اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهاي سينادارو	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: دسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۶۶,۷۰۲	۲,۶۱۱,۱۰۶	۳,۴۴۱,۷۷۴	۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۶۰,۷۳۶)	(۱,۲۸۵,۱۳۷)	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	(۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۰۵,۹۶۶	۱,۳۲۵,۹۶۹	۱,۸۶۴,۵۷۹	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۹۵۶)	(۱۶۷,۸۹۵)	(۳۱۸,۸۲۶)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۷,۱۹۷	۳۴,۲۶۴	۴۷,۳۶۸	۳۸
سایر هزینه‌ها	(۱۵۸)	۰	(۷۹۳)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۲۷۷,۰۴۹	۱,۱۹۲,۳۳۸	۱,۵۹۲,۳۲۸	۷
هزینه‌های مالی	(۱۱۳,۱۱۷)	(۱۷۳,۶۲۴)	(۲۵۸,۳۶۰)	۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۴۴,۹۷۷)	۵۴۸	۴,۶۹۱	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۱۸,۹۵۵	۱,۰۱۹,۲۶۲	۱,۳۳۸,۶۵۹	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲۹,۲۶۵)	(۲۲۹,۳۳۴)	(۲۹۶,۲۲۶)	۰
سال‌های قبل	۰	(۱۱,۴۴۴)	(۳۹,۶۲۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۹,۶۹۰	۷۷۸,۴۸۴	۱,۰۰۲,۸۰۸	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۸۹,۶۹۰	۷۷۸,۴۸۴	۱,۰۰۲,۸۰۸	۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۵۰۵	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۳۴۹)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۲۵۶	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۲۵۶	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۸۷	۹۷۳	۱,۲۵۴	۱
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۸۹,۶۹۰	۷۷۸,۴۸۴	۱,۰۰۲,۸۰۸	۱
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	۷۸۹,۶۹۰	۷۷۸,۴۸۴	۱,۰۰۲,۸۰۸	۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۳,۰۸۳,۰۸۳	۲,۵۱۷,۲۸۹	۱,۷۳۶,۶۶۹	۲۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۶۱	۱,۰۹۰	۶۴۸	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵,۲۴۸	۵,۲۵۰	۳,۲۵۰	۳۸۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵,۶۱۶	۲,۵۳۴	۷,۹۶۷	۹۱۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۳۴,۵۰۷	۲,۵۲۶,۱۶۳	۱,۷۴۸,۵۳۴	۲۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶۲,۱۸۷	۳۹۷,۳۷۸	۴۷۲,۴۴۱	۹۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۹۸۶,۵۳۳	۹۴۳,۶۴۰	۶۵۷,۸۹۲	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۲۶,۱۱۶	۱,۸۱۰,۷۳۲	۱,۰۲۹,۰۲۵	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۹۱,۶۷۶	۱۸۲,۵۸۵	۲۱۲,۲۳۸	۵
	۳,۶۶۶,۵۱۲	۳,۳۳۴,۳۳۵	۲,۳۷۱,۵۹۶	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۶۶,۵۱۲	۳,۳۳۴,۳۳۵	۲,۳۷۱,۵۹۶	۱۰
جمع دارایی‌ها	۶,۸۰۱,۰۱۹	۵,۸۶۰,۴۹۸	۴,۱۲۰,۱۳۰	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۸۱۶,۴۸۸	۱,۵۲۶,۷۹۹	۱,۱۴۴,۸۵۹	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۹۶,۴۸۸	۲,۴۰۶,۷۹۹	۱,۵۸۴,۸۵۹	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۱۴۹,۴۳۸	۱۲۴,۷۴۸	۹۱,۱۶۶	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۴۹,۴۳۸	۱,۱۲۴,۷۴۸	۹۱,۱۶۶	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۰,۲۹۶	۲۳۹,۹۴۱	۷۵,۹۹۸	۲۹
مالیات پرداختنی	۴۶۱,۰۹۲	۳۹۶,۲۰۶	۳۶۳,۳۷۷	۱۶
سود سهام پرداختنی	۶۷۰,۴۹۹	۴۰۴,۴۵۱	۸۱۶,۸۴۱	۶۶
تسهیلات مالی	۱,۴۸۳,۵۹۲	۱,۲۴۵,۲۰۱	۱,۱۶۵,۰۹۶	۱۹
ذخایر	۲۹,۶۱۴	۴۳,۱۵۲	۲۲,۷۹۳	(۳۱)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۹۵۵,۰۹۳	۲,۳۲۸,۹۵۱	۲,۴۴۴,۱۰۵	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۵۵,۰۹۳	۲,۳۲۸,۹۵۱	۲,۴۴۴,۱۰۵	۲۷
جمع بدهی‌ها	۴,۱۰۴,۵۳۱	۳,۴۵۳,۶۹۹	۲,۵۳۵,۲۷۱	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۸۰۱,۰۱۹	۵,۸۶۰,۴۹۸	۴,۱۲۰,۱۳۰	۱۶

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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۹۹۱	۰	۱,۵۸۳,۹۹۱
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۹۹۱	۰	۱,۵۸۳,۹۹۱

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									۱,۰۰۲,۸۰۸		۱,۰۰۲,۸۰۸
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	۱,۰۰۲,۸۰۸	۰	۱,۰۰۲,۸۰۸
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	۱,۰۰۲,۸۰۸	۰	۱,۰۰۲,۸۰۸
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۰۰,۰۰۰
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					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۷۹۹	۰	۲,۴۰۶,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷۸۹,۶۸۹		۷۸۹,۶۸۹
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۹,۶۸۹	۰	۷۸۹,۶۸۹
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۴۸۸	۰	۲,۶۹۶,۴۸۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۹۴۱,۰۷۸	۱۴۷,۴۱۵	۸۶۰,۳۱۷	۵۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۴,۳۷۷)	(۲۰۵,۶۲۵)	(۳۰۲,۷۲۸)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۷۶,۷۰۱	(۵۸,۲۱۰)	۵۵۷,۵۸۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۵۵	۹۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱۲,۶۳۶)	(۴۹۱,۷۹۳)	(۶۶۸,۷۸۲)	۱۶
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	(۹۵۸)	(۱,۰۰۵)	--
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	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	۱۴,۹۹۹	۶۰۰	۹۴۰	۲,۴۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۹۷,۶۳۷)	(۴۹۱,۹۹۶)	(۶۶۸,۷۴۸)	۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۳۷۹,۰۶۴	(۵۵۰,۲۰۶)	(۱۱۱,۱۵۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۹۱۲	۳,۹۱۲	--
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	۱,۳۴۷,۰۴۳	۲,۰۵۱,۶۹۶	۲,۸۵۷,۴۱۰	(۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۵۷,۷۷۲)	(۲,۰۹۷,۸۲۹)	(۲,۷۶۳,۵۰۰)	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۰,۷۸۰)	(۱۴۶,۲۲۹)	(۳۲۷,۸۲۲)	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۱۴۴,۵۱۴)	۰	(۹۴,۷۴۰)	--
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	(۲۳۳,۹۵۲)	(۳۳۷,۵۷۴)	(۵۹۶,۳۰۳)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶۹,۹۷۵)	۴۷۳,۹۷۶	۷۸,۹۵۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۰۸۹	(۷۶,۲۳۰)	(۳۲,۲۰۲)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۲,۵۸۵	۲۱۱,۳۱۵	۲۱۱,۳۱۵	(۱۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲	۰	۳,۴۷۲	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۱,۶۷۶	۱۳۵,۰۸۵	۱۸۲,۵۸۵	۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۳۹۶,۰۸۷	۳۹۶,۰۸۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
قطره	هزار عدد	دولت	۷۵,۵۷۴	۱,۵۱۱,۸۵۲	۹۵,۲۱۳	۲۰,۸۸۱,۶۲۳.۳۱	۱,۹۸۸,۲۰۲	(۹۱۸,۱۷۴)	۱,۰۷۰,۰۲۸	۵۹,۸۳۴	۲۵,۲۳۲,۹۱۱.۰۵	۱,۵۰۹,۷۸۶	(۹۳۶,۹۳۶)	۵۷۲,۸۵۰	۲۱,۲۷۷	۳۲,۴۸۵
پماد	هزار عدد	دولت	۲۴,۲۲۹	۳۶۸,۲۵۹	۳۰,۴۸۲	۱۴,۸۶۰,۱۴۶.۹۷	۴۵۲,۹۶۷	(۲۴۴,۴۷۷)	۲۰۸,۴۹۰	۲۱,۷۰۹	۱۹,۰۰۰,۷۸۳.۰۹	۴۱۲,۴۸۸	(۲۴۲,۹۵۷)	۱۶۹,۵۳۱	۸,۸۲۸	۹,۴۲۸
آمپول	هزار عدد	دولت	۳,۴۰۹	۹۰,۹۴۴	۳,۸۷۰	۳,۷۶۴,۵۹۹.۴۸	۱۴,۵۶۹	(۶,۸۵۳)	۷,۷۱۶	۴,۸۲۴	۲۵,۱۵۸,۳۷۴.۷۹	۱۲۱,۳۶۴	(۱۰۶,۶۳۳)	۱۴,۷۳۱	۹۱۱	۱,۳۸۷
اسپري	هزار عدد	دولت	۴,۲۶۲	۶۰۶,۴۹۶	۵,۵۸۵	۱۴۲,۴۶۹,۴۷۱.۸	۷۹۵,۶۹۲	(۳۱۶,۷۳۸)	۴۷۸,۹۵۴	۴,۳۷۱	۱۸۶,۷۹۶,۸۴۲.۸۳	۸۱۶,۴۸۹	(۱۷۳,۲۱۱)	۶۴۳,۲۷۸	۱,۳۵۳	۱,۹۴۵
جمع فروش داخلي			۱۰۷,۴۷۴	۲,۵۷۷,۵۵۱	۱۳۵,۱۵۰		۳,۲۵۱,۴۳۰	(۱,۴۸۶,۲۴۲)	۱,۷۶۵,۱۸۸	۹۰,۷۳۸		۲,۸۶۰,۱۲۷	(۱,۴۵۹,۷۳۷)	۱,۴۰۰,۳۹۰	۳۲,۳۶۹	۴۵,۲۴۵
فروش صادراتي:																

قطره	هزار عدد	دولت	۴۰۸	۶,۹۳۸	۸۱۹	۲۱,۰۶۲,۲۷۱.۰۶	۱۷,۲۵۰	(۷,۹۶۶)	۹,۲۸۴	۶۰	۴۵,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۲,۷۵۰	(۹۹۹)	۱,۷۵۱	۰	۰	۰
پماد	هزار عدد	دولت	۴۰۰	۴,۴۴۵	۱,۹۳۰	۱۵,۸۶۴,۷۶۶.۸۴	۳۰,۶۱۹	(۱۶,۵۲۶)	۱۴,۰۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	هزار عدد	دولت	۱,۴۲۱	۱۵,۷۲۵	۳,۴۸۴	۳۷,۷۴۲,۸۲۴.۳۴	۱۳۱,۴۹۶	(۶۱,۸۴۹)	۶۹,۶۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسپري	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۲,۲۲۹	۲۷,۱۰۸	۶,۲۳۳		۱۷۹,۳۶۵	(۸۶,۳۴۱)	۹۳,۰۲۴	۶۰		۲,۷۵۰	(۹۹۹)	۱,۷۵۱	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																	
درآمد ارائه خدمات	فاکتور	هیئت مدیره		۶,۴۴۷			۱۰,۹۷۹	(۴,۶۱۲)	۶,۳۶۷			۳,۸۲۵	۰	۳,۸۲۵			
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۶,۴۴۷	۰		۱۰,۹۷۹	(۴,۶۱۲)	۶,۳۶۷	۰		۳,۸۲۵	۰	۳,۸۲۵	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۰۹,۷۰۳	۲,۶۱۱,۱۰۶	۱۴۱,۳۸۳		۳,۴۴۱,۷۷۴	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	۱,۸۶۴,۵۷۹	۹۰,۷۹۸		۲,۸۶۶,۷۰۲	(۱,۴۶۰,۷۳۶)	۱,۴۰۵,۹۶۶	۳۲,۳۶۹	۴۵,۲۴۵	۰

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۱,۵۹۲,۳۶۳	۱,۸۶۹,۰۵۶	۲,۰۶۳,۴۱۵	۲,۶۰۰,۴۵۴	۳,۴۴۱,۷۷۴	۲,۸۶۶,۷۰۲	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۹۲,۳۲۷)	(۷۹۶,۹۶۲)	(۸۷۶,۹۸۰)	(۱,۰۹۱,۸۳۶)	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	(۱,۴۶۰,۷۳۶)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت لابراتوارهای سینا دارو به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت دارو سازی کشور با تکیه بر دانش و مهارت همکاران خود در جهت حفظ و ارتقاء سهم خود در بازار ، در نظر دارد در سال مالی آتی با رشد مقداری فروش و نرخ فروش اقدام به تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالا از طریق تغییر در ترکیب محصولات و تولید و فروش محصولات جدید اقدام نماید . تعداد فروش برای ۳ماهه سال ۱۳۹۹ بر اساس روند عملکرد سنوات قبل و پیش بینی نیاز جدید بازار برآورد گردیده است . شرکت از طریق مدیریت بهینه خرید و افزایش تعداد تامین کنندگان داخلی و خارجی و رقابتی نمودن این فرایند اقدام می نماید .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۱۳۹,۹۲۳	۸۹۴,۸۱۱
دستمزدمستقيم توليد	۱۱۷,۲۲۰	۱۰۱,۲۷۹
سربارتوليد	۳۱۲,۳۹۰	۴۳۷,۱۴۴
جمع	۱,۵۶۹,۵۳۳	۱,۴۳۳,۲۳۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۵۶۹,۵۳۳	۱,۴۳۳,۲۳۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۹۵,۸۳۵	۱۲۲,۱۳۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۲۲,۱۳۴)	(۸۶,۶۲۵)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۵۴۳,۲۳۴	۱,۴۶۸,۷۴۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۶,۷۹۱	۱۱۲,۸۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۲,۸۳۰)	(۱۲۰,۸۳۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۷۷,۱۹۵	۱,۴۶۰,۷۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۵۷۷,۱۹۵	۱,۴۶۰,۷۳۶

«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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
		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
قطره	هزار عدد	۷,۶۲۰	۱۰,۲۶۴,۰۴۱.۹۹	۷۸,۲۱۲	۵۷,۲۶۱	۱۶,۴۶۹,۷۴۳.۸	۹۴۳,۰۷۴	۰		۰	۵۹,۸۳۴	۱۵,۶۷۵,۶۰۲.۵	۹۳۷,۹۳۴
پماد	هزار عدد	۲,۵۴۲	۸,۴۳۱,۵۴۹.۹۶	۲۱,۴۳۳	۲۱,۲۷۰	۱۱,۴۸۵,۱۴۳.۳۹	۲۴۴,۲۸۹	۰		۰	۲۱,۷۰۹	۱۱,۱۹۱,۵۲۳.۴۷	۲۴۲,۹۵۷
آمپول	هزار عدد	۲۹۱	۱۴,۴۵۳,۶۰۸.۲۵	۴,۲۰۶	۵,۰۲۰	۲۱,۳۵۸,۱۶۷.۳۳	۱۰۷,۲۱۸	۰		۰	۴,۸۲۴	۲۲,۱۰۴,۶۸۴.۹۱	۱۰۶,۶۳۳
اسپري	هزار عدد	۱۴۱	۶۳,۶۸۰,۸۵۱.۰۶	۸,۹۷۹	۴,۵۳۰	۳۸,۴۴۶,۱۳۶.۸۷	۱۷۴,۱۶۱	۰		۰	۴,۳۷۱	۳۹,۶۲۷,۳۱۶.۴	۱۷۳,۲۱۱
جمع کل				۱۱۲,۸۳۰			۱,۴۶۸,۷۴۲			۰			۱,۴۶۰,۷۳۵

		بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار
قطره	هزار عدد	۸۳,۳۵۲	۱۶,۵۱۵,۱۵۷.۵۲	۵,۰۴۷	۹۳۷,۹۳۴	۱۵,۶۷۵,۶۰۲.۵	۵۹,۸۳۴	۰		۰
پماد	هزار عدد	۲۲,۷۶۵	۱۰,۸۲۵,۰۱۱.۸۹	۲,۱۰۳	۲۴۲,۹۵۷	۱۱,۱۹۱,۵۲۳.۴۷	۲۱,۷۰۹	۰		۰
آمپول	هزار عدد	۴,۷۹۱	۹,۸۳۷,۷۸۲.۳۴	۴۸۷	۱۰۶,۶۳۳	۲۲,۱۰۴,۶۸۴.۹۱	۴,۸۲۴	۰		۰
اسپري	هزار عدد	۹,۹۲۹	۳۳,۰۹۶,۶۶۶.۶۷	۳۰۰	۱۷۳,۲۱۱	۳۹,۶۲۷,۳۱۶.۴	۴,۳۷۱	۰		۰
جمع کل		۱۲۰,۸۳۷			۱,۴۶۰,۷۳۵			۰		

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه ولوازم بسته بندي داروئي	ميليون ريال	۲۰,۲۶۶	۱۵,۳۴۳,۵۸۰.۳۸	۳۱۰,۹۵۳	۱۴۴,۹۱۳	۲,۵۲۳,۵۹۶.۹۲	۳۶۵,۷۰۲	۱۴۰,۹۴۲	۰	۳۴۲,۸۳۰	۲۴,۲۳۷	۱۳,۷۷۳,۲۶۳.۰۴	۳۳۳,۸۲۵
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۰,۲۶۶	۱۵,۳۴۳,۵۸۰.۳۸	۳۱۰,۹۵۳	۱۴۴,۹۱۳	۲,۵۲۳,۵۹۶.۹۲	۳۶۵,۷۰۲	۱۴۰,۹۴۲	۰	۳۴۲,۸۳۰	۲۴,۲۳۷	۱۳,۷۷۳,۲۶۳.۰۴	۳۳۳,۸۲۵
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه ولوازم بسته بندي داروئي	ميليون ريال	۹۹,۹۲۳	۲,۱۸۰,۳۶۸.۸۸	۲۱۷,۸۶۹	۷,۸۹۶	۶۱,۵۶۴,۳۳۶.۳۷	۴۸۶,۱۱۲	۷,۳۲۷	۰	۵۵۱,۹۸۱	۱۰۰,۴۹۲	۱,۵۱۲,۵۵۸.۲۱	۱۵۲,۰۰۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۹۹,۹۲۳	۲,۱۸۰,۳۶۸.۸۸	۲۱۷,۸۶۹	۷,۸۹۶	۶۱,۵۶۴,۳۳۶.۳۷	۴۸۶,۱۱۲	۷,۳۲۷	۰	۵۵۱,۹۸۱	۱۰۰,۴۹۲	۱,۵۱۲,۵۵۸.۲۱	۱۵۲,۰۰۰
جمع کل				۵۲۸,۸۳۲			۸۵۱,۸۱۴			۸۹۴,۸۱۱			۴۸۵,۸۲۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۳,۱۴۱	۲۵۲,۴۰۶	۱۰۹,۸۶۶	۰	۲۱۵,۱۱۰	۱۱۶,۶۶۹	۴۰,۸۳۴	۰
هزینه استهلاک	۳۶,۷۹۵	۳۸,۲۱۲	۱۵,۴۹۵	۰	۲,۲۱۷	۱,۶۳۵	۵۷۲	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۹۱۲	۳۲,۷۱۷	۳۳,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۴۵,۰۵۸	۴۱,۹۷۳	۴۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۱۴	۲۹,۴۹۴	۱۰,۳۲۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۸,۴۸۴	۷۱,۸۳۶	۴,۳۲۳	۰	۶۷,۳۸۵	۲۸,۱۵۸	۹,۸۵۵	۰
جمع	۳۱۲,۳۹۰	۴۳۷,۱۴۴	۲۰۴,۶۶۳	۰	۳۱۸,۸۲۶	۱۷۵,۹۵۶	۶۱,۵۸۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه نرخ فروش کلیه محصولات دارویی تنها با مجوز سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد . مجوز افزایش قیمت فروش تعدادی از محصولات در نه ماهه اول سال ۱۳۹۹ اخذ و اعمال گردیده است . و در ادامه ، در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ ، اعمال خواهد گردید .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به اینکه نرخ فروش کلیه محصولات دارویی تنها با مجوز سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد . مجوز افزایش قیمت فروش تعدادی از محصولات در نه ماهه اول سال ۱۳۹۹ اخذ و اعمال گردیده است . و در ادامه ، در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ ، اعمال خواهد گردید .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش نرخ ارز در سطح اعلامی توسط دولت ، افزایش نرخ مواد اولیه بخصوص مواد اولیه وارداتی و نهایتا افزایش قیمت تمام شده محصولات پیش بینی می گردد .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	برای سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش نرخ ارز در سطح اعلامی توسط دولت ، افزایش نرخ مواد اولیه بخصوص مواد اولیه وارداتی و نهایتا افزایش قیمت تمام شده محصولات پیش بینی می گردد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده درپایان سه ماهه سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش چشمگیر قیمت تمام شده پیش بینی می گردد .
دوره ۳ ماهه منتهي به	تغییرات عوامل بهای تمام شده درپایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش چشمگیر قیمت تمام شده پیش بینی می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۲۰۲	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۲۶۰	۲۶۹	۲۶۹	۲۶۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۹۴۵)	(۱۴۱)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۱۳,۶۰۰,۸۹۳)	(۲,۲۹۹,۰۴۳)	(۶,۶۵۳,۹۰۱)	(۷۳۰,۷۸۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۹۲۴	۳,۱۱۸	۱,۱۸۰	۳۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۳,۳۶۳	۱۲,۴۰۱	۱۲,۷۹۵.۱۸	۳,۹۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۸۰	۱۰۹	۵۹۰	۱۱۲

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سه ماهه پایان سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی میگردد .

دوره ۳ ماهه منتهي به	برای سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی میگردد .

«جملات آینده‌نگر 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح برآوردي در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
طرح توسعه و انتقال	۲,۷۲۹,۷۰۳	۱,۳۷۹,۰۶۱	یورو	۲,۷۹۲,۴۷۰	۱,۳۱۶,۲۹۴	۹۱.۵	۹۵	۹۵.۵	۹۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	پیش بینی می گردد با اتمام طرح انتقال و توسعه در سالهای آتی ، به تولیدات شرکت اضافه گردد که میبایستی نسبت به بازار یابی و فروش داخلی و خارجی آن اقدام نموده که این امر موجب توجیه اقتصادی طرح شده و سود آوری شرکت را در سالهای آتی افزایش خواهد داد .

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برآورد می گردد برای تکمیل پروژه مبلغ ۱٫۳۱۶٫۲۹۴ میلیون ریال مورد نیاز است . از جمله عوامل تاخیر در اجرای پروژه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد . ۱- مشکل تامین نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیلات . ۲ - با توجه به بحث تحریم ها ، امکان انتقال وجه بسیار مشکل و در صورت امکان پذیر شدن بسیار زمانبر می باشد . ۳- تحریمهای ظالمانه باعث شده که تعدادی از شرکتهای خارجی ، علیرغم قبول ساخت اولیه ماشین آلات ، از تحویل آن به ایران ممانعت بعمل آورند .

وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
درمانگر سینا	۱۰۰	۲۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۴۰	۱۰۰	۰	۱۴,۹۹۹	واردات مواد اولیه برای شرکتهای دارویی و اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر خارجی و واردات لوازم بسته بندی برای شرکتهای دارویی .

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

واردات مواد اولیه برای شرکتهای دارویی و اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر خارجی و واردات لوازم بسته بندی برای شرکتهای دارویی .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمدنمايندگان علمي	۴۲,۲۸۲	۴۰,۷۰۱
درآمد عملياتي متفرقه	۵,۰۸۶	۶,۴۹۶
درآمد عملياتي متفرقه	۰	۰
جمع	۴۷,۳۶۸	۴۷,۱۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۷۹۳	۱۵۸
جمع	۷۹۳	۱۵۸

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۲۴۵,۲۰۱	۱,۴۸۳,۵۹۲		۰	۰	۱,۴۸۳,۵۹۲	۰	۱۲۷,۷۹۹	
اوراق مشاركت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۹۰۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۴۵,۲۰۱	۲,۴۸۳,۵۹۲			۰	۲,۴۸۳,۵۹۲	۰	۲۴۵,۷۰۳	

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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارايي	۱۳۲,۵۸۶	
								هزينه مالي دوره	۱۱۳,۱۱۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پروژه انتقال و توسعه شرکت که رو به اتمام می باشد ، با عنایت به افزایش نرخ ارز ، نیاز به نقدینگی قابل توجهی جهت ترخیص ماشین آلات و لوازم و تجهیزات است . لذا نیاز به اخذ تسهیلات ، افزایش قابل ملاحظه ای یافته است .

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پروژه انتقال و توسعه شرکت که رو به اتمام می باشد ، با عنایت به افزایش نرخ ارز ، به نقدینگی قابل توجهی جهت ترخیص ماشین آلات و لوازم و تجهیزات نیاز می باشد . لذا اخذ تسهیلات ، افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت .
دوره ۳ ماهه منتهي به	پروژه انتقال و توسعه شرکت که رو به اتمام می باشد ، با عنایت به افزایش نرخ ارز ، به نقدینگی قابل توجهی جهت ترخیص ماشین آلات و لوازم و تجهیزات نیاز می باشد . لذا اخذ تسهیلات ، افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از حسابهاي پشتيبان	۱,۵۳۶	۱۵,۹۲۷
سود حاصل از تسعير ارز	۳,۴۷۲	(۲)
ساير	۲,۷۲۲	۱۲۳
زيان حاصل از تنزيل اوراق خزانه	(۳,۰۳۹)	(۱۶۱,۰۲۵)
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	۴,۶۹۱	(۱۴۴,۹۷۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۵۲۶,۷۹۸	۵۰۱,۴۰۴	۱,۰۰۲,۸۰۸	۵۰۰,۰۰۰	پیش بینی تقسیم سود در گزارش هیپت مدیره مربوط به پایان سال ۱۳۹۹ ارایه خواهد گردید

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- 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 . ۲- شرکت در نظر دارد روش موثر سیاستهای وصول مطالبات از شرکتهای پخش را با جدیت تداوم بخشد .
دوره ۳ ماهه منتهي به	۱- 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 . ۲- شرکت در نظر دارد روش موثر سیاستهای وصول مطالبات از شرکتهای پخش را با جدیت تداوم بخشد .

سایر توضیحات با اهمیت

شیوع ویروس کرونا بر فعالیت اکثر قریب به اتفاق کسب و کارها با درجه و شدت متفاوت تاثیر داشته که این شرکت نیز از آن مستثنی نمی باشد و از آنجائیکه عمده مواد اولیه موثره و جانبی و همچنین لوازم بسته بندی این شرکت از خارج کشور خصوصاً کشورهای اروپایی تامین می گردد و با عنایت به بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی اکثر کشورهای اروپایی و عدم حمل مواد اولیه و لوازم بسته بندی احتمال کاهش تولید و فروش را طی ماه های آتی نگران کننده خواهد بود

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»