



شرکت: داروسازی تولید دارو	سرمایه ثبت شده: 370,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 230,000
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۳۹,۹۱۵	۹۷۳,۹۱۰	۱,۳۶۰,۶۸۱	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۳۹,۶۰۷)	(۶۳۸,۳۵۰)	(۷۳۵,۹۳۳)	(۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۹۰,۳۰۸	۳۳۵,۵۶۰	۵۲۴,۷۴۸	۴۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۸۴۳)	(۱۰۳,۵۳۳)	(۱۸۰,۷۳۴)	۳۳
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۲,۰۳۹	۷,۰۲۱	۴۵,۶۲۷	۳۵۶
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۳۷)	۰	(۸۰,۴۲۵)	--
سود (زیان) عملیاتی	۴۵۰,۳۷۷	۲۴۰,۰۴۸	۳۱۹,۳۰۶	۸۸
هزینه‌های مالی	(۱۱۹,۴۹۴)	(۱۱۷,۵۲۸)	(۱۸۴,۶۲۵)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۹۰۱	۰	۴۳,۳۳۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴,۵۷۳)	۱۴,۸۷۸	(۱,۴۲۴)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۸,۲۱۱	۱۳۷,۳۹۸	۱۷۶,۴۸۷	۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۷,۷۷۴)	(۳۲,۲۲۲)	(۳۹,۲۲۵)	(۱۱۰)
سال‌های قبل	(۴۳,۵۷۱)	۰	(۳۹,۰۹۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۶,۸۶۶	۱۰۵,۱۶۶	۹۸,۱۷۳	۱۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۳۶,۸۶۶	۱۰۵,۱۶۶	۹۸,۱۷۳	۱۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۳۱	۶۴۹	۶۱۵	(۳۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶۸)	(۳۶۵)	(۳۶۷)	۳۷

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۲۵۲ ۰	۲۸۴ ۰	۲۴۸ ۰	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۳	۲۸۴	۲۴۸	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۳	۲۸۴	۲۶۵	۱۱۶
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۳۶,۸۶۶	۱۰۵,۱۶۶	۹۸,۱۷۲	۱۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۳۶,۸۶۶	۱۰۵,۱۶۶	۹۸,۱۷۲	۱۱۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۲,۱۸۹	۳۴۴,۱۳۴	۳۳۶,۳۶۶	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۴۱۵	۴,۴۱۵	۱۱۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۰,۰۱۳	۳۰۰,۰۱۳	۳۰۰,۰۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۵۰۰	۵,۳۵۶	۴,۷۰۱	(۱۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	

جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۳۱,۱۱۷	۵۵۳,۹۰۸	۵۴۱,۱۹۹	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۴,۰۶۵	۳۶,۵۲۵	۲۳,۸۷۱	۴۳۱
موجودی مواد و کالا	۵۳۵,۹۰۶	۴۳۴,۵۲۸	۳۷۷,۵۹۵	۳۶
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۹۳,۷۸۵	۱,۱۴۳,۸۹۰	۱,۱۸۰,۵۶۸	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۷,۲۸۴	۱۹,۸۴۷	۱۱,۲۶۱	۳۹۰
	۳,۴۲۱,۰۴۰	۱,۶۳۴,۷۹۰	۱,۴۹۳,۳۹۵	۴۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۲۱,۰۴۰	۱,۶۳۴,۷۹۰	۱,۴۹۳,۳۹۵	۴۹
جمع دارایی‌ها	۳,۹۵۳,۱۵۷	۳,۱۷۸,۶۹۸	۲,۰۳۳,۴۹۴	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۱۸,۸۳۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۵,۷۰۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۳۵,۰۱۰	۱۰۰,۶۴۴	۷۷,۷۶۹	۱۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸۶۰,۸۴۵	۵۰۷,۶۴۴	۴۸۳,۴۷۳	۷۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۱۶,۸۷۱	۳۸۳,۶۶۳	۳۶۳,۶۸۰	۳۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۵,۴۰۰	۱۵۵,۴۰۰	۱۵۵,۴۰۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۵,۹۷۴	۱۱۷,۷۳۳	۱۱۱,۴۸۵	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸۸,۲۴۵	۶۵۶,۷۹۵	۶۳۰,۵۶۵	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۳۱,۸۶۳	۳۴۳,۴۵۹	۳۷۴,۵۱۷	۱۱۴
مالیات پرداختنی	۹۰,۳۸۰	۶۸,۹۷۳	۴۴,۹۵۰	۳۱
سود سهام پرداختنی	۶۳,۶۶۷	۸۸,۳۵۴	۶۳,۰۷۰	(۳۸)
تسهیلات مالی	۶۳۷,۱۵۷	۶۱۳,۴۷۴	۵۳۶,۹۳۰	۳
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۰۳,۰۶۷	۱,۰۱۴,۳۵۹	۹۱۹,۴۵۷	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۰۳,۰۶۷	۱,۰۱۴,۳۵۹	۹۱۹,۴۵۷	۲۸
جمع بدهی‌ها	۲,۰۹۱,۳۱۲	۱,۶۷۱,۰۵۴	۱,۵۵۰,۰۲۲	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۹۵۲,۱۵۷	۲,۱۷۸,۶۹۸	۲,۰۲۳,۴۹۴	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۶۹	۰	۴۸۴,۷۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۶۹	۰	۴۸۴,۷۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۸,۱۷۲		۹۸,۱۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۱۷۲	۰	۹۸,۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۱۷۲	۰	۹۸,۱۷۲
سود سهام مصوب									(۷۴,۰۰۰)		(۷۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				(۱,۲۹۷)		(۱,۲۹۷)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۴۴	۰	۵۰۷,۶۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۲۶,۸۶۶		۲۲۶,۸۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۷	۳,۱۵۸	۱۱,۳۳۰	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۱۵۰)	(۳,۵۷۸)	(۱۹,۱۱۳)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۴۷۷	(۵۷,۲۳۹)	۲۶,۳۹۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۴,۶۴۸	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۶۳,۷۵۱	۱,۲۰۱,۵۳۴	۳۴۵,۷۱۶	(۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۳,۴۸۱)	(۱,۰۶۵,۵۶۶)	(۱۲۳,۸۱۵)	۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۹,۷۱۸)	(۵۵,۳۰۶)	(۹۰,۹۸۹)	(۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۳,۲۴۰)	(۱۸,۱۴۳)	(۴۸,۷۱۶)	(۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۳,۹۶۰	۶۳,۵۰۹	(۱۷,۸۰۴)	۱۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۷,۴۳۷	۵,۲۷۰	۸,۵۸۶	۱,۳۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۸۲۷	۱۱,۳۶۱	۱۱,۳۶۱	۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۷,۲۸۴	۱۶,۵۳۱	۱۹,۸۴۷	۴۸۸
معاملات غیرنقدی	۱۶۴,۲۴۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم 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		برآورد تعداد فروش
				برآورد تعداد فروش

مرجع قیمت گذاری			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	
فروش داخلی:																	
مایعات	بطری	سایر	۱۷,۲۴۳,۳۹۴	۴۲۱,۷۸۸	۳۲,۴۹۰,۲۰۲	۳۹,۱۵۶.۷	۶۵۵,۷۴۰	(۳۴۰,۷۸۹)	۳۱۴,۹۵۱	۱۸,۳۷۷,۶۶۳	۴۲,۴۹۸.۷	۷۷۶,۷۷۷	(۴۳۰,۲۳۴)	۳۴۶,۵۴۳	۶,۳۳۳,۳۳۶	۶,۳۷۲,۰۰۱	
جامدات	بسته	سایر	۱۰,۳۷۳,۳۷۰	۴۵۵,۸۲۰	۱۰,۲۸۴,۳۳۵	۵۶,۷۳۴.۸	۵۸۳,۴۷۴	(۲۹۹,۴۴۱)	۲۸۴,۰۳۳	۸,۰۶۰,۸۳۰	۸۳,۲۶۷.۱۱	۶۷۱,۲۰۲	(۴۶۹,۷۴۲)	۲۰۱,۴۶۰	۲,۵۱۸,۵۲۳	۲,۱۹۸,۳۱۵	
نیمه جامدات	تیوپ	سایر	۲,۸۱۰,۱۴۸	۹۳,۰۴۱	۳,۶۹۹,۲۸۴	۳۴,۰۷۵.۳۴	۱۲۶,۰۵۴	(۴۲,۳۷۸)	۸۳,۷۷۶	۲,۳۳۷,۶۴۷	۴۶,۸۱۰.۳۶	۱۰۸,۹۵۸	(۷۳,۴۳۱)	۲۵,۵۳۷	۷۱۱,۴۶۸	۷۱۰,۴۶۸	
فراورده های تزریقی	بسته	سایر	۲۸۰,۴۹۶	۳۶,۵۰۰	۴۸۷,۱۷۰	۱۱۹,۸۴۹.۳۳	۵۸,۳۸۷	(۳۹,۶۳۷)	۱۸,۷۵۰	۴۵۸,۱۰۶	۱۶۳,۳۳۵.۷۹	۷۴,۳۶۷	(۵۵,۳۹۴)	۱۸,۹۷۳	۱۰۱,۳۱۴	۱۰۰,۳۱۴	
خدمات کارمزدی	مختلف	سایر	۰	۰	۳,۱۶۱,۹۹۴	۳,۳۰۴.۸۸	۱۰,۴۵۰	(۳,۷۸۸)	۶,۶۶۲	۹۰۷,۸۰۷	۱۵,۸۳۷.۰۷	۱۴,۳۷۷	(۱۰,۸۰۶)	۳,۵۷۱	۳۷۹,۴۴۵	۳۷۰,۴۴۵	
جمع فروش داخلی			۳۰,۶۰۷,۴۰۸	۱,۰۰۷,۱۴۹	۴۰,۱۲۲,۸۸۵		۱,۴۳۴,۱۰۵	(۷۲۵,۹۳۳)	۷۰۸,۱۷۲	۳۰,۰۳۲,۰۵۳		۱,۶۴۵,۶۸۱	(۱,۰۳۹,۶۰۷)	۶۰۶,۰۷۴	۹,۹۴۳,۸۷۶	۹,۵۵۱,۴۴۳	
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	(۳۲,۷۷۴)	۰		(۱۷۳,۴۳۴)	۰	(۱۷۳,۴۳۴)	۰		(۱۱۵,۷۶۶)	۰	(۱۱۵,۷۶۶)	۰	۰	
تخفیفات			۰	(۳۶,۳۱۴)			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۳۰,۶۰۷,۴۰۸	۹۴۸,۱۶۱	۴۰,۱۲۲,۸۸۵		۱,۲۶۰,۶۸۱	(۷۲۵,۹۳۳)	۵۳۴,۷۴۸	۳۰,۰۳۲,۰۵۳		۱,۵۲۹,۹۱۵	(۱,۰۳۹,۶۰۷)	۴۹۰,۳۰۸	۹,۹۴۳,۸۷۶	۹,۵۵۱,۴۴۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر									
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مبلغ فروش	۹۹۶,۰۷۹	۱,۱۹۶,۳۳۲	۱,۳۸۱,۳۸۷	۱,۳۱۶,۷۷۵	۱,۲۶۰,۶۸۱	۱,۵۳۹,۹۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۸,۲۰۳)	(۷۴۷,۳۶۲)	(۸۵۴,۷۵۸)	(۸۳۹,۳۱۹)	(۷۲۵,۹۳۳)	(۱,۰۳۹,۶۰۷)	(۳۰۹,۸۰۰)	(۳۹۶,۶۳۱)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۵۴,۷۱۶	۶۷۴,۹۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۴۴,۱۳۰	۴۴,۳۳۸
سربار تولید	۲۷۱,۸۶۹	۳۷۷,۰۴۹
جمع	۷۷۰,۷۰۵	۹۹۶,۳۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۷,۵۰۰)	۰

جمع هزینه های تولید موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۵۳,۳۰۵ ۱۴,۱۴۴	۹۹۶,۳۹۳ ۴۱,۷۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۱,۷۴۶)	(۵,۷۴۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۳۵,۶۰۳	۱,۰۳۳,۳۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۴۳۱	۳۰,۱۰۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۰,۱۰۱)	(۱۳,۷۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۳۵,۹۳۳	۱,۰۳۹,۶۰۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۳۵,۹۳۳	۱,۰۳۹,۶۰۷
«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 افزایش اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گرددش مقداری - ربالی موجودی کالا																
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی
مایعات	بطری	۲۶۰,۸۸۳	۱۵,۸۴۲.۲۵	۴,۱۳۳	۱۸,۰۰۰,۴۸۹	۲۳,۷۴۲.۱۳	۴۳۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۵,۱۷۹	۲۳,۱۳۴.۰۴	۴۲۰,۲۳۴	۹۶,۱۹۳	۱۱۷,۱۴۹.۹	۱۱,۲۶۹
جامدات	بسته	۲۹۲,۰۰۴	۲۸,۹۴۴.۶۷	۱۱,۳۷۲	۷,۷۷۲,۱۵۰	۵۷,۶۹۶.۱۳	۴۴۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۸,۰۶۰,۹۰۰	۵۷,۰۳۲.۵۸	۴۵۹,۷۴۲	۳,۲۵۴	۱۶,۲۸۷.۶۵	۵۲
نیمه جامدات	تیوپ	۳۲۱,۹۳۰	۱۴,۳۹۷.۳	۳,۱۷۳	۲,۳۵۱,۵۵۸	۳۱,۵۹۴.۱۲	۷۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۲,۴۴۰,۴۸۸	۳۰,۰۸۸.۶۵	۷۳,۴۳۱	۳۳,۰۰۰	۲۶,۶۰۶.۰۶	۸۷۸
فراورده های تزریقی	بسته	۲۲,۰۳۶	۶۴,۵۷۶.۱۵	۱,۴۲۳	۴۳۸,۸۲۴	۱۲۳,۸۸۲.۸۳	۵۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۴۵۸,۱۷۴	۱۲۰,۹۰۱.۶۷	۵۵,۲۹۴	۲,۶۹۶	۱۴۵,۷۷۱.۵۱	۳۹۳
خدمات کارمزدی	مختلف	۰	۰	۰	۹۰۷,۸۰۷	۳۴,۱۵۴.۸۴	۳۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۹۰۷,۸۰۷	۳۳,۹۳۴.۵۳	۳۰,۸۰۶	۰	۰	۳۰۰
جمع کل			۲۰,۱۰۱				۱,۰۳۲,۳۹۹						۱,۰۳۹,۶۰۷			۱۲,۷۹۳

[illegible]

جمع کل	۳۳۸,۳۷۷	۶۲۳,۲۹۷	۶۷۴,۹۱۷	۲۸۶,۶۵۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۹,۱۳۹	۱۸۶,۱۵۰	۴۱,۳۲۸	۵۵,۳۱۶	۴۳,۶۸۷	۴۶,۴۱۷	۱۰,۴۶۴	۱۷,۰۶۳
هزینه استهلاک	۱۳,۶۲۱	۱۰,۱۵۲	۴,۴۳۲	۳,۳۸۶	۵,۷۳۲	۱۱,۴۹۵	۱,۷۳۰	۳,۸۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۵۰۲	۵,۳۶۹	۱,۹۲۳	۲,۰۴۶	۰	۵۹۲	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۳۶	۷,۳۱۵	۲,۴۷۸	۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۴	۱,۷۱۱	۴۴۳	۱۳۳
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۹۱۳	۷,۹۹۷	۳,۳۰۰	۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۹,۰۵۸	۶۰,۱۶۶	۱۸,۴۷۴	۳۵,۹۳۴	۱۳۹,۷۲۱	۸,۶۳۷	۳,۱۹۳	۹,۷۳۴
جمع	۳۷۱,۸۶۹	۳۷۷,۰۴۹	۷۱,۸۳۵	۹۴,۱۱۴	۱۸۰,۷۳۴	۶۸,۸۴۳	۱۴,۸۲۸	۳۰,۷۶۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو افزایش نرخ محصولات برای دوره سه ماهه آتی بعید به نظر میرسد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	انتظار میرود در صورت افزایش نرخ ارز مرجع ، افزایش نرخی حداکثر به میزان افزایش نرخ ارز مرجع تحقق یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار میرود نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی با تغییر قابل ملاحظه ای همراه نباشد و تامین مواد اولیه با نرخهای ماه های گذشته با رشد حداقلی امکان پذیر باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	انتظار میرود نرخ مواد اولیه با افزایش قابل ملاحظه ای همراه گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار میرود که عوامل بهای تمام شده با تغییرات قابل ملاحظه ای همراه نباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پیش بینی رشد ۲۵ درصدی برای این دوره دور از انتظار نمی باشد .

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۳	۳۴۶	۳۴۶	۳۴۶

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۲	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۲
-----------------------------	-----	-----	-----	-----

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۷۰,۰۱۵,۷۶۵	۱۹,۳۸۲	۱۷۰,۰۱۵,۷۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰	۳	۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۶۰.۸۳	۳	۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۶۱۶.۴۲	۱	۶۱۶.۴۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی روند ۹ ماهه گذشته را با ۱۰ درصد رشد طی خواهد کرد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پیش بینی میگردد هزینه های اداری و تشکیلاتی متاثر از مصوبات وزارت کار در خصوص حداقل دستمرد و همچنین افزایش سطح عمومی قیمتها با افزایش با اهمیت همراه باشد
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پروژه ساخت خطوط تولید شربت(مخزن)	۲۵,۰۰۰	۰		۷,۵۴۱	۱۷,۴۵۹	۴۵	۴۵	۴۵	۰
پروژه بازسازی خطوط آمبول و قطره استریل(اتوکلاو)	۲۵,۰۰۰	۰		۵,۳۴۳	۱۹,۶۵۷	۱۹	۱۹	۱۹	۰
پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت(بخش میکروبیولوژی)	۱۷,۰۰۰	۰		۴,۵۳۷	۱۲,۴۶۳	۳۸	۳۸	۵۸	۰
پروژه بازسازی انبارها(اولیه و قرنطینه)	۱۵,۰۰۰	۰		۴۴۸	۱۴,۵۵۲	۴۵	۴۵	۴۵	۰
سایر	۰	۰		۲,۰۵۲	۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره محل	۲۸,۰۲۷	۲۲,۰۲۲
درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی	۲,۸۳۶	۲,۱۹۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۱۴,۷۶۴	۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۵,۳۱۹
سایر	۰	۱,۵۰۸
خالص کسر و اضافی انبار	۰	۰
جمع	۴۵,۶۲۷	۳۲,۰۳۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده به تولید	۱۷,۵۰۰	۰
خالص کسر و اضافی انبار	۲,۲۸۴	۵۰۷
سایر	۶۵۱	۲,۶۲۰
هزینه حسابرسی بیمه تامین اجتماعی	۶۰,۰۰۰	۰
زیان مواد و محصول ضایعاتی	۰	۰
جمع	۸۰,۴۳۵	۳,۱۲۷

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 ربای (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			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۶۸,۸۷۴	۷۸۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۶۳۷,۱۵۷	۱۵۵,۴۰۰	۱۱۹,۴۹۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷۶۸,۸۷۴	۷۸۲,۵۵۷	۰		۰	۶۳۷,۱۵۷	۱۵۵,۴۰۰	۱۱۹,۴۹۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۱۹,۴۹۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
مانده تسهیلات دریافتی بلند مدت و کوتاه مدت در پایان دوره بالغ بر ۷۸۲ میلیارد ریال میباشد که تماما" صرف سرمایه در گردش گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد میگردد حجم تسهیلات مالی اعم از بلند مدت و کوتاه مدت تا پایان سال به حجم ۹۲۰ میلیارد ریال تغییر یابدو حجم هزینه های مالی برای سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۶۷ میلیارد میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد میگردد حجم تسهیلات مالی اعم از بلند مدت و کوتاه مدت تا پایان دوره ۹۹/۰۲/۳۱ به مبلغ ۱۰۶۶ میلیارد ریالافزایش یابد هزینه های مالی برای دوره مذکور ۶۷ میلیارد ریال باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۱,۳۳۰	۹,۳۷۴
سود سرمایه گذاری بلند مدت اوراق مرابحه	۳۲,۰۰۰	۰
سایر	۰	۲,۶۲۷
جمع	۴۳,۳۳۰	۱۱,۹۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	(۵۶۹)	(۴,۵۷۳)
مالیات	(۸۵۵)	۰
جمع	(۱,۴۲۴)	(۴,۵۷۳)

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
۱۰۰,۶۴۴	۹,۸۱۷	۹۸,۱۷۲	۹۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مورد ندارد	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مورد ندارد	

سایر توضیحات با اهمیت
مورد ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»