



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهای رازک	سرمایه ثبت شده: 593,000
نماد: درازک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432324	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷۴,۷۵۱	۳۴۵,۳۳۴	(۳۲)	پرداختی‌های تجاری	۱۷۴,۳۰۱	۱۴۳,۸۳۴	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۱۹,۴۶۵	۱۱۷,۹۴۷	۸۶
دریافتی‌های تجاری	۲,۸۸۶,۱۴۹	۲,۸۱۳,۶۸۱	۳	مالیات پرداختنی	۲۶۲,۱۰۹	۱۷۳,۷۸۵	۵۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۵۹۳,۴۰۶	۵۱۰,۶۴۸	۱۶	سود سهام پرداختنی	۱,۵۹۳,۸۶۸	۸۳۷,۷۵۱	۹۳
موجودی مواد و کالا	۶۷۵,۷۱۰	۸۳۴,۳۷۹	(۱۸)	تسهیلات مالی	۱,۶۸۶,۳۳۳	۱,۸۴۰,۰۵۵	(۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۵۱,۵۳۸	۳۳۹,۲۸۶	۱۴۱	ذخایر	۸۳,۵۸۱	۹۷,۵۱۴	(۱۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۸۱,۵۵۴	۴,۶۴۳,۱۱۸	۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۳۳,۵۶۷	۳,۱۹۹,۸۷۶	۲۶
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۶,۴۱۷	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۷,۰۱۳	۴۷,۰۱۳	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۲۸	۲,۰۵۸	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۶,۹۸۱	۳۱۳,۸۹۵	(۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰,۲۸۷	۷۱,۳۱۴	۲۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۰,۲۸۷	۷۱,۳۱۴	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۶,۰۳۱	۳۶۹,۳۸۳	(۹)	جمع بدهی‌ها	۴,۱۱۳,۸۵۴	۳,۲۷۱,۰۹۰	۲۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۹۳,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۹,۳۰۰	۵۹,۳۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۸۸,۱۱۰	۷۷۸,۲۷۲	۴۰	۷۷۸,۲۷۲
سود سهام مصوب	(۹۳۹,۹۰۵)	(۵۷۴,۰۰۰)	۶۴	(۵۷۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۱۴۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۸,۲۰۵	۲۰۴,۲۷۲	(۳۷)	۶۳,۲۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۵۳,۴۳۱	۳۱۵,۴۱۷	۴۳	۱,۱۰۶,۴۱۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۸,۳۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵۳,۴۳۱	۳۱۵,۴۱۷	۴۳	۱,۰۸۸,۱۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱۳	۱۸۷	۱۷۴	۱,۷۶۱
سرمایه	۵۹۳,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۰	۵۹۳,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	330,638	460,670	(28)	1,068,563
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	330,638	460,670	(28)	1,068,563
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	68
سود پرداختی بابت استقراض	(109,171)	(104,515)	4	(395,334)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	3,396	332	923	8,855
سود سهام پرداختی	(172,788)	(115,998)	49	(313,773)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(278,563)	(220,181)	27	(700,184)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(48,157)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	3,320
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(7,692)	(1,431)	438	(15,246)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--	(128)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت				

فروش داخلی: گروه کپسول انسانی	۱۰۰ عددی	دولت	۰	۰	۳,۱۱۴,۹۳۶	۳۳۷,۷۹۲.۰۴	۷۴۰,۷۰۷	(۲۱۰,۵۵۷)	۵۳۰,۱۵۰	۷۸۴,۸۰۶	۳۱۷,۳۴۳.۳۹	۳۴۹,۰۵۳	(۷۳,۳۷۳)	۱۷۶,۶۸۱	۳,۳۹۱,۴۰۰
گروه قرص انسانی	۱۰۰ عددی	دولت	۰	۰	۱۴,۳۹۷,۱۸۸	۱۰۱,۲۸۷.۶۳	۱,۴۵۸,۲۵۷	(۵۷۷,۱۴۹)	۸۱۱,۱۰۸	۳,۶۳۹,۲۸۹	۱۰۷,۶۸۴.۷۷	۳۹۱,۸۹۶	(۲۰۸,۶۲۰)	۱۸۳,۲۷۶	۱۳,۲۰۸,۸۴۳
گروه نیمه جامدات انسانی	عدد	دولت	۰	۰	۵,۳۹۲,۳۹۵	۳۰,۲۱۴.۷۷	۱۶۲,۹۳۰	(۸۲,۶۹۳)	۸۰,۳۲۸	۲,۰۱۲,۵۶۸	۴۶,۸۱۷.۳	۹۴,۳۲۳	(۴۵,۰۱۱)	۴۹,۳۱۲	۵,۳۶۲,۱۴۰
گروه شربت انسانی	عدد	دولت	۰	۰	۷,۶۳۳,۵۱۰	۵۰,۶۹۶.۳۳	۳۸۶,۴۸۴	(۱۵۶,۹۹۳)	۳۳۹,۴۹۱	۱,۷۴۰,۸۴۰	۵۰,۸۴۴.۴۲	۸۸,۵۱۲	(۴۹,۸۲۳)	۳۸,۶۹۰	۴,۹۹۴,۴۳۰
گروه مکملهای دامی	کیلوگرم	دولت	۰	۰	۸۵۰,۲۲۵	۱۵۶,۵۹۶.۲	۱۳۳,۱۴۲	(۶۱,۹۳۹)	۷۱,۲۱۳	۱۷۱,۸۲۰	۱,۴۸۱,۱۳۴.۱۵	۲۵۴,۵۰۵	(۱۲,۷۴۵)	۲۴۰,۷۶۰	۱,۲۲۷,۰۹۴
گروه ویتالهای دامی	عدد	دولت	۰	۰	۶,۴۱۴,۳۱۵	۱۲۷,۶۷۰.۵۳	۸۱۸,۹۱۹	(۳۷۶,۴۸۱)	۵۴۲,۴۲۸	۲,۴۶۵,۴۹۳	۱۰,۶۵۳.۸۵	۲۶,۲۶۷	(۸۹,۵۰۸)	(۶۳,۲۴۱)	۴,۰۵۵,۸۶۰
جمع فروش داخلی			۰	۰	۳۷,۷۹۲,۵۶۹		۳,۷۰۰,۴۳۹	(۱,۳۶۵,۸۰۱)	۲,۳۳۴,۶۳۸	۱۰,۸۱۴,۸۲۶		۱,۱۰۴,۴۵۶	(۴۷۹,۰۷۸)	۶۲۵,۳۷۸	۳۱,۲۳۹,۷۶۷
فروش صادراتی:															
گروه کپسول انسانی	۱۰۰ عددی	دولت	۰	۰	۸۳,۰۹۴	۱۰۱,۷۴۰.۲	۸,۴۵۴	(۵,۷۷۱)	۳,۶۸۳	۰		۰	۰	۰	۵۵,۸۵۹
گروه قرص انسانی	۱۰۰ عددی	دولت	۰	۰	۹۲,۲۲۵	۱۳۱,۲۶۵.۹۳	۱۲,۱۰۶	(۲,۷۲۱)	۸,۲۸۵	۰		۰	۰	۰	۱۲۲,۲۲۷
گروه نیمه جامدات انسانی	عدد	دولت	۰	۰	۱۰۰,۱۲۸	۳۰,۲۵۱.۲۸	۳,۰۲۹	(۱,۵۶۵)	۱,۴۶۴	۰		۰	۰	۰	۵۱۹,۰۳۶
گروه شربت انسانی	عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۶۲,۷۸۲
گروه مکملهای دامی	کیلوگرم	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴۵۶
گروه ویتالهای دامی	عدد	دولت	۰	۰	۳۵۷,۹۱۴	۳۳,۸۵۴.۲۶	۱۱,۷۵۹	(۱۱,۵۸۳)	۱۷۶	۰		۰	۰	۰	۶۱,۱۰۱
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۶۳۳,۳۶۱		۳۵,۳۴۸	(۲۲,۶۴۰)	۱۲,۷۰۸	۰		۰	۰	۰	۱,۰۳۱,۵۶۱
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		(۳۹,۵۸۳)	۰	(۳۹,۵۸۳)	۰		(۶)	۰	(۶)	۰
تخفیفات			۰	۰	۰		(۵۳۵,۱۱۶)	۰	(۵۳۵,۱۱۶)	۰		(۱۰۳,۰۰۰)	۰	(۱۰۲,۰۰۰)	۰
جمع			۰	۰	۳۸,۴۲۵,۹۳۰		۳,۱۷۱,۰۸۹	(۱,۳۸۸,۴۴۱)	۱,۷۸۲,۶۴۸	۱۰,۸۱۴,۸۲۶		۱,۰۰۲,۴۵۰	(۴۷۹,۰۷۸)	۵۳۳,۳۷۲	۳۳,۲۶۱,۳۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۷۶,۵۳۷	۱,۹۴۷,۲۸۴	۲,۰۴۱,۴۳۶	۲,۴۱۷,۶۸۰	۳,۱۷۱,۰۸۹	۱,۰۰۲,۴۵۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۸,۲۵۰)	(۱,۱۵۵,۰۷۸)	(۱,۰۶۳,۴۳۸)	(۱,۲۶۳,۳۴۵)	(۱,۳۸۸,۴۴۱)	(۴۷۹,۰۷۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ضمن تمرکز برتامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با توجه به شرایط تحریمی حاکم برکشور، افزایش تولید و فروش نیز جز اهداف راهبردی مدیریت میباشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۹۲,۳۳۹	۳۰۴,۸۰۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۲,۴۴۴	۳۷,۴۶۴
سربارتولید	۲۹۵,۱۴۳	۸۶,۸۸۸
جمع	۱,۳۹۹,۹۱۶	۴۳۱,۱۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۹۹,۹۱۶	۴۳۱,۱۵۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۹,۶۸۱	۹۸,۱۹۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹۸,۱۹۳)	(۸۳,۶۸۹)
ضایعات غیرعادی	(۱,۶۲۳)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۵۹,۷۸۲	۴۴۵,۶۶۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۹,۶۸۸	۵۲,۱۸۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۲,۱۸۷)	(۱۸,۷۶۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۷۷,۲۸۳	۴۷۹,۰۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱,۱۵۸	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۸۸,۴۴۱	۴۷۹,۰۷۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوعات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 کپسول انسانی	۱۰۰ عددی	۷۰,۵۵۲	۴۹,۹۹۱.۵	۳,۵۲۷	۷۵۹,۴۶۱	۹۴,۴۶۰.۴۱	۷۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۷۸۴,۸۰۶	۹۲,۳۱۶.۴۳	۷۲,۳۷۲
گروه قرص انسانی	۱۰۰ عددی	۲۷۸,۴۷۹	۴۵,۵۰۸.۴۷	۱۷,۲۳۴	۳,۳۸۷,۰۴۸	۵۸,۳۱۲.۱۳	۱۹۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۳,۶۳۹,۲۸۹	۵۷,۲۳۴.۳۸	۲۰۸,۶۲۰
گروه نیمه جامدات انسانی	عدد	۳۶۶,۵۰۴	۱۸,۴۸۰.۰۲	۶,۷۷۲	۱,۷۱۰,۸۷۰	۳۲,۶۷۰.۳۴	۳۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۲,۰۱۲,۵۶۸	۳۲,۳۶۴.۹۶	۴۵,۰۱۱
گروه شربت انسانی	عدد	۱۰۸,۳۰۰	۲۸,۸۴۵.۸	۳,۱۳۴	۱,۶۷۶,۴۹۶	۲۸,۲۶۷.۸۹	۴۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۸۴۰	۲۸,۶۱۹.۵۳	۴۹,۸۳۲

گروه مکملهاي دامی	کیلوگرم	۱۰۶,۴۶۰	۶۶,۵۹۷.۷۸	۷,۰۹۰	۲۳۳,۳۴۰	۶۷,۹۶۳.۶۴	۱۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۳۰	۷۹,۹۸۶.۰۳	۱۳,۷۴۴	۱۵۷,۹۷۰	۵۳,۹۶۵.۹۴	۸,۵۲۵
گروه ویالهای دامی	عدد	۸۷۴,۶۵۱	۱۶,۵۱۹.۷۳	۱۴,۴۴۹	۱,۷۷۸,۱۲۹	۴۲,۳۱۲.۲۵	۷۵,۰۵۹	۰	۰	۰	۲,۴۶۵,۴۹۳	۳۶,۳۰۴.۷۱	۸۹,۵۰۹	۱۸۷,۲۸۷	(۵.۳۴)	(۱)
جمع کل				۵۲,۱۸۷			۴۴۵,۶۶۰	۰					۴۷۹,۰۷۸			۱۸,۷۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد مؤثره انسانی	کیلوگرم		۰	۱۸۶,۹۸۷		۰		۱۰۵,۱۷۴		۰		۶۳,۴۹۸		۰
مواد مؤثره دامی	کیلوگرم		۰	۳۰,۸۷۷		۰		۱۳,۰۰۳		۰		۱۵,۸۹۴		۰
مواد اولیه انسانی	کیلوگرم		۰	۲۱,۸۵۸		۰		۳۰,۴۸۷		۰		۳۷,۸۳۶		۰
مواد اولیه دامی	کیلو گرم		۰	۱۲,۵۱۸		۰		۱۷,۶۷۸		۰		۱۳,۴۸۴		۰
مواد بسته بندی انسانی	کیلوگرم		۰	۳۶,۸۶۹		۰		۷۸,۵۱۸		۰		۵۱,۱۷۱		۰
مواد بسته بندی دامی	کیلوگرم		۰	۱,۴۰۸		۰		۴,۹۰۸		۰		۵,۲۰۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:			۰	۲۹۰,۵۱۷		۰		۳۴۹,۷۶۸		۰		۱۷۷,۰۸۳		۰
مواد اولیه وارداتی:														
مواد مؤثره انسانی	کیلوگرم		۰	۵۷,۳۴۷		۰		۷۰,۱۱۷		۰		۴۹,۷۶۰		۰
مواد مؤثره دامی	کیلوگرم		۰	۳۱,۰۸۰		۰		۸,۶۶۹		۰		۱۰,۵۹۶		۰
مواد اولیه انسانی	کیلوگرم		۰	۱۸,۴۱۹		۰		۳۰,۳۳۴		۰		۱۸,۵۵۸		۰
مواد اولیه دامی	کیلو گرم		۰	۱۰,۰۶۷		۰		۱۱,۷۸۵		۰		۸,۹۸۹		۰
مواد بسته بندی انسانی	کیلوگرم		۰	۱۶,۳۴۹		۰		۵۲,۳۴۳		۰		۳۴,۱۱۴		۰
مواد بسته بندی دامی	کیلوگرم		۰	۱۵,۹۳۴		۰		۳,۲۷۲		۰		۵,۷۰۵		۰
جمع مواد اولیه وارداتی:			۰	۱۴۹,۰۹۶		۰		۱۶۶,۵۰۹		۰		۱۳۷,۷۳۲		۰
جمع کل				۴۳۹,۶۱۳				۴۱۶,۲۷۷				۳۰۴,۸۰۵		

«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.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		شرح
سال مالی منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به	

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
•	۱۳,۶۶۵	۴۳,۶۴۹	•	۵۳,۴۸۴	۱۴۹,۸۸۰	هزینه حقوق و دستمزد
•	۲,۱۷۷	۱,۳۰۰	•	۷,۱۸۸	۲۵,۱۰۸	هزینه استهلاک
•	۴۲۷	۴,۲۳۲	•	۳,۲۳۰	۸,۹۷۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	۲,۹۷۲	۴,۸۰۰	•	۲,۳۴۲	۹,۲۴۱	هزینه مواد مصرفی
•	۲,۶۳۷	۹,۳۴۳	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	۲۳,۵۰۰	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	۴,۶۹۵	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	۵,۴۶۲	۵۸,۹۱۸	•	۲۳,۶۴۴	۹۱,۹۴۲	سایر هزینه ها
•	۳۷,۳۳۰	۱۴۹,۴۳۷	•	۸۸,۸۸۸	۲۹۵,۱۴۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه برخی محصولات ، اقدام به اخذ افزایش قیمت از مراجع مربوط میگردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به توجه به محدودیتهای حاصل از تحریم ، دربرخی از مواد اولیه احتمال افزایش قیمت متصور است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها (حقوق و دستمزد و مواد اولیه) افزایش بهای تمام شده نیز به تبع قیمتها قابل تصور است
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۶۶	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۷	۳۴۱	۳۰۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۱۱۶,۸۳۳	۳۴۰,۹۰۷	۲,۲۴۰,۷۳۷	۱۳۷,۷۲۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق مصوبه دولت نسبت به سال قبل ۳۰درصد افزایش در هزینه های پرسنلی برآورد میشود
---------------------------------	---

«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 مغرضات 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
سایر هزینه های G M P	۹۶,۹۹۲	۲,۵۶۹,۰۶۷	دلار	۰	۳۴۴,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
دامبران رازک	۳۹.۲۶	۱۶,۴۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۹.۲۶	۱۶,۴۳۹	۰	
داروسازی زهراوی	۱۷.۴۷	۱۳,۸۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۷.۴۷	۱۳,۸۰۲	۰	
هلدینگ البرز	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱۶	۰	۰	۰	
داروسازی شهید قاضی	۱۴.۵۳	۱۳,۷۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۱,۱۷۹	۱۴.۵۳	۱۳,۷۶۲	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۲۲	۰	۰	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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش پسماند	۰	۸۴۲
خالص کسری و اضافی انبار	۳,۲۴۱	۲۱۱
سایر	۱۵,۳۷۶	۱۹

جمع	۱۸,۵۱۷	۱,۰۷۲
-----	--------	-------

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۲۷,۵۳۴	۰
جمع	۲۷,۵۳۴	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
			ارزی			ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۴۰,۰۵۵	۱,۶۸۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۱,۶۸۶,۳۴۳	۱۰۹,۱۷۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱,۸۴۰,۰۵۵	۱,۶۸۶,۳۴۳			۰	۱,۶۸۶,۳۴۳	۱۰۹,۱۷۱
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱۰۹,۱۷۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانکها با نرخ ۱۸ درصد انجام شده

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هدف شرکت تمرکز برکاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش با اهمیتی نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سهام	۴۲,۳۳۰	۰
جمع	۴۲,۳۳۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده	۸,۸۵۵	۳,۳۴۶
سود ناشی از تسعیر داراییها	۱,۱۸۹	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۸۹۸	۰

سایر	۱۶,۹۷۳	۱,۳۶۱
جمع	۳۹,۹۱۴	۴,۶۰۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۷۷۸,۲۷۳	۳۵۳,۶۰۰	۶۷۳,۷۹۴	۵۷۴,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمرکز بر افزایش تولید و کسب حداکثری سهم بازار درخصوص محصولات تولیدی شرکت است

سایر توضیحات با اهمیت
شرایط حاکم برجامعه و ادامه یا لغو تحریم ها برصنعت داروسازی تاثیرگذار خواهد بود.

«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.»
--