



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	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 به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۹,۴۷۴	۹۶,۳۱۵	(۴۹)	پرداختی‌های تجاری	۷۵۵,۱۱۴	۷۹,۶۸۵	۸۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۳۲,۷۹۲	۵۱۷,۴۰۳	(۷۶)
دریافتی‌های تجاری	۵۲۷,۷۳۷	۴۹۳,۷۷۸	۷	مالیات پرداختنی	۱۰,۴۴۳	۷۹۷	۱,۲۱۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۵,۴۲۸	۲,۲۳۹	۱,۲۶۵	سود سهام پرداختنی	۸۷	۸۷	۰
موجودی مواد و کالا	۳۱۹,۷۰۵	۳۳۱,۵۷۰	(۴)	تسهیلات مالی	۳۴۱,۷۹۶	۳۱۰,۳۷۸	۱۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۵۰,۲۹۴	۲۶۱,۲۷۲	۳۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۹۲,۷۲۸	۱,۱۸۶,۲۶۴	۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۳۰,۳۲۲	۹۰۸,۲۵۰	۲۵
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲۸,۴۱۶	۵۲۸,۴۱۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۵۴,۸۷۹	۳۷۵,۴۵۲	(۸۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۲۴	۱,۱۸۸	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۲,۲۸۲	۲۳۵,۴۸۵	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۲۸۰	۳۲,۱۹۷	۳۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۰,۱۵۹	۳۰۸,۶۴۹	(۶۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۶۲,۰۲۲	۷۵۵,۰۸۹	۱	جمع بدهی‌ها	۱,۳۳۰,۳۹۱	۱,۲۱۶,۹۹۹	۹
				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	۲۲,۰۲۲	۲۱,۶۴۶	۲
				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	۲,۰۵۴,۷۶۰	۱,۹۴۱,۲۵۳	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۵۴,۷۶۰	۱,۹۴۱,۲۵۳	۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۳۴,۳۶۹	۷۳۴,۳۵۴	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۴۹۷	۲,۸۶۸	(۱۳)
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی	۳۶۲,۴۹۳	۱۰۴,۶۳۹	۶۱۸,۹۴۳	۱۵۱	۶۱۸,۹۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۰,۴۰۰)	(۸۱,۶۱۸)	(۴۵۸,۲۰۶)	۱۴۶	(۴۵۸,۲۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۶۲,۰۹۳	۲۳,۰۲۱	۱۶۰,۷۳۶	۱۷۰	۱۶۰,۷۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۹۰۷)	(۱۱,۵۰۸)	(۵۰,۹۹۹)	۲۶۴	(۵۰,۹۹۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۵	۰	۵	--	۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۲۶۱	۱۱,۵۱۳	۱۰۹,۷۴۲	۷۶	۱۰۹,۷۴۲
هزینه‌های مالی	(۱۰,۵۹۹)	(۱۰,۷۷۴)	(۱۱۲,۲۰۸)	(۲)	(۱۱۲,۲۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۸,۴۹۵	--	۸,۴۹۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۶۶۳	۷۳۹	۶,۰۳۹	۱,۲۰۷	۶,۰۳۹
مالیات بر درآمد	(۹,۶۴۶)	(۸۵)	(۷۹۷)	۱۱,۳۴۸	(۷۹۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶	۶۵۴	۵,۲۳۲	(۹۸)	۵,۲۳۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۶	۶۵۴	۵,۲۳۲	(۹۸)	۵,۲۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۱۲۲	--	۱۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	(۱۱۴)	--	(۱۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸	--	۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۱۶	۶۵۴	۵,۲۳۲	(۹۸)	۵,۲۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۸۶۸	(۲,۲۱۳)	(۲,۲۱۳)	--	(۲,۲۱۳)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	٢,٨٦٨	(٢,٢١٣)	--	(٢,٢١٣)
سود سهام مصوب	٠	٠	--	٠
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	٠	٠	--	٠
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	٢,٨٦٨	(٢,٢١٣)	--	(٢,٢١٣)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	٠	٠	--	٠
سود قابل تخصیص	٢,٨٨٤	(١,٥٥٩)	--	٣,٠١٩
انتقال به اندوخته قانونی	(٣٨٧)	٠	--	(١٥١)
انتقال به سایر اندوخته ها	٠	٠	--	٠
سود (زیان) انباشته پایان دوره	٢,٤٩٧	(١,٥٥٩)	--	٢,٨٦٨
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	٠	١	--	٧
سرمایه	٦٩٩,٨٤٠	٦٩٩,٨٤٠	٠	٦٩٩,٨٤٠

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(59,744)	17,116	--	334,349
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(59,744)	17,116	--	334,349
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	61
سود پرداختی بابت استقراض	(7,668)	(10,774)	(29)	(73,470)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	0	365	--	1,398
سود سهام پرداختی	0	0	--	(37,491)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(7,668)	(10,409)	(26)	(109,502)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(411)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(9,550)	(8,738)	9	(22,304)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(34)	0	--	(360)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	(59,810)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(22,664)	(86)	(68,548)	(9,584)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
201,772	25	(61,841)	(76,996)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
579,480	(19)	205,195	166,430	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(698,290)	6	(128,152)	(136,275)	بازپرداخت اصل استقراض
(118,810)	(61)	77,043	30,155	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
82,962	--	15,202	(46,841)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
13,270	626	13,270	96,315	موجودی نقد در ابتدای دوره
83	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
96,315	74	28,472	49,474	موجودی نقد در پایان دوره
8,479	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده												
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-میلیون ریال
												برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش داخلی:															
انواع قرص ودرازه	جعبه وشیشه	سایر	۱,۳۳۰,۰۰۰	۹۸,۱۴۰	۶۸۱	۸۳۳,۴۵۳,۷۴۴.۴۹	۵۶۰,۰۹۱	(۴۱۷,۴۱۲)	۱۴۳,۶۷۹	۴,۳۷۷,۰۱۳	۵۸,۴۸۸.۴۸	۲۵۰,۱۵۶	(۱۹۷,۴۳۵)	۵۲,۷۲۱	۱۳,۸۳۱,۰۳۹
انواع کپسول	جعبه	سایر	۶۰,۰۰۰	۶,۱۲۰	۲۵	۱,۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۶۱	(۳۳,۲۸۳)	۲۱,۴۷۹	۱۹۶,۶۴۳	۵۳,۴۹۳.۱۵	۱۰,۵۱۹	(۱,۵۸۴)	۸,۹۳۵	۵۸۹,۹۲۶
انواع پودر	میلیون عدد ساشه	سایر	۱,۰۰۰	۳۷۹	۱	۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	(۷,۵۱۲)	(۳,۴۳۳)	۴۳,۴۱۶	۴۳,۸۶۱.۱۸	۱,۸۱۸	(۱,۳۸۱)	۴۳۷	۱۳۷,۳۴۸
جمع فروش داخلی			۱,۳۹۱,۰۰۰	۱۰۴,۶۳۹	۷۱۷		۶۱۸,۹۴۳	(۴۵۸,۲۰۶)	۱۶۰,۷۳۶	۴,۵۱۶,۰۷۱		۲۶۳,۴۹۳	(۲۰۰,۴۰۰)	۶۳,۰۹۳	۱۳,۵۴۸,۳۱۳
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۹۱,۰۰۰	۱۰۴,۶۳۹	۷۱۷		۶۱۸,۹۴۳	(۴۵۸,۲۰۶)	۱۶۰,۷۳۶	۴,۵۱۶,۰۷۱		۲۶۳,۴۹۳	(۲۰۰,۴۰۰)	۶۳,۰۹۳	۱۳,۵۴۸,۳۱۳

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	۵۷۰,۰۵۹	۴۴۹,۶۶۵	۴۱۶,۷۴۰	۶۳۹,۰۱۶	۶۱۸,۹۴۳	۳۶۲,۴۹۳	۸۸۵,۱۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵۰,۳۱۵)	(۳۱۰,۰۳۰)	(۳۳۶,۴۰۶)	(۴۸۳,۵۳۶)	(۴۵۸,۲۰۶)	(۲۰۰,۴۰۰)	(۵۴۰,۳۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راه اندازی پروژه ۱۲۰ متری جهت تولید محصولات مکمل برند روزا ویت و همچنین پروژه هازاد که تا اواخر سال ۱۳۹۸ به اتمام و بهره برداری خواهد رسید

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	۳۵۵,۷۹۳	۱۳۳,۳۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۶۷۱	۹,۱۴۰
سربار تولید	۱۱۶,۴۰۴	۳۶,۷۹۳
جمع	۵۰۴,۸۶۸	۱۵۹,۳۰۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۳۳۷)	۰
جمع هزینه های تولید	۵۰۲,۶۴۱	۱۵۹,۳۰۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۹۵۷	۱۹,۸۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۹,۸۳۹)	(۱۹,۸۳۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۸۵,۷۶۹	۱۵۹,۳۰۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۸,۳۶۹	۹۵,۹۳۳

موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۵,۹۳۳)	(۵۴,۸۴۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۵۸,۳۰۶	۳۰۰,۴۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۵۸,۳۰۶	۳۰۰,۴۰۰

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	
انواع قرص ودرازه	جعبه وشيشه	۲,۵۰۵,۴۸۳	۳۵,۷۰۴.۸۹	۸۹,۴۵۸	۴,۶۷۹,۳۴۳	۳۳,۲۴۳.۶۴	۱۵۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۴,۳۷۷,۰۱۳	۴۶,۱۶۱.۸۹	۱۹۷,۴۳۵	۲,۹۰۷,۸۱۳
انواع کپسول	جعبه	۶۸,۷۳۳	۳۰,۳۳۰.۶۷	۲,۰۸۴	۳۳۳,۲۱۳	۳۳,۷۳۳.۴	۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۴۳	۸,۰۵۵.۳۵	۱,۵۸۴	۲۰۴,۳۰۳
انواع پودر	ساشه	۶۹,۹۶۶	۶۳,۷۴۴.۷۶	۴,۳۹۰	۸,۹۹۰	۹۷,۵۵۳.۸۴	۸۷۷	۰	۰	۰	۴۳,۴۱۶	۳۳,۵۵۸.۴۷	۱,۳۸۱	۱۰۶,۳۴۹.۳۱
جمع کل				۹۵,۹۳۳			۱۵۹,۳۰۸	۰		۰			۳۰۰,۴۰۰	۵۴,۸۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	
مواد اوليه داخلي:											
مواداوليه داروئي	کيلو وعدد	۳۱,۱۳۱,۶۵۶	۳,۸۶۹.۳	۱۳۰,۴۱۹	۱۱۴,۳۸۹	۱,۳۳۸,۸۵۰.۶۸	۱۴۰,۵۶۷	۱۰,۸۴۱,۹۰۹	۰	۱۳۳,۳۷۶	۲۰,۳۹۴,۱۳۶
جمع مواد اوليه داخلي:		۳۱,۱۳۱,۶۵۶	۳,۸۶۹.۳	۱۳۰,۴۱۹	۱۱۴,۳۸۹	۱,۳۳۸,۸۵۰.۶۸	۱۴۰,۵۶۷	۱۰,۸۴۱,۹۰۹	۰	۱۳۳,۳۷۶	۲۰,۳۹۴,۱۳۶
مواد اوليه وارداتي:											
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۰,۴۱۹			۱۴۰,۵۶۷			۱۳۳,۳۷۶	۱۳۷,۶۱۰

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

اطلاعات 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۱۶۰	۱۷,۷۶۶	۶۷,۱۰۸	۱۸,۵۵۴	۲۳,۰۷۱	۶۶,۲۱۳
هزینه استهلاک	۶,۷۷۹	۱,۷۶۹	۸,۱۳۴	۱۰,۹۳۶	۳,۶۵۲	۷,۹۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۱۳	۸۵۳	۳,۱۲۵	۰	۳۰۸	۹۲۴
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۴۳۳	۱,۰۳۳	۴,۸۱۲	۳,۴۰۰	۱,۸۷۶	۵,۶۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۳۱۴	۳۴۰	۱,۷۷۴	۱۹,۱۰۹	۲۶۶	۷۹۸
سایر هزینه ها	۳۴,۱۱۵	۵,۱۳۳	۳۹,۸۲۶	۰	۱۴,۷۳۴	۴۴,۲۰۲
جمع	۱۱۶,۴۰۴	۲۶,۷۹۳	۱۳۴,۷۸۹	۵۰,۹۹۹	۴۱,۹۰۷	۱۲۵,۷۲۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد با در خواست افزایش قیمت در طی دوره برای سازمان غذا و دارو ارسال می گردد و انتظار می رود نرخ برخی از محصولات افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد با در خواست افزایش قیمت در طی دوره برای سازمان غذا و دارو ارسال می گردد و انتظار می رود نرخ برخی از محصولات افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد با در خواست افزایش قیمت در طی دوره برای سازمان غذا و دارو ارسال می گردد و انتظار می رود نرخ برخی از محصولات افزایش یابد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۴	۶۱	۶۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۳,۳۷۵	۰	۵۳,۳۷۵	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۶,۶۷۴	:	۶,۶۷۴	:
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶,۱۳۴	:	۶,۱۳۴	:
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	.	.	.	.

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییران نرخ ارز میزان دقیق تغییرات قابل پیش بینی نمی باشد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سایر درآمدها	۵	۷۵
جمع	۵	۷۵

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۰	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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۰,۳۷۸	۳۴۱,۷۹۶	•	•	•	۳۴۱,۷۹۶	۱۰,۵۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•						•	
جمع		۳۱۰,۳۷۸	۳۴۱,۷۹۶			•	۳۴۱,۷۹۶	۱۰,۵۹۹	
								انتقال به دارایی	•
								هزینه مالی دوره	۱۰,۵۹۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
باتوجه به وضعیت اقتصادی و کمبود نقدیگی پیش بینی می شود میزان تسهیلات افزایش یابد	
برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به وضعیت اقتصادی و کمبود نقدیگی پیش بینی می شود میزان تسهیلات افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر در آمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸,۴۹۵	۰
جمع	۸,۴۹۵	۰

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
۲,۸۶۸	۰	۵۳۳	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش فروش و توان تولید شرکت از طریق راه اندازی پروژه ۱۲۰۰ متری سایت جدید روز دارو

سایر توضیحات با اهمیت	
افزایش فروش و توان تولید شرکت از طریق راه اندازی پروژه ۱۲۰۰ متری سایت جدید روز دارو	

«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.»