اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي آوه سينا	سرمایه ثبت شده: 480,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	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 فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی 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	۵۵,۷۰۹	۳۹,۵۶۴	۴۱	پرداختنی‌های تجاری	۶۶,۵۰۹	۱۹,۸۷۴	۲۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۱۵,۸۴۳	۲۲۲,۵۶۶	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۰,۱۲۰	۳۶۴,۳۴۱	(۱)	مالیات پرداختنی	۱۰,۰۲۵	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۴,۱۲۳	۵۹,۰۳۳	۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۹۱,۱۱۰	۱۷۹,۳۹۶	۷	تسهیلات مالی	۹۶,۲۱۴	۱۲۵,۴۵۱	(۲۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۴,۵۸۶	۴۲,۵۸۱	۲۸	ذخایر	۰	۷۹۳	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۲۵,۶۴۸	۶۸۴,۹۱۵	۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۸۸,۵۹۰	۳۶۸,۶۸۳	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۹,۹۱۶	۱۷۹,۹۱۶	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۰۱	۵۰۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۴,۲۶۵	۱۹۱,۸۳۷	۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۳۸۶	۳,۷۴۰	(۳۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۸۶	۳,۷۴۰	(۳۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۴,۶۸۲	۳۷۳,۲۵۴	۳	جمع بدهی‌ها	۳۹۰,۹۷۶	۳۷۲,۴۲۳	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴,۰۸۷	۲۲,۳۵۷	۸
				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	--

					انـدوخته تسـعیر ارز دارایی‌هـا و بـدهی‌هـای شـرکت‌هـای دولتی	۰	--
					سود (زیان) انباشته	۲۱۵,۲۶۷	۱۸
					جمع حقوق صاحبان سهام	۷۱۹,۲۵۴	۵
جمع دارایی‌ها	۱,۱۱۰,۳۳۰	۱,۰۵۷,۱۶۹	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۱۱۰,۳۳۰	۱,۰۵۷,۱۶۹	۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۶,۰۸۶	۹۸,۹۴۳	۳۸	۵۱۷,۲۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱,۷۸۹)	(۵۰,۱۰۰)	۴۳	(۲۸۷,۷۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۶۴,۲۹۷	۴۸,۸۴۳	۳۲	۲۲۹,۴۹۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۱۰۸)	(۸,۶۳۰)	۶۳	(۶۱,۸۷۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۳۵,۱۰۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷۵۴)	۰	--	(۱۲,۰۰۹)
سود (زیان) عملیاتی	۴۹,۴۳۵	۴۰,۲۱۳	۲۳	۱۹۰,۷۱۳
هزینه‌های مالی	(۴,۸۷۸)	(۱,۸۰۹)	۱۷۰	(۱۵,۵۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶	۰	--	(۱,۷۰۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱۳۷	--	(۳۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۶۳۳	۳۸,۵۴۱	۱۶	۱۷۳,۴۴۷
مالیات بر درآمد	(۱۰,۰۲۵)	(۹,۵۷۳)	۵	(۳۰۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۶۰۸	۲۸,۹۶۸	۱۹	۱۷۳,۱۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۴,۶۰۸	۲۸,۹۶۸	۱۹	۱۷۳,۱۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۳۱۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۲۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۲۸۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۴,۶۰۸	۲۸,۹۶۸	۱۹	۱۷۳,۱۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۸۲,۲۸۹	۳۲۲,۹۰۲	(۴۴)	۳۲۲,۹۰۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۲,۳۸۹	۳۲۲,۹۰۲	(۴۴)	۳۲۲,۹۰۲
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۱۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۱۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۲,۳۸۹	۳۲۲,۹۰۲	(۴۴)	۱۷,۹۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۱۶,۹۹۷	۳۵۱,۸۷۰	(۳۸)	۱۹۱,۰۴۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۷۳۰)	۰	--	(۸,۶۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۵,۲۶۷	۳۵۱,۸۷۰	(۳۹)	۱۸۲,۳۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۲	۶۰	۲۰	۳۶۱
سرمایه	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی 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
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	67,922	3,013	2,154	74,151
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	67,922	3,013	2,154	74,151
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(3,389)	(1,535)	121	(13,556)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	76	126	(40)	1,120
سود سهام پرداختی	(27,130)	0	--	(56,840)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(30,443)	(1,409)	2,061	(69,276)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(7,543)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(10,846)	(5,101)	113	(71,570)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(10,846)	(5,101)	113	(71,570)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**26,633**	**(3,497)**	**--**	**(74,238)**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	67,752	41,700	62	302,334
بازپرداخت اصل استقراض	(78,240)	(52,290)	50	(226,121)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(10,488)	(10,590)	(1)	76,213
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	16,145	(14,087)	--	1,975
موجودی نقد در ابتدای دوره	39,564	37,332	6	37,332
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	257
موجودی نقد در پایان دوره	55,709	23,245	140	39,564
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره 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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			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:													
قرص	عدد	دولت	۱,۱۰۵,۰۲۷	۹۷,۳۸۴	۲۰۳,۸۲۵,۶۶۰	۲,۷۳۶.۶۵	۵۵۷,۸۲۷	(۲۹۲,۲۹۹)	۲۶۵,۵۲۸	۱,۶۱۱,۴۵۶	۸۰,۶۳۵.۷۷	۱۲۹,۹۴۱	(۶۶,۴۸۶)	۶۳,۴۵۵	۱۳۵,۶۱۸,۵۴۴
کپسول	عدد	دولت	۴۹,۷۲۸	۴,۹۲۶	۱۰,۷۷۵,۳۵۵	۲,۷۴۸.۳۱	۲۹,۶۱۴	(۱۵,۲۴۲)	۱۴,۲۷۲	۱۱۹,۷۶۴	۹۷,۴۰۸.۲۴	۱۱,۶۶۶	(۵,۳۰۳)	۶,۲۶۳	۱۰,۵۹۰,۲۳۶
جمع فروش داخلي			۱,۱۵۴,۷۵۵	۱۰۲,۳۱۰	۲۱۴,۶۱۱,۰۱۵		۵۸۷,۴۴۱	(۳۰۷,۵۴۱)	۲۷۹,۹۰۰	۱,۷۳۱,۲۲۰		۱۴۱,۶۰۷	(۷۱,۷۸۹)	۶۹,۸۱۸	۱۴۶,۲۰۸,۷۸۰
فروش صادراتي:															
قرص	عدد	دولت	۰	۰	۱,۷۴۵,۸۰۰	۱,۲۳۰.۹۵	۲,۱۴۹	۰	۲,۱۴۹	۰		۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	دولت	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۴۸.۸۹	۲۳۶	۰	۲۳۶	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۱,۹۷۰,۸۰۰		۲,۳۸۵	۰	۲,۳۸۵	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۲۲۵)	(۲۲)	(۱۶,۲۲۴,۲۹۱)	۰	(۴۵,۴۶۷)	۱۹,۷۹۵	(۲۵,۶۷۲)	(۲,۲۷۷)	۰.۰۹	(۲۱۰)	۰	(۲۱۰)	۰
تخفیفات			۰	(۳,۳۳۵)			(۲۷,۱۱۹)	۰	(۲۷,۱۱۹)	۰	۰	(۵,۳۱۱)	۰	(۵,۳۱۱)	۰
جمع			۱,۱۵۴,۴۳۰	۹۸,۹۴۳	۲۰۰,۳۵۷,۴۲۴		۵۱۷,۲۴۰	(۲۸۷,۷۴۶)	۲۲۹,۴۹۴	۱,۷۲۸,۸۴۳		۱۲۶,۰۸۶	(۷۱,۷۸۹)	۶۴,۲۹۷	۱۴۶,۲۰۸,۷۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	null	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۵۰,۳۴۲	۴۰۷,۳۲۵	۳۱۸,۸۷۳	۴۵۱,۲۲۷	۵۱۷,۲۴۰	۱۳۶,۰۸۶	۴۱۴,۶۴۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۱۵,۲۶۶)	(۱۷۰,۴۷۰)	(۱۵۵,۱۳۷)	(۲۵۲,۶۶۲)	(۲۸۷,۷۴۶)	(۷۱,۷۸۹)	(۲۱۲,۷۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیان ده، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیان ده جهت افزایش راندمان تولید

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۱۶,۲۱۲	۴۹,۲۱۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۵,۷۰۰	۵,۴۸۲
سربارتوليد	۶۷,۹۷۸	۲۳,۲۶۹
جمع	۲۹۹,۸۹۰	۷۷,۹۶۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۹۹,۸۹۰	۷۷,۹۶۱
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۱,۳۱۴	۳,۷۷۵
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳,۷۷۵)	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۱,۳۹۶)	(۴۷۸)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۸۶,۰۳۳	۸۱,۲۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۰۵۶	۴۳,۳۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳,۳۴۳)	(۵۲,۸۱۲)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸۷,۷۴۶	۷۱,۷۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۸۷,۷۴۶	۷۱,۷۸۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			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
قرص	عدد	۳۷,۲۶۳,۰۵۵	۱,۰۹۳.۱۵	۴۰,۷۳۴	۴۵,۲۶۲,۶۸۰	۱,۵۷۵.۲۵	۷۱,۳۰۰	۱,۷۶۰,۹۸۶	۱,۸۸۰.۲	۳,۳۱۱	۵۳,۰۰۷,۵۷۳	۱,۲۵۴.۲۵	۶۶,۴۸۵	۳۱,۲۷۹,۱۴۸	۱,۵۶۲.۰۶	۴۸,۸۶۰
کپسول	عدد	۱,۶۵۱,۱۱۵	۱,۵۸۰.۱۴	۲,۶۰۹	۴,۶۳۶,۱۰۰	۱,۴۳۶.۷۷	۶,۶۶۱	(۸,۶۵۰)	۱,۷۳۴.۱	(۱۵)	۳,۷۴۹,۷۴۵	۱,۴۱۴.۲۳	۵,۳۰۳	۲,۵۲۸,۸۲۰	۱,۵۶۲.۷۸	۳,۹۵۲
جمع کل		۴۳,۳۴۳					۷۷,۹۶۱			۳,۲۹۶			۷۱,۷۸۸			۵۲,۸۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه دارويي	تعداد	۲۶,۵۰۱,۵۶۵	۲,۱۳۷.۰۴	۵۶,۶۳۵	۳,۶۳۶,۴۴۵	۹,۸۸۴.۹۳	۳۵,۹۴۶	۷,۷۶۸,۶۵۹	۰	۲۶,۰۵۵	۲۲,۳۶۹,۳۵۱	۲,۹۷۳.۹۸	۶۶,۵۲۶
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۶,۵۰۱,۵۶۵	۲,۱۳۷.۰۴	۵۶,۶۳۵	۳,۶۳۶,۴۴۵	۹,۸۸۴.۹۳	۳۵,۹۴۶	۷,۷۶۸,۶۵۹	۰	۲۶,۰۵۵	۲۲,۳۶۹,۳۵۱	۲,۹۷۳.۹۸	۶۶,۵۲۶
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه دارويي	تعداد	۲۶,۹۸۵	۱,۵۹۱,۲۱۷.۳۴	۴۲,۹۳۹	۹,۹۴۰	۱,۵۱۵,۱۹۱.۱۵	۱۵,۰۶۱	۱۶,۸۳۷	۰	۲۳,۱۵۵	۲۰,۰۸۸	۱,۷۳۴,۶۱۷.۶۸	۳۴,۸۴۵
جمع مواد اوليه وارداتي:		۲۶,۹۸۵	۱,۵۹۱,۲۱۷.۳۴	۴۲,۹۳۹	۹,۹۴۰	۱,۵۱۵,۱۹۱.۱۵	۱۵,۰۶۱	۱۶,۸۳۷	۰	۲۳,۱۵۵	۲۰,۰۸۸	۱,۷۳۴,۶۱۷.۶۸	۳۴,۸۴۵
جمع کل				۹۹,۵۷۴			۵۱,۰۰۷			۴۹,۲۱۰			۱۰۱,۳۷۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹,۴۳۱	۱۱,۲۱۱	۲۴,۰۹۴	۲۵,۰۴۳	۹,۵۳۱	۲۰,۵۲۰
هزینه استهلاک	۱۳,۳۰۱	۳,۳۲۵	۱۲,۶۳۶	۶۵۱	۱۶۳	۶۱۸
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۹۶	۱۴۶	۴۴۹
هزینه مواد مصرفي	۵,۶۴۶	۰	۶,۷۷۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۴۹۶	۸۳۹	۳,۳۵۶
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	۱۹,۶۱۰	۸,۷۳۳	۱۴,۷۹۹	۳۲,۱۸۸	۳,۴۲۹	۳۵,۱۹۶
جمع	۶۷,۹۷۸	۲۳,۲۶۹	۵۸,۳۰۴	۶۱,۸۷۴	۱۴,۱۰۸	۶۰,۱۳۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ ارز ، افزایش خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه با سطح نرخ تورم افزایش ایجاد خواهد شد مع الوصف با توجه به اینکه تامین ارز دارو از اهمیت خاص برخوردار بود و افزایشی پیش بینی نمی شود. در صورت افزایش، نرخ مواد بهای تمام شده اضافه خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. در صورت عدم تغییر نرخ ارز و موارد مذکور انحراف با اهمیتی وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش نیز عمدتا به تقاضای مشتریان دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۳۵	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۹۰	۹۱	۹۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۳۴,۷۷۷	۴۹,۴۸۸,۷۳۵,۸۲۵	۴۸,۹۷۷	۵,۴۸۶,۱۸۱,۲۰۳
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷۶,۰۶۷,۹۳۲	۳۵,۹۰۰,۱۴۵,۲۳۷	۲۳,۷۳۳,۷۳۱	۱۴,۲۸۷,۷۰۵,۸۹۰

مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۴۳۹,۴۵۲	۲۵,۸۱۳,۷۸۷,۴۴۹	۱,۱۶۷,۰۰۰	۷,۱۶۸,۸۸۱,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بخش اصلی هزینه های اداری، عمومی و فروش مربوط به هزینه های پرسنلی می باشد به استثناء افزایش قانونی حقوق و دستمزد نسبت به سال قبل، انحراف نخواهیم داشت.

«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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
خرید ماشین آلات	۰	۰		۰	۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	
تجهیزات و تاسیسات	۱۱۱,۰۳۳	۰		۸۳,۹۱۱	۲۷,۱۲۲	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	
ساختمان مناطق تمیز	۸,۹۶۷	۰		۸,۹۶۷	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	
سایر شرکت های خارج از بورس	۹۸.۴۳	۱۳۹,۹۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۸.۴۳	۱۳۹,۹۱۶	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زيان) ناشي از سرمايه گذاري	۳۴,۴۵۱	۰
ساير	۶۵۱	۰
جمع	۳۵,۱۰۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
توليد كالاي نمونه و ضايعات	۱۱,۳۹۶	۷۵۴
ساير	۶۱۳	۰
جمع	۱۲,۰۰۹	۷۵۴

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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۷۶۹	۷۰۰		۰	۰	۷۰۰	۲۳۱	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۷۹,۳۵۳	۴۸,۳۸۲		۰	۰	۴۸,۳۸۲	۳,۲۲۸	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۵,۴۷۷	۷,۱۱۰		۰	۰	۷,۱۱۰	۳۳۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۶	۱۵,۴۴۶	۱۰,۵۲۲		۰	۰	۱۰,۵۲۲	۵۷۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۴۰۶	۱,۸۰۰		۰	۰	۱,۸۰۰	۵۵	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۲۷,۷۰۰		۰	۰	۲۷,۷۰۰	۴۵۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۱۲۵,۴۵۱	۹۶,۲۱۴			۰	۹۶,۲۱۴	۴,۸۷۸	
						انتقال به دارايي		۰	
						هزينه مالي دوره		۴,۸۷۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به طرح توسعه و امکان اخذ تسهیلات دانش بنیان در نظر است که برای پروژه های مورد نظر تسهیلات کم بهره معادل ۱۲۰،۰۰۰ میلیون ریال استفاده شود.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به طرح توسعه و امکان اخذ تسهیلات دانش بنیان در نظر است که برای پروژه های مورد نظر تسهیلات کم بهره معادل ۱۲۰،۰۰۰ میلیون ریال استفاده شود. هزینه های مالی شرکت مطابق دوره قبل با ۳۰% افزایش همراه خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانكي	۱,۱۲۰	۷۶
سایر	(۲,۸۲۹)	۰
جمع	(۱,۷۰۹)	۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تسعیر نرخ ارز	(۵۵۳)	۰
سایر	۵۱۶	۰
جمع	(۳۷)	۰

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
۱۸۲,۳۸۹	۱۹,۲۰۰	۱۷۳,۱۴۴	۱۹,۲۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	این شرکت در نظر دارد با ایجاد پروژه داروهای ضد سرطان، ۹محصول جدید در قالب داروی ضد سرطان تولید و بفروش برساند که آثار ناشی از فروش و سود و زیان در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت در نظر دارد با ایجاد پروژه داروهای ضد سرطان، ۹محصول جدید در قالب داروی ضد سرطان تولید و بفروش برساند که آثار ناشی از فروش و سود و زیان در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن خواهد بود.

«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.»