



شرکت: داروسازی کاسبین تأمین	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کاسبین	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 432307	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۹۳۳,۰۳۳	۱,۶۵۸,۹۹۴	۳,۳۶۰,۷۳۴	۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۴۵,۹۸۷)	(۸۴۸,۶۱۰)	(۱,۳۳۴,۷۹۴)	(۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۸۷,۰۴۵	۸۱۰,۳۸۴	۱,۰۲۵,۹۳۰	۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۹۱۶)	(۵۰,۶۳۷)	(۶۱,۳۶۴)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۳,۱۱۷)	
سایر درآمدها	۸,۹۰۹	۳۱۱	۶۸۷	۳,۷۶۵
سایر هزینه‌ها	(۲۸۵)	۰	(۲۱,۸۵۹)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۰۱,۶۴۳	۷۶۰,۰۵۸	۹۵۱,۳۷۷	۷۱
هزینه‌های مالی	(۱۳۹,۳۲۱)	(۱۱۸,۱۰۹)	(۱۶۵,۹۷۹)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳,۶۳۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۵۳۰	۱,۶۸۳	۲۶,۰۳۵	۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۶۴,۹۵۲	۶۴۳,۶۳۲	۸۱۵,۰۴۴	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۱۸,۴۲۸)	(۱۵۴,۸۹۴)	(۱۸۰,۷۹۹)	(۴۱)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۰,۴۰۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۶,۵۲۴	۴۸۸,۷۳۸	۶۱۳,۸۴۰	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۴۶,۵۲۴	۴۸۸,۷۳۸	۶۱۳,۸۴۰	۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۳۵۰	۳,۸۴۹	۴,۷۷۷	(۳۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۴۷)	(۵۹۱)	(۶۸۵)	۵۸

۱۷	۳۰۱,۷۱۹	۳۲۷,۸۰۸	۳۸۳,۶۹۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۸۰	۵۸,۱۹۰	۲۱۵,۵۴۵	۱,۰۳۳,۷۷۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۰)	۴۳۱,۹۸۱	۳۸۰,۰۰۱	۳۰۴,۵۹۵	موجودی مواد و کالا
۷۹	۳,۰۸۳,۸۱۵	۱,۴۵۵,۴۴۶	۳,۵۹۸,۷۳۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴۶۳	۵۱	۵۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۳	۳۶,۷۹۶	۹۱,۳۳۸	۱۱۱,۵۷۸	موجودی نقد
۸۹	۳,۶۰۰,۳۴۵	۳,۱۴۳,۳۸۱	۴,۰۴۸,۷۴۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۹	۳,۶۰۰,۳۴۵	۳,۱۴۳,۳۸۱	۴,۰۴۸,۷۴۰	جمع دارایی‌های جاری
۷۹	۳,۹۰۱,۹۶۴	۳,۴۷۰,۱۸۹	۴,۴۳۳,۴۳۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳	۴۸۱,۸۸۶	۷۳۵,۷۳۶	۹۷۵,۷۵۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۹	۶۵۳,۸۳۳	۹۰۷,۶۶۳	۱,۴۴۷,۶۸۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۲	۳۹,۵۵۰	۲۳,۳۴۹	۳۵,۵۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۲	۳۹,۵۵۰	۲۳,۳۴۹	۳۵,۵۶۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۹۳	۶۳۹,۶۵۵	۳۰۰,۳۳۸	۱,۱۸۱,۳۱۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۸	۱۸۵,۰۱۸	۲۰۱,۲۰۴	۳۵۷,۸۰۳	مالیات پرداختنی
(۷۱)	۵۳۰,۱۴۱	۳۸۸,۷۸۲	۱۱۴,۴۶۵	سود سهام پرداختنی
۱۳۶	۸۳۱,۵۳۹	۵۷۸,۲۴۰	۱,۳۰۴,۰۸۶	تسهیلات مالی
۳۰	۳۸,۴۶۸	۴۱,۶۷۱	۵۴,۳۰۳	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۳۱۰	۲۸,۹۵۲	۳,۷۶۰	۳۹
	۲,۹۴۹,۱۸۵	۱,۵۳۹,۱۷۷	۲,۲۱۸,۵۹۱	۹۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۴۹,۱۸۵	۱,۵۳۹,۱۷۷	۲,۲۱۸,۵۹۱	۹۲
جمع بدهی‌ها	۲,۹۸۴,۷۴۶	۱,۵۶۳,۵۲۶	۲,۲۴۸,۱۴۱	۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۴۳۲,۴۳۲	۲,۴۷۰,۱۸۹	۲,۹۰۱,۹۶۴	۷۹

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۴۹۵,۱۷۲	۰	۶۶۷,۱۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۲۸۶)	۰	(۱۳,۲۸۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۴۸۱,۸۸۶	۰	۶۵۳,۸۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶۱۳,۸۴۰		۶۱۳,۸۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۸۴۰	۰	۶۱۳,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۸۴۰	۰	۶۱۳,۸۴۰
سود سهام مصوب									(۳۶۰,۰۰۰)		(۳۶۰,۰۰۰)
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
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۷۳۵,۷۲۶	۰	۹۰۷,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۹۴۶,۵۲۴		۹۴۶,۵۲۴

--	۰	۱۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۰	۱,۰۲۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۴۶)	(۱۴,۳۷۶)	(۱۹,۰۳۵)	(۶۵,۸۷۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۵۳۵,۳۶۲	۳۳۹,۳۲۱	(۴۴۴,۷۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۱۱,۰۸۰	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
۶۷	۹۰۳,۹۳۰	۱,۰۳۸,۵۷۹	۱,۷۱۵,۷۶۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۸	(۱,۱۶۴,۱۵۸)	(۱,۱۶۷,۹۸۶)	(۹۵۷,۶۳۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷)	(۱۶۷,۵۵۴)	(۱۱۸,۱۰۹)	(۱۳۶,۴۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۶۳۶)	(۵۳,۶۶۱)	(۲۴,۱۵۴)	(۱۷۷,۷۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۴۸۱,۴۴۳)	(۲۸۱,۶۷۰)	۴۶۵,۰۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۶۵)	۵۳,۸۱۹	۵۷,۶۵۱	۳۰,۳۷۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۴۸	۳۶,۷۹۶	۳۶,۷۹۶	۹۱,۳۲۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۷۳۳	۱۸۳	(۳۷)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۸	۹۱,۳۲۸	۹۴,۶۳۰	۱۱۱,۵۷۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۱۳۸,۹۳۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گردیده 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	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال		سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:																
تزئینی	عدد	دولت	۱۳۰,۷۳۵,۴۴۰	۱,۵۳۶,۷۴۹	۱۷۶,۱۳۰,۶۳۶	۱۳,۱۹۷.۰۵	۳,۱۴۸,۱۵۳	(۱,۱۹۱,۰۱۳)	۹۵۷,۱۴۰	۱۶۷,۶۵۷,۳۳۱	۱۶,۰۸۱.۳	۳,۶۹۶,۱۳۹	(۱,۴۱۵,۴۶۷)	۱,۳۸۰,۶۶۳	۳۹,۲۱۳,۷۷۹	۳۷,۵۳۸,۰۰۰
غیر تزئینی	عدد	دولت	۹,۹۴۰,۱۶۰	۱۰۰,۳۷۹	۱۴,۹۰۳,۱۷۹	۹,۵۹۵	۱۴۳,۹۹۶	(۹۵,۰۳۳)	۴۷,۹۶۴	۱۱,۸۳۳,۱۳۰	۱۷,۴۹۹.۹۸	۳۰۷,۰۶۳	(۱۱۵,۰۰۸)	۹۳,۰۵۴	۵,۴۵۱,۸۷۰	۴,۶۹۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۱۴۰,۶۶۵,۶۰۰	۱,۶۳۷,۱۲۸	۱۹۱,۰۳۳,۸۱۵		۳,۲۹۱,۱۴۹	(۱,۲۸۶,۰۴۵)	۱,۰۰۵,۱۰۴	۱۷۹,۴۸۹,۳۵۱		۳,۹۰۳,۱۹۱	(۱,۵۳۰,۴۷۵)	۱,۳۷۳,۷۱۶	۴۴,۶۶۴,۶۴۹	۴۳,۲۳۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																
تزئینی	عدد	هیئت مدیره	۵,۴۴۴,۷۸۵	۳۱,۲۸۶	۹,۱۰۳,۶۵۳	۷,۳۹۸.۰۶	۶۶,۴۳۹	(۳۶,۶۶۵)	۳۹,۷۷۴	۱,۷۸۵,۷۸۰	۱۶,۷۰۴.۷۵	۲۹,۸۳۱	(۱۵,۵۱۳)	۱۴,۳۱۹	۳,۱۳۴,۲۲۰	۱,۴۴۷,۶۰۰
غیر تزئینی	عدد	هیئت مدیره	۵۷,۹۹۱	۵۸۰	۱۹۳,۳۷۱	۱۶,۳۱۷.۵۳	۳,۱۳۶	(۲,۰۸۴)	۱,۰۵۳					.	۱۳۵,۰۰۰	۷۹,۳۰۰
جمع فروش صادراتی:			۵,۵۰۲,۷۷۶	۳۱,۸۶۶	۹,۳۹۷,۰۳۳		۶۹,۵۷۵	(۳۸,۷۴۹)	۳۰,۸۲۶	۱,۷۸۵,۷۸۰		۲۹,۸۳۱	(۱۵,۵۱۳)	۱۴,۳۱۹	۳,۳۶۹,۳۲۰	۱,۵۳۶,۸۰۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
برگشت از فروش			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تخفیفات			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع			۱۴۶,۱۶۸,۳۷۶	۱,۶۵۸,۹۹۴	۲۰۰,۳۳۰,۸۳۸		۳,۳۶۰,۷۳۴	(۱,۳۳۴,۷۹۴)	۱,۰۳۵,۹۳۰	۱۸۱,۳۷۵,۱۳۱		۳,۹۳۳,۰۳۳	(۱,۵۴۵,۹۸۷)	۱,۳۸۷,۰۳۵	۴۷,۹۳۳,۸۶۹	۴۳,۷۶۰,۸۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير									
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مبلغ فروش	۱,۵۰۶,۰۸۷	۱,۷۴۸,۷۱۳	۱,۸۰۸,۱۱۳	۲,۳۷۴,۳۲۰	۳,۳۶۰,۷۳۴	۳,۹۳۳,۰۳۳	۹۳۱,۳۲۰	۸۵۵,۰۴۷	
مبلغ بهاي تمام شده	(۸۴۵,۴۵۸)	(۱,۰۷۶,۱۳۰)	(۱,۱۴۵,۵۸۶)	(۱,۳۸۹,۵۴۱)	(۱,۳۳۴,۷۹۴)	(۱,۵۴۵,۹۸۷)	(۴۹۶,۹۶۸)	(۴۳۸,۵۵۴)	

اهداف و راهبردهای آنی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات
در سال جاری مدیریت شرکت بر آن است با توجه با بالا رفتن مخارج توليد محصولات، جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده , فروش پیش بینی شده را محقق نماید. و شرکت نسبت به ترکیب توليد بهينه محصولات و فروش آن متمرکز خواهد بود.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۸۵۶,۴۶۸	۱,۱۱۳,۵۴۱
دستمزدمستقيم توليد	۱۴۸,۸۴۷	۱۱۳,۷۷۳
سربازتوليد	۲۶۹,۱۳۴	۳۷۹,۷۵۱
جمع	۱,۲۷۴,۴۴۹	۱,۵۰۶,۰۶۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۲۷۴,۴۴۹	۱,۵۰۶,۰۶۵
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۳۳,۳۹۹	۵۰,۳۶۹

موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۵۰,۲۶۹)	(۲۷,۲۰۲)
ضايعات غيرعادي	(۱۲۰)	(۱۹)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۲۵۶,۳۵۹	۱,۵۱۹,۱۱۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۲,۵۷۱	۴۵,۱۳۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۵,۱۳۶)	(۱۸,۲۶۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۲۴,۷۹۴	۱,۵۴۵,۹۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۲۴,۷۹۴	۱,۵۴۵,۹۸۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم قطعيت‌ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيروي مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشايش اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

گرددش مقداری - ریالی موجودی کالا															واحد	شرح محصول
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰																
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول 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	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۱۶,۹۱۵	۸,۸۵۰.۹۷	۱,۹۱۱,۰۹۰	۱,۴۵۰,۹۵۵	۸,۵۶۳.۰۹	۱۶۹,۴۳۳,۰۰۱	۰	۰	۷,۹۹۲,۰۰۷	۱,۲۳۴,۵۲۶	۹,۱۳۱.۳۷	۱۵۶,۰۰۳,۵۳۵	۴۳,۳۴۴	۵,۸۹۰.۲۸	۷,۳۵۸,۵۵۹	عدد	تزریقی
۱,۳۴۷	۱۹,۳۴۷.۵۳	۶۹,۹۸۳	۹۵,۰۳۲	۸,۰۳۱.۶۹	۱۱,۸۳۳,۱۳۰	۰	۰	۳۱۱,۳۶۹	۹۴,۵۸۷	۸,۳۹۶.۳۶	۱۱,۴۰۱,۰۳۰	۱,۷۹۲	۹,۴۴۵.۳	۱۸۹,۷۳۴	عدد	غیر تزریقی
۱۸,۲۶۲			۱,۵۴۵,۹۸۷			۰			۱,۵۱۹,۱۱۳			۴۵,۱۳۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		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	عدد	۱۱۹,۱۷۰,۶۳۷	۶۸۸.۳۹	۸۲,۰۳۶	۳۴۵,۱۸۷,۶۵۳	۸۵۶.۹۸	۳۱۰,۱۲۰	۳۹۰,۴۳۲,۵۶۰	۸۳۰.۰۶	۲۳۸,۱۴۷	۷۳,۹۲۵,۷۲۰	۷۳۰.۵۸	۵۴,۰۰۹
مواد بسته بندی	عدد	۴۳,۲۵۶,۲۵۴	۱,۲۹۱.۸۴	۵۵,۸۸۰	۲۳۰,۸۵۴,۲۰۸	۳,۲۷۹.۶۱	۷۵۷,۱۱۲	۳۰۸,۰۵۴,۴۵۵	۳,۱۹۶.۵۳	۶۶۵,۰۵۳	۶۶,۰۵۶,۰۰۷	۲,۲۲۹.۶	۱۴۷,۹۳۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۶۲,۴۳۶,۸۸۱	۱,۹۸۰.۲۳	۱۳۷,۹۱۶	۴۷۶,۰۴۱,۸۶۱	۴,۱۳۶.۵۹	۹۶۷,۲۳۲	۴۹۸,۴۸۷,۰۱۵	۴,۰۱۶.۵۹	۹۰۳,۲۰۰	۱۳۹,۹۸۱,۷۳۷	۲,۹۷۰.۱۸	۳۰۱,۹۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۸,۶۸۸,۰۳۵	۵,۳۵۴.۷۲	۴۶,۵۲۳	۶,۸۸۹,۳۵۳	۳۳,۴۱۲.۸۶	۲۳۰,۱۹۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶.۷۵	۲۰۱,۸۰۱	۳,۵۷۷,۳۸۸	۳۰,۹۴۰.۹۸	۷۴,۹۱۴
مواد بسته بندی	عدد	۲,۳۸۸,۶۷۵	۶,۹۸۰.۰۲	۱۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۴۹۶	۶,۹۸۰.۰۲	۸,۵۴۰	۱,۱۶۵,۱۷۹	۶,۹۸۰.۰۴	۸,۱۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۱,۰۷۶,۷۱۰	۱۲,۳۳۴.۷۴	۶۳,۱۹۵	۶,۸۸۹,۳۵۳	۳۳,۴۱۲.۸۶	۲۳۰,۱۹۳	۱۳,۲۳۳,۴۹۶	۲۳,۷۹۶.۷۷	۲۱۰,۳۴۱	۴,۷۴۲,۵۶۷	۳۷,۹۲۱.۰۲	۸۳,۰۴۷
جمع کل			۳۰۱,۱۱۱			۱,۱۹۷,۴۳۵					۱,۱۱۳,۵۴۱		۲۸۴,۹۹۵
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۷,۶۵۸	۱۴۸,۹۶۷	۵۱,۶۹۱	۶۱,۴۸۹	۳۳,۸۰۴	۴۱,۸۴۶	۱۴,۰۸۴	۱۸,۶۱۲
هزینه استهلاک	۹,۲۵۳	۶,۷۹۹	۳,۱۱۶	۳,۵۵۴	۳,۱۸۵	۱,۰۱۷	۵۶۰	۶۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۶۰	۴,۷۱۷	۲,۵۲۵	۳,۰۴۵	۲۱۵	۳۷۷	۱۲۳	۱۹۹
هزینه مواد مصرفی	۴۴,۱۸۲	۴۰,۰۸۶	۳۶,۱۷۸	۳۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۰	۲۹,۰۱۹	۳۰,۶۱۵	۱۳,۶۹۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۶,۴۸۱	۷۹,۱۸۲	۲۶,۳۷۲	۳۲,۰۱۵	۱۱,۷۹۳	۲۱,۶۵۷	۵,۸۳۶	۱۳,۵۶۶
جمع	۲۶۹,۱۳۴	۳۷۹,۷۵۱	۱۰۹,۸۸۲	۱۳۲,۹۵۵	۶۱,۲۶۴	۹۳,۹۱۶	۴۱,۲۱۸	۴۵,۶۹۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه داخلی درخواست جهت افزایش قیمت محصولات از سازمان غذا و دارو صورت می گیرد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه داخلی درخواست جهت افزایش قیمت محصولات از سازمان غذا و دارو صورت می گیرد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی ، بر آورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی ، بر آورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه و نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه و نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز می باشد

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۳	۳۳۲	۳۳۲	۳۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۲,۵۰۰	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۱۶	۳۱,۱۵۹,۴۳۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۸۲۴,۸۰۱	۸۳,۷۹۰,۰۱۵,۴۳۳	۱,۸۸۹,۵۹۳	۱۰۳,۳۷۸,۸۹۱,۵۹۱
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۳,۵۱۴,۸۳۷	۱۹,۵۲۳,۳۰۵,۱۸۸	۴۳,۴۹۳,۳۳۰	۳۳,۷۳۱,۷۰۶,۴۶۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۱,۵۹۵,۰۰۶	۳۳۵,۴۶۶,۶۹۸,۹۵۵	۲۳,۴۷۳,۸۴۶	۱۳۳,۹۴۸,۵۵۳,۳۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۸۴۸	۱,۸۹۴,۳۵۶,۵۰۰	۳۵,۷۴۸	۱,۶۹۹,۳۴۷,۰۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸,۶۱۱	۲,۶۷۷,۳۱۰,۶۴۰	۲۹,۳۹۱	۱,۵۴۲,۷۷۱,۳۶۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های ادراى و عمومی عمدتا ناشى از افزایش در سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تغییرات هزینه های ادراى و عمومی عمدتا ناشى از افزایش در سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اصلاح بازسازی ۵ خط آمپول	۵۲۲,۳۸۲	۰.۴	یورو	۳۰۱,۳۱۹	۳۲۱,۰۶۳	۴۵	۴۸	۵۳	۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پروژه ایجاد سایت فیلینگ سرنگ از پیش پرشده	۱۰۶,۸۶۶	۰.۲	یورو	۳۳,۶۳۰	۷۳,۲۳۶	۴۵	۴۹	۸۱	۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پروژه اصلاحات GMP	۶۳,۳۰۰	۰		۳,۳۷۹	۵۹,۹۲۱	۱۰	۱۵	۷۰	۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

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، 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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۳	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۴,۰۱۴
سود ناشی از فروش ضایعات	۶۸۵	۴,۸۹۵
جمع	۶۸۷	۸,۹۰۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ضایعات غیر عادی	۱۰۴	۱۹
امحاء دارو	۴۶۶	۳۲۳
هزینه تولید داروهای دارای سوء مصرف	۴,۳۸۱	۰
سایر	۱۷,۰۰۸	۴۳
جمع	۲۱,۸۵۹	۳۸۵

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
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۵۷۸,۲۴۰	۱,۳۰۴,۰۸۶		۰	۰	۱,۳۰۴,۰۸۶	۰	۱۳۹,۲۳۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۷۸,۲۴۰	۱,۳۰۴,۰۸۶		۰	۰	۱,۳۰۴,۰۸۶	۰	۱۳۹,۲۳۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۳۹,۲۳۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی شرکت از طریق تسهیلات بانکی می باشد و پیش بینی می شود با توجه به برنامه های شرکت مانده تسهیلات در پایان دوره افزایش یابد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت افزایش طول مدت وصول مطالبات ، افزایش تسهیلات مالی و هزینه مالی برای دوره ۳ ماهه پایانی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پی بینی می گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه به اخذ مصوبات تسهیلات ریالی از بانکها و مشکلات نقدینگی ناشی از عدم وصول کامل و به موقع مطالبات از شرکتهای پخش ، انتظار می رود حجم تسهیلات افزایش یافته و متعاقبا هزینه مالی و مانده تسهیلات بانکی نسبت به دوره جاری افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۶۲۱	۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۰	۰
جمع	۳,۶۲۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۴,۰۳۶	۱,۳۳۷
سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۲۰,۲۴۵	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۷۴۴	۱,۱۹۳
جمع	۲۶,۰۲۵	۲,۵۳۰

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
۷۳۵,۷۲۶	۶۲,۰۰۰	۶۱۳,۸۴۰	۵۵۶,۵۰۰	۷۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کاهش دوره وصول مطالبات ،به سرانجام رساندن پروژ های توسعه و بازسازی- افزایش سود آوری
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	کاهش دوره وصول مطالبات ،به سرانجام رساندن پروژ های توسعه و بازسازی- افزایش سود آوری

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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»