

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازی زهراوی	سرمایه ثبت شده: 2,504,000
نماد: دزهراوی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432320	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۰۸,۷۵۳	۲,۰۶۸,۴۶۳	۷۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۸۵,۸۴۰)	(۱,۳۴۰,۵۸۸)	(۷۱)	
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۲۲,۹۱۳	۷۲۷,۸۷۵	۶۸	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۹,۳۱۲)	(۱۴۴,۷۰۷)	(۱۰۰)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۷,۴۶۵	۱۶,۵۴۳	(۵۵)	
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۸۷)	۰	--	
سود (زیان) عملیاتی	۹۳۰,۵۷۹	۵۹۹,۷۱۱	۵۵	
هزینه‌های مالی	(۸۴۵,۳۹۵)	(۱,۰۶۶,۴۴۳)	۲۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۸۷۷	۲۴,۰۰۳	(۳۴)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۱,۰۶۱	(۴۴۲,۷۲۸)	--	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	سال‌های قبل
--	(۴۴۲,۷۳۸)	۱۰۱,۰۶۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۴۴۲,۷۳۸)	۱۰۱,۰۶۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۵	۲۳۹	۳۷۱	عملیاتی (ریال)
۲۰	(۴۱۶)	(۳۳۱)	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۱۷۷)	۴۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱۷۷)	۴۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱۷۷)	۴۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۴۴۲,۷۳۸)	۱۰۱,۰۶۱	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۰۱,۰۶۱	(۴۴۳,۷۳۸)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۲,۲۷۵,۱۵۲	۲,۵۴۵,۳۱۱	۳۰۶,۰۶۹	۶۴۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۰,۷۰۸	۴۰,۷۰۷	۴۰,۸۵۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۲۰۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۸,۵۲۰	۷,۳۵۶	۶,۶۰۵	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۲۴,۸۳۰	۲,۵۹۳,۵۲۴	۲۵۳,۶۸۱	۵۵۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۰۸,۵۰۴	۴۶۵,۹۸۷	۱۶۷,۸۱۷	۲۶۳
موجودی مواد و کالا	۵۹۹,۹۶۰	۹۸۵,۰۹۸	۸۱۵,۹۵۷	(۲۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۷۰۵,۲۵۳	۲,۴۲۲,۶۲۶	۴,۱۲۳,۹۵۵	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۷	۳۹,۷۸۶	۱۲,۰۸۱	۵۴,۳۸۸	موجودی نقد
(۲۳)	۵,۱۴۷,۵۱۵	۳,۸۸۵,۷۹۲	۳,۹۶۸,۱۰۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲۳)	۵,۱۴۷,۵۱۵	۳,۸۸۵,۷۹۲	۳,۹۶۸,۱۰۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۵,۵۰۱,۱۹۶	۶,۴۷۹,۳۱۶	۶,۳۹۲,۹۳۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۹۴۳	۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۹)	(۱,۰۴۴,۵۹۳)	(۱,۳۳۳,۵۱۸)	(۱,۳۴۲,۵۳۸)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
--	(۷۸۰,۵۹۳)	۱,۳۰۴,۴۸۲	۱,۳۸۵,۴۶۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۵۳۷,۴۶۹	۲,۵۳۷,۰۲۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۸	۲۳,۱۸۳	۲۳,۳۵۱	۲۹,۵۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰,۹۷۱	۲۳,۱۸۳	۵۶۰,۸۲۰	۲,۵۶۶,۵۹۸	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۴۴۲,۷۲۹)		(۴۴۲,۷۲۹)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴۴۲,۷۲۹)	•	(۴۴۲,۷۲۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴۴۲,۷۲۹)	•	(۴۴۲,۷۲۹)
سود سهام مصوب									•	•	•
افزایش سرمایه	۲,۲۶۴,۰۰۰		•			•			•		۲,۲۶۴,۰۰۰
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	• ۲,۵۰۴,۰۰۰	•	•	•	۲۴,۰۰۰	•	•	•	(۱,۳۲۳,۵۱۸)	•	۱,۲۰۴,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۱,۰۶۱		۱۰۱,۰۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۱,۰۶۱	•	۱۰۱,۰۶۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
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	(۲۰,۰۸۱)		(۲۰,۰۸۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۲,۵۳۸)		۱,۲۸۵,۴۶۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۰۲,۳۱۴	۱,۵۸۳,۲۲۸	(۵۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۰۲,۳۱۴	۱,۵۸۳,۲۲۸	(۵۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۷,۹۳۴)	(۹,۶۲۱)	(۱۹۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	(۳۰۰)	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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۹۵۹	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶,۳۷۵)	(۹,۶۳۱)	(۶۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۸۶,۰۳۹	۱,۵۷۳,۶۰۷	(۵۶)	
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	۳,۳۵۸,۳۷۳	۳,۹۸۹,۹۶۹	(۱۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۴۹,۴۵۵)	(۴,۱۱۰,۹۴۶)	۳۳	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۴۵,۳۹۵)	(۱,۰۶۶,۴۳۳)	۲۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷,۲۵۵)	(۴۱۴,۳۰۶)	۹۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۴۳,۷۳۲)	(۱,۶۰۱,۷۳۵)	۶۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲,۳۰۷	(۲۸,۱۱۸)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۰۸۱	۳۹,۷۸۶	(۷۰)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۱۳	--	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۴,۳۸۸	۱۲,۰۸۱	۳۵۰	
معاملات غیرنقدی	۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار		
		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		
قرص	میلیون عدد	۸.۴۶	۱,۳۳۵,۵۴۱,۰۹۹.۹۴	۱۱,۲۹۳	۲۰۳.۶۱	۲,۶۷۷,۲۱۹,۵۷۳.۸۱	۵۴۵,۱۰۶	۰		۰	۲۰۳.۶	۲,۶۸۸,۲۹۹,۳۷۷.۲	۵۴۷,۳۳۷	۸.۴۷	۱,۰۷۱,۲۰۹,۲۵۸.۳۸	۹,۰۷۱
کپسول	میلیون عدد	۹.۴۱	۲,۷۲۴,۴۸۹,۷۹۵.۹۳	۲۵,۶۳۳	۶۶.۶۵	۲,۳۳۱,۶۴۷,۸۸۶.۶۹	۱۵۵,۴۰۳	۰		۰	۷۳.۷۳	۲,۴۱۱,۵۱۸,۷۸۵.۴۱	۱۷۵,۳۵۶	۳.۳۴	۱,۶۹۹,۴۹۱,۱۷۰.۳۱	۵,۶۷۸
آمیول	میلیون عدد	۰.۹۴	۶,۸۶۳,۳۹۳,۸۱۰.۰۳	۶,۴۳۱	۱۲.۲۵	۳۱,۸۲۵,۹۳۰,۷۶۴.۲۱	۳۸۹,۸۰۴	۰		۰	۱۳.۰۳	۲۹,۸۸۷,۶۸۶,۱۶۶.۱۳	۳۸۹,۳۱۷	۰.۱۶	۴۳,۵۰۹,۴۳۳,۹۶۳.۲۶	۶,۹۱۸
کپسول مایع	میلیون عدد	۱۹.۸۱	۲,۳۳۴,۸۶۳,۷۱۸.۹۶	۴۴,۰۷۹	۵۳۸.۶۷	۲,۱۵۳,۲۵۴,۸۰۵.۸۶	۱,۱۵۹,۸۸۳	۰		۰	۵۴۵.۲۱	۲,۱۵۳,۰۰۷,۳۷۸.۸۳	۱,۱۷۳,۸۳۹	۱۳.۲۷	۲,۳۷۰,۳۴۹,۷۱۳.۶	۳۰,۱۳۳
جمع کل			۸۷,۴۳۴				۲,۲۵۰,۱۹۵								۲,۲۸۵,۸۳۹	۵۱,۷۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۹۴,۰۹۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۹۵	۳۳۹,۴۷۸,۴۴۹	۱,۰۰۰	۳۳۹,۴۷۸	۱	۳۵۱,۵۴۴,۶۷۹	۳۵۱,۵۴۵	۴۳۳,۵۷۳,۵۹۸	۱۸۹.۱۹	۸۲,۰۲۸
مواد بسته بندی	عدد	۱۱۲,۱۳۵,۳۴۶	۱,۰۰۰	۱۱۲,۱۳۵	۲۷۱,۴۵۴,۸۳۵	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۵۵	۱	۲۷۸,۶۲۵,۴۵۱	۲۷۸,۶۲۵	۳۸۳,۵۹۰,۱۸۰	۳۷۳.۶۴	۱۰۴,۹۶۵
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۰۶,۳۳۰,۴۹۶	۳,۰۰۰	۳۰۶,۳۳۰	۶۱۰,۹۳۳,۲۸۴	۳,۰۰۰	۶۱۰,۹۳۳	۳	۶۳۰,۱۷۰,۱۳۰	۶۳۰,۱۷۰	۸۱۷,۱۶۳,۷۷۸	۴۶۳.۸۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه عدد		۱	۵۱۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۳۳۶	۱	۹۶۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۳۸	۱	۱,۱۵۶,۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۵۶,۴۳۸	۱	۳۳۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱	۵۱۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۳۳۶	۱	۹۶۳,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۴۳۸	۱	۱,۱۵۶,۴۳۸,۰۰۰	۱,۱۵۶,۴۳۸	۱	۳۳۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۷۳۴,۴۵۶				۱,۵۷۳,۳۷۱			۱,۷۸۶,۶۰۸		۵۱۱,۳۱۹
«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

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱,۱۹۷	۱۳۳,۶۰۱	۱۴۵,۲۱۸	۷۵,۳۷۰	۱۰۵,۰۷۳	۱۳۰,۸۱۶
هزینه استهلاک	۳۱,۰۸۷	۱۹۴,۹۴۰	۱۶۰,۹۵۴	۴,۳۴۷	۱۳۰,۶۹۷	۱۳۹,۸۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۱۸۷	۷,۸۵۴	۱۰,۸۶۳	۴۰۰	۲۸۳	۴۷۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۴	۱۰,۸۳۳	۱۹,۷۰۸	
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۵۸,۸۳۳	۱۰۸,۷۴۴	۱۱۹,۸۰۳	۳۹,۱۶۶	۵۳,۳۳۷	۷۷,۴۷۵	
جمع	۱۶۹,۳۰۴	۴۳۵,۱۳۹	۴۳۶,۸۳۸	۱۴۴,۷۰۷	۲۸۹,۳۱۳	۳۵۸,۲۸۰	

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

نرخ فروش محصولات به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ ارز، نرخ های فروش متناسب با آن افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ . نرخ ارز برای خرید های خارجی با ارز مبادله ای دلار ۴۲.۰۰۰ ریال و برای ارز آزاد دلار با نرخ روز لحاظ شده است. ضمناً با توجه به متدلوژی شرکت در خصوص خریدها مبنی بر انتخاب ارزان ترین و باکیفیت ترین ماده اولیه و صرفه جویی اقتصادی در تامین مواد اولیه اثرات افزایش نرخ ارز از طریق اثرات کاهش مدیریت بهینه خرید جبران خواهد شد . در هر حال نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده که مواد آن در جدول فوق بطور مبسوط توضیح داده شده سال آتی پیش بینی خرید خارجی با نرخ مرجع ۶۰.۰۰۰ ریال و نرخ مبادله ای ۱۲۵.۰۰۰ ریال و ارز آزاد ۱۴۰.۰۰۰ ریال بصورت میانگین و برای خریدهای داخلی افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ در نظر گرفته شده است.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۸۱	۲۹۸	۳۰۵

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۹۳	۱۱۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱,۵۶۰,۱۴۴	۴۸۵,۵۳۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۱,۵۷۰,۵۷۹)	۴۸۵,۹۶۴	۱۶,۹۸۹,۵۴۸	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۰,۴۳۵)	(۴۳۸)	۰	۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و سایر درآمدهای عملیاتی با نرخ رشد ۲۰ درصدی لحاظ شده است
«حملات 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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سایت تولید محصولات بیوتکنولوژی	۱۵۳,۶۵۵	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	
آزمایشگاه میکروبیولوژی	۱۴,۶۰۰	۰		۰	۱۳,۹۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مطابق برنامه ریزی سال ۱۳۹۹ و با توجه به شرایط حاکم بر این پروژه پیش بینی می گردد پروژه بیوتکنولوژی تا پایان سال ۱۳۹۹ محصولات این طرح به تولید برسد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
	۰	۰		۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۶,۵۴۳	۷,۴۶۵
	۰	۰
جمع	۱۶,۵۴۳	۷,۴۶۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۰,۴۸۷
	۰	۰
جمع	۰	۱۰,۴۸۷

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اوبال دوره (میلیون ریال) ارزی و	ریال‌بند پایان دوره (ارزی و فرع)			مؤلفه‌های دوره		مبلغ هزینه مالی توضیحات	
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		بلند مدت
	سود(درصد)	ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	توضیحات
سهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۳۹,۸۸۵	۳,۴۳۸,۸۷۳		۰	۰	۹۰۱,۸۵۳	۲,۵۳۷,۰۲۱	۸۴۵,۳۹۵
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۸۳۹,۸۸۵	۳,۴۳۸,۸۷۳		۰		۹۰۱,۸۵۳	۲,۵۳۷,۰۲۱	۸۴۵,۳۹۵
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸۴۵,۳۹۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ۱۳۹۸ شرکت نسبت به تعیین تکلیف کلیه تسهیلات سر رسید شده خود اقدام نمود و در طی سال مذکور علاوه بر اخذ بخشودگی از بانکها بابت تسویه قسمتی از مانده تسهیلات ، نسبت به پرداخت مبلغی از اصل و فرع اقدام نمود و مانده تسهیلات طبق گزارش ارائه شده نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد از محل وصول مطالبات نسبت به باز پرداخت قسمتی از تسهیلات بانکی تا پایان سال ۱۳۹۸ را اقدام نموده که این موضوع در صورت تحقق باعث کاهش هزینه های مالی شرکت خواهد شد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	•	•
	•	•
جمع	•	•

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاری بانکی	۲۱,۴۳۹	۱۵,۸۷۷
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۵۶۴	۰
	۰	۰
جمع	۲۴,۰۰۳	۱۵,۸۷۷

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
(۱,۴۸۷,۳۲۰)	۰	(۴۴۲,۷۲۸)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- شرکت در نظر دارد در جهت تامین منابع مالی و نقدینگی کافی در جهت سرمایه در گردش درخواست افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران اقدام نماید. ۲- شرکت در نظر دارد اقدام جدی در جهت تداوم روند اخذ افزایش قیمت های فروش محصولات خود به سبب افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ هزینه های جاری اقدام نماید. ۳- شرکت در نظر دارد روند موثر سیاست های وصول مطالبات از شرکت های پخش را با جدیت تداوم بخشد و در این زمینه برنامه ریزی های لازم به کمک هلدینگ در جهت وصول مطالبات از شرکت های گروه و پیگیری لازم از شرکت های غیر گروه در جهت کاهش دوره وصول مطالبات و به تبع آن کاهش هزینه های مالی اقدام نماید. ۴- در صورت تحقق موارد فوق الذکر و حل شدن مشکلات صنعت دارویی هم به لحاظ افزایش نرخ و هم به لحاظ وصول مطالبات ، شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی مناسب مالی و عملیاتی نسبت به تحقق برنامه های پیش بینی شده خود اقدام نماید.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

• در خصوص شیوع ویروس کرونا ، مورد خاصی که بر عملکرد شرکت موثر بوده وجود نداشته و تنها تاثیر آن در هزینه های پیشگیری از شیوع بیشتر و همچنین گاهاً کندی فعالیت تامین مواد اولیه نظیر ارسال به موقع مواد از طرف تامین کنندگان خارجی و فرآیند ترخیص از گمرکات قطعات، و وصول مطالبات بوده است. «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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
