



شرکت: داروسازی کوثر	سرمایه ثبت شده: 540,000
نماد: دکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432328	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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 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	۸۱,۴۱۹	۱۰۴,۴۶۱	(۲۲)	برداختنی‌های تجاری	۵۹۰,۱۵۳	۴۲۱,۱۹۴	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۷,۰۰۸	۱۷,۰۰۸	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۶۳,۸۶۳	۲۰۷,۴۳۰	(۶۹)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۸۸,۹۱۸	۱,۳۱۳,۰۳۹	۶	مالیات پرداختنی	۱۴,۹۶۰	۵,۶۸۶	۱۶۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۱۱,۶۳۵	۳۱۷,۹۸۰	(۲)	سود سهام برداختنی	۳۱,۰۲۸	۲۱,۸۰۷	(۴)
موجودی مواد و کالا	۴۸۱,۷۳۴	۳۶۱,۳۷۷	۸۴	تسهیلات مالی	۸۰۳,۵۸۴	۷۴۶,۸۴۰	۷
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۱۳,۳۳۸	۲۴۰,۸۰۰	(۵۳)	ذخایر	۳,۵۱۱	۵۱۵	۳۸۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۸,۶۶۸	۸,۶۶۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۹۳,۹۳۲	۲,۰۵۳,۵۵۵	۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۰۳,۷۶۷	۱,۴۱۳,۱۴۰	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵	۳۹	(۴۸)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶,۷۸۷	۸۶,۷۸۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۶۸	۳۶۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۹,۹۳۹	۴۱۳,۸۴۵	(۱)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۴۴۷	۱۳,۱۹۷	۳۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۴۴۷	۱۳,۱۹۷	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۹۷,۰۹۹	۵۰۰,۰۲۸	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۵۲۱,۲۱۴	۱,۴۳۴,۳۳۷	۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۷,۹۵۷	۴۷,۹۵۷	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	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۷	۵۴۱,۲۸۹	۵۸۰,۸۶۰	سود (زیان) انباشته			
۴	۱,۱۲۹,۲۴۶	۱,۱۶۸,۸۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
۵	۲,۵۵۲,۵۸۲	۲,۶۹۰,۰۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۲,۵۵۲,۵۸۲	۲,۶۹۰,۰۳۱
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۱۷,۲۲۵	۲۵۵,۸۱۹	۷۳	۲,۰۹۲,۹۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷۲,۰۸۳)	(۲۹۰,۱۱۳)	۶۳	(۱,۷۰۲,۳۷۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۲,۲۴۲	۶۵,۷۰۶	۱۲۰	۳۹۰,۶۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۱۰۷)	(۱۶,۱۳۷)	۴۳	(۹۴,۲۸۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۶۹۱)	(۱۴۷)	۲,۴۱۱	(۵,۷۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۷,۴۴۵	۴۹,۴۲۲	۱۲۸	۲۹۰,۴۴۱
هزینه‌های مالی	(۶۹,۴۷۶)	(۲۶,۴۸۸)	۹۰	(۱۶۲,۰۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	۹۳,۴۰۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۷۶	(۱۸,۳۶۸)	--	(۶۲,۸۰۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۸۴۵	(۵,۴۲۴)	--	۱۵۷,۹۸۵
مالیات بر درآمد	(۹,۲۷۴)	.	--	(۹,۰۸۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۵۷۱	(۵,۴۲۴)	--	۱۴۸,۸۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۹,۵۷۱	(۵,۴۲۴)	--	۱۴۸,۸۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۱۷	۹۱	۱۲۸	۴۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۴۴)	(۱۰۱)	۴۳	(۱۵۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۳	(۱۰)	--	۲۷۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۹,۵۷۱	(۵,۴۲۴)	--	۱۴۸,۸۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴۱,۲۸۹	۴۰۵,۲۲۶	۲۴	۴۰۵,۲۲۶
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۴۰۵,۲۳۶	۳۴	۴۰۵,۲۳۶	۵۴۱,۲۸۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۵,۴۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۹۹,۸۳۶	۳۴	۴۰۵,۲۳۶	۵۴۱,۲۸۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۴۸,۷۳۵	۴۵	۳۹۹,۸۱۲	۵۸۰,۸۶۰	سود قابل تخصیص
(۷,۴۴۶)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۴۱,۲۸۹	۴۵	۳۹۹,۸۱۲	۵۸۰,۸۶۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۷۶	--	(۱۰)	۷۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۵۴۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
69,702	(37)	188,660	118,667	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
69,702	(37)	188,660	118,667	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
93,411	--	0	0	سود سهام دریافتی
(186,277)	--	(36,488)	0	سود پرداختی بابت استقراض
3,487	--	0	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(8,846)	(97)	(23,831)	(779)	سود سهام پرداختی
(98,225)	(99)	(60,319)	(779)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(3,401)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
63	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(54,253)	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود

فروش داخلی:															
۲۰۷,۴۷۱	۴۰,۹۷۸	(۱۷۱,۲۸۹)	۲۱۲,۲۶۷	۲,۰۸۸,۸۵۱.۴۹	۱۰۱,۶۱۹	۹۹,۰۱۶	(۲۴۳,۱۰۴)	۴۴۲,۱۲۰	۲,۲۵۷,۰۹۶.۱۸	۱۹۵,۸۸۰	۹۳,۰۹۲	۴۸,۳۰۹	سایر	هزار عدد	کپسول
۳۴۸,۷۴۳	۸۴,۸۴۸	(۱۸۳,۵۱۳)	۲۶۸,۲۶۱	۲,۴۴۲,۹۵۴.۵۵	۱۰۹,۸۵۱	۴۰۷,۴۴۰	(۷۰۰,۱۵۹)	۱,۱۰۷,۵۹۹	۲,۷۹۶,۴۶۵.۷۹	۳۹۶,۰۷۱	۱۵۵,۵۳۰	۷۶,۳۳۲	سایر	هزار عدد	قرص
۱۰,۶۶۵	۱۷,۶۰۱	(۱۱۳,۳۳۳)	۱۳۰,۹۳۳	۴۴,۸۷۰,۸۰۱.۹۳	۳,۹۱۸	۱۵۹,۱۸۸	(۳۷۰,۶۵۳)	۵۳۹,۸۴۱	۴۷,۲۷۹,۱۴۶.۹۳	۱۱,۱۸۳	۱۰۰,۷۸۷	۲,۳۴۸	سایر	هزار شیشه	سوسپانسیون
۶۶۶,۸۷۹	۱۴۳,۴۳۷	(۴۶۸,۱۳۴)	۶۱۱,۵۶۱		۲۱۴,۳۸۸	۶۶۵,۶۴۴	(۱,۴۱۳,۹۱۶)	۲,۰۷۹,۵۶۰		۶۰۳,۱۳۴	۳۴۹,۴۰۹	۱۲۶,۸۸۹	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۸۵,۳۳۹	۵,۴۹۵	(۱۴۱,۱۱۵)	۱۴۶,۶۱۰	۱,۸۱۹,۸۱۸.۰۳	۸۰,۵۶۳	۵۳۳	۳۲۵	سایر	هزار عدد	کپسول
۲,۴۴۱	(۱۴,۳۶۳)	(۱۰۴,۴۳۹)	۹۰,۰۷۶	۳۸,۵۸۶,۴۸۰.۴۸	۳,۱۵۱	۳,۶۳۵	۱۷۸	سایر	هزار شیشه	سوسپانسیون
۳۷,۴۹۵	۸۱۶	(۴,۹۴۸)	۵,۷۶۴	۱,۹۴۵,۹۸۳.۴۴	۳,۹۶۲	۴۴,۵۱۲	(۴۳,۹۰۱)	۸۷,۴۱۳	۳,۶۰۱,۹۸۶.۱۵	۳۴,۲۶۸	۲,۳۴۳	۶۸۵	سایر	هزار عدد	قرص
۱۱۵,۲۶۵	۸۱۶	(۴,۹۴۸)	۵,۷۶۴		۳,۹۶۲	۳۵,۶۴۴	(۲۸۸,۴۵۵)	۳۳۴,۰۹۹		۱۰۷,۹۸۲	۶,۴۰۹	۱,۱۸۸	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	(۳۱۰,۶۷۱)	.	(۳۱۰,۶۷۱)	۱,۸۱۶.۷۹	(۱۷۱)	.	.	برگشت از فروش		
.	تخفیفات		
۷۸۲,۱۴۴	۱۴۳,۳۴۳	(۴۷۳,۰۸۳)	۶۱۷,۳۳۵		۳۱۷,۳۵۰	۳۹۰,۶۱۷	(۱,۷۰۳,۳۷۱)	۲,۰۹۳,۹۸۸		۷۱۰,۹۴۵	۳۵۵,۸۱۸	۱۲۸,۰۷۷	جمع		

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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۶۵,۸۵۵	۷۰۵,۴۱۳	۱,۰۱۳,۵۸۳	۱,۴۳۹,۷۰۸	۲,۰۹۳,۹۸۸	۶۱۷,۳۳۵	۱,۷۹۹,۹۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳۳,۲۴۶)	(۵۴۱,۴۴۰)	(۸۳۴,۴۳۸)	(۱,۲۵۳,۹۱۶)	(۱,۷۰۳,۳۷۱)	(۴۷۳,۰۸۳)	(۱,۴۴۳,۰۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق سال گذشته سعی در افزایش تولید به جهت مرتفع سازی نیاز های دارویی کشور در شرایط تحریم کنونی داشته باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۱۸,۴۱۷	۴۴۸,۸۴۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۵,۰۰۸	۱۳,۴۰۱
سربار تولید	۱۱۳,۹۹۷	۳۴,۶۰۹
جمع	۱,۶۷۷,۴۲۲	۴۹۶,۸۵۸
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۱,۶۷۷,۴۲۲	۴۹۶,۸۵۸

۹۶۶	۱۰,۱۵۱	موجودی کلای در جریان ساخت اول دوره
(۲۵,۲۳۵)	(۹۶۶)	موجودی کلای در جریان ساخت پایان دوره
۰	۰	ضایعات غیرعادی
۴۷۲,۴۹۹	۱,۶۸۶,۶۰۷	بهای تمام شده کلای تولید شده
۹,۷۹۸	۲۵,۵۶۲	موجودی کلای ساخته شده اول دوره
(۹,۲۱۵)	(۹,۷۹۸)	موجودی کلای ساخته شده پایان دوره
۴۷۲,۰۸۲	۱,۷۰۲,۳۷۱	بهای تمام شده کلای فروش رفته
۰	۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۴۷۲,۰۸۲	۱,۷۰۲,۳۷۱	جمع بهای تمام شده

«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 شرکت های 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۲,۷۶۰	۳۷۸,۳۳۷.۶۳	۷,۲۹۷	۱۷۱,۲۸۹	۱,۶۸۵,۶۰۰.۱۳	۱۰۱,۶۱۹	۰	۰	۱۷۲,۶۸۰	۱,۶۰۶,۶۰۱.۰۵	۱۰۸,۱۰۴	۳۶۹	۴۵۴,۴۳۲.۵	۸۱۲	هزار عدد	کپسول	
۳۶۲	۱,۰۶۷,۸۴۶.۶۱	۳۳۹	۱۱۲,۳۳۲	۳۸,۸۳۸,۹۳۰.۷۷	۲,۹۱۸	۰	۰	۱۰۸,۴۳۸	۳۶,۷۷۱,۱۰۸.۸۵	۲,۹۴۹	۵,۲۵۶	۱۷,۰۶۴,۹۳۵.۰۶	۳۰۸	هزار ششصد	سوسپانسیون	
۶,۰۹۳	۳۳۳,۱۸۷.۵۱	۱۸,۲۸۷	۱۸,۴۶۱	۱,۶۷۰,۵۶۱.۰۲	۱۱۲,۸۱۲	۰	۰	۱۹۰,۳۸۱	۱,۴۶۱,۶۳۴.۶۸	۱۲۰,۲۵۳	۴,۱۷۲	۴,۹۲۶,۸۰۰.۴۷	۸۴۷	هزار عدد	قرص	
۹,۲۱۵			۴۷۲,۰۸۲			۰		۴۷۲,۴۹۹			۹,۷۹۸				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۱۱۱,۸۶۵	۱۱۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۱۷,۲۳۵	۲۱۷,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۷۹,۳۰۲	۲۷۹,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۹,۸۹۷	۴۹,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیلو گرم	مواد اولیه	
۱۳۶,۳۳۱	۱۳۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۹,۱۲۹	۶۹,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۹,۱۲۹	۶۹,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۶,۳۳۱	۱۳۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	مواد بسته بندی	
۳۴۸,۱۹۶	۳۴۸,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۸۶,۴۶۴	۲۸۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳۴۸,۴۳۲	۳۴۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۸۶,۲۲۸	۱۸۶,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:

۹۶,۰۰۴	۹۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵۳,۱۰۱	۱۵۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۹۶,۷۵۴	۱۹۶,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۳,۳۵۱	۵۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیلو گرم	مواد اولیه
۰		۰	۹,۲۸۳	۹,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۲۸۳	۹,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰		۰	عدد	مواد بسته بندی
۹۶,۰۰۴	۹۶,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۳,۳۸۴	۱۶۳,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۰۶,۰۳۷	۲۰۶,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۵۳,۳۵۱	۵۳,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۴۴,۳۰۰			۴۴۸,۸۴۸			۵۵۴,۴۶۹			۳۳۸,۵۷۹				جمع کل

«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 شرکت های 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 های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۳۱,۵۲۷	۱۳,۶۲۹	۳۶,۵۹۶	۵۹,۹۸۲	۲۴,۲۷۹	۶۷,۴۸۹	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۴۹۶	۶۱۶	۲,۵۰۹	۹,۳۷۴	۱,۸۸۶	۸,۹۳۸	هزینه استهلاک
۰	۸۶	۰	۴,۵۹۳	۴۶۱	۴,۰۴۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۷۰۰	۸,۳۸۳	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۲,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۵۳,۳۱۰	۷,۶۶۹	۴۶,۸۰۷	۳۴,۰۳۸	۷,۹۸۳	۳۳,۵۳۷	سایر هزینه ها
۸۷,۲۳۳	۲۳,۸۴۹	۹۴,۲۹۴	۱۰۷,۸۸۷	۳۴,۶۰۹	۱۱۳,۹۹۷	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 به اینکه افزایش نرخ فروش محصولات توسط سازمان غذا و دارو انجام میشود و طی چند سال اخیر این افزایش هیچ گونه رویه و نظم خاصی نداشته است محصولات با قیمت ثابت در نظر گرفته شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در سال مالی مورد رسیدگی شاهد افزایش نرخ مواد اولیه مطابق روند هر سال بوده ایم .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به تورم در کشور تمام عوامل بهای تمام شده از افزایش نسبی برخوردار بوده است .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰	۹۰	۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۳۹	۱۴۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی نسبت به سال قبل ۳۰ افزایش داشته 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 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 شرکت های 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه خط تولید دارو های جنرال	۱۵۰,۰۰۰	۰	ارز	۳۷,۱۲۲	۱۱۲,۸۷۸	۲۵	۲۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

به دلیل کمیود نقدینگی شرکت طرح تولید داروهای جنرال فعلا متوقف گردیده و هیات مدیره شرکت در صدد تامین نقدینگی می باشند .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		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	
داروسازی امین	۴۵.۰۵	۵۲,۷۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	
هلیاک	۹۹.۸	۷,۰۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	
مکناف	۲۱.۵	۲۵,۸۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۰	۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۶	
اوراق مشارکت (خارج از	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

در خصوص فروش و یا افزایش سرمایه گذاري ، برنامه اي در دستور کار هیات مدیره نمي باشد

«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 شرکت های 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
سایر درآمد های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۵,۷۹۴	۲,۶۹۱
جمع	۵,۷۹۴	۲,۶۹۱

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	
				ارزی						ریالی
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶,۷۹۱	۰	۱۳۹,۵۲۰	۰	۰	۱۳۹,۵۲۰	۱۵۷,۴۸۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۶۲,۶۸۵	۰	۶۷۳,۰۶۴	۰	۰	۶۷۳,۰۶۴	۵۸۹,۲۵۱	۳۴	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۶۹,۴۷۶	۰	۸۰۲,۵۸۴	۰		۸۰۲,۵۸۴	۷۴۶,۸۴۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۹,۴۷۶	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی میشود که هزینه های مالی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰٪ افزایش خواهد داشت .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

پیش بینی میشود که هزینه های مالی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰٪ افزایش خواهد داشت .

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۹۳,۴۰۱	۰
جمع	۹۳,۴۰۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی	(۶۳,۸۰۴)	۸۷۶
جمع	(۶۳,۸۰۴)	۸۷۶

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
۵۴۱,۳۸۹	۱۶,۳۰۰	۱۴۸,۸۹۹	۱۶,۳۰۰	پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تقسیم سود ۱۰٪ در صد سود سال جاری می باشد .

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عملکرد ضعیف شرکت های بخش در خصوص بازپرداخت مطالبات این شرکت که نشأت گرفته از عدم پرداخت مطالبات آنها توسط داروخانه ها و بیمارستانها می باشد باعث کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی ها می گردد و همچنین ایجاد این محدودیت ها شرکت را برای استفاده از تسهیلات بانکی دچار مشکل نموده است که در این راستا رویکرد شرکت به طرف محصولات جدید باعث بهبودی وضعیت شرکت میشود.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۳۹۸ حفظ وضعیت موجود و تولید مستمر در شرایط بحرانی کنونی می باشد .

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»