



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی	سرمایه ثبت شده: 861,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432310	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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۸,۶۱۹	۱۷۵,۸۴۷	(۲۸)	برداختنی‌های تجاری	۳۰۴,۶۷۱	۲۵۹,۳۳۸	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۰۳,۰۱۷	۶۰,۳۰۳	۶۹
دریافتنی‌های تجاری	۱,۷۸۸,۰۰۰	۱,۶۷۶,۵۲۵	۷	مالیات پرداختنی	۳۷,۹۱۵	۱۵,۶۴۷	۷۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۵,۹۱۳	۶۷,۰۳۳	۴۳	سود سهام پرداختنی	۹۰,۷۸۸	۳,۵۱۳	۲,۴۸۴
موجودی مواد و کالا	۲۵۰,۵۰۰	۲۴۸,۱۵۱	۴۱	تسهیلات مالی	۱,۶۰۰,۷۱۰	۱,۵۹۱,۸۵۳	۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹۰,۲۱۰	۹۵,۲۱۴	۱۰۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۲۳,۲۴۲	۲,۲۶۲,۷۶۹	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۲۶,۱۰۱	۱,۹۳۰,۵۴۳	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷,۸۸۷	۱۳۶,۸۵۸	(۷۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۸۳	۹۳۴	۱۶	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۸۰,۱۵۹	۱۸۰,۱۵۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۲,۴۶۳	۹۲,۴۶۳	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶۱,۹۹۹	۴۷۹,۷۴۷	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۶۲۳	۲۶,۳۹۸	۲۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۵,۰۹۶	۱۱۸,۸۶۱	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۸۱,۱۲۸	۷۹۷,۶۹۸	(۱۵)	جمع بدهی‌ها	۲,۲۵۱,۱۹۷	۲,۰۴۹,۴۰۴	۱۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۶۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	۵۶
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳۸۷,۸۴۴	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳,۰۱۳	۲۳,۲۸۳	(۱)
				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	۶۹,۱۶۰	۱۳۸,۹۳۶	(۵۰)			
جمع حقوق صاحبان سهام	۹۶۳,۱۷۳	۱,۰۱۱,۰۶۳	(۵)			
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۲۱۴,۳۷۰	۳,۰۶۰,۴۶۷	۵	۳,۰۶۰,۴۶۷	۳,۲۱۴,۳۷۰	جمع دارایی‌ها

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	۳۸۱,۹۳۰	۳۴۵,۵۵۲	۵۶	۱,۵۴۳,۳۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۶,۷۷۰)	(۱۳۴,۰۶۸)	۶۳	(۹۳۷,۰۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۵,۱۶۰	۱۱۱,۴۸۴	۴۸	۶۰۶,۳۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۳۸۳)	(۳۴,۸۰۴)	۴۶	(۱۴۱,۶۰۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۴۱	--	۸۵,۸۸۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۰۷)	۰	--	(۱۳۰,۹۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۸,۳۷۰	۸۶,۸۲۱	۴۸	۴۱۹,۶۲۳
هزینه‌های مالی	(۸۴,۸۳۷)	(۸۴,۵۶۰)	۰	(۳۹۲,۵۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۹۴	(۱,۹۵۰)	--	۲۸,۷۹۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱,۵۶۸)	۰	--	۹۳,۴۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۴۶۹	۳۱۱	۱۳,۸۷۷	۱۴۹,۲۴۶
مالیات بر درآمد	(۹,۹۲۵)	۰	--	(۳۶,۵۰۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۵۴۴	۳۱۱	۱۰,۶۸۶	۱۱۳,۷۴۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۳,۵۴۴	۳۱۱	۱۰,۶۸۶	۱۱۳,۷۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱۹۳	--	۶۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱۹۳)	--	(۴۳۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱	--	۳۱۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۳,۵۴۴	۳۱۱	۱۰,۶۸۶	۱۱۳,۷۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۸,۹۳۶	۵۴,۳۸۱	۱۵۵	۵۴,۳۸۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۸,۹۳۶	۵۴,۳۸۱	۱۵۵	۵۴,۳۸۱
سود سهام مصوب	(۱۰۳,۳۲۰)	(۳۲,۵۵۰)	۳۵۸	(۳۲,۵۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵,۶۱۶	۳۱,۸۳۱	۱۳	۳۱,۸۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۹,۱۶۰	۳۲,۱۴۲	۱۱۵	۱۴۴,۵۷۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۵,۶۳۷)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۹,۱۶۰	۳۲,۱۴۲	۱۱۵	۱۳۸,۹۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹	۱	۳,۸۰۰	۱۳۱
سرمایه	۸۶۱,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰	۹۱	۸۶۱,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی	حسابرسی شدم
-----	-------------	--------------	-------	-------------

دلایل تغییر اطلاعات نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات نسبت به اطلاعیه 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
فروش داخلي:																
قرص	عدد	دولت	۰	۰	۳,۳۴۸,۸۵۵	۳۷,۶۵۵.۷۳	۱۳۲,۳۳۸	(۱۰۴,۹۳۹)	۱۷,۴۰۹	۸۳۳,۹۰۴	۶۰,۵۱۰.۵۶	۵۰,۴۶۰	(۳۱,۱۴۴)	۲۹,۳۱۶	۳,۰۷۸,۷۱۹	
کپسول	عدد	دولت	۰	۰	۱,۱۳۲,۵۵۷	۳۰,۶۵۰.۴۹	۳۳,۲۰۲	(۳۱,۵۸۹)	(۸,۳۸۷)	۴۶۱,۱۳۰	۵۹,۳۸۹.۱۴	۳۷,۳۴۰	(۱۳,۱۰۲)	۱۴,۳۳۸	۲,۶۵۳,۸۷۰	
ويال	عدد	دولت	۰	۰	۷۹۳,۷۷۷	۱,۶۶۶,۰۹۱.۳۶	۱,۳۳۳,۵۰۵	(۷۷۳,۸۳۳)	۵۴۸,۶۸۳	۱۴۳,۰۱۴	۱,۷۳۸,۰۱۹.۶۳	۳۴۷,۱۳۱	(۱۵۷,۲۳۴)	۸۹,۹۰۷	۷۳۹,۳۹۳	

سایر	عدد	دولت	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع فروش داخلی	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
فروش صادراتی:													
قرص	عدد	هیئت مدیره	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ویال	عدد	هیئت مدیره	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع فروش صادراتی:													
درآمد ارائه خدمات:													
تولید	عدد	دولت	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
کارمزدی													
جمع درآمد ارائه خدمات:													
برگشت از فروش													
تخفیفات													
جمع	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۶۹,۸۳۳	۹۴۵,۰۹۰	۱,۱۵۹,۶۳۳	۱,۳۴۷,۱۵۷	۱,۵۴۳,۳۱۳	۳۸۱,۹۳۰	۱,۴۱۹,۳۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۵,۳۷۹)	(۵۶۲,۳۳۲)	(۶۹۷,۰۲۵)	(۷۷۹,۵۸۶)	(۹۲۷,۰۲۳)	(۲۱۶,۷۷۰)	(۸۵۹,۰۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- توسعه وتنوع محصولات جدید ۲- افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید ۳- رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴- حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی (GMP-افزایش سهم محصولات جدید و کارمزدی و بی نیاز به API وارداتی در سبد تولید شرکت ۶- تلاش برای جلوگیری از واردات محصولات نهایی

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	۸۰۶,۸۹۳	۱۹۷,۰۷۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۹,۳۹۱	۴,۰۳۸
سربار تولید	۲۰۳,۶۳۰	۳۷,۲۰۱
جمع	۱,۰۲۹,۸۱۳	۲۴۸,۳۱۶
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۱,۰۲۹,۸۱۳	۲۴۸,۳۱۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۳۰	۱۳,۶۶۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۳,۶۶۴)	(۴۸,۸۸۳)
ضایعات غیرعادی	(۵۰,۶۵۹)	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۶۵,۸۲۰	۲۱۳,۰۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰,۳۱۷	۹۳,۲۷۳

موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۳,۲۷۳)	(۱۰۳,۱۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۳۳,۸۶۴	۲۰۳,۱۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۴,۱۵۸	۱۳,۵۷۵
جمع بهاي تمام شده	۹۳۷,۰۳۳	۲۱۶,۷۷۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايجزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	
قرص	عدد	۱۱۶,۲۳۹	۱۱۷,۹۶۳.۸۵	۱۳,۷۱۳	۸۸۵,۱۴۴	۳۳,۹۹۹.۴۸	۳۱,۳۴۳	۱۴,۸۵۶	۳۴,۰۳۰.۶۹	۳۵۷	۸۸۵,۱۴۴	۳۴,۴۰۲.۸۱	۳۱,۶۰۰	۱۳,۷۱۳
کپسول	عدد	۲۶۸,۶۹۶	۲۳,۰۶۶.۹۶	۶,۱۹۸	۴۶۱,۱۳۰	۱۰,۰۷۹.۵۹	۴,۶۴۸	۸۲۸,۸۷۰	۱۰,۰۷۷.۸۴	۸,۴۵۴	۴۶۱,۱۳۰	۲۸,۴۱۲.۸۱	۱۳,۱۰۳	۶,۱۹۸
ويال	عدد	۶۲,۵۹۵	۱,۱۵۵,۹۵۴.۹۵	۷۳,۳۵۷	۱۴۹,۵۲۸	۸۹۳,۴۶۲.۱۳	۱۳۳,۴۵۷	۵۰,۴۶۳	۸۹۳,۴۷۳.۵۴	۴۵,۰۳۶	۱۴۹,۵۳۸	۱,۱۳۶,۷۵۷.۰۸	۱۶۸,۴۹۳	۸۳,۳۵۷
خدمات	عدد	۱,۴۹۶	۶۷۳,۴۵۹.۸۹	۱,۰۰۶	۳۴,۶۱۴	۳۸۹,۳۵۱.۱۳	۱۳,۴۷۷	۰		۰	۳۴,۶۱۴	۳۹۳,۱۸۳.۳۵	۱۳,۵۷۵	۹۰۸
جمع کل			۹۳,۲۷۳		۱۷۳,۸۲۵					۵۳,۸۴۷			۲۱۶,۷۷۰	۱۰۳,۱۷۵

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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلی	عدد	۳۴,۴۴۳,۶۳۵	۲,۸۶۱.۸۱	۹۸,۵۷۱	۵,۱۰۵,۰۴۸	۱۹,۵۹۶.۸۸	۱۰۰,۰۴۳	۴,۱۰۰,۵۰۰	۳۴,۶۰۴	۱۴۱,۸۹۵	۲۵,۴۴۸,۱۸۳	۱,۶۰۰.۰۵	۵۶,۷۱۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۴,۴۴۳,۶۳۵	۲,۸۶۱.۸۱	۹۸,۵۷۱	۵,۱۰۵,۰۴۸	۱۹,۵۹۶.۸۸	۱۰۰,۰۴۳	۴,۱۰۰,۵۰۰	۳۴,۶۰۴	۱۴۱,۸۹۵	۲۵,۴۴۸,۱۸۳	۱,۶۰۰.۰۵	۵۶,۷۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه خارجی	عدد	۴,۱۶۵,۰۵۸	۱۷,۸۲۶.۴	۷۴,۳۴۸	۲,۰۵۴,۷۰۰	۵۹,۹۳۶.۷۳	۱۳۳,۱۵۲	۸۵۰,۲۰۰	۶۴,۹۰۴	۵۵,۱۸۲	۵,۳۶۹,۵۵۸	۲۶,۴۸۵.۹۸	۱۴۳,۳۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۴,۱۶۵,۰۵۸	۱۷,۸۲۶.۴	۷۴,۳۴۸	۲,۰۵۴,۷۰۰	۵۹,۹۳۶.۷۳	۱۳۳,۱۵۲	۸۵۰,۲۰۰	۶۴,۹۰۴	۵۵,۱۸۲	۵,۳۶۹,۵۵۸	۲۶,۴۸۵.۹۸	۱۴۳,۳۱۸
جمع کل			۱۷۳,۸۱۹			۲۳۳,۱۹۵				۱۹۷,۰۷۷			۱۹۸,۹۳۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها^ی 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	۷۲,۳۴۳	۱۹,۷۵۶	۶۷,۰۵۵	۳۱,۲۴۵	۱۰,۰۹۶	۲۷,۳۹۸	
هزینه استهلاک	۳۵,۴۳۴	۶,۸۰۸	۳۴,۹۹۲	۳,۲۰۶	۱,۴۴۸	۲,۳۳۵	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۰۱	۵۸۹	۴,۲۵۰	۲۹۵	۱۰۰	۲۴۸	
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۷۵۹	۱۰,۶۶۴	۵۱,۵۹۲	۱,۰۳۰	۵۰۰	۷۱۵	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۲	۶۱۸	۱۲,۶۹۵	
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	۴,۰۳۰	۱,۲۰۰	۳,۵۵۵	۴,۲۵۵	۱,۱۰۰	۳,۹۲۱	
سایر هزینه ها	۳۴,۹۷۳	۸,۱۸۴	۲۸,۵۳۸	۹۰,۳۹۵	۳۲,۴۳۱	۷۳,۳۸۹	
جمع	۲۰۳,۶۳۰	۴۷,۲۰۱	۱۸۹,۹۸۲	۱۴۱,۶۰۸	۳۶,۲۸۳	۱۱۹,۷۰۱	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش بهای تمام شده محصولات، شرکت در صدد اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات از سازمان غذا و دارو می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده خرید های شرکت بر اساس نرخ ارز دولتی و از طریق سیستم بانکی انجام می شود . شرکت در نظر دارد متناسب با افزایش نرخ خرید مواد ، نرخ های فروش خود را نیز افزایش دهد . لذا از آنجایی که قیمت فروش تابعی از نرخ خرید مواد است ریسک قابل توجهی از این بابت احساس نمی شود .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عمده قیمت تمام شده محصولات شرکت ناشی از بهای مواد اولیه می باشد تغییرات در نرخ ارز موجب افزایش بهای مواد و در نتیجه بهای تمام شده خواهد شد ضمناً سایر نهاده های قیمت تمام شده شامل دستمزد و سربار نیز مشمول افزایش خواهد شد. اما شرکت در نظر دارد با افزایش بچ ساینز و حجم تولید خود و خرید از سورس های مناسب ، سودآوری پیش بینی شده را داشته باشد .
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۳۳	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۴۵	۱۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۹۹,۸۷۷	۱۰۶,۰۳۱	۶۹۹,۸۷۷	۱۰۶,۰۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۰۴۶	۶۵۱	۵,۰۴۶	۶۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۰۷,۷۷۸	۱۶۶,۰۵۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۶,۷۳۴	۳۳,۷۴۵	۱۵۶,۷۳۴	۳۳,۷۴۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۰,۴۵۳	۱۰,۵۱۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲,۳۶۷,۷۸۱)	(۱۴۵,۸۷۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	(۸۷,۵۸۳,۳۸۵)	(۵۳,۷۰۳)	(۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۹۳۷)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۷,۵۴۶,۴۳۳)	(۴۶,۱۹۰)	(۴,۳۳۷,۰۰۰)	(۲۸,۶۳۶)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۸۳,۶۵۹)	(۱۰,۱۲۱)	(۱۰,۰۰۰)	(۴۳۰)
مصارف ارزی طی دوره	روبل	(۱۵,۹۵۵,۳۵۱)	(۱۰,۱۸۹)	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است
---------------------------------	--

«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 برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۲ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
داروسازی سبحان	۰.۰۱	۱۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۵۱	۰	۱۱۲	۰	
کی بی سی	۰.۲	۵۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۵۰	۰.۰۳	۶۰۴	۰	
سبحان دارو	۰.۰۱	۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۴۷	۰	۱۰۳	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۸۵,۸۸۶	۰
جمع	۸۵,۸۸۶	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مصارف آزمایشگاهی	۵۰,۶۵۹	۵۰۷
هزینه ضایعات محصولات	۱۲,۵۲۲	۰
سایر	۴۰,۲۴۵	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودی	۲۷,۵۰۰	۰
جمع	۱۳۰,۹۳۶	۵۰۷

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۹۱,۸۵۳	۱,۶۰۰,۷۱۰		•	•	۱,۶۰۰,۷۱۰	•	۸۰,۰۵۵
اوراق مرابحه	۱۶	۹۲,۴۶۳	۹۲,۴۶۳		•	•	•	•	۴,۷۷۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•
جمع		۱,۶۸۴,۳۱۶	۱,۶۹۳,۱۷۳				۱,۶۰۰,۷۱۰	۹۲,۴۶۳	۸۴,۸۲۷
								انتقال به دارایی	•
								هزینه مالی دوره	۸۴,۸۲۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت عمدتاً از محل تسهیلات در قالب خرید دین، حد سالیانه، اعتبارات استنادی و اخذ اوراق از شرکتهای پخش در ازای مطالبات و از محل افزایش سرمایه می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱- اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۸۶۱ میلیارد ریال به ۹۶۱ میلیارد ریال. ۲- کاهش دوره وصول مطالبات. ۳- جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت تر.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴,۴۱۷	۱,۴۹۴
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه و اوراق اخزا	۲۴,۰۲۸	۰
سود حاصل از سهام شرکتهای	۳۴۹	۰
جمع	۲۸,۷۹۴	۱,۴۹۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۸۴	۰
زیان ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۶۸۷	۰
تفاوت ذخیره مالیات و برگ قطعی صادره	(۳,۸۰۰)	۰
درآمد حاصل از حذف مانده بدهی وزارت بهداشت	۰	۰
سایر	۶۷۶	(۱,۵۶۸)
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیرعملیاتی	۹۴,۷۶۷	۰
جمع	۹۳,۴۱۴	(۱,۵۶۸)

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
۱۳۸,۹۳۶	۱۱,۳۷۴	۱۱۲,۷۴۲	۱۰۳,۲۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱- افزایش قیمت محصولات شرکت ۲- برنامه کاهش قیمت تمام شده و افزایش مستمر سودآوری ۳- تکمیل خطوط تولید به منظور افزایش ظرفیت خط تولید محصولات ۴- تکمیل تاسیسات زیر بنایی کارخانه به منظور امکان تامین آب و برق مورد نیاز ظرفیت آتی ۵- راه اندازی خط فریز درایر ۱۵ متری ۶- اورهال چیلرهای جذبی شرکت ۷- راه اندازی ماشین گرانول ساز

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه بازاریابی و فروش-مدیریت بهای تمام شده محصولات-مدیریت و کنترل هزینه ها با توجه به تغییرات نرخ ارز شرکت در نظر دارد با افزایش حجم تولید (بچ سایز) و بهینه ساختن سبد محصولات خود و متنوع نمودن خطوط جامدات و استریل و در نهایت افزایش حجم فروش سودآوری شرکت را در سطح انتظار حفظ نماید .

«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.»

