

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی ابوریحان	سرمایه ثبت شده: 388,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 212,000
کد صنعت (ISIC): 432334	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۲۱,۴۴۹	۹۰۳,۸۶۸	۴,۲۴۴,۶۹۴	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱۴,۴۳۸)	(۴۸۴,۴۷۳)	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۴۷)
سود (زیان) ناخالص	۷۰۷,۰۱۱	۴۱۹,۳۹۵	۲,۰۸۴,۱۵۹	۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۷۵۴)	(۴۱,۰۰۰)	(۲۰۰,۶۵۳)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۷۴	۷۰۸	۳,۵۱۶	۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲۴)	(۲۴,۲۴۳)	--
سود (زیان) عملیاتی	۶۴۶,۲۳۱	۳۷۸,۹۶۹	۱,۸۶۲,۷۷۹	۷۱
هزینه‌های مالی	(۷۷,۴۸۰)	(۸۰,۳۷۰)	(۲۵۷,۲۴۴)	۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۵۶۶	۱۳,۵۰۷	۳۶,۷۹۴	(۳۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۷,۳۱۷	۳۱۳,۱۰۶	۱,۶۳۳,۳۲۹	۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۹,۸۹۶)	(۶۹,۸۰۵)	(۳۹۷,۵۵۹)	(۸۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۷,۴۲۱	۲۴۳,۳۰۱	۱,۳۳۴,۷۷۰	۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۴۷,۴۲۱	۲۴۳,۳۰۱	۱,۳۳۴,۷۷۰	۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۹۱	۰	۳,۷۳۰	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۷)	۰	(۲۸۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۴	۰	۳,۴۴۶	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۵۴	۰	۳,۴۴۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۶	۶۳۴	۳,۴۴۰	۲۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۴۷,۴۲۱	۲۴۲,۳۰۱	۱,۳۳۴,۷۷۰	۸۵
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۵,۵۳۰	۱۵۱,۳۵۹	۱۴۶,۷۸۸	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۵۴	۴,۸۵۴	۴,۵۶۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۱۵	۱,۳۱۵	۵۶۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۰۷۹	۶,۴۱۱	۴,۱۵۸	(۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۷,۷۷۸	۱۶۳,۹۳۹	۱۵۶,۰۷۴	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۷۵,۹۲۱	۳۷۱,۳۶۰	۳۷۵,۵۴۹	۸۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۰۴۸,۱۹۹	۹۵۴,۹۳۸	۶۶۷,۱۸۴	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۳۹,۳۹۷	۳,۹۱۶,۳۷۷	۱,۹۱۴,۸۵۰	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۸۴۰	۷۱,۱۴۹	۵,۹۵۳	(۳۴)
موجودی نقد	۴۴,۸۱۵	۹۷,۳۷۸	۳۸,۳۷۷	(۵۴)
	۵,۰۵۵,۱۷۲	۴,۴۱۱,۱۰۳	۳,۰۰۱,۸۱۳	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۵۵,۱۷۲	۴,۴۱۱,۱۰۳	۳,۰۰۱,۸۱۳	۱۵
جمع دارایی‌ها	۵,۳۳۲,۹۵۰	۴,۵۷۵,۰۴۱	۳,۱۵۷,۸۸۷	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۱۲,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۸,۸۰۰	۳۸,۸۰۰	۳۸,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۶۴,۳۳۳	۱,۴۱۷,۷۶۳	۶۳۲,۳۱۲	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۰۳,۱۲۳	۱,۸۴۴,۵۶۳	۱,۰۴۹,۱۱۳	(۲۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۳۶۷	۳۵,۳۹۲	۲۴,۱۳۰	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳,۳۶۷	۳۵,۳۹۲	۲۴,۱۳۰	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۴۵,۸۲۴	۶۲۹,۴۱۶	۴۲۵,۳۸۰	۳۴
مالیات پرداختنی	۵۰۱,۳۷۴	۴۰۰,۰۷۶	۱۷۱,۹۴۳	۲۵
سود سهام پرداختنی	۱,۳۳۱,۱۶۶	۴۳۶,۷۷۹	۳۴۵,۰۷۷	۲۰۲
تسهیلات مالی	۱,۱۶۴,۰۶۶	۱,۲۰۱,۷۶۶	۱,۱۴۰,۳۴۵	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۴,۱۳۰	۳۷,۰۵۰	۲,۰۰۰	۶۳
	۳,۸۷۶,۴۶۰	۲,۶۹۵,۰۸۷	۲,۰۸۴,۶۴۵	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۷۶,۴۶۰	۲,۶۹۵,۰۸۷	۲,۰۸۴,۶۴۵	۴۴
جمع بدهی‌ها	۳,۹۱۹,۸۳۷	۲,۷۳۰,۴۷۹	۲,۱۰۸,۷۷۵	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۲۲۲,۹۵۰	۴,۵۷۵,۰۴۱	۳,۱۵۷,۸۸۷	۱۴

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۳۱۲	۰	۱,۰۴۹,۱۱۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۳۱۲	۰	۱,۰۴۹,۱۱۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۳۳۴,۷۷۰		۱,۳۳۴,۷۷۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۳۴,۷۷۰	•	۱,۳۳۴,۷۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۳۴,۷۷۰	•	۱,۳۳۴,۷۷۰
سود سهام مصوب									(۵۳۹,۳۲۰)		(۵۳۹,۳۲۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		•			•			•		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۰۰,۰۰۰)	•			•					(۱۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۰۰۰				(۱۰,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۸۸,۰۰۰	•	•	•	۳۸,۸۰۰	•	•	•	۱,۴۱۷,۷۶۲	•	۱,۸۴۴,۵۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۴۴۷,۴۲۱		۴۴۷,۴۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۴۳۱	۰	۴۴۷,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۸۶۰)		(۱,۲۰۰,۸۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۱۲,۰۰۰				۰					۲۱۲,۰۰۰
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۸,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۳۳۳	۰	۱,۲۰۳,۱۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۳,۲۵۳	۱۹۱,۵۳۰	۲۵۳,۶۳۳	(۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۵۰۱)	۰	(۶۹,۴۳۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۵,۷۵۲	۱۹۱,۵۳۰	۱۸۴,۱۹۶	(۴۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶۴۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۵۷۳)	(۶۷۸)	(۳۵,۷۴۰)	(۲۷۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۴۳۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۷۵۰)	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	۳۴,۳۰۹	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴,۷۷۲)	(۶۵,۱۹۶)	--
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۹	۷۵	۶۴۰	۹۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۲,۵۰۵	(۶,۱۳۵)	(۱۰۰,۰۸۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۸,۲۵۷	۱۸۵,۳۹۵	۸۴,۱۱۲	(۳۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۱۱,۳۱۵	۶۹۵,۸۸۰	۳,۷۶۸,۲۶۹	(۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۹۹,۴۴۸)	(۷۶۹,۳۸۹)	(۳,۴۹۷,۷۵۵)	۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۷,۴۸۰)	(۸۰,۳۷۰)	(۲۶۳,۷۴۶)	۴
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	(۲۴,۱۳۷)	(۶۰,۱۸۳)	(۷۴,۰۸۴)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۹,۷۵۰)	(۳۱۳,۹۶۲)	(۶۷,۳۱۶)	۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۱,۴۹۳)	(۲۸,۵۶۷)	۱۶,۷۹۶	(۱۱۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۷,۲۷۸	۳۸,۲۷۷	۳۸,۲۷۷	۱۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۰۳۰	۱۴,۴۵۶	۴۲,۲۰۵	(۲۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴,۸۱۵	۳۴,۱۶۶	۹۷,۲۷۸	۸۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۶۳,۲۰۰	۳۳۰,۶۰۰	۳۷۳,۵۳۴	(۷۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 شرکتها 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش داخلي:														
گروه مپول	هزار عدد	ساير	۱۳,۰۲۹	۲۳۴,۸۲۶	۴۳,۱۶۶	۲۳,۶۰۴,۵۲۶.۷۱	۱,۰۱۸,۹۱۳	(۵۴۵,۹۲۵)	۴۷۲,۹۸۸	۱۱,۱۵۳	۲۴,۹۵۸,۶۶۵.۸۳	۲۷۸,۳۶۴	(۱۷۶,۵۲۰)	۴۳,۸۱۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	ساير	۲۴۶,۲۸۴	۴۹۱,۲۵۶	۱,۲۷۸,۹۱۸	۱,۵۵۳,۷۷۹.۷۷	۱,۹۸۵,۸۷۸	(۸۵۳,۰۴۰)	۱,۱۳۳,۸۳۸	۴۶۰,۱۰۵	۱,۶۶۴,۹۰۰.۴	۷۶۶,۰۳۹	(۳۲۴,۱۳۳)	۱,۰۱۵,۹۳۴
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	ساير	۹۳۶	۳۶,۷۰۴	۶,۱۹۵	۲۸,۰۶۴,۳۴۵.۳۶	۲۳۵,۸۰۸	(۱۷۲,۴۶۷)	۶۳,۳۴۱	۱,۵۴۶	۶۰,۸۱۸,۸۸۷.۴۵	۹۴,۰۳۶	(۵۷,۰۷۳)	۴,۴۱۹

۱۲۸,۳۹۹	۱۴۱,۷۰۴ (۱۰۳,۶۳۷)	۳۴۵,۳۳۱	۹,۹۹۸,۰۰۳.۱	۳۴,۵۳۸	۵۳۹,۸۶۶	(۳۷۶,۵۶۸)	۹۱۶,۴۳۴	۶,۵۸۳,۶۷۳.۱۸	۱۳۹,۱۹۸	۱۱۷,۳۱۰	۳۹,۱۹۵	سایر	هزار عدد	گروه شیاف
۲,۳۱۵	۵۴,۷۸۴ (۳۷,۴۳۳)	۹۳,۳۱۷	۱۳۹,۷۰۰,۴۳۱.۹۴	۷۱۱	۱۷۶,۶۳۸	(۱۴۵,۰۸۱)	۳۳۱,۷۰۹	۱۱۹,۹۹۵,۸۹۷.۰۵	۳,۶۸۱	۵۳,۵۶۵	۶۳۵	سایر	هزار عدد	گروه محصولات دامی
۱,۱۹۴,۷۷۷	۷۷۷,۱۸۴ (۶۹۸,۷۸۵)	۱,۴۷۵,۹۶۷		۴۹۸,۰۵۳	۳,۳۸۶,۶۶۴ (۲,۰۹۳,۰۸۱)	۴,۴۷۸,۷۴۳			۱,۴۷۰,۱۵۸	۹۳۳,۵۶۱	۳۹۰,۰۶۹	جمع فروش داخلی		
												فروش صادراتی:		
۱,۶۹۵	۶,۱۴۶ (۹,۷۰۷)	۱۵,۸۵۳	۳۰,۸۵۹,۳۱۰.۵۳	۷۶۰	۳۱,۴۳۳	(۱۸,۶۱۶)	۴۰,۰۳۹	۱۸,۶۸۳,۶۳۱.۰۹	۳,۱۴۳	۲۵۶	۱۰	سایر	هزار عدد	گروه آمپول
۶۹,۶۵۵	۳,۷۴۰ (۵,۰۶۳)	۷,۸۰۳	۷۱۷,۹۷۹.۳۹	۱۰,۸۶۸	۳۴,۷۴۳	(۴۱,۸۳۴)	۷۶,۵۶۷	۶۳۹,۵۴۵.۲۸	۱۱۹,۷۳۱	۷۹۳	۳۴	سایر	هزار عدد	گروه قرص و دراژه و کپسول
۵۸۰	۶۸۳ (۸۸۳)	۱,۵۶۵	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۷۵	(۴,۴۷۱)	۴,۷۴۶	۳۷,۳۷۵,۸۶۳.۰۷	۱۷۴	۰	۰	سایر	هزار عدد	گروه پماد و کرم و ژل
۱,۱۰۰	۰	۰		۰	۳,۶۹۳	(۱,۶۵۱)	۵,۳۴۳	۶,۳۰۰,۷۰۷.۵۵	۸۴۸	۰	۰	سایر	هزار عدد	گروه شیاف
۳۰	۰	۰		۰	۱,۶۴۳	(۱,۸۹۳)	۳,۵۳۴	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰	۳,۵۳۳	۳۰	سایر	هزار عدد	گروه محصولات دامی
۷۳,۰۶۰	۹,۵۶۸ (۱۵,۶۵۳)	۲۵,۳۳۱		۱۱,۶۷۸	۶۱,۷۷۵	(۶۸,۴۵۴)	۱۳۰,۳۳۹		۱۳۳,۹۱۶	۴,۵۸۱	۶۴	جمع فروش صادراتی:		
												درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	(۶۳,۷۸۳)	۰	۳.۵۷	(۳۴,۳۹۴)	(۱۰۸,۴۸۱)	۰	(۱۰۸,۴۸۱)	۸.۸۸	(۱۳,۳۱۹)	(۱,۱۸۶)	(۱,۳۱۶)	برگشت از فروش		
۰	(۱۶,۹۵۶)	۰	۰	۰	(۳۵۵,۷۹۶)	۰	(۳۵۵,۷۹۶)			(۳۳,۰۸۸)	۰	تخفیفات		
۱,۲۶۷,۸۳۷	۷۰۷,۰۱۱ (۷۱۴,۴۳۸)	۱,۴۳۱,۴۴۹		۴۸۵,۳۳۷	۳,۰۸۴,۱۵۹ (۲,۱۶۰,۵۳۵)	۴,۳۴۴,۶۹۴			۱,۵۸۰,۸۵۵	۹۰۳,۸۶۸	۳۸۸,۸۱۷	جمع		

رند 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۱,۵۶۰	۱,۹۶۳,۵۶۰	۱,۸۸۲,۸۳۵	۳,۵۱۸,۸۸۰	۴,۳۴۴,۶۹۴	۱,۴۳۱,۴۴۹	۳,۹۷۸,۵۵۱

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۱۷,۲۲۶)	(۱,۰۴۴,۵۴۶)	(۱,۰۰۲,۷۳۶)	(۱,۲۸۸,۴۳۹)	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۷۱۴,۴۳۸)	(۲,۰۱۳,۶۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش در جهت ارتقای فروش محصولات پربازده و رفع نیازهای دارویی کشور

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۴۶,۰۶۵	۳۸۱,۴۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۳,۱۷۴	۴۶,۹۹۳
سربار تولید	۵۴۳,۷۶۳	۱۴۸,۸۴۳
جمع	۲,۲۴۱,۰۰۱	۵۷۷,۳۱۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۲۴۱,۰۰۱	۵۷۷,۳۱۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۵,۲۲۲	۱۴۳,۱۹۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴۳,۱۹۷)	(۹۱,۳۷۰)
ضایعات غیرعادی	(۳,۷۵۸)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۱۶۹,۳۶۸	۶۲۹,۱۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۱,۳۸۳	۱۰۱,۳۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۱,۳۹۸)	(۶۰,۸۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۱۵۹,۳۵۳	۶۶۹,۵۶۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۸۲	۴۴,۸۷۷
جمع بهای تمام شده	۲,۱۶۰,۵۳۵	۷۱۴,۴۳۸

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه آمپول	هزار عدد	۱,۵۴۵	۱۰,۸۰۳,۸۸۳.۵	۱۶,۶۹۲	۱۰,۴۷۹	۱۶,۰۳۲,۹۰۳.۹۵	۱۶۷,۹۰۴	(۱۰)	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۹۴)	۱۱,۳۶۴	۱۵,۳۶۱,۸۷۹.۶۳	۱۷۳,۴۳۶	۶۵۰	۱۶,۸۷۰,۷۶۹.۳۳	۱۰,۹۶۶
گروه قرص و دراز و کیسول	هزار عدد	۷۵,۳۷۸	۷۰۱,۹۱۸.۳۳	۵۳,۸۳۹	۴۳۶,۰۰۵	۶۸۴,۴۳۵.۶۳	۳۹۱,۵۷۳	(۷)	۱۳,۸۵۷,۱۴۳.۸۶	(۹۷)	۴۴۸,۳۰۹	۶۸۴,۰۳۴.۶۴	۳۰۶,۵۸۶	۵۳,۰۶۷	۷۱۰,۹۶۹.۱۵	۳۷,۷۳۹
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۱۸	۳۹,۶۳۵,۵۹۳.۳۳	۳,۴۹۷	۳,۱۰۴	۳۹,۸۵۷,۸۸۹.۷۳	۶۳,۸۲۱	(۴۰)	۳۳,۰۵۰,۰۰۰	(۱,۳۳۳)	۱,۵۳۶	۲۵,۱۳۹,۳۳۳.۹۳	۵۳,۹۷۴	۶۴۶	۱۷,۰۶۱,۹۱۹.۵	۱۱,۰۳۳
گروه شیف	هزار عدد	۳,۹۳۳	۵,۹۳۹,۹۹۴.۹۱	۳۳,۳۶۳	۱۷,۹۴۵	۴,۱۳۳,۱۳۹.۰۱	۷۴,۱۶۹	۰	۰	۰	۳۱,۸۳۰	۴,۴۳۰,۹۸۰.۳	۹۶,۵۱۰	۴۸	۳۱,۳۷۰,۸۳۳.۳۳	۱,۰۳۱
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۱۶۵	۳۹,۷۴۵,۴۵۴.۵۵	۴,۹۰۸	۵۴۷	۵۹,۷۳۶,۷۴۵.۸۹	۳۳,۶۷۶	(۱)	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۷۱۱	۵۳,۶۴۸,۳۸۳.۵۶	۳۷,۴۳۳	۰		۱۴۳
جمع کل			۱۰۱,۳۹۸	۶۳۹,۱۴۳		(۱,۶۳۳)						۶۶۷,۹۳۹				۶۰,۸۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه و کمکی	آحاد مختلف	۶,۰۸۹,۱۶۸	۳۱,۷۷۷.۳۶	۱۳۳,۶۰۶	۳,۵۳۴,۶۶۳	۵۳,۱۹۳.۴۸	۱۳۴,۸۳۵	۲,۳۳۴,۵۸۳	۰	۱۰۵,۹۱۸	۶,۳۹۹,۳۴۸
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۵۸,۳۵۱,۹۰۳	۱,۹۹۳.۳۶	۳۱۵,۶۵۳	۶۱,۳۰۴,۹۹۳	۳,۱۰۰.۵	۱۹۰,۰۷۶	۴۷,۷۳۹,۳۵۵	۰	۱۱۳,۱۰۶	۱۷۱,۹۱۷,۶۳۹

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۶۴,۴۴۱,۰۷۰	۲۳,۷۷۰.۷۳	۴۴۸,۳۵۹	۶۳,۸۳۹,۶۵۵	۵۶,۲۹۲.۹۷	۳۳۴,۹۰۱	۴۹,۹۶۳,۸۳۸	۰	۲۱۹,۰۳۴	۱۷۸,۳۱۶,۸۸۷	۳۷,۵۳۲.۱۶	۵۵۴,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۲۶,۱۸۸,۴۵۳	۷,۶۰۷.۴	۱۹۹,۲۳۶	۱۰,۹۰۱,۱۴۳	۱۸,۵۸۱.۶۳	۲۰۳,۵۶۱	۹,۵۶۷,۵۴۳	۰	۱۵۹,۱۳۱	۳۷,۵۳۲,۰۵۲	۸,۸۱۶.۷۸	۳۴۲,۶۵۶
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۱,۴۰۷,۵۱۷	۸۱۳.۷۶	۹,۲۸۳	۴,۴۱۶,۳۵۳	۱,۲۶۵.۷۵	۵,۵۹۰	۳,۴۳۹,۰۹۰	۰	۳,۳۲۶	۱۲,۳۸۴,۷۸۰	۹۳۲.۳۵	۱۱,۵۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۷,۵۹۵,۹۷۰	۸,۴۲۱.۱۶	۲۰۸,۵۰۹	۱۵,۳۱۷,۴۹۵	۱۹,۸۴۷.۳۸	۲۰۸,۱۵۱	۱۳,۰۰۶,۶۳۳	۰	۱۶۲,۴۵۷	۳۹,۹۰۶,۸۳۲	۹,۷۴۹.۱۴	۲۵۴,۲۰۳
جمع کل			۶۵۶,۷۶۸				۵۳۲,۰۵۲				۳۸۱,۴۸۱		۸۰۸,۳۳۹
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.													

سربرار تولید و هزینہ های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و ستمزد	۱۰۳,۵۸۵	۳۲,۷۱۹	۱۰۸,۱۸۷	۵۸,۹۷۷	۱۹,۵۰۰	۶۰,۷۳۹
هزینه استهلاک	۱۹,۷۸۶	۴,۴۷۷	۱۹,۶۰۴	۷۱۶	۲۱۴	۹۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۰۷۱	۲,۳۲۶	۱۱,۶۲۵	۱,۴۸۲	۲۶۴	۱,۸۷۷
هزینه مواد مصرفی	۷,۷۱۱	۱,۸۰۲	۵,۹۶۸	۶۰	۰	۷۵
هزینه تبلیغات	۱,۶۴۷	۴۳۷	۱,۶۲۱	۴۶,۸۸۶	۱۰,۷۲۴	۴۵,۶۸۹
حق العمل و کمیسیون بروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از بروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۷۷۸	۹۴۱	۵,۷۳۴	۴۴۳	۱۹۸	۳۳۴
سایر هزینه ها	۳۹۳,۱۸۴	۱۰۶,۱۴۰	۳۶۳,۱۱۲	۹۳,۰۸۹	۳۰,۸۵۴	۷۴,۲۱۸
جمع	۵۴۳,۷۶۲	۱۴۸,۸۴۲	۵۱۵,۸۶۱	۳۰۰,۶۵۳	۶۱,۷۵۴	۱۸۳,۹۰۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس سیاستهای سازمان غذا و دارو تعیین میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مواد موثره براساس نرخ ارز دولتی وسایر مواد جانبی وبسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۹۶	۱۹۵	۱۹۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۶۵	۲۶۶	۲۶۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۴۳,۱۳۲	۱۴۲,۲۲۴,۳۰۵,۶۰۰	۱۶۲,۳۴۶	۳۰,۰۵۱,۳۱۸,۶۷۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۹۷۷,۰۳۹	۱,۵۰۱,۳۴۴,۸۲۸,۷۲۰	۳,۰۶۵,۷۸۸	۵۶۷,۴۹۵,۷۵۳,۵۲۸

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های اداری، عمومی وفروش در سال جاری باتوجه به حجم تولید وفروش برآورد میگردد.
---------------------------------	--

«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 ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ تاریخ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
تهران شیمی	۰	۰		۴	۰	۰		
داروسازی کوثر	۰	۰		(۱۰)	۰	۰		
هلدینگ داروپخش	۰	۰		۸	۰	۰		
داروسازی اکسیر	۰	۰		۶	۰	۰		
صنایع داروسازی	۰	۰		۷۱	۰	۰		
پخش دارو سازی اکسیر	۰	۰		۱,۳۸۷	۰	۰		

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۲۷
سود حاصل از فروش ضایعات	۲,۵۴۷	۲۹۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷۴۴	۴۷۳
سایر	۲۲۵	۰
سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفی	۰	۸۴
جمع	۳,۵۱۶	۹۷۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان ناشی از تغییر نرخ مواد مصرفی	۱,۰۰۰	۰
زیان ناشی از فروش مواد اولیه	۰	۰
کاهش ارزش موجودی	۵,۰۴۷	۰
زیان ناشی از فروش ضایعات	۰	۰
زیان ناشی از خالص کسورات انبار	۳	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۱۸,۱۹۳	۰
جمع	۲۴,۲۴۳	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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۰۱,۷۶۶	۱,۱۶۴,۰۶۶		۰	۰	۱,۱۶۴,۰۶۶	۰	۷۷,۴۸۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

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
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۳۰۱,۷۶۶	۰			۱,۱۶۴,۰۶۶		۷۷,۴۸۰	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جابجایی تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی بالا با تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی کمتر یا صفر
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	۱,۴۶۶	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۴۰	۷۶۹
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	(۳۱)	۰
زیان تسعیر ارز	۴۳,۳۰۵	۹,۰۳۰
سایر	(۱۷,۴۹۶)	(۱,۳۳۳)
جمع	۳۶,۷۹۴	۸,۵۶۶

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
۱,۴۱۷,۷۶۲	۳,۰۹۵	۱,۳۳۴,۷۷۰	۱,۲۰۰,۸۶۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد
---------------------------------	------------

سایر توضیحات با اهمیت

مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قرارداد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند
«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.»