



## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: کارخانجات داروپخش       | سرمایه ثبت شده: 625,000                                                       |
| نماد: دارو                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 432325        | 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 بورس تهران                                         |

## ترازنامه

| شرح                              | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح                                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |                                        |                               |              | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                    |                                        |                               |              |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |                                        |                               |              | <b>بدهی‌های جاری</b>                                 |                                        |                               |              |
| موجودی نقد                       | ۳۳۸,۷۱۲                                | ۱۹۴,۷۳۲                       | ۲۲           | برداختنی‌های تجاری                                   | ۳۲۸,۲۹۱                                | ۳۲۷,۶۶۹                       | ۹            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       | ۰                                      | ۰                             | --           | برداختنی‌های غیرتجاری                                | ۵۴۴,۵۵۷                                | ۵۴۸,۹۸۷                       | ۳            |
| دریافتنی‌های تجاری               | ۳,۹۵۹,۵۵۶                              | ۳,۵۴۰,۵۹۱                     | ۱۲           | مالیات پرداختنی                                      | ۳۱۶,۳۳۹                                | ۳۰۰,۸۶۶                       | ۵۷           |
| دریافتنی‌های غیرتجاری            | ۴۴,۹۲۸                                 | ۲۵,۲۲۳                        | ۲۸           | سود سهام پرداختنی                                    | ۱,۴۳۹,۶۳۹                              | ۴۵۷,۴۹۵                       | ۲۱۲          |
| موجودی مواد و کالا               | ۱,۲۸۵,۹۵۰                              | ۱,۰۶۵,۱۶۴                     | ۲۱           | تسهیلات مالی                                         | ۳,۰۰۷,۰۶۶                              | ۳,۰۰۹,۶۵۰                     | ۰            |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۳۴۳,۹۸۱                                | ۵۲۱,۲۱۴                       | (۲۴)         | ذخایر                                                | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰                                      | ۰                             | --           | پیش‌دریافت‌های جاری                                  | ۰                                      | ۰                             | --           |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۵,۸۷۳,۱۲۷                              | ۵,۲۵۶,۹۳۴                     | ۱۰           | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش   | ۰                                      | ۰                             | --           |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |                                        |                               |              | جمع بدهی‌های جاری                                    | ۵,۶۹۵,۷۹۲                              | ۴,۵۶۴,۶۶۷                     | ۲۵           |
| دریافتنی‌های بلندمدت             | ۹,۵۶۳                                  | ۹,۷۶۴                         | (۲)          | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                              |                                        |                               |              |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۵,۲۰۱                                  | ۵,۲۰۱                         | ۰            | برداختنی‌های بلندمدت                                 | ۰                                      | ۰                             | --           |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                      | ۰                             | --           | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                               | ۰                                      | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نامشهود               | ۳,۹۰۱                                  | ۳,۹۲۱                         | (۱)          | تسهیلات مالی بلندمدت                                 | ۵۲,۰۷۷                                 | ۴۷,۶۲۸                        | (۲۳)         |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۱,۲۸۵,۴۶۶                              | ۱,۲۹۸,۰۸۶                     | (۱)          | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                      | ۲۵۶,۱۸۹                                | ۲۳۴,۸۷۸                       | ۹            |
| سایر دارایی‌ها                   | ۸۶۴                                    | ۸۶۴                           | ۰            | جمع بدهی‌های غیرجاری                                 | ۲۰۸,۲۶۶                                | ۲۰۲,۵۰۶                       | ۳            |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۱,۴۰۴,۹۹۵                              | ۱,۴۱۷,۸۳۶                     | (۱)          | جمع بدهی‌ها                                          | ۶,۰۰۴,۰۵۸                              | ۴,۸۶۷,۱۷۳                     | ۲۳           |
|                                  |                                        |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                              |                                        |                               |              |
|                                  |                                        |                               |              | سرمایه                                               | ۶۲۵,۰۰۰                                | ۶۲۵,۰۰۰                       | ۰            |
|                                  |                                        |                               |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                        | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |                                        |                               |              | صرف (کسر) سهام                                       | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |                                        |                               |              | سهام خزانه                                           | ۰                                      | ۰                             | --           |
|                                  |                                        |                               |              | اندوخته قانونی                                       | ۶۲,۵۰۰                                 | ۶۲,۵۰۰                        | 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                             | --           |

|               |           |           |   |                                                       |           |           |      |
|---------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| جمع دارایی‌ها | ۷,۲۷۸,۱۲۲ | ۶,۷۷۴,۷۶۰ | ۷ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۷,۲۷۸,۱۲۲ | ۶,۷۷۴,۷۶۰ | ۷    |
|               |           |           |   | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۱,۲۷۴,۰۶۴ | ۱,۹۰۷,۵۸۷ | (۳۳) |
|               |           |           |   | سود (زیان) انباشته                                    | ۵۸۶,۵۶۴   | ۱,۳۳۰,۰۸۷ | (۵۲) |
|               |           |           |   | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | .         | .         | --   |

## صورت سود و زیان

| شرح                                                                   | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۳/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۳/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| دوره منتهی به                                                         | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                    | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱                                             |                                                        |                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                                |
| <b>سود (زیان) خالص</b>                                                |                                               |                                                        |                                                        |                 |                                                           |
| درآمدهای عملیاتی                                                      | ۱,۵۱۵,۰۸۸                                     | ۶۸۷,۸۴۱                                                | ۴,۸۹۸,۸۶۱                                              | ۱۳۰             |                                                           |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                        | (۷۹۷,۹۳۷)                                     | (۴۵۰,۷۷۵)                                              | (۲,۶۴۵,۸۶۳)                                            | ۷۷              |                                                           |
| سود (زیان) ناخالص                                                     | ۷۱۷,۱۵۱                                       | ۲۳۷,۰۶۶                                                | ۲,۲۵۲,۹۹۸                                              | ۳۰۳             |                                                           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                         | (۴۵,۸۳۳)                                      | (۳۷,۰۰۳)                                               | (۱۶۵,۷۱۵)                                              | ۳۴              |                                                           |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                                 | ۱۳,۴۶۳                                        | ۲۳,۹۳۳                                                 | ۷۹,۶۲۸                                                 | (۴۱)            |                                                           |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                                                | (۷,۴۲۷)                                       | (۲,۵۰۰)                                                | (۱۴,۶۲۳)                                               | ۱۹۷             |                                                           |
| سود (زیان) عملیاتی                                                    | ۶۷۷,۲۵۴                                       | ۲۳۰,۴۸۶                                                | ۲,۱۵۲,۲۸۸                                              | ۳۰۷             |                                                           |
| هزینه‌های مالی                                                        | (۱۷۰,۵۰۰)                                     | (۱۷۳,۱۰۱)                                              | (۸۳۳,۱۵۷)                                              | (۳)             |                                                           |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            | ۱,۵۷۵                                         | ۳                                                      | ۱۸۵                                                    | ۵۲,۴۰۰          |                                                           |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                     | ۷,۸۱۳                                         | ۱,۲۵۱                                                  | ۵۳,۴۲۴                                                 | ۵۳۴             |                                                           |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | ۵۱۶,۲۴۱                                       | ۴۸,۶۳۹                                                 | ۱,۳۷۲,۷۵۰                                              | ۹۶۱             |                                                           |
| مالیات بر درآمد                                                       | (۱۱۸,۵۱۴)                                     | (۱۰,۸۵۷)                                               | (۳۳۳,۴۱۵)                                              | ۹۹۳             |                                                           |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۳۹۷,۷۲۷                                       | ۳۷,۷۸۲                                                 | ۱,۰۳۹,۳۳۵                                              | ۹۵۳             |                                                           |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | ۰                                             | ۰                                                      | ۰                                                      | --              |                                                           |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۳۹۷,۷۲۷                                       | ۳۷,۷۸۲                                                 | ۱,۰۳۹,۳۳۵                                              | ۹۵۳             |                                                           |
| <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>                                         |                                               |                                                        |                                                        |                 |                                                           |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | ۸۴۳                                           | ۳۴۳                                                    | ۲,۸۸۶                                                  | ۱۴۶             |                                                           |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | (۳۰۷)                                         | (۳۶۷)                                                  | (۱,۰۴۵)                                                | (۳۳)            |                                                           |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰                                             | ۰                                                      | ۰                                                      | --              |                                                           |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                | ۶۳۶                                           | ۷۶                                                     | ۱,۸۴۱                                                  | ۷۳۷             |                                                           |
| <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                  |                                               |                                                        |                                                        |                 |                                                           |
| 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                                                      | --              |                                                           |
| <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                   |                                               |                                                        |                                                        |                 |                                                           |
| سود (زیان) خالص                                                       | ۳۹۷,۷۲۷                                       | ۳۷,۷۸۲                                                 | ۱,۰۳۹,۳۳۵                                              | ۹۵۳             |                                                           |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        | ۱,۲۲۰,۰۸۷                                     | ۶۴۳,۳۵۳                                                | ۶۴۳,۳۵۳                                                | ۹۰              |                                                           |
| تعدیلات سنواتی                                                        | ۰                                             | ۰                                                      | ۰                                                      | --              |                                                           |

|                                             |             |           |     |           |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|-----|-----------|
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    | ۱,۲۲۰,۰۸۷   | ۶۴۲,۲۵۲   | ۹۰  | ۶۴۲,۲۵۲   |
| سود سهام مصوب                               | (۱,۰۳۱,۲۵۰) | (۳۳۵,۰۰۰) | ۱۳۷ | (۳۳۵,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    | ۰           | ۰         | --  | (۱۳۵,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۸۸,۸۲۷     | ۲۰۷,۲۵۲   | (۹) | ۸۲,۲۵۲    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       | ۰           | ۰         | --  | ۰         |
| سود قابل تخصیص                              | ۵۸۶,۵۶۴     | ۲۴۵,۰۲۴   | ۱۲۹ | ۱,۲۲۲,۵۸۷ |
| انتقال به اندوخته قانونی                    | ۰           | ۰         | --  | (۱۲,۵۰۰)  |
| انتقال به سایر اندوخته ها                   | ۰           | ۰         | --  | ۰         |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره               | ۵۸۶,۵۶۴     | ۲۴۵,۰۲۴   | ۱۲۹ | ۱,۲۲۰,۰۸۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                | ۶۳۶         | ۷۶        | ۷۳۷ | ۱,۸۴۱     |
| سرمایه                                      | ۶۲۵,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰   | ۲۵  | ۶۲۵,۰۰۰   |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی<br>دوره منتهی به 1398/03/31<br>حسابرسی نشده<br>1398/03/31 | واقعی<br>حسابرسی نشده<br>1397/03/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                                 |                                     |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی                            | 277,858                                                         | 825,382                             | (66)            | 1,589,665                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی                        | 0                                                               | 0                                   | --              | 0                                  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | 277,858                                                         | 825,382                             | (66)            | 1,589,665                          |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                                 |                                     |                 |                                    |
| سود سهام دریافتی                                                                           | 0                                                               | 0                                   | --              | 0                                  |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (163,231)                                                       | (314,035)                           | (48)            | (948,846)                          |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      | 354                                                             | 595                                 | (41)            | 2,848                              |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (47,105)                                                        | (481,673)                           | (90)            | (513,306)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (209,982)                                                       | (795,113)                           | (74)            | (1,459,304)                        |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                                 |                                     |                 |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | 0                                                               | 0                                   | --              | (15,000)                           |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری                                                                    |                                                                 |                                     |                 |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | 0                                                               | 510                                 | --              | 92,807                             |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (13,876)                                                        | (11,794)                            | 18              | (84,054)                           |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | 0                                                               | 0                                   | --              | 0                                  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | 0                                                               | 0                                   | --              | (2,327)                            |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                            |                                                                 |                                     |                 |                                    |



|                        |                 |      |     |      |         |         |           |                |           |             |           |         |               |           |           |          |           |
|------------------------|-----------------|------|-----|------|---------|---------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| فروش داخلی:            | قرص             | هزار | عدد | سایر | ۱۹۷,۳۹۸ | ۱۱۱,۰۶۸ | ۱,۷۰۲,۳۳۳ | ۸۴۸,۱۰۳.۴۴     | ۱,۴۴۳,۷۴۶ | (۶۷۹,۵۴۳)   | ۷۶۴,۲۰۴   | ۳۹۸,۸۰۵ | ۱,۰۷۹,۷۳۸.۱۹  | ۴۳۰,۶۰۱   | (۲۰۷,۸۱۰) | ۳۳۲,۷۹۱  | ۱,۶۶۱,۶۴۵ |
|                        | کپسول           | هزار | عدد | سایر | ۲۵,۱۹۰  | ۱۵,۵۶۴  | ۱۳۶,۵۱۹   | ۱,۱۰۲,۳۶۴.۰۷   | ۱۳۹,۴۷۰   | (۱۰۴,۴۵۸)   | ۳۵,۰۱۲    | ۲۰,۰۹۲  | ۵۳۳,۳۴۷.۰۶    | ۱۰,۷۱۴    | (۲۰,۷۵۱)  | (۱۰,۰۳۷) | ۱۰۷,۵۰۸   |
|                        | پودر            | هزار | عدد | سایر | ۸۴۰     | ۵,۵۴۹   | ۱,۹۶۴     | ۸,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۵,۷۱۲    | (۱۸,۰۵۱)    | (۲,۳۳۹)   | ۶۴      | ۵۵,۳۸۱,۳۵۰    | ۳,۵۳۸     | (۴,۳۹۷)   | (۸۵۹)    | ۱۳۶       |
|                        | شربت            | هزار | عدد | سایر | ۴,۸۲۳   | ۱۶۲,۱۳۵ | ۳۱,۹۸۲    | ۳۴,۴۱۵,۷۴۹.۲۵  | ۷۵۶,۵۳۷   | (۴۰۰,۶۷۶)   | ۳۵۵,۸۵۱   | ۶,۴۰۱   | ۵۰,۲۵۱,۳۶۶.۹۷ | ۳۲۱,۶۵۹   | (۱۴۱,۷۵۹) | ۱۷۹,۹۰۰  | ۱۷,۸۲۳    |
|                        | لوسیون          | هزار | عدد | سایر | ۸       | ۱۰۲     | ۳۳۸       | ۲۰,۳۶۹,۸۶۳.۰۱  | ۸,۹۳۳     | (۸,۳۶۳)     | ۵۶۰       | *       |               | ۲۱        | *         | ۲۱       | ۵۳۵       |
|                        | شیاف            | هزار | عدد | سایر | ۳,۴۹۶   | ۱۳,۵۵۰  | ۱۵,۴۰۷    | ۴,۱۹۶,۷۹۳.۶۷   | ۶۴,۶۶۰    | (۲۰,۵۵۶)    | ۳۴,۱۰۴    | ۵,۳۷۴   | ۴,۷۹۶,۹۸۵.۴۹  | ۲۵,۷۷۹    | (۱۳,۵۵۱)  | ۱۳,۲۳۸   | ۹,۷۲۶     |
|                        | قطره خوراکی     | هزار | عدد | سایر | ۶۲۰     | ۱۳,۶۵۵  | ۴,۱۶۰     | ۳۸,۶۴۱,۸۲۶.۹۳  | ۱۱۹,۱۵۰   | (۵۰,۳۷۶)    | ۶۸,۸۷۴    | ۹۱۹     | ۳۱,۷۶۳,۷۸۵.۶۴ | ۳۹,۱۹۰    | (۱۶,۸۳۱)  | ۱۳,۲۵۹   | ۵,۳۴۱     |
|                        | آمپول           | هزار | عدد | سایر | ۳,۰۵۲   | ۵۱,۹۷۰  | ۵۳,۶۶۱    | ۱۸,۱۴۷,۳۵۷.۷۸  | ۹۷۳,۸۰۰   | (۴۹۶,۳۷۵)   | ۴۷۷,۴۳۵   | ۲۰,۰۱۳  | ۳۱,۰۳۳,۲۳۸.۴  | ۴۳۰,۹۳۸   | (۱۹۶,۵۹۹) | ۳۳۴,۳۳۹  | ۴۹,۱۹۷    |
|                        | قطره چشمی       | هزار | عدد | سایر | ۹۷۳     | ۹,۸۳۳   | ۳,۵۴۸     | ۱۱,۳۰۷,۷۷۹.۰۳  | ۴۰,۱۲۰    | (۳۲,۲۳۶)    | (۲,۱۰۶)   | ۶۰۶     | ۱۵,۴۵۳,۱۴۵.۲۱ | ۹,۳۶۴     | (۱۳,۱۶۶)  | (۳,۸۰۲)  | *         |
|                        | کارتريج         | هزار | عدد | سایر | ۶,۷۱۵   | ۶۳,۲۰۰  | ۳۳,۲۶۸    | ۱۰,۹۱۶,۵۳۷.۷۳  | ۳۵۴,۰۰۶   | (۱۵۱,۹۸۳)   | ۱۰۲,۰۲۳   | ۶,۰۷۵   | ۱۲,۸۹۶,۱۳۱.۶۹ | ۷۸,۳۴۴    | (۴۸,۲۳۸)  | ۲۰,۱۰۶   | ۲۳,۴۳۵    |
|                        | سرم             | هزار | عدد | سایر | ۵,۴۷۵   | ۱۶۰,۳۸۳ | ۲۰,۷۷۳    | ۳۳,۱۶۷,۰۰۳.۶۶  | ۶۸۸,۹۴۵   | (۳۷۰,۱۳۴)   | ۳۱۸,۸۱۱   | ۳,۳۱۸   | ۴۶,۳۹۰,۸۹۳.۷  | ۱۰۲,۸۹۵   | (۷۱,۳۸۶)  | ۳۱,۶۰۹   | ۳۱,۲۸۲    |
|                        | ویال تزریقی     | هزار | عدد | سایر | ۳۰۳     | ۳۶,۴۴۳  | ۷۴۸       | ۱۳۶,۷۳۶,۶۳۱.۰۲ | ۱۰۲,۳۷۹   | (۹۷,۶۱۹)    | ۴,۶۶۰     | ۵۳      | ۴۵,۶۹۸,۱۱۳.۳۱ | ۲,۴۲۳     | (۶,۳۰۱)   | (۳,۸۷۹)  | ۱,۳۹۷     |
|                        | کرم و پماد و ژل | هزار | عدد | سایر | ۱,۸۳۶   | ۳۱,۰۵۸  | ۱۲,۴۳۸    | ۲۰,۴۰۳,۳۹۵.۸۸  | ۳۵۳,۷۶۵   | (۱۵۴,۳۸۳)   | ۹۹,۳۸۳    | ۳,۹۶۷   | ۳۶,۸۳۶,۱۹۸.۱۸ | ۷۹,۶۳۳    | (۵۷,۳۴۸)  | ۲۳,۳۷۵   | ۱۴,۰۹۳    |
|                        | جمع فروش داخلی  |      |     |      | ۲۵۰,۶۲۸ | ۶۷۳,۵۰۹ | ۱,۹۸۷,۳۳۸ |                | ۴,۸۶۱,۱۰۲ | (۲,۶۰۴,۶۴۱) | ۳,۳۵۶,۴۶۱ | ۴۶۳,۵۸۷ |               | ۱,۵۱۵,۰۸۸ | (۷۹۷,۹۳۷) | ۷۱۷,۱۵۱  | ۱,۹۱۳,۰۹۸ |
| فروش صادراتی:          |                 |      |     |      |         |         |           |                |           |             |           |         |               |           |           |          |           |
|                        | قرص             | هزار | عدد | سایر | ۳۹,۹۳۸  | ۶,۷۴۲   | ۴۴,۴۱۸    | ۲۸۴,۰۵۱.۵۱     | ۱۲,۶۱۷    | (۱۶,۴۳۶)    | (۲,۸۱۹)   | *       | *             | *         | *         | *        | ۲۳,۱۵۰    |
|                        | کپسول           | هزار | عدد | سایر | *       | *       | *         | *              | *         | *           | *         | *       | *             | *         | *         | *        | ۶,۵۰۰     |
|                        | شربت            | هزار | عدد | سایر | ۵       | ۴۵      | ۱۳۴       | ۷,۶۳۴,۳۳۸.۳۶   | ۱,۰۲۳     | (۱,۳۹۶)     | (۳۷۳)     | *       | *             | *         | *         | *        | ۱۴۵       |
|                        | لوسیون          | هزار | عدد | سایر | *       | *       | *         | *              | *         | *           | *         | *       | *             | *         | *         | *        | ۲۵        |
|                        | آمپول           | هزار | عدد | سایر | ۵۰۹     | ۳,۸۹۱   | ۷۸۵       | ۱۱,۷۸۰,۸۹۱.۷۳  | ۹,۲۴۸     | (۸,۳۷۶)     | ۹۷۳       | *       | *             | *         | *         | *        | ۳,۶۳۵     |
|                        | قطره چشمی       | هزار | عدد | سایر | ۴       | ۲۶      | ۳۴        | ۱۳,۱۷۶,۴۷۰.۵۹  | ۴۴۸       | (۴۳۳)       | ۲۵        | *       | *             | *         | *         | *        | ۶۵        |
|                        | کارتريج         | هزار | عدد | سایر | *       | *       | *         | *              | *         | *           | *         | *       | *             | *         | *         | *        | *         |
|                        | سرم             | هزار | عدد | سایر | *       | *       | *         | *              | *         | *           | *         | *       | *             | *         | *         | *        | ۵۰        |
|                        | کرم و پماد و ژل | هزار | عدد | سایر | ۵۴۳     | ۳,۶۲۹   | ۱,۶۸۰     | ۸,۵۸۵,۱۱۹.۰۵   | ۱۴,۴۳۳    | (۱۴,۶۹۱)    | (۲۶۸)     | *       | *             | *         | *         | *        | ۲۳۰       |
|                        | قطره خوراکی     | هزار | عدد | سایر | *       | *       | *         | *              | *         | *           | *         | *       | *             | *         | *         | *        | ۴۰        |
| جمع فروش صادراتی:      |                 |      |     |      |         |         |           |                |           |             |           |         |               |           |           |          |           |
| درآمد ارائه خدمات:     |                 |      |     |      |         |         |           |                |           |             |           |         |               |           |           |          |           |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |                 |      |     |      |         |         |           |                |           |             |           |         |               |           |           |          |           |
| برگشت از فروش          |                 |      |     |      |         |         |           |                |           |             |           |         |               |           |           |          |           |

|         |         |         |           |   |           |             |           |         |   |           |           |         |           |
|---------|---------|---------|-----------|---|-----------|-------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| تخفیفات | •       | •       | •         | • | •         | •           | •         | •       | • | •         | •         | •       | •         |
| جمع     | ۲۸۱,۶۳۷ | ۶۸۷,۸۴۳ | ۲,۰۳۴,۳۷۹ |   | ۴,۸۹۸,۸۶۱ | (۲,۶۴۵,۸۶۳) | ۲,۲۵۳,۹۹۸ | ۴۶۳,۵۸۷ |   | ۱,۵۱۵,۰۸۸ | (۷۹۷,۹۳۷) | ۷۱۷,۱۵۱ | ۱,۹۴۴,۹۳۸ |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

|                    |             |             |             |             |             |            |                                        |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------|
| شرح                | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| مبلغ فروش          | ۲,۸۳۰,۳۳۱   | ۳,۴۶۴,۳۹۷   | ۳,۷۳۳,۹۵۵   | ۴,۱۳۳,۴۰۵   | ۴,۸۹۸,۸۶۱   | ۱,۵۱۵,۰۸۸  | •                                      |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۶۹۴,۹۳۹) | (۳,۰۳۶,۶۳۹) | (۲,۱۹۳,۳۱۲) | (۲,۴۷۷,۸۳۴) | (۲,۶۴۵,۸۶۳) | (۷۹۷,۹۳۷)  | •                                      |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت کارخانجات داروپخش ضمن تمرکز بر تولید محصولات جدید و تولید محصولات با حاشیه سود بالا ، پیش بینی لازم جهت رسیدن به اهداف سود و فروش سال ۱۳۹۸ را نموده است.

بهای تمام شده

|                                      |                                            |                                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| شرح                                  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) |
| مواد مستقیم مصرفی                    | ۱,۷۶۳,۱۰۳                                  | ۵۳۴,۴۸۴                                       |
| دستمزدمستقیم تولید                   | ۳۳۳,۶۲۳                                    | ۱۰۹,۹۶۹                                       |
| سربارتولید                           | ۶۰۱,۴۹۵                                    | ۱۶۹,۳۷۳                                       |
| جمع                                  | ۲,۶۹۸,۲۲۱                                  | ۸۱۳,۸۲۵                                       |
| هزینه جذب نشده درتولید               | •                                          | •                                             |
| جمع هزینه های تولید                  | ۲,۶۹۸,۲۲۱                                  | ۸۱۳,۸۲۵                                       |
| موجودی کالای درجریان ساخت اول دوره   | ۳۱,۵۱۰                                     | ۲۷,۱۳۷                                        |
| موجودی کالای درجریان ساخت پایان دوره | (۲۷,۱۳۷)                                   | (۶۴,۸۷۷)                                      |
| ضایعات غیرعادی                       | (۱۳,۷۳۱)                                   | (۵۶۵)                                         |
| بهای تمام شده کالای تولید شده        | ۲,۶۸۸,۸۷۳                                  | ۷۷۵,۵۳۰                                       |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره      | ۸۰,۵۵۶                                     | ۱۳۳,۵۶۶                                       |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره    | (۱۳۳,۵۶۶)                                  | (۱۰۱,۱۴۹)                                     |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته        | ۲,۶۴۵,۸۶۳                                  | ۷۹۷,۹۳۷                                       |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده        | •                                          | •                                             |
| جمع بهای تمام شده                    | ۲,۶۴۵,۸۶۳                                  | ۷۹۷,۹۳۷                                       |

«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



|        |  |  |  |         |  |  |         |  |  |         |  |  |         |
|--------|--|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|
| جمع کل |  |  |  | ۷۳۳,۰۰۱ |  |  | ۵۸۶,۸۸۷ |  |  | ۵۳۴,۴۸۴ |  |  | ۷۷۵,۴۰۴ |
|--------|--|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|

«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                     |                                    |                                              |                                 |                                    |                                              |
|                                            | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد                        | ۴۱۸,۲۸۷                         | ۱۳۱,۰۹۰                            | ۳۷۰,۴۵۳                                      | ۷۹,۸۸۰                          | ۳۴,۷۵۳                             | ۷۳,۹۸۱                                       |
| هزینه استهلاک                              | ۸۲,۱۶۹                          | ۳۰,۷۳۷                             | ۹۰,۳۵۳                                       | ۶,۲۸۷                           | ۱,۳۷۸                              | ۴,۴۱۱                                        |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)          | ۳۷,۵۳۷                          | ۵,۶۳۹                              | ۳۹,۴۳۹                                       | ۷۶۳                             | ۱۵۳                                | ۱,۴۸۶                                        |
| هزینه مواد مصرفی                           | ۹۹,۶۳۱                          | ۳۳,۱۴۱                             | ۱۵۸,۱۶۴                                      | ۵,۱۵۴                           | ۹۴۳                                | ۵,۸۹۳                                        |
| هزینه تبلیغات                              | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۱۱,۳۰۱                          | ۱,۳۴۲                              | ۵۰,۵۹۳                                       |
| 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                              | (۲۶,۱۲۹)                        | (۱۰,۲۳۵)                           | ۱۷,۴۷۷                                       | ۶۲,۲۳۳                          | ۱۷,۳۶۳                             | ۶۹,۸۶۵                                       |
| جمع                                        | ۶۰۱,۴۹۵                         | ۱۶۹,۳۷۳                            | ۶۷۶,۰۸۵                                      | ۱۶۵,۷۱۶                         | ۴۵,۸۳۳                             | ۳۰۵,۲۳۹                                      |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه |                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات                                              | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | افزایش نرخ فروش عمده محصولات دارویی تولیدی شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد ، لذا محاسبه برآورد فروش سال ۱۳۹۸ بر اساس آخرین نرخهای اخذ شده در زمان تهیه بودجه صورت پذیرفته است . |
| نرخ خرید مواد اولیه                                           | دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله دستمزد، هزینه های تولیدو مواد اولیه پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.                                                    |

| برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹         | با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۳۹۸ منجمله افزایش نرخ ارز ، افزایش سطح عمومی قیمت های خرید داخلی و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه موثره دارویی در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد. ولی شرکت در تلاش است نسبت بهای تمام شده به فروش نسبت به پایان سال ۹۷ را کاهش دهد. |

| وضعیت کارکنان |            |            |                   |
|---------------|------------|------------|-------------------|
| شرح           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|               |            |            |                   |



|                             |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۵۳۰ | ۵۱۹ | ۵۰۹ |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۵۹۱ | ۵۸۳ | ۵۹۱ |

وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                 | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |                |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|------------|----------------|
|                           |         | مبلغ ارزي  | مبلغ ريال       | مبلغ ارزي  | مبلغ ريال      |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۸۹۴,۴۰۸    | ۳۷,۷۵۸,۹۷۸,۶۸۴  | ۰          | ۰              |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | ۱۹,۳۶۵,۰۴۹ | ۸۴۱,۳۵۶,۳۶۳,۵۴۳ | ۲,۳۵۶,۴۰۱  | ۹۷,۳۱۶,۹۳۱,۹۰۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۳۹۷,۴۳۱    | ۱۳,۵۳۴,۰۸۴,۵۳۱  | ۵۶۳,۵۹۸    | ۳۷,۳۱۴,۳۳۷,۶۳۳ |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | ۳۱,۸۴۶     | ۳,۶۸۱,۹۰۰,۵۷۶   | ۹۳,۰۸۳     | ۵,۱۷۵,۰۸۳,۹۳۳  |

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

|                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به پیش بینی افزایش دستمزد ها و پیش بینی افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال ۱۳۹۸ ، پیش بینی میگردد تغییرات این هزینه ها با همان شدت سال ۱۳۹۷ در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 تفسیري 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<br>ریالی طرح - میلیون<br>ریال | هزینه های برآوردی<br>ارزی طرح | نوع<br>ارز | هزینه های انجام شده تا<br>تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون<br>ریال | هزینه های برآوردی<br>تکمیل طرح- میلیون<br>ریال | درصد پیشرفت فیزیکی<br>طرح در تاریخ<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی<br>طرح در تاریخ<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی<br>برآوردی طرح در تاریخ<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی<br>بهره برداری از<br>طرح | تشریح تاثیر طرح در<br>فعالیتهای آتی<br>شرکت |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| پروژه بازسازی و<br>نوسازی بخش نیمه<br>جامدات | ۱۱۵,۴۷۳                                         | ۱,۸۳۵,۶۴۶                     | دلار       | ۷۳,۸۷۴                                                      | ۱۹۱,۳۹۷                                        | ۱۷                                               | ۱۷                                               | ۷۳                                                       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                             |                                             |
| پروژه بازسازی و<br>بهسازی توزین مرکزی        | ۷۱,۸۵۰                                          | ۱۷۰,۰۰۰                       | دلار       | ۳۹,۱۸۵                                                      | ۸۵,۱۷۷                                         | ۶۳                                               | ۶۳                                               | ۱۳                                                       | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                             |                                             |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه توزین مرکزی با توجه به عدم تخصیص ارز خرید اقلام تاسیساتی خارجی همانند هواساز و وین بوس توسط بانک مرکزی برای مدت ۶ ماه متوقف گردیده که پس از ورود تجهیزات مذکور مطابق برنامه زمانبندی ادامه خواهد یافت . ضمناً پروژه نیمه جامدات در حال بازنگری طرح توجیهی پروژه مذکور می باشیم .

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 |                                                             |
| هلدینگ داروپخش | ۰                            | ۹             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۳                                | ۰           | ۹             | ۰                                                           |

|                                 |    |       |            |     |    |       |       |
|---------------------------------|----|-------|------------|-----|----|-------|-------|
| تولید مواد اولیه داروپخش        | ۰  | ۸     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱   | ۰  | ۸     | ۱     |
| داروسازی اکسیر                  | ۰  | ۸     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱   | ۰  | ۸     | ۴     |
| شیمی دارویی داروپخش             | ۰  | ۷     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱   | ۰  | ۷     | ۲     |
| شرکت فارم دکترعبیدی             | ۲۰ | ۳,۶۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰   | ۲۰ | ۳,۶۲۹ | ۰     |
| گسترش بازرگانی دارو پخش         | ۱۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰   | ۱۰ | ۳,۰۰۰ | ۰     |
| داروپخش باکو                    | ۳۰ | ۱,۸۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰   | ۳۰ | ۱,۸۶۸ | ۰     |
| پخش دارو سازی اکسیر             | ۱  | ۳۰۰   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۸۰ | ۱  | ۳۰۰   | ۱,۵۶۸ |
| شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش | ۰  | ۱     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰   | ۰  | ۱     | ۰     |
| توزیع دارو پخش                  | ۰  | ۰     | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰   | ۰  | ۰     | ۰     |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

اهداف پیش بینی شده در شرکت های سرمایه پذیر این شرکت شامل شرکت : داروپخش ، داروسازی اکسیر ، شیمی دارویی داروپخش ، و پخش اکسیر عمدتاً مطابق برنامه پیش بینی شده صورت پذیرفته است .

«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.»

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 | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی | ۰          | ۰          |
| خالص کسر و اضافات انبار                             | ۴۷۷        | ۱۵۷        |
| درآمد حاصل از خدمات قراردادی تولید و آزمایشگاه      | ۳۹,۸۹۵     | ۱۱,۴۷۷     |
| فروش ضایعات                                         | ۳۳,۸۱۷     | ۱,۳۸۹      |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه                         | ۵,۰۸۹      | ۴۳۹        |
| سایر                                                | ۱۱,۳۵۰     | ۰          |
| جمع                                                 | ۷۹,۶۲۸     | ۱۳,۴۶۲     |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                                               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| ضایعات مواد و محصول                               | ۱۳,۵۳۸     | ۵,۱۰۸      |
| زیان حاصل از فروش مواد اولیه                      | ۰          | ۰          |
| زیان ناشی از تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی | ۱,۰۸۵      | ۱,۰۵۳      |
| سایر                                              | ۰          | ۱,۳۶۶      |

|     |        |       |
|-----|--------|-------|
| جمع | ۱۴,۶۲۳ | ۷,۴۲۷ |
|-----|--------|-------|

| 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            | ۳,۰۷۷,۳۷۸                                         | ۳,۰۵۹,۱۴۳ |                              | •         | •                        | ۳,۰۰۷,۰۶۶                        | ۵۲,۰۷۷           | ۱۷۰,۵۰۰                 | •            |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                                  | ۱۸            | •                                                 | •         |                              | •         | •                        | •                                | •                | •                       | •            |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره                         |               | •                                                 |           |                              |           |                          |                                  |                  | •                       |              |
| جمع                                                                        |               | ۳,۰۷۷,۳۷۸                                         | ۳,۰۵۹,۱۴۳ |                              |           |                          | •                                | ۵۲,۰۷۷           | ۱۷۰,۵۰۰                 |              |
|                                                                            |               |                                                   |           |                              |           |                          |                                  | انتقال به دارایی | •                       |              |
|                                                                            |               |                                                   |           |                              |           |                          |                                  | هزینه مالی دوره  | ۱۷۰,۵۰۰                 |              |

| توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>برنامه تامین نقدینگی شرکت تامین عمده منابع مالی در مرحله اول از محل وصول مطالبات درآمد های عملیاتی و در مرحله دوم از افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی با اولویت تسهیلات بانکی ارزان قیمت از جمله صندوق توسعه ملی می باشد که به علت مشکلات نقدینگی ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات سررسید شده توسط شرکت های پخش طرف قرارداد و به تبع آن ناشی از پرداخت بدهی توسط مراکز دولتی بوده و باعث عدم امکان تمدید به موقع تسهیلات بانکی و به تبع آن افزایش جرائم بانکی و هزینه مالی میگردد و پیش بینی می گردد هزینه های مالی تا پایان سال ۱۳۹۸ در همان سطح سال ۱۳۹۷ قرار گیرد.</p> |  |

| برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                    | پیش بینی می گردد مبلغ کسری منابع مالی مورد نیاز به میزان ۳۷۵ میلیارد ریال از محل پیش بینی افزایش سرمایه سال ۱۳۹۸ و مابقی منابع مالی مورد نیازاز محل اخذ تسهیلات بانکی با اولویت منابع مالی ارزان قیمت تامین گردد و تلاش شرکت بر این است که نسبت هزینه های مالی به فروش نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ در صورت امکان کاهش یا ثابت بماند. |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| شرح                                                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| سود سهام                                                    | ۱۸۵        | ۱,۵۷۵      |
| جمع                                                         | ۱۸۵        | ۱,۵۷۵      |

| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |            |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| شرح                                                | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی       | ۱۷۳        | ۶,۷۰۹      |
| درآمد ناشی از فروش دارایی ثابت                     | ۴۸,۵۵۴     | •          |
| سود حاصل از سپرده های بانکی                        | ۲,۴۵۶      | ۳۵۴        |
| هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری                       | •          | •          |
| سایر                                               | ۱,۳۵۱      | ۷۴۹        |
| جمع                                                | ۵۲,۴۳۴     | ۷,۸۱۲      |

| 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 |
| ۱,۲۲۰,۰۸۷                             | ۴۳۵,۰۰۰                                        | ۱,۱۵۰,۳۳۵                    | ۱,۰۳۱,۲۵۰                         | ۷۵%                                                     |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | پیش بینی اجرای افزایش سرمایه به میزان ۳۷۵ میلیارد ریال معادل ۵۰٪ افزایش سرمایه فعلی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی در سال ۱۳۹۸ |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

سایر توضیحات با اهمیت

|                             |
|-----------------------------|
| موضوع با اهمیتی وجود ندارد. |
|-----------------------------|

«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.»