۱۱۵,۳۱۳	۳۱,۴۷۵	۰	۶۴,۳۳۴	۸,۷۷۵
جمع	۳۰۷,۵۲۸	۷۳,۰۷۳	۰	۲۳۴,۵۰۴	۴۳,۰۴۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه وزارت بهداشت می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز عدم پیش بینی دقیق وجود خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه (بدلیل نوسانات نرخ ارز) و افزایش بسیار شدید مواد بسته بندی از قبیل مقوا و PVC و ... و همچنین بالا رفتن نرخ حاملهای انرژی امکان بالا رفتن بهای تمام شده وجود خواهد داشت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۴۸	۲۴۶	۲۴۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۴۳	۱۳۳	۱۴۳

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
منابع ارزي طی دوره	يورو	۰	۳,۰۰۶	۰	۰
مصارف ارزي طی دوره	يورو	۰	۳۸۴,۳۱۸	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداري و عمومی تشکيلاتی بسیار زياد است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح - ميليون ريال	درصد پيشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت
---------	------------------------	-----------------------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعيت شرکت های سرمايه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سالي مالي شرکت سرمايه پذیر	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	مالکیت درصد	بهاي تمام شده	
داروسازي دانا	۴.۱	۵۴,۴۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۴,۴۷۹	۴.۱	۵۴,۴۷۹	۹۰,۲۰۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	
فرابند شیمی حکیم	۱۷	۱۹,۷۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۷۳۹	۰	۰	
صنایع داروسازی	۴۰.۰۴	۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰	۰	۰	
دارو آفرین شفا	۱۰	۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳	۰	۰	
فوریت‌های دارویی پخش رازی	۱۵.۵	۱,۳۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۲۵	۰	۰	
صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران	۰	۵,۶۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۶۴۸	۰	۰	
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۰	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 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۶,۵۱۷	۱
جمع	۶,۵۱۷	۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۵۳,۷۸۰	۰
جمع	۵۳,۷۸۰	۰

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)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالمانده پایان دوره (ارزی و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید کوتاه مدت بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۱۴,۳۳۹	۱,۰۷۶,۹۸۶		۰	۰	۱,۰۷۶,۹۸۶	۵۵,۳۸۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۸۱۴,۳۳۹	۱,۰۷۶,۹۸۶			۰	۱,۰۷۶,۹۸۶	۵۵,۳۸۲
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۵۵,۳۸۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مجدانه وصول مطالبات از شرکت های پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کمبود نقدینگی از طریق سیستم بانکی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تهسیلات بانکی امکان افزایش هزینه های تامین مالی و تسهیلات بانکی سال ۱۳۹۹ وجود خواهد داشت
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها	۲۵۵,۲۹۱	۹۰,۳۰۰
جمع	۲۵۵,۲۹۱	۹۰,۳۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۷,۴۵۳	۰
سود سپرده های بانکی	۵۲۸	۵۳
بیمه و مالیات و جرائم	(۲۳,۶۳۵)	(۳۵,۶۰۶)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۳,۶۷۳	۸۵۹
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۱۷۴,۷۳۲
جمع	(۱۱,۹۸۱)	۱۴۰,۰۳۸

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
۱,۵۲۲,۱۸۹	۶۳۷,۵۰۰	۹۱۰,۵۳۴	۶۳۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در راستای سیاست ها و راهبردهای هلدینگ شفا دارو مقرر گردید مقدمات پذیرش شرکت های راموفارمین ، پخش رازی و شرکت داروسازی دانا طی سال جاری در بازار بورس و اوراق بهادار فراهم گردد که در این زمینه بخشی از کارهای اجرایی و تشریفات قانونی انجام شده و یا در حال انجام می باشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود دارد
«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»