



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242329	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۲,۴۳۳	۱۳,۳۷۰	۶۷۳	پرداختی‌های تجاری	۱۰۸,۱۱۳	۱۹۵,۴۳۶	(۴۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۱۷,۳۰۴	۱۹۰,۳۷۰	۱۷۳
دریافتی‌های تجاری	۴۵۱,۰۹۸	۶۴۴,۲۸۳	(۳۰)	مالیات پرداختنی	۱,۳۶۹	۴۱۱	۳۳۳
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۳,۸۱۳	۶,۹۳۴	۲۴۴	سود سهام پرداختنی	۸۷	۸۸	(۱)
موجودی مواد و کالا	۳۷۸,۱۷۹	۱۸۰,۳۳۹	۵۴	تسهیلات مالی	۲۸۸,۳۰۳	۴۶۳,۵۷۸	(۱۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۵,۶۸۶	۱۵,۴۵۶	۶۴۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹۷۱,۳۰۹	۸۶۰,۳۷۲	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۱۵,۰۷۶	۸۴۸,۸۷۳	۲۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۸,۴۱۶	۵۳۸,۴۱۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۴۱,۰۵۳	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۴۱	۸۳۰	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۳,۹۰۳	۲۲۰,۸۹۶	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۸۶۴	۳۱,۱۸۲	۹
سایر دارایی‌ها	۴۵,۸۶۵	۳۶,۱۵۷	۷۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۸۶۴	۷۲,۳۳۵	(۵۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۹۹,۰۲۵	۷۷۶,۳۹۹	۳	جمع بدهی‌ها	۱,۰۴۸,۹۴۰	۹۲۱,۱۰۸	۱۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۱,۴۹۵	۲۱,۴۹۵	۰
				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	(۵,۸۷۲)	(۸,۱۸۲)	(۲۸)	(۱۵,۹۵۱)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵,۸۷۲)	(۸,۱۸۲)	(۲۸)	(۱۵,۹۵۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۴۱)	۱۱,۰۳۴	--	(۵,۸۷۲)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۱)	۱۱,۰۳۴	--	(۵,۸۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸	۳۷	(۷۰)	۱۴
سرمایه	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	•	۶۹۹,۸۴۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(39,122)	8,565	--	23,967
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(39,122)	8,565	--	23,967
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	28	98	(71)	261
سود پرداختی بابت استقراض	(62,314)	(78,566)	(21)	(115,406)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	7,592	--	7,916
سود سهام پرداختی	(27,279)	(232)	11,658	(232)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(89,565)	(71,108)	26	(107,461)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(411)	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	681	--	680
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(16,375)	(5,470)	199	(13,530)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(11)	0	--	(82,109)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

تسهيلات اعطايي به اشخاص	0	0	0	--	0
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	0	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(51,169)	(82,108)	(38)	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(67,555)	(86,897)	(22)	(94,959)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(196,653)	(149,440)	32	(178,453)	
فعالیت‌های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	351,102	133,617	163	133,617	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	466,349	420,766	11	648,100	
بازپرداخت اصل استقراض	(531,635)	(408,492)	30	(610,172)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	285,816	145,891	96	171,545	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	89,163	(3,549)	--	(6,908)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	13,270	20,127	(34)	20,127	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	17	--	51	
موجودی نقد در پایان دوره	102,433	16,595	517	13,270	
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0	

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاته قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده												
نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال

		ریال		ریال													
															فروش داخلی:		
•	۵۵۰	۱۱۰,۲۶۲	(۲۷۱,۴۳۷)	۲۸۱,۶۹۹	۸۲۳,۵۵۷,۲۰۶.۸۵	۴۶۳.۴۸	۱۲۰,۴۷۰	(۴۳۷,۵۰۰)	۵۴۷,۹۷۰	۵۱۱,۶۴۳,۲۳۴	۱,۰۷۱	•	•	سایر	جعبه و شیشه	انواع قرص و درازه	
•	۷۱	۸,۶۰۳	(۱۸,۱۵۸)	۲۶,۷۶۱	۱,۱۴۵,۳۹۴,۶۳۴.۲۱	۲۳.۳۶	۲۳,۹۴۴	(۴۵,۱۹۱)	۷۸,۱۲۵	۱,۲۴۰,۳۳۸,۰۹۵.۲۴	۶۳	•	•	سایر	جعبه	انواع کپسول	
•	۱	۹۸۰	(۲,۰۷۲)	۲,۰۵۲	۴,۳۹۷,۶۹۴,۵۲۴.۵	۰.۶۹	۳,۰۷۶	(۹,۸۲۵)	۱۲,۹۱۱	۳,۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۴	•	•	سایر	میلیون عدد ساشه	انواع پودر	
•	۶۳۲	۱۱۹,۸۴۵	(۳۹۱,۶۶۷)	۴۱۱,۵۱۲		۴۸۷.۵۳	۱۵۶,۴۹۰	(۴۸۲,۵۲۶)	۶۳۹,۰۱۶		۱,۱۳۸	•	•	جمع فروش داخلی			
														فروش صادراتی:			
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتی:			
														درآمد ارائه خدمات:			
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:			
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات			
•	۶۳۲	۱۱۹,۸۴۵	(۳۹۱,۶۶۷)	۴۱۱,۵۱۲		۴۸۷.۵۳	۱۵۶,۴۹۰	(۴۸۲,۵۲۶)	۶۳۹,۰۱۶		۱,۱۳۸	•	•	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۴۵۲,۲۸۷	۵۷۰,۰۵۹	۴۴۹,۶۶۵	۴۱۶,۷۴۰	۶۳۹,۰۱۶	۴۱۱,۵۱۲	۳۷۵,۷۱۱	•
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۳,۸۵۸)	(۳۵۰,۳۱۵)	(۳۱۰,۰۳۰)	(۳۲۶,۴۰۶)	(۴۸۳,۵۳۶)	(۲۹۱,۶۶۷)	(۲۰۶,۷۸۴)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
جهت تحقق اهداف تعیین شده تولید شرکت یک شیفت کاری کامل بهمراه اضافه کاری در نظر گرفته شده است که رسیدن به تولید و فروش پیش بینی شده دور از ذهن نخواهد بود

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۳,۰۰۹	۲۱۸,۱۹۲
دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۸۵۸	۲۸,۷۹۶
سربار تولید	۱۰۳,۳۰۴	۸۴,۹۷۴
جمع	۵۱۲,۱۷۱	۳۳۱,۹۶۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۸۱۱)	(۵۶۷)
جمع هزینه های تولید	۵۰۹,۳۹۰	۳۳۱,۳۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸,۴۳۹	۲,۹۵۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۹۸۵)	(۱۱,۷۳۷)
ضایعات غیرعادی	(۲۰,۷۳۰)	•

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۰۴,۰۱۴	۳۳۲,۶۲۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۳۶۵	۴۷,۸۵۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۷,۸۵۳)	(۷۸,۸۱۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۸۲,۵۲۶	۲۹۱,۶۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۸۲,۵۲۶	۲۹۱,۶۶۷

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰												
		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	
انواع قرص ودرآژه	جعبه وشیشه	۹۳.۳۴	۴۷۳,۹۰۸,۶۳۲.۹۱	۴۴,۰۹۴	۴۶۳.۶۸	۶۱۱,۵۶۳,۱۷۱.۹۴	۲۸۳,۵۶۹	۰		۰	۴۶۳.۴۸	۵۸۵,۶۵۴,۹۳۰.۶۴	۳۷۱,۴۳۷	۹۳.۴۴
انواع کپسول	جعبه	۱.۲۸	۱,۳۷۶,۵۶۳,۵۰۰	۱,۶۳۴	۳۳.۴۴	۱,۰۹۰,۳۷۲,۸۵۳.۴	۳۵,۳۶۳	۰		۰	۳۳.۳۶	۷۷۷,۱۷۸,۵۶۵.۳۱	۱۸,۱۵۸	۱۰.۳۵
انواع پودر	ساشه	۰.۴۷	۴,۵۳۱,۳۷۶,۵۹۵.۷۴	۲,۱۲۵	۱.۲	۳,۰۶۷,۳۷۵,۷۴۷.۵۱	۳,۶۹۳	۰		۰	۰.۶۹	۲,۹۸۵,۵۹۰,۷۷۸.۱	۲,۰۷۳	۰.۹۸
جمع کل			۴۷,۸۵۳				۳۳۲,۶۲۵			۰		۲۹۱,۶۶۷		۷۸,۸۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۴۴	۲,۲۷۹,۳۷۲,۷۳۷.۳۷	۱۰۰,۲۸۸	۵۵.۳۴	۴,۰۰۱,۳۳۱,۴۵۸.۳۱	۳۳۱,۰۴۱	۵۰.۴۶	۱۹۳,۶۰۱	۴۸.۷۸	۲,۶۱۸,۵۰۳,۸۶۴.۳۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۴	۲,۲۷۹,۳۷۲,۷۳۷.۳۷	۱۰۰,۲۸۸	۵۵.۳۴	۴,۰۰۱,۳۳۱,۴۵۸.۳۱	۳۳۱,۰۴۱	۵۰.۴۶	۱۹۳,۶۰۱	۴۸.۷۸	۲,۶۱۸,۵۰۳,۸۶۴.۳۷
مواد اولیه وارداتی:											
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۰		۰.۳۷	۰.۰۳	۱,۳۰۰,۷۰۹,۶۷۷,۴۱۹.۳۶	۴۰,۳۳۲	۰.۰۳	۲۴,۵۹۱	۰.۰۱	۱,۱۳۳,۶۶۳,۰۷۱,۴۳۸.۵۷

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییرات رخ داده در نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی و سیاسی پیش بینی دقیق میزان تغییرات نرخ عوامل هزینه ای در شرکت عملاً بسیار دشوار می باشد ولی به صورت کلی پیش بینی می گردد با افزایش قابل توجه هزینه ها به دلیل تورم موجود در کشور روبه رو گردیم
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	باتوجه به تغییرات رخ داده در نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی و سیاسی پیش بینی دقیق میزان تغییرات نرخ عوامل هزینه ای در شرکت عملاً بسیار دشوار می باشد ولی به صورت کلی پیش بینی می گردد با افزایش قابل توجه هزینه ها به دلیل تورم موجود در کشور روبه رو گردیم

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۰۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۰	۶۱	۶۱	۶۱

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶,۹۷۵	۶۴۰	۴۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۶۵	۴۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۱۰	۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹.۵	۱۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۳۴,۲۸۹	۳۳,۳۶۹	۵,۵۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییرات رخ داده در نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی و سیاسی پیش بینی دقیق میزان تغییرات نرخ عوامل هزینه ای در شرکت عملاً بسیار دشوار می باشد ولی به صورت کلی پیش بینی می گردد با افزایش قابل توجه هزینه ها به دلیل تورم موجود در کشور روبه رو گردیم
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	باتوجه به تغییرات رخ داده در نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی و سیاسی پیش بینی دقیق میزان تغییرات نرخ عوامل هزینه ای در شرکت عملاً بسیار دشوار می باشد ولی به صورت کلی پیش بینی می گردد با افزایش قابل توجه هزینه ها به دلیل تورم موجود در کشور روبه رو گردیم

«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.

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۰	۷۶
جمع	۰	۷۶

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۲,۴۵۱	۰
جمع	۲,۴۵۱	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
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۶۲,۵۷۸	۳۸۸,۳۰۳	۰	۰	۳۸۸,۳۰۳	۰	۹۱,۲۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۶۲,۵۷۸	۳۸۸,۳۰۳			۳۸۸,۳۰۳	۰	۹۱,۲۷۲	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۹۱,۲۷۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعیت نامناسب نقدینگی در صنعت دارو انتظار می رود با اخذ تسهیلات بیشتر از سیستم بانکی هزینه مالی شرکت افزایش یابد .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نبود چشم انداز روشنی از وضعیت نقدینگی شرکتهای توزیع کننده انتظار می رود طی شش ماهه دوم سال ۹۷ با اخذ تسهیلات بیشتر هزینه مالی افزایش یابد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	با توجه به نبود چشم انداز روشنی از وضعیت نقدینگی شرکتهای توزیع کننده انتظار می رود طی شش ماهه دوم سال ۹۷ با اخذ تسهیلات بیشتر هزینه مالی افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۱۰,۵۲۸	۰
جمع	۱۰,۵۲۸	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۴۷۵	۱۲,۲۸۹
جمع	۱,۴۷۵	۱۲,۲۸۹

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
(۲,۲۱۲)	۰	۱۰,۰۷۹	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تولید بهینه سبد محصول در جهت کشش بازار و سود اوری
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تولید بهینه سبد محصول در جهت کشش بازار و سود اوری

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به وضعیت نامطلوب نقدینگی در صنعت دارو ، شرکت در نظر دارد کمبود نقدینگی را از محل تسهیلات جبران 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.»