



شرکت: داروسازی آوه سینا	سرمایه ثبت شده: 480,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۵۶,۰۳۲	۳۶۵,۴۸۵	۵۱۷,۳۴۰	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷۹,۰۸۳)	(۲۰۴,۳۳۷)	(۲۸۷,۷۴۶)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۷۶,۹۵۰	۱۶۱,۱۵۸	۳۲۹,۴۹۴	۱۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۹۱۹)	(۳۹,۸۱۶)	(۵۶,۵۹۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۵,۲۷۷)	
سایر درآمدها	۱,۳۷۸	۰	۳۵,۱۰۲	
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۸۱)	(۴,۹۸۶)	(۱۲,۰۰۹)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۸,۶۳۸	۱۳۶,۳۵۶	۱۹۰,۷۱۳	۲
هزینه‌های مالی	(۱۳,۴۳۸)	(۱۱,۴۷۸)	(۱۵,۵۳۰)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۰	۶۶۰	۱,۱۳۰	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۸۹)	(۴۹۶)	(۲,۸۶۶)	۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۵,۱۱۱	۱۱۵,۰۴۲	۱۷۳,۴۴۷	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵,۸۷۷)	(۳۵,۷۱۹)	۰	(۱)
سال‌های قبل	(۹)	(۱,۷۰۵)	(۳۰۳)	۹۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹,۲۳۵	۸۷,۶۱۸	۱۷۳,۱۴۴	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۹,۲۳۵	۸۷,۶۱۸	۱۷۳,۱۴۴	۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۳۹۷	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۳۶)	

ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۶۱	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۶۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۶	۱۸۳	۳۶۱	۳
سرمایه	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۹,۳۲۵	۸۷,۶۱۸	۱۷۳,۱۴۴	۳
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	۸۹,۳۲۵	۸۷,۶۱۸	۱۷۳,۱۴۴	۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۸,۳۴۱	۱۹۱,۸۳۷	۱۳۴,۳۱۹	۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۰۱	۵۰۱	۵۰۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۹,۹۱۶	۱۷۹,۹۱۶	۱۷۹,۹۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۱۵	۳۱۴,۶۳۶	۳۷۲,۲۵۴	۴۲۸,۷۵۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۴)	۱۷,۲۲۲	۴۲,۵۸۱	۱۹,۷۴۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۹	۱۱۹,۶۳۱	۱۷۹,۳۹۶	۲۸۵,۸۶۹	موجودی مواد و کالا
(۱)	۴۱۰,۸۷۰	۴۲۳,۲۷۴	۴۳۰,۴۶۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۰)	۳۷,۲۳۲	۳۹,۵۶۴	۱۲,۰۴۰	موجودی نقد
۸	۵۸۵,۰۵۶	۶۸۴,۹۱۵	۷۳۸,۱۲۳	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸	۵۸۵,۰۵۶	۶۸۴,۹۱۵	۷۳۸,۱۲۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۸۹۹,۶۹۲	۱,۰۵۷,۱۶۹	۱,۱۶۶,۸۸۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
۳۰	۱۳,۷۰۰	۲۲,۲۵۷	۲۶,۸۱۸	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۶	۳۲۲,۹۰۲	۱۸۲,۳۸۹	۲۴۷,۹۵۲	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۰	۶۸۶,۶۰۳	۶۸۴,۷۴۶	۷۵۴,۷۷۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۱	۳,۱۶۵	۳,۷۴۰	۴,۵۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۱	۳,۱۶۵	۳,۷۴۰	۴,۵۲۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۱	۵۶,۹۱۷	۲۲۳,۱۵۹	۲۹۳,۰۸۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۷,۳۴۰	•	۲۵,۸۷۷	مالیات پرداختنی
	۶۰,۹۵۷	•	۱۶,۹۸۳	سود سهام پرداختنی
(۴۳)	۸۴,۶۹۷	۱۳۵,۴۵۱	۷۱,۰۳۵	تسهیلات مالی
	۱۱۴	•	•	ذخایر

پیش دریافت‌ها	۶۰۷	۷۳	۰	۷۳۲
	۴۰۷,۵۹۰	۳۶۸,۶۸۳	۳۰۹,۹۳۵	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۰۷,۵۹۰	۳۶۸,۶۸۳	۳۰۹,۹۳۵	۱۱
جمع بدهی‌ها	۴۱۳,۱۱۰	۳۷۳,۴۲۳	۳۱۳,۰۹۰	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۶۶,۸۸۱	۱,۰۵۷,۱۶۹	۸۹۹,۶۹۳	۱۰

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۹۰۳	۰	۶۸۶,۶۰۳
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۹۰۳	۰	۶۸۶,۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۷۳,۱۴۴		۱۷۳,۱۴۴
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۴۴	۰	۱۷۳,۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۴۴	۰	۱۷۳,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۱۷۵,۰۰۰)		(۱۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۳۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۳۰,۰۰۰)		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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۶۵۷				(۸,۶۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۱۸۳,۳۸۹	۰	۶۸۴,۷۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۸۹,۳۲۵		۸۹,۳۲۵

		•		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۵)	۱,۱۲۰	۶۶۰	۱۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۴۰)	(۷۰,۴۵۰)	(۲۰,۳۰۲)	(۶۹,۰۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۰)	(۳,۸۴۳)	۵۹,۱۲۴	۳۹,۷۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۹)	۳۰۳,۳۳۴	۱۳۱,۸۳۷	۱۱۰,۹۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۰)	(۳۲۶,۱۲۱)	(۱۳۷,۳۰۸)	(۱۵۱,۵۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۳)	(۱۳,۵۵۶)	(۸,۷۸۳)	(۱۴,۳۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۸۷	(۵۶,۸۴۰)	(۱۷,۶۹۱)	(۲,۳۱۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۶)	۵,۸۱۷	(۴۱,۹۵۵)	(۵۷,۰۹۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۹۷۵	۱۷,۱۶۹	(۳۷,۳۲۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶	۳۷,۳۳۲	۳۷,۳۳۲	۳۹,۵۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳۵۷	•	(۱۸۹)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۸)	۳۹,۵۶۴	۵۴,۵۰۱	۱۲,۰۴۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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.				

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
			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 داخلی:																
قرص	عدد	دولت	۱۴۶,۶۱۶,۸۹۴	۴۰۱,۸۸۰	۳۰۳,۸۳۵,۶۶۰	۲,۷۳۶.۶۵	۵۵۷,۸۲۷	(۲۹۳,۲۹۹)	۲۶۵,۵۲۸	۱۷۵,۱۴۹,۰۳۳	۲,۵۵۷.۴۳	۴۴۷,۹۳۱	(۲۶۳,۶۶۳)	۱۸۵,۲۶۹	۴۰,۵۷۵,۰۰۰	۴۳,۹۷۵,۰۰۰
کپسول	عدد	دولت	۸,۴۶۸,۳۴۰	۲۲,۸۴۹	۱۰,۷۷۵,۳۵۵	۲,۷۴۸.۳۱	۲۹,۶۱۴	(۱۵,۲۴۳)	۱۴,۳۷۲	۱۰,۱۹۹,۰۴۰	۲,۸۴۵.۵۶	۲۹,۰۲۲	(۱۷,۳۵۹)	۱۱,۶۶۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۱۵۵,۰۸۵,۲۳۴	۴۲۴,۷۲۹	۳۱۴,۶۱۱,۰۱۵		۵۸۷,۴۴۱	(۳۰۷,۵۴۱)	۲۷۹,۹۰۰	۱۸۵,۳۴۸,۰۷۳		۴۷۶,۹۵۳	(۲۸۰,۰۲۱)	۱۹۶,۹۳۳	۴۲,۴۷۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																
قرص	عدد	سایر	۱,۷۴۵,۸۰۰	۲,۱۴۹	۱,۷۴۵,۸۰۰	۱,۲۳۰.۹۵	۲,۱۴۹	۰	۲,۱۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	سایر	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۶	۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۴۸.۸۹	۲۳۶	۰	۲۳۶	۰		۲۳۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۹۷۰,۸۰۰	۲,۳۸۵	۱,۹۷۰,۸۰۰		۲,۳۸۵	۰	۲,۳۸۵	۰		۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱۴,۶۶۴,۱۹۳)	(۴۱,۱۱۱)	(۱۶,۳۲۴,۳۹۱)	۰	(۴۵,۴۶۷)	۱۹,۷۹۵	(۲۵,۶۷۳)	(۳۲۸,۱۴۵)	۰	(۱۰,۰۳۱)	۹۳۹	(۸۲)	۰	۰
تخفیفات			۰	(۲۰,۵۱۸)			(۲۷,۱۱۹)	۰	(۲۷,۱۱۹)	۰		(۱۹,۹۰۰)	۰	(۱۹,۹۰۰)	۰	۰
جمع			۱۴۳,۳۹۱,۸۴۱	۳۶۵,۴۸۵	۳۰۰,۳۵۷,۴۳۴		۵۱۷,۳۴۰	(۲۸۷,۷۴۶)	۳۳۹,۴۹۴	۱۸۵,۱۱۹,۹۳۸		۴۵۶,۰۳۳	(۲۷۹,۰۸۲)	۱۷۶,۹۵۰	۴۲,۴۷۵,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مبلغ فروش	۳۵۰,۳۴۳	۴۰۷,۳۲۵	۳۱۸,۸۷۳	۴۵۱,۳۲۷	۵۱۷,۳۴۰	۴۵۶,۰۳۳	۱۳۰,۰۹۹	۱۵۶,۹۳۴	
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۵,۲۶۶)	(۱۷۰,۴۷۰)	(۱۵۵,۱۳۷)	(۲۵۳,۶۶۳)	(۲۸۷,۷۴۶)	(۳۷۹,۰۸۲)	(۷۳,۲۶۰)	(۹۵,۷۳۴)	

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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۱۶,۳۱۳	۱۹۱,۴۱۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۵,۷۰۰	۱۷,۵۸۹
سربار تولید	۶۷,۹۷۸	۹۳,۳۹۷
جمع	۳۹۹,۸۹۰	۳۰۳,۳۰۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۹۹,۸۹۰	۳۰۳,۳۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۳۱۴	۳,۷۷۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۷۷۵)	(۵,۱۰۸)
ضایعات غیرعادی	(۱۱,۳۹۶)	(۲,۶۱۱)

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۸۶,۰۳۳	۲۹۸,۳۶۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۰۵۶	۴۳,۳۴۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳,۳۴۳)	(۶۲,۶۲۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۸۷,۷۴۶	۳۷۹,۰۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۸۷,۷۴۶	۳۷۹,۰۸۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشا ي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		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	
قرص	عدد	۳۷,۳۹۱,۵۳۷	۱,۰۸۹.۳۹	۴۰,۷۳۴	۱۷۷,۱۶۸,۶۵۹	۱,۵۹۰.۶۷	۲۸۱,۸۱۷	(۴,۲۶۹,۰۸۶)	۸۷۸.۴۱	(۳,۷۵۰)	۱۷۴,۹۳۴,۴۴۳	۱,۴۹۶.۳۳	۳۶۱,۷۴۳	۵۷,۰۵۹
کپسول	عدد	۱,۶۵۱,۱۱۵	۱,۵۸۰.۱۴	۳,۶۰۹	۱۰,۵۱۱,۸۱۴	۱,۹۴۸.۹۵	۲۰,۴۸۷	(۸۳,۳۷۴)	۳,۳۵۷.۹۷	(۱۹۴)	۱۰,۱۸۵,۴۸۵	۱,۷۰۲.۴۳	۱۷,۳۴۰	۵,۵۶۲
جمع کل				۴۳,۳۴۳			۳۰۳,۳۰۴			(۳,۹۴۴)			۳۷۹,۰۸۲	۶۲,۶۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه دارويي	تعداد	۳۶,۵۰۱,۶۴۳	۳,۱۴۱.۴۱	۵۶,۷۵۱	۱۰,۱۳۴,۱۵۸	۱۴,۸۵۵.۲۱	۱۵۰,۵۴۵	۳۲,۱۰۳,۹۷۷	۶,۰۸۸	۱۳۴,۵۶۳	۱۴,۵۳۲,۸۳۴	۵,۰۰۴.۷۴	۷۲,۷۳۳
جمع مواد اوليه داخلي:		۳۶,۵۰۱,۶۴۳	۳,۱۴۱.۴۱	۵۶,۷۵۱	۱۰,۱۳۴,۱۵۸	۱۴,۸۵۵.۲۱	۱۵۰,۵۴۵	۳۲,۱۰۳,۹۷۷	۶,۰۸۸	۱۳۴,۵۶۳	۱۴,۵۳۲,۸۳۴	۵,۰۰۴.۷۴	۷۲,۷۳۳
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه دارويي	تعداد	۳۶,۹۰۷	۱,۵۹۱,۴۸۱.۷۷	۴۲,۸۳۲	۳۶۸,۱۰۶	۳۰۶,۲۶۳.۱۹	۸۲,۱۱۱	۲۵۳,۱۷۷	۲۲۴,۵۷۰.۱۶	۵۶,۸۵۵	۴۱,۸۳۶	۱,۶۳۷,۳۵۸.۸۲	۶۸,۰۷۸
جمع مواد اوليه وارداتي:		۳۶,۹۰۷	۱,۵۹۱,۴۸۱.۷۷	۴۲,۸۳۲	۳۶۸,۱۰۶	۳۰۶,۲۶۳.۱۹	۸۲,۱۱۱	۲۵۳,۱۷۷	۲۲۴,۵۷۰.۱۶	۵۶,۸۵۵	۴۱,۸۳۶	۱,۶۳۷,۳۵۸.۸۲	۶۸,۰۷۸
جمع کل				۹۹,۵۷۳			۳۳۳,۶۵۶					۱۹۱,۴۱۸	۱۴۰,۸۱۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشا ي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.													

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹,۴۲۱	۳۴,۳۳۹	۱۵,۲۱۷	۱۴,۲۶۶	۲۵,۰۴۳	۲۹,۲۹۲	۱۳,۰۱۹	۱۲,۳۰۵
هزینه استهلاک	۱۳,۳۰۱	۱۳,۱۱۷	۴,۰۳۹	۵,۶۵۵	۶۵۱	۵۴۱	۱۸۰	۲۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴۹۶	۶۱۹	۳۰۶	۲۸۹
هزینه مواد مصرفی	۵,۶۴۶	۴,۷۸۲	۱,۵۹۴	۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۶	۲,۶۳۰	۸۷۳	۱,۲۲۳
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	۱۹,۶۱۰	۴۲,۱۵۹	۱۴,۰۵۲	۱۹,۶۷۴	۲۶,۹۱۱	۱۱,۸۷۰	۳,۹۵۷	۵,۵۳۹
جمع	۶۷,۹۷۸	۹۳,۲۹۷	۳۴,۹۰۳	۴۱,۸۲۷	۵۶,۵۹۷	۴۴,۹۴۲	۱۸,۳۲۵	۱۹,۵۰۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ ارز ، افزایش خواهد داشت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ ارز ، افزایش خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی 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 گردید.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 گردید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی 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 عمدتاً به تقاضای مشتریان دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 عمدتاً به تقاضای مشتریان دارد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۳۹	۳۹	۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۰	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۳۴,۷۷۷	۴۹,۴۸۸,۷۳۵,۸۲۵	۱۵۱,۸۵۹
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷۶,۰۶۷,۹۳۲	۳۵,۹۰۰,۱۴۵,۲۳۷	۱۰۵,۸۸۳,۶۰۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۴۳۹,۴۵۲	۲۵,۸۱۳,۷۸۷,۴۴۹	۲,۲۱۶,۹۴۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی 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 دوره قبل، انحراف نخواهیم داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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 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.	

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خرید ماشین آلات	۰	۰		۰	۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
تجهیزات و تاسیسات	۱۲۴,۹۲۸	۰		۱۱۱,۲۵۴	۱۳,۶۷۴	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ساختمان مناطق تمیز	۸,۹۶۷	۰		۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
صنایع شیمیایک یو دارونتی ارسطو	۹۸.۴۳	۱۳۹,۹۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۳۹,۹۱۶	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۴	۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۴۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) ناشی از سرمایه گذاری	۳۴,۴۵۱	۰
سایر	۶۵۱	۱,۳۷۸
جمع	۳۵,۱۰۲	۱,۳۷۸

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تولید کالای نمونه	۱۱,۳۹۶	۷۳۰
سایر	۶۱۳	۳,۹۶۱
جمع	۱۲,۰۰۹	۳,۶۸۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۴۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۹,۳۵۳	۱۶,۲۳۲		۰	۰	۱۶,۲۳۲	۱۶,۲۳۲	۶,۹۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵,۴۷۷	۳۸,۴۶۹		۰	۰	۳۸,۴۶۹	۳۸,۴۶۹	۱,۳۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵,۲۴۶	۱۲,۵۸۰		۰	۰	۱۲,۵۸۰	۱۲,۵۸۰	۱,۵۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۴۰۶	۶۰۰		۰	۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۳,۱۵۴		۰	۰	۱۳,۱۵۴	۱۳,۱۵۴	۳,۹۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۵,۴۵۱	۷۱,۰۳۵		۰		۷۱,۰۳۵	۷۱,۰۳۵	۱۳,۴۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۴۲۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
شرکت برای مدیریت نقدینگی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی، پیگیری وصول مطالبات و تسهیلات بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی ، منابع مالی خود را تامین می کند.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برای مدیریت نقدینگی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی، پیگیری وصول مطالبات و تسهیلات بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی ، منابع مالی خود را تامین می کند.

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت برای مدیریت نقدینگی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی، پیگیری وصول مطالبات و تسهیلات بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی ، منابع مالی خود را تامین می کند.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۱,۱۲۰	۱۰۰
جمع	۱,۱۲۰	۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
تسعیر نرخ ارز	(۵۵۳)	(۱۸۹)
سایر	(۲,۳۱۳)	۰
جمع	(۲,۸۶۶)	(۱۸۹)

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸۲,۳۸۹	۱۹,۲۰۰	۱۷۳,۱۴۴	۱۹,۲۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت تلاش می نماید بودجه خود را به سطح پیش بینی شده برساند
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت تلاش می نماید بودجه خود را به سطح پیش بینی شده برساند

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت فعلا برنامه جدیدی در دستور کار ندارد
«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.»