

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: شیمی دارویی داروپخش	سرمایه ثبت شده: 255,000
نماد: دشیمی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432331	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
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۰۵,۴۹۴	۳۳۷,۳۵۰	۱,۷۳۶,۸۴۱	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۳,۲۹۳)	(۲۱۹,۵۳۳)	(۱,۰۶۱,۸۲۸)	(۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۷۲,۲۰۲	۱۱۷,۸۲۷	۶۷۵,۰۱۳	۱۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۰۷۹)	(۲۲,۱۶۲)	(۷۱,۱۵۶)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۹۷۶	۶۱۶	۳۴,۶۲۱	۸۷۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۸,۰۹۹	۹۶,۲۸۱	۶۳۸,۴۷۸	۱۶۸
هزینه‌های مالی	(۳۷,۳۶۸)	(۲۰,۵۴۲)	(۱۵۶,۷۸۰)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۹۶	۸۶	--

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	۱۰۶	۰	(۱۳۱,۷۳۸)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۰,۸۳۷	۷۵,۸۳۵	۳۵۰,۰۴۶	۲۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۰,۹۳۳)	(۱۷,۰۶۳)	(۵۸,۱۵۱)	(۱۴۰)
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۶۳۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۹,۹۰۴	۵۸,۷۷۲	۲۸۳,۲۶۵	۲۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۹,۹۰۴	۵۸,۷۷۲	۲۸۳,۲۶۵	۲۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۹۴۹	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۸۳۸)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۱۱۱	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۱۱۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۵	۲۳۰	۱,۱۱۱	۲۲۴
سرمایه	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	
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	۱۸۹,۹۰۴	۵۸,۷۷۲	۲۸۳,۲۶۵	۲۲۳
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	۲۳۱,۲۳۱	۲۱۰,۲۹۸	۱۴۴,۱۲۲	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۱۸۰	۳۴,۱۸۰	۱,۹۶۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۴	۱۲۴	۲,۰۷۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۱۳	۱,۵۱۱	۲,۸۸۱	۷۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۸,۱۳۸	۲۴۶,۱۱۳	۱۵۲,۰۵۰	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۳,۰۰۵	۲۳۷,۵۴۱	۶۰۴,۷۱۳	(۶)

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	۶۷۶,۹۷۰	۷۳۸,۷۸۹	۱۷۴,۶۴۵	(۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۶۵,۶۱۹	۸۴۵,۷۵۷	۷۶۲,۳۱۴	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۶,۷۹۳	۳۵,۵۱۰	۱۷,۷۵۸	۴۴
	۱,۸۰۲,۳۸۷	۱,۸۳۷,۵۹۷	۱,۵۵۹,۳۳۰	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۰۲,۳۸۷	۱,۸۳۷,۵۹۷	۱,۵۵۹,۳۳۰	(۲)
جمع دارایی‌ها	۲,۰۶۰,۵۲۵	۲,۰۸۳,۷۱۰	۱,۷۱۱,۳۸۰	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰	۲۲,۵۰۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۳۷,۶۳۹	۳۴۸,۸۳۵	۱۸۸,۴۱۴	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۰۸,۱۳۹	۶۲۹,۳۳۵	۴۶۵,۹۳۰	(۱۹)
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	۶۹,۳۵۶	۵۳,۱۲۸	۳۹,۴۸۶	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹,۳۵۶	۵۳,۱۲۸	۳۹,۴۸۶	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳۶,۲۶۹	۳۰۶,۵۴۰	۲۰۵,۶۸۴	۱۰
مالیات پرداختنی	۱۲۲,۶۸۹	۸۶,۷۳۷	۴۸,۹۳۱	۴۱
سود سهام پرداختنی	۵۸۰,۱۴۹	۳۳۳,۳۸۵	۳۴۱,۷۶۶	۷۴
تسهیلات مالی	۴۳۴,۹۷۰	۶۳۶,۹۸۸	۷۰۸,۵۷۶	(۳۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۹۵۳	۳۷,۶۹۷	۱,۰۱۷	(۵۰)
	۱,۴۸۳,۰۳۰	۱,۴۰۱,۳۴۷	۱,۳۰۵,۹۷۴	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۸۳,۰۳۰	۱,۴۰۱,۳۴۷	۱,۳۰۵,۹۷۴	۶
جمع بدهی‌ها	۱,۵۵۳,۳۸۶	۱,۴۵۴,۳۷۵	۱,۳۴۵,۴۶۰	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۶۰,۵۲۵	۲,۰۸۳,۷۱۰	۱,۷۱۱,۳۸۰	(۱)

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	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۱۴	۰	۴۶۵,۹۲۰
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	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۱۴	۰	۴۶۵,۹۲۰

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									۲۸۳,۲۶۵		۲۸۳,۲۶۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۸۳,۲۶۵	•	۲۸۳,۲۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۸۳,۲۶۵	•	۲۸۳,۲۶۵
سود سهام مصوب									(۱۱۹,۸۵۰)		(۱۱۹,۸۵۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•		•		•					•
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					۲,۹۹۴				(۲,۹۹۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۵,۰۰۰	•	•	•	۲۵,۵۰۰	•	•	•	۳۴۸,۸۳۵	•	۶۲۹,۳۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۸۹,۹۰۴		۱۸۹,۹۰۴
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	۱۸۹,۹۰۴	۰	۱۸۹,۹۰۴
سود سهام مصوب									(۳۱۱,۱۰۰)		(۳۱۱,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۶۳۹	۰	۵۰۸,۱۳۹

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		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱۹,۲۹۰	۹۷,۶۹۷	۴۰۴,۲۷۱	۲۲۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۷۱۴)	۰	(۲۸,۹۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۴,۵۷۶	۹۷,۶۹۷	۲۷۵,۲۹۶	۲۲۲
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	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۷۷۶)	(۷,۱۷۵)	(۷۸,۶۹۵)	(۳۶)
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	(۳۳,۰۱۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۴۵)	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۸۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۶	۹۶	۸۳۰	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۶۷۰)	(۷,۰۷۹)	(۱۱۰,۸۴۳)	(۳۷)

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	۳۰۴,۹۰۶	۹۰,۶۱۸	۲۶۴,۴۵۳	۲۳۶
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	۲۲۷,۳۹۵	۱۳۹,۹۰۷	۹۵۳,۵۹۵	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۳۹,۴۱۳)	(۳۰۰,۹۸۶)	(۱,۱۳۳,۰۶۱)	(۱۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷,۳۶۸)	(۲۱,۹۴۳)	(۱۴۳,۹۷۳)	(۲۵)
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	۱۷۴,۷۰۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۷۹,۳۸۷)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	(۱,۳۴۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۴,۲۳۷)	(۱,۰۸۴)	(۳۸,۳۳۰)	(۴,۹۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹۳,۶۲۳)	(۸۴,۱۰۵)	(۲۵۶,۶۹۸)	(۲۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۲۸۳	۶,۵۱۳	۷,۷۵۵	۷۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵,۵۱۰	۱۷,۷۵۸	۱۷,۷۵۸	۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۳)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶,۷۹۳	۲۴,۲۷۱	۲۵,۵۱۰	۵۲

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	.	.	.	
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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال			
فروش داخلي:															
آنتي بيوتيک ها	کيلو گرم	سایر	۷,۳۸۵	۷۹,۹۴۵	۸۰,۹۱۸	۸,۴۸۶,۷۷۶.۷۴	۶۸۶,۷۳۳	(۴۷۳,۳۷۳)	۲۱۳,۳۶۰	۲۶,۸۷۳	۹,۳۱۹,۶۱۴.۴۸	۲۵۰,۴۴۶	(۱۵۴,۲۴۴)	۹۶,۲۰۲	۷۷,۰۰۰
قلبي و عروقي	کيلو گرم	سایر	۱۸,۳۹۵	۱۰۸,۴۴۵	۷۳,۶۷۵	۵,۹۰۷,۱۷۳.۴	۴۳۵,۳۱۱	(۲۶۳,۹۹۰)	۱۷۱,۳۲۱	۱۰,۳۲۱	۸,۸۶۵,۸۶۴.۴	۹۰,۶۱۸	(۶۰,۰۸۸)	۳۰,۵۳۰	۴۹,۳۰۰
مواد موثره دارويي پلت ها	کيلو گرم	سایر	۳,۳۵۲	۱۱,۰۲۸	۲۵,۰۸۵	۲,۹۵۷,۱۴۵.۷	۷۴,۱۸۰	(۲۷,۲۳۴)	۴۶,۹۴۶	۵,۹۵۶	۳,۴۹۹,۸۳۲.۱	۲۰,۸۴۵	(۵,۸۳۴)	۱۵,۰۱۱	۲۵,۱۳۰
مسکن و ضد التهاب	کيلو گرم	سایر	۷,۳۸۹	۱۱,۶۴۳	۵۲,۹۹۴	۱,۸۶۸,۰۹۸.۲۸	۹۸,۹۹۸	(۴۳,۲۲۵)	۵۵,۷۷۳	۴,۷۸۸	۲,۷۶۱,۶۹۵.۹۱	۱۳,۲۲۳	(۶,۰۸۰)	۷,۱۴۳	۶۸,۳۷۵

۱۲۳,۶۳۵	۱۲۳,۳۱۶(۱۰۷,۰۴۶)	۲۳۰,۳۶۳	۲,۷۷۷,۹۳۲.۴۹	۸۲,۹۲۶	۱۸۹,۳۹۴	(۲۴۷,۴۰۸)	۴۳۶,۸۰۲	۱,۵۱۷,۶۳۳.۶۷	۲۸۷,۸۱۸	۱۱۱,۲۳۹	۲۸,۵۳۵	سایر مواد موثره دارویی	کیلوگرم	سایر
۳۴۳,۴۳۰	۲۷۲,۲۰۲(۲۳۳,۲۹۲)	۶۰۵,۴۹۴		۱۳۰,۷۶۴	۶۷۶,۶۹۴	(۱,۰۵۵,۲۳۰)	۱,۷۳۱,۹۳۴		۵۲۰,۴۹۰	۳۳۳,۲۹۹	۶۵,۰۵۶	جمع فروش داخلی		
												فروش صادراتی:		
۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۸	(۶,۵۹۸)	۳۴,۴۸۶	۱۴,۳۰۳,۴۵۹.۶۴	۲,۴۲۸	۲۱,۹۳۷	۱,۴۱۳	آنتی بیوتیک ها	کیلو گرم	سایر
۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۸	(۶,۵۹۸)	۳۴,۴۸۶		۲,۴۲۸	۲۱,۹۳۷	۱,۴۱۳	جمع فروش صادراتی:		
												درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۵۶۹)	۰	(۲۹,۵۶۹)	۶.۸۶	(۴,۳۱۳)	(۶,۸۸۶)	(۲,۶۴۹)	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۳۴۸,۴۳۰	(۲۳۳,۲۹۲)	۶۰۵,۴۹۴		۱۳۰,۷۶۴		(۱,۰۶۱,۸۳۸)	۱,۷۳۶,۸۴۱		۵۱۸,۶۰۵	۳۳۷,۳۵۰	۶۳,۸۲۰	جمع		

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۵۳,۹۶۰	۱,۰۴۵,۱۶۷	۱,۰۸۸,۶۸۳	۱,۱۵۵,۳۴۶	۱,۷۳۶,۸۴۱	۶۰۵,۴۹۴	۱,۶۴۵,۴۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۶,۴۵۰)	(۸۱۲,۶۳۸)	(۷۸۶,۴۸۴)	(۷۹۴,۱۰۳)	(۱,۰۶۱,۸۳۸)	(۳۳۳,۲۹۲)	(۱,۰۳۷,۱۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمرکز تولید بر روی محصولات جدید بویژه محصولات با حجم کم و بازده بالا و استفاده از ظرفیت های خالی تولید و مدیریت بهینه زنجیره تامین جهت جلوگیری از ریسک کمبود مواد و در زمینه فروش با حفظ سهم بازار فعلی و تلاش جهت افزایش سهم بازار محصولات شرکت و با بهینه سازی سبد فروش و همچنین افزایش صادرات از طریق ارزیابی بازارهای بالقوه هدف در کشورهای همسایه.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۵۹,۱۸۲	۲۱۹,۳۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۸۱,۴۰۳	۳۰,۰۱۷
سربار تولید	۲۰۳,۷۳۱	۵۳,۳۹۹
جمع	۱,۱۴۴,۳۰۶	۳۰۲,۸۱۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۱,۱۴۴,۳۰۶	۳۰۲,۸۱۱
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۲۰,۴۳۳	۶۱,۸۷۵
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۶۱,۸۷۵)	(۴۲,۶۴۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۱۰۲,۸۶۴	۳۲۲,۰۴۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۹,۶۱۹	۸۰,۶۵۵
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۰,۶۵۵)	(۶۹,۴۰۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۰۶۱,۸۲۸	۳۳۳,۲۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۶۱,۸۲۸	۳۳۳,۲۹۲
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ 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
آنتی بیوتیک ها	کیلو گرم	۵,۳۹۴	۵,۱۸۹,۸۴۰.۵۶	۲۷,۹۹۴	۲۴,۵۳۱	۵,۹۱۴,۱۴۹.۴۴	۱۴۵,۰۸۰	۰	(۱)	۲۶,۸۷۳	۵,۷۳۹,۷۳۸.۷۷	۱۵۴,۲۴۴	۳,۰۵۲	۶,۱۶۹,۳۹۷.۱۲	۱۸,۸۲۹	
قلبی و عروقی	کیلو گرم	۷۶۷	۴,۷۷۸,۳۵۷.۳۴	۳,۶۶۵	۱۰,۱۱۳	۶,۰۶۵,۰۶۴.۷۷	۶۱,۳۳۶	۰	(۱)	۱۰,۳۲۱	۵,۸۷۸,۸۷۶.۸۲	۶۰,۰۸۸	۶۵۹	۷,۴۵۳,۷۱۷.۷۵	۴,۹۱۲	
مواد موثره دارویی پلت ها	کیلو گرم	۲,۹۸۸	۱,۱۸۰,۰۵۳.۵۵	۳,۵۳۶	۷,۶۵۲	۱,۰۳۰,۹۷۲.۲۹	۷,۸۸۹	۰	(۱)	۵,۹۵۶	۹۷۹,۵۱۶.۴۵	۵,۸۳۴	۴,۶۸۴	۱,۱۹۱,۲۸۹.۵	۵,۵۸۰	

شرح محصول	واحد	دوره ۳ 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
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۴,۰۲۵	۱,۱۳۷,۳۹۱.۳	۴,۵۷۸	۱۳,۴۱۳	۱,۱۳۷,۵۶۲.۸۱	۱۵,۱۳۴	(۸۲۱)	۸۳۴,۶۰۴.۱۴	(۶۷۷)	۴,۷۸۸	۱,۲۶۹,۸۴۱.۳۷	۶,۰۸۰	۱۱,۸۲۹	۱,۰۹۴,۳۴۴.۴۱	۱۲,۹۴۵
سایر مواد موثره دارویی	کیلوگرم	۲۵,۵۱۲	۱,۵۸۹,۵۶۵.۶۹	۴۰,۵۵۳	۶۹,۶۸۰	۱,۳۴۵,۹۳۴.۳۳	۹۳,۷۸۴	۰		(۴۸۷)	۸۲,۹۳۶	۱,۳۹۰,۸۶۱.۷۳	۱۰۷,۰۴۶	۱۲,۲۶۶	۲,۱۸۵,۲۲۷.۴۶	۲۶,۸۰۴
مواد موثره دارویی دامی	کیلو گرم	۶۸	۴,۹۸۵,۲۹۴.۱۲	۳۳۹	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۶۸	۴,۹۸۵,۲۹۴.۱۲	۳۳۹
جمع کل				۸۰,۶۵۵			۳۳۳,۲۱۳			(۱,۱۶۷)				۳۳۳,۲۹۳		۶۹,۴۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ 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	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه دارویی	کیلوگرم	۴۵۹,۵۷۶	۱۵۴,۷۵۱.۳۴	۷۱,۱۲۰	۱۹۸,۳۳۸	۷۶,۹۸۹.۷۹	۱۵,۳۷۰	۳۲۶,۰۷۴	۱۳,۴۵۱	۳,۰۴۱	۴۳۱,۸۴۰	۱۹۳,۰۰۸.۹۸	۸۳,۳۴۹	
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۵۹,۵۷۶	۱۵۴,۷۵۱.۳۴	۷۱,۱۲۰	۱۹۸,۳۳۸	۷۶,۹۸۹.۷۹	۱۵,۳۷۰	۳۲۶,۰۷۴	۱۳,۴۵۱	۳,۰۴۱	۴۳۱,۸۴۰	۱۹۳,۰۰۸.۹۸	۸۳,۳۴۹	
مواد اولیه وارداتی:														
مواد اولیه دارویی	کیلوگرم	۶۴۳,۴۴۷	۳۳۸,۰۶۹.۹۱	۲۱۷,۱۹۳	۱۴۱,۶۷۸	۱,۵۵۳,۵۶۲.۸۵	۲۱۹,۹۶۴	۲۳۴,۱۲۸	۹۲۴,۰۸۴	۲۱۶,۳۵۴	۵۴۹,۹۹۷	۴۰۱,۴۶۰.۳۷	۲۳۰,۸۰۳	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۶۴۳,۴۴۷	۳۳۸,۰۶۹.۹۱	۲۱۷,۱۹۳	۱۴۱,۶۷۸	۱,۵۵۳,۵۶۲.۸۵	۲۱۹,۹۶۴	۲۳۴,۱۲۸	۹۲۴,۰۸۴	۲۱۶,۳۵۴	۵۴۹,۹۹۷	۴۰۱,۴۶۰.۳۷	۲۳۰,۸۰۳	
جمع کل			۲۸۸,۳۱۲			۲۳۵,۲۳۴				۲۱۹,۳۹۵			۲۰۴,۱۵۱	

«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 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 دستمزد	۱۱۴,۰۲۴	۳۷,۴۶۷	۸۲,۵۳۳	۳۶,۸۴۹	۱۳,۰۲۵	۴۸,۷۷۳
هزینه استهلاک	۱۱,۴۹۷	۴,۰۵۰	۸,۱۸۱	۱,۰۳۰	۲۷۳	۹۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۵۹۴	۱۹۰	۳,۳۷۴	۱۰۳	۱۵	۵۳۵
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۸۵۸	۳,۹۲۱	۱۳,۲۵۰	۹۶	۵	۰
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	۸۰۵	۲۰۵	۰	۲۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۵,۹۴۳	۷,۵۶۶	۵۳,۸۰۷	۳۳,۰۶۸	۶,۷۶۱	۲۰,۶۹۳
جمع	۲۰۳,۷۳۱	۵۳,۳۹۹	۱۶۰,۱۴۵	۷۱,۱۵۶	۲۰,۰۷۹	۷۰,۹۸۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به احتمال افزایش نرخ خرید مواد اولیه که در قسمت زیر بیان می گردد، با افزایش بهای تمام شده محصولات، قیمت فروش محصولات نیز افزایش می یابد. لذا با توجه به شرایط موجود، احتمال وقوع چنین شرایطی دور از ذهن نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد اولیه، هرگونه تغییر در شرایط شامل افزایش نرخ ارز، تورم و عوامل محدود کننده از قبیل تحریم ها و تغییر در قوانین و مقررات دولتی منجمله تغییر نرخ ارز رسمی به ارز نیمایی می تواند باعث افزایش نرخ خرید مواد اولیه گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط موجود و پیش بینی شرایط آتی، تغییر در هزینه های عوامل تولید منجمله افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، تغییرات احتمالی در نرخ ارز و احتمال افزایش هزینه های خرید و حمل مواد اولیه، احتمال تغییر در عوامل مذکور قابل پیش بینی می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۰	۹۶	۱۰۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۵۹	۱۵۴	۱۵۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱۶,۸۲۵	۱۲,۵۵۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۲۹,۱۴۰,۱۴۹	۸۱۴,۳۴۳	۱۸,۵۶۹,۴۴۹	۴۵۴,۹۵۳
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۵۸,۰۸۷,۳۹۴	۱۶۲,۷۴۵	۹,۱۴۰,۷۷۵	۵,۰۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۵۶	۱۸۳	۱,۰۹۱	۱۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷,۶۷۵	۳۰۱	۷,۶۷۴	۳۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۰	۰	۶۰	۰

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	با توجه به روند افزایشی هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سنوات گذشته پیش بینی می شود این روند حداقل با نرخ مشابه سال قبل یعنی حدود ۵۰٪ افزایش صورت پذیرد. همچنین با توجه به برنامه ریزی به منظور کاهش ضایعات در سیستم تولید، پیش بینی ایجاد رقم قابل توجه بعنوان سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی وجود ندارد.
«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 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - 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 برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
توسعه و نوسازی تمیز ۱ کارخانه تهران	۱۵,۰۰۰	۰		۱,۱۱۲	۱۳,۸۸۸	۱۷	۳۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	
توسعه و نوسازی تمیز ۲ کارخانه تهران	۱۵,۰۰۰	۰		۱,۰۱۲	۱۳,۹۸۸	۱۷	۳۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	
توسعه و نوسازی بخش ریکاوری حلال ها کارخانه تهران	۹,۰۰۰	۰		۱,۵۱۳	۷,۴۸۷	۲۰	۳۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	
توسعه و نوسازی اعلان و اطفاء حریق کارخانه تهران	۵,۹۴۶	۰		۹۱۲	۵,۰۳۴	۲۰	۲۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	
بهبود و توسعه تجهیزات خطوط تولید کارخانه تهران	۴۰,۲۰۸	۰		۲۴,۶۱۲	۱۵,۶۹۶	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	
ساخت واحد کنترل انرژی کارخانه کرمانشاه	۲۰,۲۶۱	۰		۱۴,۵۱۱	۵,۷۵۰	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	
اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه کرمانشاه	۳,۴۷۱	۰		۱۹۱	۳,۲۸۰	۱۰	۲۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تعامل مالی المنطقی بهرگز/۱۲/۱۳۹۸	درآمدها/۱۲/۱۳۹۸	درصده ۲ بهای تعاملی درآمد/۱۲/۱۳۹۸	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
کارخانجات داروپخش	۰	۷,۱۶۷,۹۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۱۵,۴۰۷,۸۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴	۰
توزیع دارو پخش	۰	۳۹,۰۲۵,۸۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰
داروسازی فارابی	۰	۱۴,۷۸۸,۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰
داروسازی قاضی	۰	۳۰,۳۰۹,۰۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸	۰
شیرین دارو	۰	۱۷,۰۷۱,۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۳	۰

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۳۴,۶۲۱	۵,۹۷۶
جمع	۳۴,۶۲۱	۵,۹۷۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	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	۶۳۶,۹۸۸	۴۳۴,۹۷۰	۰	۰	۴۳۴,۹۷۰	۰	۳۷,۳۶۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۶۳۶,۹۸۸	۴۳۴,۹۷۰				۰	۳۷,۳۶۸
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۳۷,۳۶۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به روند فعلی عملیات شرکت، بخش عمده ای از منابع مالی در پایان دوره از محل اخذ تسهیلات بانکی و پس از آن ورودی وجه نقد ناشی از فروش محصولات بوده و احتمال فروش برخی از دارایی های شرکت که مازاد نیاز خطوط تولید می باشد و تبدیل آنها به نقدینگی و همچنین وصول وجوه مطالبات سررسید شده، منابع مالی تامین می گردد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد با توجه به اینکه شرکت برنامه ریزی نموده است تا نسبت به بهینه سازی سیستم وصول مطالبات خود اقدام نماید و همچنین احتمال استفاده از طرح افزایش سرمایه، استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به سال قبل یا کاهش داشته باشد و یا حداکثر در حد فعلی باقی مانده و لذا تغییر فاحشی در هزینه های مالی صورت نپذیرد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۶	۰
جمع	۸۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر اقلام متفرقه	(۱۳۱,۷۳۸)	۱۰۶
جمع	(۱۳۱,۷۳۸)	۱۰۶

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
۳۴۸,۸۳۵	۱,۲۲۰	۲۸۳,۲۶۵	۱۱۹,۸۵۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکمیل و راه اندازی پروژه ها و طرح های توسعه ای شرکت - نوسازی و بازسازی خطوط فرسوده تولید بر اساس اصول GMP - توسعه و افزایش منابع خرید مواد اولیه به جهت جلوگیری از ریسک کمبود مواد - راه اندازی خطوط بیشتر LVHV (حجم کم با ارزش بالا) - ایجاد خطوط جدید تولید محصولات انسانی در کارخانه کرمانشاه - توسعه و بهبود فضای آزمایشگاه و R&D کارخانه کرمانشاه
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نوسانات نرخ ارز، شرکت با اتکا به مواد اولیه موجود در انبارهای خود که در سطح خوبی می باشد و همچنین با توجه به برند و تنوع تولیدات و قیمت مناسب، پیش بینی می شود که در سال ۱۳۹۹ محصولات تولیدی شرکت از اقبال خوبی در بازار برخوردار گردند.
«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.»