اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 525,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	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	۱,۰۲۲,۷۸۲	۷۵۷,۷۶۰	۲,۹۰۰,۷۰۶	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۹۱,۱۷۶)	(۳۷۸,۶۹۲)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۳۱,۶۰۶	۳۷۹,۰۶۸	۱,۴۲۶,۷۵۰	۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۴۶۶)	(۵۶,۹۳۴)	(۲۲۵,۶۹۸)	۳۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۶۸۰	۱,۳۴۶	۵,۸۴۰	۹۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵,۵۱۴)	
سود (زیان) عملیاتي	۳۹۴,۸۲۰	۳۲۳,۴۸۰	۱,۲۰۱,۳۷۸	۲۲
هزینه‌های مالی	(۳۴,۸۷۷)	(۳۲,۲۷۱)	(۱۵۱,۷۱۳)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲,۱۴۳,۲۸۸	

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	۴۸	۷۰	۴۸۲,۰۴۲	(۳۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۹,۹۹۱	۲۹۱,۲۷۹	۳,۶۷۴,۹۹۵	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۰,۹۹۸)	۰	(۲۱۲,۵۷۱)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۸,۹۹۳	۲۹۱,۲۷۹	۳,۴۶۲,۴۲۴	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۷۸,۹۹۳	۲۹۱,۲۷۹	۳,۴۶۲,۴۲۴	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۵,۷۴۲	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۸۶۸	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۶,۶۱۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۶,۶۱۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۳۱	۵۵۵	۶,۵۹۵	(۴)
سرمایه	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	
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	۲۷۸,۹۹۳	۲۲۵,۷۴۱	۳,۴۶۲,۴۲۴	۲۴
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	۳۴۸,۲۹۲	۳۵۵,۳۸۵	۳۵۴,۸۶۵	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۲۳۳	۳,۳۹۷	۱,۷۴۹	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۷,۷۷۸	۲۱۷,۷۷۸	۱۱۹,۲۰۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۵,۸۰۷	۵,۶۴۱	۱,۶۲۵	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۶,۱۱۰	۵۸۲,۲۰۱	۴۷۷,۴۴۵	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۵,۸۷۴	۱۵۲,۵۹۷	۲۰۳,۴۵۵	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۸۹۲,۰۰۰	۸۳۳,۴۳۴	۴۶۳,۷۰۳	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۵۱۱,۲۴۰	۴,۱۹۲,۱۸۳	۲,۲۲۱,۸۹۶	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۷۸,۳۸۴	۶۲,۹۱۲	۵۶,۱۶۷	۲۵
	۵,۶۷۷,۴۹۸	۵,۲۴۱,۱۲۶	۲,۹۴۵,۲۲۱	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۶۷۷,۴۹۸	۵,۲۴۱,۱۲۶	۲,۹۴۵,۲۲۱	۸
جمع دارایی‌ها	۶,۲۵۳,۶۰۸	۵,۸۲۳,۳۲۷	۳,۴۲۲,۶۶۶	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۲,۵۰۰	۵۲,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۰۳۸,۶۷۱	۳,۷۵۹,۶۷۸	۱,۱۲۶,۷۵۴	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۱۶,۱۷۱	۴,۳۳۷,۱۷۸	۱,۶۷۲,۷۵۴	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴۳,۳۵۸	۲۸۰,۳۹۹	۳۱۳,۳۲۱	(۴۹)

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	۷۸,۰۰۳	۶۱,۶۲۳	۴۷,۵۸۷	۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۱,۳۶۱	۳۴۲,۰۲۲	۳۶۰,۹۰۸	(۳۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷۲,۰۷۲	۱۸۰,۵۸۹	۶۳۶,۶۰۴	۱۰۶
مالیات پرداختنی	۳۴۹,۶۸۲	۲۶۸,۶۸۴	۱۰۲,۹۴۲	۳۰
سود سهام پرداختنی	۲۰۰,۸۴۲	۲۳۴,۷۰۶	۳۱۷,۴۶۴	(۱۴)
تسهیلات مالی	۴۹۳,۳۵۲	۴۶۰,۰۲۰	۳۳۱,۸۸۵	۷
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۸	۱۲۸	۱۰۹	۰
	۱,۴۱۶,۰۷۶	۱,۱۴۴,۱۲۷	۱,۳۸۹,۰۰۴	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۱۶,۰۷۶	۱,۱۴۴,۱۲۷	۱,۳۸۹,۰۰۴	۲۴
جمع بدهی‌ها	۱,۶۳۷,۴۳۷	۱,۴۸۶,۱۴۹	۱,۷۴۹,۹۱۲	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۲۵۳,۶۰۸	۵,۸۲۳,۳۲۷	۳,۴۲۲,۶۶۶	۷

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	۲۱۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۷۵۴	۰	۱,۶۷۲,۷۵۴
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	۲۱۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۷۵۴	۰	۱,۶۷۲,۷۵۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۴۶۲,۴۲۴		۳,۴۶۲,۴۲۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۲,۴۲۴	۰	۳,۴۶۲,۴۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۲,۴۲۴	۰	۳,۴۶۲,۴۲۴
سود سهام مصوب									(۷۹۸,۰۰۰)		(۷۹۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۱۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۱۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۱۵,۰۰۰)	۰			۰					(۳۱۵,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										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	(۳۱,۵۰۰)		(۳۱,۵۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۵۰۰				۰		۳۱,۵۰۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۹,۶۷۸	۰	۴,۳۳۷,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۷۸,۹۹۳		۲۷۸,۹۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۹۹۳	۰	۲۷۸,۹۹۳
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
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	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۸,۶۷۱	۰	۴,۶۱۶,۱۷۱

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	۲۰۱,۴۸۰	۶۷,۴۵۳	۴۶,۸۴۸	۱۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۷,۰۰۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰۱,۴۸۰	۶۷,۴۵۳	۲۹,۸۴۴	۱۹۹
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	(۱,۹۸۴)	(۷۹۹)	(۴۴,۲۳۸)	(۱۴۸)
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	(۱,۸۲۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۴۷۷,۱۴۰	
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	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۴۹	۷۰	۶,۹۸۷	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۹۳۵)	(۷۲۹)	۴۳۸,۰۶۵	(۱۶۵)

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	۱۹۹,۵۴۵	۶۶,۷۲۴	۴۶۷,۹۰۹	۱۹۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۶,۲۹۱	
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	۶۷,۴۴۳	۴,۰۹۵	۵۷۸,۳۲۸	۱,۵۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۷,۵۵۵)	(۵۵,۹۵۷)	(۴۴۸,۳۷۲)	(۲۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴,۸۷۷)	(۳۲,۲۷۰)	(۱۵۱,۷۱۳)	(۸)
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	(۲۹,۰۸۴)	(۳۲۰)	(۴۵۵,۶۵۶)	(۸,۹۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۴,۰۷۳)	(۸۴,۴۵۲)	(۴۶۱,۱۲۲)	(۱۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵,۴۷۲	(۱۷,۷۲۸)	۶,۷۸۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۲,۹۱۲	۵۶,۱۶۷	۵۶,۱۶۷	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۴۲)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۸,۳۸۴	۳۸,۴۳۹	۶۲,۹۱۲	۱۰۴

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	۰	۰	۸۷۳,۳۴۹	
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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

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- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																	
محلول	هزار بطري	دولت	۱۸۷	۴,۰۹۱	۱,۴۵۲	۲۳,۲۳۴,۸۴۸.۴۸	۳۳,۷۳۷	(۲۹,۵۸۶)	۴,۱۵۱		۳۵۱	۲۷,۸۹۷,۴۳۵.۹	۹,۷۹۲	(۱۲,۶۱۱)	(۲,۸۱۹)		۲,۳۶۳
کرم درماني	هزار تيوب	دولت	۵,۴۸۸	۱۹۸,۹۸۴	۲۲,۷۳۲	۳۶,۱۵۳,۱۳۲.۱۵	۸۲۱,۸۳۳	(۴۹۲,۹۵۱)	۳۲۸,۸۸۲		۶,۶۴۳	۳۸,۳۵۴,۹۶۰.۱۱	۲۵۴,۷۹۲	(۱۹۶,۸۷۴)	۵۷,۹۱۸		۱۸,۶۴۶
شربت	هزار شيشه	دولت	۱۰۲	۵,۸۹۵	۳۷۶	۶۰,۴۵۷,۴۴۶.۸۱	۲۲,۷۳۲	(۱۶,۰۶۳)	۶,۶۶۹		۰		۰	(۴۵)	(۴۵)		۶۴۵
قرصرو کپسول	هزار عددي	دولت	۴۸۰,۵۹۰	۵۴۸,۷۹۰	۱,۶۵۰,۰۶۱	۱,۳۰۰,۰۷۳.۱۵	۲,۱۴۵,۲۰۰	(۹۰۰,۶۹۰)	۱,۲۴۴,۵۱۰		۵۹۱,۵۶۶	۱,۳۱۰,۱۸۱.۷۹	۷۷۵,۰۵۹	(۳۷۱,۶۳۹)	۴۰۳,۴۲۰		۱,۴۷۷,۰۶۴
جمع فروش داخلي			۴۸۶,۳۶۷	۷۵۷,۷۶۰	۱,۶۷۴,۶۲۱		۳,۰۲۳,۵۰۲	(۱,۴۳۹,۲۹۰)	۱,۵۸۴,۲۱۲		۵۹۸,۵۶۰		۱,۰۳۹,۶۴۳	(۵۸۱,۱۶۹)	۴۵۸,۴۷۴		۱,۴۹۸,۷۱۸
فروش صادراتي:																	

کرم درماني	هزار تيوب	دولت	۰	۰	۲۴۰	۴۸,۱۲۰,۸۳۳.۳۳	۱۱,۵۴۹	(۴,۶۲۷)	۶,۹۲۲	۰		۰	۰	۰	۱۸۰
قرصرو کپسول	هزار عددي	دولت	۰	۰	۶۱,۶۱۸	۹۱۳,۲۸۸.۳۲	۵۶,۲۷۵	(۳۰,۰۳۹)	۲۶,۲۳۶	۲,۰۰۰	۷,۳۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۹۶	(۱۰,۰۰۷)	۴,۶۸۹	۷۱,۸۸۷
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۶۱,۸۵۸		۶۷,۸۲۴	(۳۴,۶۶۶)	۳۳,۱۵۸	۲,۰۰۰		۱۴,۶۹۶	(۱۰,۰۰۷)	۴,۶۸۹	۷۲,۰۶۷
درآمد ارائه خدمات:															
سایر	میلیون ریال	دولت		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		(۱۳,۹۶۵)	۰	(۱۳,۹۶۵)	(۵,۱۶۹)	۶.۱۱	(۳۱,۵۵۷)	۰	(۳۱,۵۵۷)	۰
تخفیفات			۰	۰			(۱۷۶,۶۵۵)	۰	(۱۷۶,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۸۶,۳۶۷	۷۵۷,۷۶۰	۱,۷۳۶,۴۷۹		۲,۹۰۰,۷۰۶	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	۱,۴۲۶,۷۵۰	۵۹۵,۳۹۱		۱,۰۲۲,۷۸۲	(۵۹۱,۱۷۶)		۱,۵۷۰,۷۸۵

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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۸۴,۲۷۷	۱,۲۵۴,۶۷۴	۱,۲۳۶,۴۵۷	۱,۷۰۶,۴۵۴	۲,۹۰۰,۷۰۶	۱,۰۲۲,۷۸۲	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۷۱۷,۵۸۸)	(۷۰۶,۸۴۰)	(۷۹۲,۳۱۶)	(۹۳۴,۹۸۶)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۵۹۱,۱۷۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲-تحقیق وتوسعه در خصوص تولید محصولات جدید

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۱۱۳,۳۳۰	۴۸۴,۰۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۵,۴۴۱	۳۰,۸۲۲
سربارتولید	۲۴۶,۹۰۵	۷۰,۱۵۷
جمع	۱,۴۶۵,۶۷۶	۵۸۵,۰۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۴۶۵,۶۷۶	۵۸۵,۰۵۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۳۹,۸۳۷
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۸۵۷)	(۶۷,۰۴۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۴۶۴,۸۱۹	۵۵۷,۸۵۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۶,۲۹۰	۳۴,۴۵۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴,۴۵۵)	(۱,۱۳۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۶۶,۶۵۴	۵۹۱,۱۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷,۳۰۲	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۷۳,۹۵۶	۵۹۱,۱۷۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
قرصرو كپسول	هزار عددي	۹۴,۰۰۹	۲۲۹,۷۰۱.۴۱	۲۱,۵۹۴	۵۵۰,۱۳۲	۶۴۲,۵۲۲.۱۶	۳۵۳,۴۷۲	۰		(۹,۰۵۰)	۵۹۶,۸۱۵	۶۱۳,۰۵۵.۹۷	۳۶۵,۸۸۱	۴۷,۳۲۶	۲,۸۵۲.۵۵	۱۳۵
شربت	هزار شيشه	۰		۸	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰		۰	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۰		۱۰
كرم درماني	هزار تيوب	۴۹۴	۲۴,۷۳۶,۸۴۲.۱۱	۱۲,۲۲۰	۶,۱۹۳	۳۵,۲۵۸,۸۴۰.۶۳	۲۱۸,۳۵۸	۰		(۱۷,۲۸۴)	۶,۶۴۲	۳۲,۰۰۹,۴۸۵.۰۹	۲۱۲,۶۰۷	۴۵	۱۵,۲۶۶,۶۶۶.۶۷	۶۸۷
محلول	هزار بطري	۲۵	۲۵,۳۲۰,۰۰۰	۶۳۳	۳۲۵	۴۰,۶۴۹,۲۳۰.۷۷	۱۳,۲۱۱	۰		(۸۶۹)	۳۵۰	۳۶,۲۱۴,۲۸۵.۷۱	۱۲,۶۷۵	۰		۳۰۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۳۴,۴۵۵			۵۸۵,۰۵۶		(۲۷,۲۰۳)			۵۹۱,۱۷۶			۱,۱۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
موادبسته بندي	کیلوگرم	۶۰,۹۸۰,۷۹۰	۳,۰۵۹.۲۳	۱۸۶,۵۵۴	۲۹,۷۲۵,۴۸۵	۴,۵۶۷.۱۶	۱۳۵,۷۶۱	۲۸,۴۶۱,۰۶۹	۰	۱۸۳,۶۵۳	۶۲,۲۴۵,۲۰۶	۲,۲۲۷.۶۷	۱۳۸,۶۶۲
مواداولیه	کیلوگرم	۱۵,۶۹۴,۸۳۸	۹,۲۵۶.۲۹	۱۴۵,۲۷۶	۴۰,۰۳۷,۳۳۷	۷,۳۰۰.۲۴	۲۹۲,۲۸۲	۳۱,۴۸۳,۰۳۱	۰	۱۸۵,۴۳۳	۲۴,۲۴۹,۱۴۴	۱۰,۳۹۷.۲۷	۲۵۲,۱۲۵
جمع مواد اولیه داخلي:		۷۶,۶۷۵,۶۲۸	۱۲,۳۱۵.۵۲	۳۳۱,۸۳۰	۶۹,۷۶۲,۸۲۲	۱۱,۸۶۷.۳۹	۴۲۸,۰۴۳	۵۹,۹۴۴,۱۰۰	۰	۳۶۹,۰۸۶	۸۶,۴۹۴,۳۵۰	۱۲,۶۲۴.۹۵	۳۹۰,۷۸۷
مواد اولیه وارداتي:													
مواداولیه	کیلوگرم	۴۳۰,۶۱۰	۸۶۳,۱۱۹.۷۶	۳۷۱,۶۶۸	۲۴,۵۷۵	۲,۰۴۶,۷۱۴.۱۴	۵۰,۲۹۸	۴۳۳,۴۲۴	۰	۱۱۴,۹۹۱	۲۱,۷۶۱	۱۴,۱۰۶,۶۵۸.۷	۳۰۶,۹۷۵
موادبسته بندي	کیلوگرم	۱,۷۶۱	۵۰۳,۶۹۱.۰۸	۸۸۷	۰		۰	۱,۷۶۱	۰	۰	۰		۸۸۷
جمع مواد اولیه وارداتي:		۴۳۲,۳۷۱	۱,۳۶۶,۸۱۰.۸۴	۳۷۲,۵۵۵	۲۴,۵۷۵	۲,۰۴۶,۷۱۴.۱۴	۵۰,۲۹۸	۴۳۵,۱۸۵	۰	۱۱۴,۹۹۱	۲۱,۷۶۱	۱۴,۱۰۶,۶۵۸.۷	۳۰۷,۸۶۲
جمع کل				۷۰۴,۳۸۵			۴۷۸,۳۴۱			۴۸۴,۰۷۷			۶۹۸,۶۴۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۹۸,۸۰۲	۶۲,۸۵۲	۲۳۲,۷۳۰	۷۱,۳۱۹	۱۷,۴۶۵	۴۷,۸۷۹
هزينه استهلاک	۴۱,۸۶۱	۱۰,۱۲۷	۴۴,۲۲۷	۲,۰۳۲	۴۴۱	۲,۳۶۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۸۰۸	۱,۵۶۱	۱۱,۱۹۴	۱۴۴	۲۳	۱۸۲
هزينه مواد مصرفي	۷,۳۹۳	۱,۶۳۵	۱۱,۶۸۰	۶۶۶	۱۴	۷۹۹
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۵	۰	۲۳,۱۲۵
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۶	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	(۸,۹۵۹)	(۶,۰۱۸)	(۱۶,۴۱۶)	۱۳۶,۰۵۲	۱۸,۹۳۷	۱۲۷,۱۶۷
جمع	۲۴۶,۹۰۵	۷۰,۱۵۷	۲۸۳,۴۱۵	۲۲۵,۶۹۸	۳۹,۴۶۶	۲۰۱,۵۱۲

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می باشد

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه ، نرخ حامل انرژی و تغییرات نرخ ارز است

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۹۲	۱۱۲	۱۱۲
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۱۹	۲۰۴	۲۰۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۶,۱۶۵	۶۷,۸۲۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۹۳۱,۴۱۰	۷۵۳,۱۱۹	۳۱۴,۳۶۲	۵۰,۲۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۶,۸۳۸	۸,۰۲۴	۱,۵۰۶	۲۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۸۲	۴۴	۲۴۰	۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۳۳	۲۵	۱,۲۳۳	۲۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درامدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشی آن متعاقبا اعلام میگردد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
داروسازي فارابي	۵۱.۴	۱۸۰,۲۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۸۹۱,۱۱۲	۵۱.۴	۱۸۰,۲۹۴	۰	-طرح توسعه کارخانه تولید ویالهای تزریقی جهت تغییر به طرحهای سودآور
داروسازي امين	۱۶	۱۰,۰۳۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۴,۰۰۷	۱۶	۱۰,۰۳۴	۰	پروژه سافت ژل در صورت اخذ تسهیلات بلند مدت از بانکها در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری میرسد.
پخش هجرت	۱۵.۱	۲۶,۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹۸,۱۶۹	۱۵.۱	۲۶,۱۱۶	۰	حضور فعال در بازار دارو
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

-هم اکنون شرکت داروسازی فارابی با هماهنگي شرکت سرمایه گذاري دارويي تامين، در حال بررسي ايجاد کارخانه جديد توليد داروهاي هازارد و سرمايه گذاري در اين خصوص مي باشدکه جزئيات اهداف شرکت در اين مهم، متعاقباً اعلام ميگردد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۵,۸۴۰	۲,۶۸۰
جمع	۵,۸۴۰	۲,۶۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۵,۵۱۴	۰
جمع	۵,۵۱۴	۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳۲,۳۶۹	۱۲,۳۹۴		۰	۰	۱۲,۳۹۴	۰	۱,۴۷۱	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۴۳,۶۸۷	۲۱,۹۹۷		۰	۰	۲۱,۹۹۷	۰	۲,۳۶۲	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۳۴۲,۰۵۴	۳۲۰,۳۷۰		۰	۰	۲۱۶,۸۷۱	۱۰۳,۴۹۹	۱۹,۵۴۷	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۴	۱۰۶,۳۳۰	۹۸,۷۰۳		۰	۰	۵۸,۸۴۴	۳۹,۸۵۹	۲,۸۶۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۹۶,۲۸۷	۱۱۸,۶۳۹		۰	۰	۱۱۸,۶۳۹	۰	۳,۳۱۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۱۹,۶۹۲	۶۲,۲۲۵		۰	۰	۶۲,۲۲۵	۰	۵,۰۷۵	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۲,۳۸۲		۰	۰	۲,۳۸۲	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۲۳۸	
جمع		۷۴۰,۴۱۹	۶۳۶,۷۱۰			۰	۴۹۳,۳۵۲	۱۴۳,۳۵۸	۳۴,۸۷۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۳۴,۸۷۷	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

تامين مالي شركت از طريق فروش به مشتريان و وصول مطالبات از مشتريان و اخذ تسهيلات از سيستم بانكي انجام مي شود

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامين مالي شركت از طريق فروش به مشتريان و وصول مطالبات از مشتريان و اخذ تسهيلات از سيستم بانكي انجام مي شود

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ساير	۲,۱۴۳,۲۸۸	۰
جمع	۲,۱۴۳,۲۸۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۴۸۲,۰۴۲	۴۸
جمع	۴۸۲,۰۴۲	۴۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۳,۷۵۹,۶۷۸	۴,۲۰۷	۳,۴۶۲,۴۲۴	۶,۴۴۰	۱۰% از سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»