

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی	سرمایه ثبت شده: 961,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۷۱	۱,۸۶۱,۵۳۲	۱,۲۸۷,۵۹۶	۳,۴۸۲,۹۹۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۱۸)	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	(۷۵۰,۳۷۹)	(۲,۳۸۶,۱۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۴	۸۱۶,۴۳۹	۵۳۷,۳۱۷	۱,۰۹۶,۸۶۷	سود (زیان) ناخالص
(۹۶)	(۱۲۲,۴۳۴)	(۷۰,۱۳۷)	(۱۳۷,۲۹۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۸۵	۲۸,۹۵۴	۱۵,۳۳۵	۴۳,۷۰۲	سایر درآمدها
(۴۴۶)	(۱۴۳,۸۱۳)	(۴۲,۷۸۲)	(۲۳۳,۵۷۹)	سایر هزینه‌ها
۷۵	۵۷۹,۱۳۶	۴۳۹,۷۳۳	۷۶۹,۷۰۱	سود (زیان) عملیاتی
۱۵	(۴۱۶,۰۵۱)	(۳۰۶,۰۷۹)	(۲۶۰,۵۴۶)	هزینه‌های مالی
۱	۲۱,۱۸۶	۱۱,۷۲۲	۱۱,۸۶۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۱۶)	۱,۸۲۹	(۱۲,۵۲۰)	(۳۹,۵۵۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۶۲	۱۸۶,۱۰۰	۱۳۲,۸۵۶	۴۸۱,۴۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۴۲)	(۳۳,۴۴۳)	(۲۴,۵۲۹)	(۱۰۸,۳۳۱)	سال جاری
(۳۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۱۵)	(۳۳,۰۰۰)	سالهای قبل
۳۱۰	۱۳۲,۶۵۷	۸۲,۰۱۲	۳۴۰,۱۳۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۱۰	۱۳۲,۶۵۷	۸۲,۰۱۲	۳۴۰,۱۳۹	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۵۷	۴۸۱	۳۹۶	۶۲۱	عملیاتی (ریال)
۹	(۳۴۰)	(۲۹۳)	(۲۶۷)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۴۴	۱۴۱	۱۰۳	۲۵۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۴۴	۱۴۱	۱۰۳	۲۵۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۶۹	۱۵۴	۹۶	۲۵۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۸۶۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
------------	--	--	--------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۱۰	۱۳۲,۶۵۷	۸۳,۰۱۲	۳۴۰,۱۳۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۱۰	۱۳۲,۶۵۷	۸۳,۰۱۲	۳۴۰,۱۳۹	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۴۷۹,۷۴۷	۴۶۹,۶۹۵	۴۷۷,۰۵۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۶)	۱۸۰,۱۵۹	۱۷۵,۳۸۶	۱۴۶,۶۲۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۹۳۴	۱,۰۸۳	۱,۰۸۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲)	۱۳۶,۸۵۸	۱۷,۹۲۸	۱۷,۵۰۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۷۹۷,۶۹۸	۶۶۳,۹۹۲	۶۴۳,۲۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۱۱	۹۵,۲۱۴	۷۴,۴۰۱	۳۳۱,۶۶۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۷۲	۳۴۸,۱۵۱	۳۱۳,۴۴۷	۸۵۳,۹۳۵	موجودی مواد و کالا
۶۲	۱,۷۴۳,۵۵۷	۲,۲۸۱,۸۴۵	۳,۷۰۳,۸۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۳۲	۱۷۵,۸۴۷	۱۷۲,۳۵۸	۹۱۷,۵۳۹	موجودی نقد
۱۰۱	۲,۲۶۳,۷۶۹	۲,۸۴۳,۰۵۱	۵,۷۰۶,۹۶۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۱	۲,۲۶۳,۷۶۹	۲,۸۴۳,۰۵۱	۵,۷۰۶,۹۶۷	جمع دارایی‌های جاری
۸۱	۳,۰۶۰,۴۶۷	۳,۵۰۶,۰۴۳	۶,۳۴۹,۲۲۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۲	۵۵۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۹۶۱,۰۰۰	سرمایه
	۲۸۷,۸۴۴	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۳	۳۳,۲۸۳	۳۹,۹۱۵	۵۶,۹۲۳	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸۹	۱۲۸,۹۳۶	۱۶۱,۶۴۱	۴۶۷,۷۶۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۰	۱,۰۱۱,۰۶۳	۱,۰۶۳,۵۵۶	۱,۴۸۵,۶۸۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۵۵۴	۹۲,۴۶۳	۱۹۷,۴۱۸	۱,۲۹۱,۳۴۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۸	۲۶,۳۹۸	۳۴,۵۵۹	۴۷,۷۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۷۷	۱۱۸,۸۶۱	۳۳۱,۹۷۷	۱,۳۳۹,۰۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۹۵	۳۱۹,۵۳۰	۴۵۳,۹۶۸	۱,۷۹۳,۱۵۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱۳	۱۵,۶۴۷	۶۶,۴۳۴	۱۴۱,۳۳۱	مالیات پرداختی
۱۶	۳,۵۱۳	۹۳,۸۱۰	۱۰۷,۵۳۱	سود سهام پرداختی
(۸)	۱,۵۹۱,۸۵۳	۱,۵۹۳,۹۶۹	۱,۴۶۹,۷۳۳	تسهیلات مالی
۱۹۳	۰	۴,۳۳۹	۱۲,۷۲۱	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۵۹	۱,۹۳۰,۵۴۳	۲,۲۱۱,۵۱۰	۳,۵۳۴,۴۷۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۹	۱,۹۳۰,۵۴۳	۲,۲۱۱,۵۱۰	۳,۵۳۴,۴۷۱	جمع بدهی‌های جاری
۹۹	۲,۰۴۹,۴۰۴	۲,۴۴۳,۴۸۷	۴,۸۶۳,۵۳۹	جمع بدهی‌ها
۸۱	۲,۰۶۰,۴۶۷	۲,۵۰۶,۰۴۳	۶,۳۴۹,۲۲۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش در سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۵۱,۰۰۰	۲۸۷,۸۴۴	۰	۰	۳۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۳۶	۰	۱,۰۱۱,۰۶۳



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳۳۳,۱۳۲		۳۳۳,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								۰	۳۳۳,۱۳۲	۰	۳۳۳,۱۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰			۰					۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷,۰۰۷				(۱۷,۰۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۴۶۷,۷۶۶	۰	۱,۴۸۵,۶۸۸

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۲۸۰,۹۳۵)		۳,۰۵۸		(۸۴,۸۹۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۷۰)		(۲,۶۶۶)		(۲,۶۶۶)	۳۴

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۸۷,۵۶۲)	۳۹۲	(۲۸۲,۶۹۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۳۳۶	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۴۷)	(۳۲,۷۰۵)	(۱۳,۹۳۹)	(۴۸,۴۰۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۹۹	(۳۲,۱۶۲)	(۳۳,۳۱۹)	(۴۷۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۱۴۹)	(۱۴۹)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۷۳	۴۱۲	۴۱۲	۷۱۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵۹۴	۱,۶۸۲	۱,۶۰۸	۱۱,۱۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۷	(۶۲,۵۸۶)	(۴۴,۳۸۷)	(۳۷,۰۱۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۶۳۷)	(۱۵۰,۱۴۸)	(۴۳,۹۹۵)	(۳۱۹,۷۰۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
(۲۷)	۳۲,۱۵۶	۳۲,۱۵۶	۱۶,۱۶۴	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
--	.	۱۶۳,۰۰۰	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۷۱	۳,۶۳۱,۳۶۴	۳,۸۰۰,۵۳۶	۴,۸۰۱,۰۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۷)	(۳,۰۸۸,۸۶۵)	(۳,۷۳۵,۹۷۹)	(۳,۴۶۸,۳۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷)	(۳۹۶,۹۵۹)	(۳۴۰,۵۱۳)	(۲۵۸,۳۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۳۱)	(۱۴,۰۳۳)	(۷,۷۶۸)	(۲۵,۷۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹,۲۱۵	۱۴۳,۶۷۳	۱۱,۴۳۳	۱,۰۶۴,۸۹۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۶,۴۷۵)	(۳۳,۵۶۳)	۷۴۵,۱۸۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲)	۱۷۵,۸۴۷	۱۷۵,۸۴۷	۱۷۳,۳۵۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳,۹۸۶	(۱۱,۰۷۹)	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۹۴	۱۷۲,۳۵۸	۱۳۲,۲۰۵	۹۱۷,۵۳۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۲۰۹,۶۷۱	۰	۲۶۱,۷۱۱	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 و مبانی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال				نرخ فروش-ریال
فروش داخلی:																
قرص	عدد	دولت	۲,۱۸۸,۹۲۲	۱۳۲,۰۰۶	۳,۷۰۵,۷۴۲	۶۱,۷۴۴.۱۸	۲۲۸,۸۰۸	(۱۴۹,۳۴۶)	۷۹,۴۶۲	۱,۸۸۱,۴۸۸	۱۶۵,۳۰۹.۵۸	۳۱۱,۰۲۸	(۱۸۳,۶۴۳)	۱۲۷,۳۸۵	۰	۰
کپسول	عدد	دولت	۲,۱۸۴,۴۷۰	۱۲۲,۱۴۰	۲,۸۷۲,۷۵۹	۶۷,۵۳۴.۹۸	۱۹۳,۹۸۳	(۱۰۱,۰۸۰)	۹۲,۹۰۳	۱,۴۲۸,۵۹۷	۱۱۵,۹۱۴.۴۳	۱۶۵,۵۹۵	(۸۸,۵۷۶)	۷۷,۰۱۹	۰	۰
ویال	عدد	دولت	۴۶۵,۲۸۰	۸۵۶,۰۹۸	۷۹۸,۸۰۱	۱,۷۵۹,۲۶۱.۶۹	۱,۴۰۵,۳۰۰	(۷۷۲,۰۶۸)	۶۳۲,۲۳۲	۸۵۳,۰۰۰	۳,۲۶۲,۸۵۲.۳۹	۲,۷۸۲,۲۱۳	(۲,۱۹۸,۶۶۲)	۵۸۴,۵۵۱	۰	۰
سایر	عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۴,۸۲۸,۶۷۲	۱,۱۱۱,۲۴۴	۷,۳۷۷,۳۰۲	۱,۸۲۸,۰۹۱	(۱,۰۲۳,۴۹۴)	۸۰۴,۵۹۷	۴,۱۶۳,۰۸۵	۲,۲۵۹,۸۳۶	۷۸۸,۹۵۵(۲,۴۷۰,۸۸۱)	۲,۲۵۹,۸۳۶	(۲,۴۷۰,۸۸۱)	۷۸۸,۹۵۵	۰	۰
فروش صادراتی:																
قرص	عدد	هیئت مدیره	۵۲,۸۰۰	۲,۱۹۰	۵۲,۸۰۰	۴۱,۴۷۷.۲۷	۲,۱۹۰	(۲,۱۲۸)	۶۲	۲۲۹,۶۸۸	۹۳۲,۷۹۵.۷۹	۲۱۴,۲۵۲	(۲۲,۴۱۹)	۱۹۱,۸۳۳	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال			مبلغ بهای تمام شده-ریال
ویال	عدد	هیئت مدیره	۲۸,۰۸۲	۳۰,۹۲۷	۳۷,۵۸۳	۱,۳۰۴,۷۳۸.۸۴	۴۹,۰۲۶	(۳۶,۳۷۳)	۱۲,۶۶۴	۷,۹۵۰	۲,۳۷۰,۵۶۶.۰۴	۱۸,۰۵۱	(۲۰,۴۹۱)	(۲,۴۴۰)	۰
کپسول	عدد	هیئت مدیره	۰	۰	۴,۰۱۱	۷۷۲,۱۲۶.۶۵	۳,۰۹۷	(۱۴۱)	۲,۹۵۶	۳۷,۸۹۴	۹۳۶,۵۸۴.۶۸	۳۵,۱۱۲	(۲,۳۵۰)	۳۲,۷۶۲	۰
جمع فروش صادراتی:			۸۰,۸۸۳	۳۳,۱۲۷	۹۴,۳۹۴		۵۴,۳۲۳	(۳۸,۶۴۱)	۱۵,۶۸۲	۲۷۵,۵۳۳		۲۶۷,۴۱۵	(۴۵,۲۶۰)	۲۳۲,۱۵۵	۰
درآمد ارائه خدمات:															
تولید کارمزدی	عدد	دولت	۱۴۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۱۵	(۵۲,۷۱۱)	۱۴۴,۳۰۴	۰	۰	۱۳۴,۷۸۳	(۸۰,۷۵۹)	۵۴,۰۲۴	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱۴۳,۲۲۵	۰	۰	۱۹۷,۰۱۵	(۵۲,۷۱۱)	۱۴۴,۳۰۴	۰	۰	۱۳۴,۷۸۳	(۸۰,۷۵۹)	۵۴,۰۲۴	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۶۸۹,۰۳۰)	۰.۳۴	(۱۶۶,۹۳۵)	۶۹,۷۴۳	(۹۷,۱۸۲)	(۶۳۳,۸۶۷)	۰.۱۸	(۱۰۹,۵۸۶)	۳۱۰,۷۷۲	۱۰۱,۱۸۶	۰
تخفیفات			۰	۰			(۵۰,۹۷۲)	۰	(۵۰,۹۷۲)	۰	۰	(۶۹,۴۵۳)	۰	(۶۹,۴۵۳)	۰
جمع			۴,۹۱۹,۵۵۵	۱,۲۸۷,۵۹۶	۶,۷۸۲,۶۶۶		۱,۸۶۱,۵۳۳	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	۸۱۶,۴۳۹	۳,۸۱۴,۷۵۰		۳,۴۸۲,۹۹۵	(۲,۲۸۶,۱۲۸)	۱,۰۹۶,۸۶۷	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۹۴۵,۰۹۰	۱,۱۵۹,۶۳۳	۱,۳۴۷,۱۵۷	۱,۵۴۳,۳۱۳	۱,۸۶۱,۵۳۳	۳,۴۸۲,۹۹۵	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۶۲,۳۳۳)	(۶۹۷,۰۲۵)	(۷۷۹,۵۸۶)	(۹۳۷,۰۲۳)	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	(۲,۲۸۶,۱۲۸)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

۱- توسعه وتنوع محصولات جدید ۲- افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید ۳- رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴- حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی (GMP) ۵- افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حج فروش محصولات ۶- افزایش سهم محصولات جدید و کارمزدی و بی نیاز به API وارداتی در سید تولید شرکت ۷- برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۹,۳۸۵	۲,۰۷۹,۵۱۸
دستمزد مستقیم تولید	۲۹,۶۱۹	۴۵,۸۴۸
سربارتولید	۱۷۸,۱۴۳	۳۴۰,۷۶۸
جمع	۱,۰۲۷,۱۴۷	۲,۴۶۶,۱۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۲۷,۱۴۷	۲,۴۶۶,۱۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳,۶۶۴	۶۴,۳۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۴,۳۱۳)	(۱۲۸,۷۵۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۷۶,۴۹۸	۲,۴۰۱,۶۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۳,۲۷۳	۷۷,۳۷۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۷,۳۷۹)	(۱۷۳,۷۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۹۲,۳۹۲	۲,۳۰۵,۲۶۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۲,۷۱۱	۸۰,۷۵۹
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۵,۱۰۳	۲,۳۸۶,۱۲۸

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح و واحد محصول	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
موجودی پایان دوره				

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای موجودی اول دوره - تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تولید	بهای تملور، مقدار ماهه نرخ و بهای			مقدار	نرخ - ریال	بهای موجودی اول دوره - تمام شده - میلیون ریال			
								تعدیلات	نرخ - ریال	مقدار						
شرح	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای موجودی اول دوره - تمام شده - میلیون ریال	
																مقدار
قرص	عدد	۱۹۴,۶۵۷	۴۵,۲۱۲.۸۶	۸,۸۰۱	۱,۹۴۸,۵۵۴	۹۷,۶۹۲.۹۶	۱۹۰,۳۶۰	۲۰,۴۳۲	۱۱۳,۷۹۲.۰۹	۲,۳۲۵	۱,۸۲۳,۷۱۸	۹۷,۶۰۵.۵۵	۱۷۸,۰۰۵	۳۳۹,۹۳۵	۶۹,۰۷۷	۲۳,۴۸۱
کپسول	عدد	۱۹۱,۳۸۵	۳۳,۸۲۱.۸۸	۶,۴۷۳	۱,۰۷۳,۶۰۴	۶۷,۵۳۸.۸۷	۷۳,۵۱۰	۲۱,۰۹۱	۱,۴۳۲.۴۱	۳۰	۱,۱۹۴,۴۳۴	۶۲,۰۰۲.۳۷	۷۴,۰۵۷	۹۱,۶۵۶	۵۴,۰۷۱.۷۵	۴,۹۵۶
ویال	عدد	۹۲,۳۲۲	۶۴۶,۳۳۴.۸۲	۵۹,۶۷۰	۸۳۷,۱۳۷	۲,۵۳۹,۵۹۹.۸۵	۲,۱۲۵,۹۹۳	۵,۹۲۸	۱,۸۲۹,۲۸۴.۷۵	۱۰,۸۴۴	۷۹۶,۶۰۸	۲,۵۷۷,۵۶۳.۸۷	۲,۰۵۳,۳۰۸	۱۳۸,۷۷۹	۱,۰۳۱,۸۴۹.۲	۱۴۳,۱۹۹
خدمات	عدد	۱۹,۵۴۶	۱۳۴,۵۷۷.۹۲	۲,۴۳۵	۴۳۸,۴۵۱	۱۸۷,۷۸۱.۱	۸۰,۴۵۵	(۴۴۳)	۱۳۷,۶۹۷.۵۲	(۶۱)	۴۱۴,۷۳۶	۱۹۴,۷۳۱.۴۶	۸۰,۷۵۸	۳۳,۸۱۸	۶۳,۱۰۵.۶۱	۲,۰۷۱
جمع کل				۷۷,۳۷۹			۲,۴۶۹,۳۱۸			۱۳,۱۳۸			۲,۳۸۶,۱۲۸			۱۷۳,۷۰۷

#### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلی	عدد	۲۲,۵۶۷,۴۳۷	۴,۹۰۸.۷۵	۱۱۰,۷۷۸	۲۴,۵۱۹,۷۳۳	۱۹,۹۴۰.۱۴	۴۸۸,۹۲۷	۱۳,۹۷۱,۸۴۰	۲۷۵,۰۲۸	۰	۲۳,۱۱۵,۲۳۰	۹,۸۰۴.۴۳	۲۲۴,۶۷۷
جمع مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه خارجی	عدد	۴,۶۲۲,۲۴۶	۱۵,۹۷۷.۷۳	۷۳,۸۵۳	۵,۳۴۸,۳۶۰	۳۷۷,۸۴۶.۸۵	۲,۰۲۰,۸۶۱	۲,۷۵۲,۰۵۰	۱,۸۰۴,۴۹۰	۰	۷,۲۱۸,۵۵۶	۴۰,۲۰۵.۲۷	۲۹۰,۲۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل				۱۸۴,۶۳۱			۲,۵۰۹,۷۸۸		۲,۰۷۹,۵۱۸				۶۱۴,۹۰۱

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۰	۲۶,۹۴۱	۲۴,۰۲۶	۰	۰	۱۴۳,۳۲۳	۷۴,۹۲۵	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۶,۸۵۹	۶,۱۱۷	۰	۰	۱۰۳,۹۲۵	۵۴,۳۲۹	هزینه استهلاک
۰	۰	۴۷۷	۴۲۵	۰	۰	۹,۹۷۸	۵,۲۱۶	هزینه انرژی (آب)، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۵۰۷	۴۵۲	۰	۰	۶۷,۳۱۷	۳۵,۱۹۱	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۱۶,۹۸۲	۱۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۷,۶۹۷	۶,۸۶۴	۰	۰	۱۱,۰۳۷	۵,۷۷۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۰	۷۷,۸۲۷	۶۹,۴۰۶	۰	۰	۵,۱۸۸	۳,۷۱۲	سایر هزینه ها
۰	۰	۱۳۷,۳۹۰	۱۲۲,۴۳۴	۰	۰	۳۴۰,۷۶۸	۱۷۸,۱۴۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمتها ، کما فی السابق شرکت نسبت به درخواست افزایش قیمت محصولات اقدام خواهد نمود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز ، احتمال میرود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد.

دوره ۳ ماهه منتهی به با توجه به افزایش نرخ ارز ، احتمال می‌رود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت افزایش یابد.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش احتمالی قیمت نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده و همچنین افزایش حقوق سال ۹۹ باعث افزایش هزینه های حقوق و دستمزد سال ۹۹ خواهد گردید. شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و فروش و درخواست افزایش قیمت ، نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال ۹۹ اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش احتمالی قیمت نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده و همچنین افزایش حقوق سال ۹۹ باعث افزایش هزینه های حقوق و دستمزد سال ۹۹ خواهد گردید. شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و فروش و درخواست افزایش قیمت ، نسبت به دستیابی به سود مورد انتظار سال ۹۹ اقدام نماید.

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴	۳۳	۴۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۳۷	۱۴۱	۰

### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۴۸,۳۷۶	۱۵۵,۸۰۱	۸۷,۶۹۷	۲۷,۳۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۱۶	۳۶۰	۹۷,۰۱۵	۲۴,۶۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۵۸	۳۳	۱,۴۵۸	۵۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۰۰,۳۹۳	۲۳۲,۸۶۵	۱,۷۱۸,۲۱۴	۵۳۵,۳۲۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۸,۳۵۶	۳۹,۶۳۱	۱۵۸,۱۱۴	۴۹,۲۵۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۴,۵۰۰	۸,۱۲۱	۸۹۰,۳۸۱	۳۲۶,۱۵۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۹۶۳,۵۱۶)	(۱۶۲,۸۳۴)	(۲,۴۱۰,۵۳۷)	(۷۵۰,۸۸۲)
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	(۳۲۱,۸۶۹,۲۸۵)	(۵۸۶,۱۳۴)	(۷۹۷,۶۱۷,۴۰۹)	(۲,۶۰۸,۲۰۹)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۹,۳۰۲,۵۹۵)	(۱۸۰,۰۷۰)	(۲,۸۲۶,۱۰۰)	(۱۰۶,۶۸۰)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵۷,۱۳۰)	(۲۱۲,۵۰۴)	(۷۹۵,۷۸۲)	(۲۰۲,۱۲۹)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۰۸۰,۵۵۰)	(۴۰,۸۹۹)	(۱,۰۶۷,۷۵۰)	(۷۲,۶۷۲)
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۲۱,۸۶۹,۲۸۵	۵۸۶,۱۳۴	۷۶۹,۳۳۹,۱۴۹	۲,۵۱۵,۷۰۶
منابع ارزی طی دوره	یوان	۹,۳۰۴,۰۵۳	۲۱۲,۵۰۴	۲,۸۲۶,۱۰۰	۱۰۶,۶۸۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۷۲,۶۷۲	۱,۰۶۷,۷۵۰	۴۰,۸۹۹	۱,۰۸۰,۵۵۰	درهم	منابع ارزی طی دوره
۱۶,۱۵۲	۲۸,۲۸۸,۲۶۰	۰	۰	روپیه هند	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی اداری برای دوره ۲ ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است شرکت در صدد است هزینه ها و درآمدهای مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی اداری برای دوره ۲ ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است شرکت در صدد است هزینه ها و درآمدهای مذکور را با توجه به بودجه سالانه کنترل و مدیریت نماید.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

### 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
داروسازی سبحان	۰	۱۱۲	۵۸	۰	۱۱۲	۱۰۰	
کی بی سی	۰.۲۱	۶۰۴	۲۸۵	۰.۲۱	۶۰۴	۵۰۰	



نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سبحان دارو	۰.۰۱	۱۰۳	۶۹	۰.۰۱	۱۰۳	۱۱۳	

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

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۱۹,۵۹۵	۰
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشارکتی	۶,۲۱۹	۰
سایر	۳,۱۴۰	۴۳,۷۰۳
جمع	۲۸,۹۵۴	۴۳,۷۰۳

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مصارف و نمونه های آزمایشگاه و ضایعات موجود در پخش ها	۷۲,۶۷۱	۱۰۰,۹۶۸
هزینه امحا ضایعات، محصولات موجود در پخش ها	۱۰,۲۷۳	۶۴۴
استهلاک محصولات دانش فنی	۱۹,۲۸۲	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودی	۳۷,۴۰۰	۲۵,۳۴۳
کسری انبار	۰	۱,۲۴۹
زیان تسعیر ارز	۰	۲۲,۲۱۳
جوایز موردی به شرکتهای توزیع کننده	۸۷۱	۰
سایر	۳,۳۱۶	۸۳,۱۶۲
جمع	۱۴۳,۸۱۳	۲۳۳,۵۷۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۲۵۰,۸۴۳	۱,۳۹۱,۳۴۱	۱,۳۷۷,۳۷۰	۰	۰	۲,۶۶۸,۶۱۱	۱,۶۹۸,۹۳۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹,۷۰۳	۰	۹۳,۴۶۳	۰	۰	۹۳,۴۶۳	۹۳,۴۶۳	۱۶	اوراق مرابحه
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۶۰,۵۴۶	۱,۳۹۱,۳۴۱	۱,۴۶۹,۷۳۳	۰		۲,۷۶۱,۰۷۴	۱,۷۹۱,۳۸۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۶۰,۵۴۶	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت عمدتاً از محل تسهیلات در قالب خرید دین ، حد سالیانه ، اعتباری اسنادی و وصول مطالبات از شرکتهای پخش و افزایش سرمایه

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کاهش دوره وصول مطالبات - جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت - اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۹۶۱ میلیارد ریال به ۱/۳۱۱ میلیارد ریال
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کاهش دوره وصول مطالبات - جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت - اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۹۶۱ میلیارد ریال به ۱/۳۱۱ میلیارد ریال

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۶۸۳	۱,۴۵۳
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۱۹,۰۹۳	۹,۷۰۳
سود حاصل از سهام شرکتهای	۴۱۲	۷۱۳
جمع	۲۱,۱۸۶	۱۱,۸۶۹

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرعملیاتی	۲,۹۸۶	۶۴,۵۵۱
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۷۳	۰
سایر	(۱,۴۳۰)	(۱۰۴,۱۰۵)
جمع	۱,۸۲۹	(۳۹,۵۵۴)

### 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
۱۶۱,۶۴۱	۱۱۹,۳۹۱	۱۳۲,۶۵۷	۱۲۰,۵۴۰	۹۰

### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- افزایش قیمت محصولات شرکت ۲- برنامه کاهش قیمت تمام شده و افزایش مستمر سودآوری ۳- تکمیل خطوط تولید به منظور افزایش ظرفیت خط تولید محصولات ۴- راه اندازی سیستم تسویه فاضلاب - مایع سوز ۵- راه اندازی خط فریز درایر ۱۵ متری ۶- خرید چیلر تراکمی ۷- راه اندازی ماشین گرانول ساز
دوره ۳ ماهه منتهی به	۱- افزایش قیمت محصولات شرکت ۲- برنامه کاهش قیمت تمام شده و افزایش مستمر سودآوری ۳- تکمیل خطوط تولید به منظور افزایش ظرفیت خط تولید محصولات ۴- راه اندازی سیستم تسویه فاضلاب - مایع سوز ۵- راه اندازی خط فریز درایر ۱۵ متری ۶- خرید چیلر تراکمی ۷- راه اندازی ماشین گرانول ساز

### سایر توضیحات با اهمیت

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