



شرکت: ایران دارو	سرمایه ثبت شده: 530,000
نماد: دبران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432317	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۸,۲۸۳	۹۴,۳۱۹	۲۳	پرداختی‌های تجاری	۸۷,۸۹۴	۱۱۴,۵۵۶	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۱۰۸,۷۰۲	۳۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۱۴۴,۶۱۱	۳۳
دریافتی‌های تجاری	۱,۰۳۷,۳۵۴	۳۳,۵۸۲	۲۶۲	مالیات پرداختی	۹۵۹,۰۰۹	۱۱۷,۹۳۲	۸
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۰,۴۷۵	۲,۰۳۳	۲,۹۹۸	سود سهام پرداختی	۳۶,۶۸۳	۶۲,۹۷۴	(۶۱)
موجودی مواد و کالا	۴۱۷,۰۲۱	۳۶۲,۴۳۳	۱۰	تسهیلات مالی	۲۳۵,۳۰۵	۴۰۰,۲۶۸	۷۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷۹,۲۶۳	۰	۲۱۹	ذخایر	۵۶,۱۴۸	۰	۲۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۶۳	(۹۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۱	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۵۲,۳۹۶	۰	۲۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۳۶۵,۰۳۹	۰	۲۸
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری		۸۴۰,۳۴۲	۴۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳,۲۱۱	۰	۸۲	بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۵۰	۰	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۶	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۵۳۶	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۹,۰۶۰	۲۸۵,۹۳۰	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۴۰۷	۳۴۶,۶۷۶	(۷)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۸,۴۴۰	۲۳,۰۶۶	۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۴,۰۹۹	۲۹,۷۶۶	(۴)
سایر دارایی‌ها	۰	۳۰۸,۹۹۶	(۱۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲۷۶,۴۴۲	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۱,۲۳۷	۹۰۹,۱۲۸	۲۳	جمع بدهی‌ها	۱۶۶,۷۸۲	۱,۱۱۶,۷۸۴	(۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۵۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
				صرف (کسر) سهام		۰	۰

			سهام خزانه				
۵۰	۲۳,۶۰۱	۳۵,۴۸۹	اندوخته قانونی				
۰	۳۹	۳۹	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				
۲۳۵	۶۹,۰۵۳	۲۳۱,۳۳۱	سود (زیان) انباشته				
۲۸	۶۲۳,۶۹۳	۷۹۶,۸۴۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۵	۱,۵۳۱,۸۲۱	۱,۹۱۳,۶۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵	۱,۵۳۱,۸۲۱	۱,۹۱۳,۶۲۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹۸۱,۲۹۴	۵۳۹,۹۴۵	۸۲	۷۸۹,۴۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶۲,۱۴۲)	(۳۲۸,۲۸۷)	۴۱	(۳۸۸,۲۰۴)
سود (زیان) ناخالص	۵۱۹,۱۵۲	۲۱۱,۶۵۸	۱۴۵	۴۰۱,۲۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۷۹۳)	(۷۰,۰۹۳)	(۳۰)	(۱۰۳,۰۴۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۵۳۵	۴۹,۷۸۰	(۸۷)	۴۷,۲۸۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۶,۴۲۸)	(۱۸,۴۳۷)	۹۸	(۳۴,۰۰۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴۴۰,۴۶۶	۱۷۲,۹۰۸	۱۵۵	۳۱۱,۴۷۴
هزینه‌های مالی	(۱۰۸,۳۰۹)	(۱۰۷,۷۴۳)	۱	(۱۵۹,۹۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۳۴	(۲,۰۹۵)	--	(۲۴,۰۵۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۲,۴۹۱	۶۳,۰۷۰	۴۳۷	۱۲۷,۴۸۳
مالیات بر درآمد	(۹۴,۷۳۵)	(۲۵,۲۰۲)	۲۷۶	(۶۰,۰۵۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۷,۷۵۶	۳۷,۸۶۸	۵۲۸	۶۷,۴۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۲۳۷,۷۵۶	۳۷,۸۶۸	۵۲۸	۶۷,۴۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۰۶	۱۱۹	۴۰۹	۴۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۵۸)	(۲۰۷)	(۲۴)	(۳۳۰)

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•		•	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۸	(۸۸)	--	۱۵۶
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	۲۳۷,۷۵۶	۳۷,۸۶۸	۵۲۸	۶۷,۴۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۹,۰۵۳	۴۹,۹۹۸	۳۸	۴۹,۹۹۸
تعدیلات سنواتی	•	•		•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۹,۰۵۳	۴۹,۹۹۸	۳۸	۴۹,۹۹۸
سود سهام مصوب	(۶۳,۶۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	۴۱	(۴۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•		•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۴۵۳	۴,۹۹۸	۹	۴,۹۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•		•
سود قابل تخصیص	۲۴۲,۲۰۹	۴۲,۸۶۶	۴۶۷	۷۲,۴۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۸۸۸)	•	--	(۳,۳۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•		•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۱,۳۲۱	۴۲,۸۶۶	۴۴۰	۶۹,۰۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	•	•		•
سرمایه	۵۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۷	۵۳۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۱۸,۳۶۹	۸۷,۵۰۴	۳۵	۱۵۳,۷۱۱

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۸,۲۶۹	۸۷,۵۰۴	۱۵۳,۷۱۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۰,۲۵۹)	(۱۰۰,۷۷۴)	(۱۸۱,۲۹۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۹۳۶	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۶۵۹)	(۹۱۰)	(۳,۰۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰۲,۹۱۸)	(۹۹,۷۴۸)	(۱۸۳,۳۳۷)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹,۳۸۶)	(۸۵۱)	(۴,۵۴۰)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۶۵۳	۱,۷۴۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۲۵۱)	۰	(۵,۳۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۹۰)	۰	(۱,۵۳۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲۳	۰	۴,۷۱۸
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۱۰۸)	۲,۶۵۳	(۳۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۴۳)	(۱۰,۴۴۲)	(۳۵,۵۵۵)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۵,۵۶۳	۶۶,۹۲۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۴۴,۱۹۲	۴۵۳,۶۵۶	۹۰۳,۱۶۴
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۲۳,۶۶۰)	(۴۵۸,۳۵۰)	(۸۵۰,۶۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۰,۵۳۲	۵۰,۹۶۹	۱۱۹,۴۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰,۳۸۹	۴۰,۵۳۷	۸۳,۹۳۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۷,۸۹۴	۳,۹۶۷	۳,۹۶۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۵,۹۴۷	۰

موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۸,۲۸۲	۹۰,۴۴۱	۲۰	۸۷,۸۹۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰		۲۲۲,۴۱۳
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده																
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						
			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:																
کپسول	عدد	هیئت مدیره	۱۳۲,۰۵۹,۷۰۰	۲۰۶,۵۴۳	۱۶۸,۲۰۴,۵۹۰	۱,۷۷۷.۴۷	۲۹۸,۹۷۹	(۱۳۶,۶۵۹)	۱۶۲,۳۲۰	۱۲۹,۰۲۰,۴۷۰	۳,۱۰۳.۹۲	۴۰۰,۴۶۹	(۱۴۵,۲۸۸)	۲۵۵,۱۸۱	۴۰,۵۱۱,۳۷۷	۴۳,۰۰۶,۸۳۳
قرص	عدد	هیئت مدیره	۳۱۰,۸۰۸,۴۳۰	۳۱۱,۷۱۳	۴۳۱,۰۴۶,۱۳۰	۶۰۸.۶۵	۲۶۲,۲۵۸	(۱۱۳,۹۳۵)	۱۴۸,۴۲۳	۳۳۱,۸۸۸,۴۶۴	۸۰۰.۴۸	۳۶۵,۶۷۱	(۱۵۳,۸۷۴)	۱۱۱,۷۹۷	۱۰۵,۸۰۸,۹۰۷	۱۱۰,۶۳۹,۴۸۸
پمادوکرم و ژل	عدد	هیئت مدیره	۶,۵۵۹,۶۷۰	۱۱۸,۷۸۰	۸,۵۴۰,۸۸۶	۱۷,۴۶۷.۳۹	۱۴۹,۱۸۷	(۹۴,۳۶۳)	۵۴,۸۲۵	۶,۹۶۶,۳۴۳	۲۴,۰۸۵.۰۱	۱۶۷,۷۸۲	(۱۰۴,۳۱۰)	۶۳,۴۷۲	۳,۲۴۳,۱۰۰	۲,۳۲۳,۰۸۱
شربت	عدد	هیئت مدیره	۴۶۳,۴۶۲	۷,۷۶۳	۵۸۶,۹۰۲	۱۷,۷۳۲.۰۹	۱۰,۴۰۷	(۷,۴۲۱)	۲,۹۸۶	۴۷۱,۲۵۳	۳۱,۴۵۲.۳۲	۱۴,۸۲۲	(۹,۴۲۶)	۵,۳۹۶	۱۵۴,۰۶۵	۱۵۷,۰۸۴
لوسیون و اسپری	عدد	هیئت مدیره	۴۸۳,۳۲۷	۴۴,۷۱۱	۶۱۷,۳۹۱	۸۸,۸۱۵.۶۸	۵۴,۸۳۴	(۲۵,۸۰۵)	۲۹,۰۲۹	۷۲۷,۲۲۳	۱۶۴,۸۸۱.۳۵	۱۱۹,۹۲۳	(۴۳,۴۸۳)	۷۶,۴۳۹	۲۱۴,۸۵۴	۲۴۲,۴۴۱
پودر (ساشه)	عدد	هیئت مدیره	۱,۸۸۶,۵۴۰	۱۷,۱۲۵	۱,۹۵۹,۸۵۰	۶,۹۷۵.۵۳	۱۳,۶۷۱	(۱۰,۰۲۲)	۳,۶۴۹	۳۵۵,۳۶۶	۵,۳۷۷.۵۵	۱,۹۱۱	(۱,۴۴۳)	۴۶۸	۱۰۰,۵۰۳	۱۱۸,۴۵۵
جمع فروش داخلی			۴۴۲,۲۶۱,۱۲۹	۶۰۶,۶۴۵	۶۱۰,۹۵۵,۷۴۹		۷۸۹,۴۳۶	(۳۸۸,۲۰۴)	۴۰۱,۲۳۲	۴۶۹,۴۳۹,۱۱۹		۹۷۰,۵۷۷	(۴۵۷,۸۲۴)	۵۱۲,۷۵۳	۱۴۹,۰۳۱,۸۰۶	۱۵۶,۴۷۶,۳۷۲
فروش صادراتی:																
کپسول	عدد	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵,۰۶۷,۸۰۰	۱,۷۴۵.۷۳	۸,۸۴۷	(۳,۲۱۰)	۵,۶۳۷	۱,۶۸۹,۳۶۷	۱,۶۸۹,۳۶۷
قرص	عدد	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۹۰۰	۸۴۱.۹۵	۱,۳۷۸	(۷۴۰)	۵۳۸	۵۰۵,۹۶۷	۵۰۵,۹۶۷
پمادوکرم و ژل	عدد	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۶,۷۰۶	۳۵,۴۳۶.۳۷	۵۹۲	(۳۶۸)	۲۲۴	۵,۵۶۹	۵,۵۶۹
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۶,۶۰۳,۴۰۶		۱۰,۷۱۷	(۴,۳۱۸)	۶,۳۹۹	۲,۲۰۰,۸۰۳	۲,۲۰۰,۸۰۳
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱۲,۹۲۰,۹۱۵)	(۱۹,۹۳۳)	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	(۴۶,۷۶۷)	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۲۸,۳۳۰,۲۱۴	۵۳۹,۹۴۵	۶۱۰,۹۵۵,۷۴۹		۷۸۹,۴۳۶	(۳۸۸,۲۰۴)	۴۰۱,۲۳۲	۴۷۶,۰۳۱,۵۲۵		۹۸۱,۳۹۴	(۴۶۲,۱۴۲)	۵۱۹,۱۵۳	۱۵۱,۲۳۲,۶۰۹	۱۵۸,۶۷۷,۱۷۵

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۵۳۹,۹۴۰	۶۳۵,۰۴۶	۷۳۹,۰۰۷	۷۳۵,۶۱۵	۷۸۹,۴۳۶	۹۸۱,۳۹۴	۳۶۳,۵۴۴	۳۸۹,۹۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۸,۵۴۴)	(۳۸۹,۰۵۸)	(۴۳۹,۷۶۹)	(۴۹۳,۰۳۳)	(۳۸۸,۲۰۴)	(۴۶۳,۱۴۳)	(۲۰۰,۶۶۰)	(۱۶۱,۸۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
عوامل موثر بر شرایط بازارهای داخلی و همچنین تصویب و صدور بخشنامه ها و الزامات قانونی منجر به عدم قطعیت پیش بینی ها شده که با نظر به موضوعات مذکور شرکت ایران دارو به همان روند مطلوب به تولید و فروش خود ادامه داده و انتظار می رود نسبت های مربوط به تولید و فروش و در نتیجه سود شرکت در سطح فعلی در دوره ۹ ماهه تا پایان سال نیز ادامه یابد.

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	۳۵۵,۲۳۱	۳۹۴,۷۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۳۵,۷۳۶	۲۶,۷۲۸
سربارتولید	۱۶۲,۷۴۴	۱۶۳,۵۹۹
جمع	۴۵۳,۷۱۱	۴۸۴,۰۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۰۰۰)	(۱۵,۷۸۸)
جمع هزینه های تولید	۴۲۵,۷۱۱	۴۶۸,۲۶۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳,۹۹۶	۲۹,۰۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۹,۰۹۳)	(۳۸,۷۶۸)
ضایعات غیرعادی	(۳,۹۳۰)	(۹,۷۴۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۰۵,۶۸۵	۴۴۸,۸۴۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۵۲۳	۲۰,۰۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۰۰۳)	(۶,۷۰۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۸۸,۲۰۴	۴۶۳,۱۴۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۸۸,۲۰۴	۴۶۳,۱۴۳
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان 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	
کپسول	عدد	۵,۱۸۳,۸۰۰	۹۵۶.۴۴	۴,۹۵۸	۱۳۶,۶۰۱,۹۳۰	۱,۱۵۱.۶۷	۱۴۵,۸۰۴	(۷۳۴,۱۷۰)	۳,۱۰۱.۶۹	(۱,۵۴۳)	۱۳۰,۶۳۵,۶۶۰	۱,۱۳۶.۸۱	۱۴۸,۴۹۷	۷۲۲

قرص	عدد	۱۴,۸۷۹,۳۴۴	۴۷۶.۷	۷,۰۹۳	۳۱۸,۹۴۴,۶۲۰	۴۷۳.۹۷	۱۵۱,۱۷۱	(۱,۶۵۳,۹۸۰)	۷۶۵.۸۹	(۱,۲۶۶)	۳۲۶,۶۴۵,۸۱۴	۴۷۳.۳۴	۱۵۴,۶۱۴	۵,۵۳۵,۱۷۰	۴۳۱.۴۸	۳,۳۸۴
پمادوکرم و ژل	عدد	۲۵۹,۸۶۷	۱۰,۵۸۱.۶۹	۳,۸۰۸	۶,۷۴۳,۰۰۷	۱۵,۳۸۹.۶۳	۱۰۳,۰۹۸	(۸۵۶)	۱۷,۵۳۳.۳۶	(۱۵)	۶,۹۶۵,۵۹۷	۱۵,۰۳۸	۱۰۴,۶۷۹	۱۳۶,۴۳۱	۱۶,۳۱۴.۵۱	۳,۳۱۳
شربت	عدد	۹,۰۶۳	۱۳,۳۴۷.۶	۱۱۱	۴۶۳,۱۹۵	۳۰,۱۵۵.۹۹	۹,۳۱۶	(۵)	۳۰۰,۰۰۰	(۱)	۴۷۱,۳۵۳	۳۰,۰۰۱.۹۹	۹,۴۳۶	۰		۰
لوسیون و اسبري	عدد	۵۹,۸۷۳	۵۰,۵۳۳.۶۱	۳,۰۳۵	۶۴۴,۵۶۳	۶۳,۷۶۹.۷۶	۴۰,۴۵۹	(۱۱)	۹۰,۹۰۹.۰۹	(۱)	۷۰۴,۴۳۴	۶۱,۷۳۸.۴۵	۴۳,۴۸۳	۰		۰
پودر (ساشه)	عدد	۶۳,۷۵۴	۱۵,۸۱۰.۷۷	۱,۰۰۸	۳۰۱,۵۰۸	۳۹,۱۰۷.۰۳	۸,۷۷۶	(۳۱۱,۵۳۶)	۳۳,۸۶۹.۱۱	(۶,۹۵۳)	۹۴,۷۱۶	۱۵,۳۳۵.۰۳	۱,۴۴۳	۵۹,۰۱۰	۳۳,۵۳۱.۴۴	۱,۳۸۸
جمع کل				۳۰,۰۰۳			۴۵۸,۶۳۴			(۹,۷۷۹)			۴۶۳,۱۴۳			۶,۷۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر	عدد	۳۹۳,۵۰۴,۹۱۲	۲۵۸.۶۴	۱۰۱,۵۱۹	۴۷۸,۲۵۳,۴۳۳	۵۳۷.۳۷	۲۵۶,۹۹۷	۴۳۷,۴۷۵,۶۳۰	۳۶۷	۱۵۶,۸۷۹	۴۴۳,۲۸۱,۷۱۵	۴۵۴.۸۷	۲۰۱,۶۳۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۹۳,۵۰۴,۹۱۲	۲۵۸.۶۴	۱۰۱,۵۱۹	۴۷۸,۲۵۳,۴۳۳	۵۳۷.۳۷	۲۵۶,۹۹۷	۴۳۷,۴۷۵,۶۳۰	۳۶۷	۱۵۶,۸۷۹	۴۴۳,۲۸۱,۷۱۵	۴۵۴.۸۷	۲۰۱,۶۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۳۰,۱۴۳,۸۱۰	۱,۳۳۸.۴۶	۲۶,۷۵۹	۱۹۳,۵۸۴,۸۰۸	۱,۱۶۶.۴۳	۳۳۵,۸۰۳	۱۷۳,۰۳۱,۶۰۸	۷۹۷	۱۳۷,۸۳۷	۴۰,۶۹۶,۰۱۰	۳,۸۱۹.۰۵	۱۱۴,۷۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۰,۱۴۳,۸۱۰	۱,۳۳۸.۴۶	۲۶,۷۵۹	۱۹۳,۵۸۴,۸۰۸	۱,۱۶۶.۴۳	۳۳۵,۸۰۳	۱۷۳,۰۳۱,۶۰۸	۷۹۷	۱۳۷,۸۳۷	۴۰,۶۹۶,۰۱۰	۳,۸۱۹.۰۵	۱۱۴,۷۳۴
جمع کل				۱۲۸,۲۷۸			۴۸۳,۷۹۹				۳۹۴,۷۱۶		۳۱۶,۳۶۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومي و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۸,۳۶۳	۱۰۹,۱۰۶	۴۳,۶۴۳	۴۳,۶۴۳	۳۷,۰۶۰	۳۳,۳۱۰	۹,۳۳۴	۹,۳۳۴
هزینه استهلاک	۱۶,۰۳۷	۱۳,۳۱۶	۴,۸۸۶	۴,۸۸۶	۲,۱۳۵	۱,۲۳۳	۴۹۳	۴۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۴۳۹	۳,۰۴۴	۸۱۸	۸۱۸	۴۳۵	۴۱۶	۱۶۶	۱۶۶
هزینه مواد مصرفی	۵,۶۱۶	۱۰,۸۶۳	۴,۳۴۵	۴,۳۴۵	۶۷۶	۳۱۹	۱۳۸	۱۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳	۱,۴۰۵	۵۶۳	۵۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۷	۴۳۰	۱۷۳	۱۷۳

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
بازسازی و نوسازی	۱۰۴,۶۰۶	۰		۰	۵۷,۶۱۵	۷۰	۷۰	۷۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز	۸۴,۶۲۶	۰		۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به شرایط اقتصادی و رقابتی بازار پیش بینی می گردد پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده		
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱,۰۷۲	۰	۵۲۶		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت ایران دارو در دوره مورد گزارش برنامه ای در خصوص ادغام ، تحصیل و واگذاری تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه گذاری نداشته و در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی ، امکان سرمایه گذاری بیشتر در آینده وجود خواهد داشت.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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 حاصل از فروش ضایعات	۰	۱,۳۴۸
درآمد خدمات کارمزدی	۹۸۷	۳,۵۲۳
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۴۵,۵۰۵	۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۱,۴۸۶
سایر	۷۹۳	۱۵۹
جمع	۴۷,۲۸۵	۶,۵۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص کسری و اضافات انبار	۰	۰
هزینه ضایعات	۳,۹۳۰	۹,۷۴۵
هزینه دارو های سوء مصرف و سایر	۰	۰
هزینه های جذب نشده	۲۸,۰۰۰	۱۵,۷۸۸
سایر	۳,۰۷۰	۱,۶۵۸

زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۹,۳۳۷
جمع	۳۴,۰۰۰	۳۴,۴۳۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربایي (میلیون ریال)	ربایي	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربایي تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۳,۵۸۷	۶۳,۸۳۵		۰	۰	۶۳,۸۳۵	۰	۱۴,۵۷۹	اقتصاد نوین
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱,۵۳۰	۵۰,۸۸۳		۰	۰	۵۰,۸۸۳	۰	۹,۴۸۶	پارسیان
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۰,۱۷۰		۰	۰	۱۰,۱۷۰	۰	۱,۱۷۰	تجارت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۶,۱۸۴	۳۷,۶۳۹		۰	۰	۳۷,۶۳۹	۰	۵,۴۶۳	صادرات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۲,۷۳۸	۷۳,۸۵۸		۰	۰	۷۳,۸۵۸	۰	۱۳,۱۳۷	کارافرین
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۱,۴۷۵	۷۷,۵۶۶		۰	۰	۷۷,۵۶۶	۰	۱۱,۰۷۶	سپه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۱,۳۴۰	۳۰۱,۰۴۸		۰	۰	۵۴,۳۷۳	۳۴۶,۶۷۶	۵۰,۳۱۶	سینا
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۶۰۹	۳۳,۹۶۶		۰	۰	۳۳,۹۶۶	۰	۳,۰۸۳	دی
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۸,۳۶۳	۶۴۶,۹۴۴		۰		۴۰۰,۳۶۸	۳۴۶,۶۷۶	۱۰۸,۳۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۸,۳۰۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
شرکت جهت نقدینگی مورد نیاز اقدام به اخذ تسهیلات با صرفه اقتصادی بهتر در قالب مشارکت مدنی و خرید دین از بانکهای دولتی و خصوصی نموده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به اخذ تسهیلات جدید پیش بینی میگردد هزینه مالی شرکت افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	با توجه به عدم اخذ تسهیلات جدید پیش بینی میگردد هزینه مالی شرکت بدون تغییر باقی بماند.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی	۴,۷۱۸	۳۳۴
سود یا زیان فروش دارایی ثابت	۱,۱۲۶	۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰

سایر	(۲۹,۹۰۰)	۰
جمع	(۲۴,۰۵۶)	۲۳۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۶۹,۰۵۳	۵۸,۵۱۹	۶۷,۴۳۶	۶۳,۶۰۰	۸۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	اضافه شدن محصولات جدید در سبد محصولات و در ادامه افزایش فروش و سود خالص شرکت جزو سایر برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	اضافه شدن محصولات جدید در سبد محصولات و در ادامه افزایش فروش و سود خالص شرکت جزو سایر برنامه های با اهمیت شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت	
اخذتاییدیه گزارش افزایش سرمایه از مبلغ ۵۳۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال از بازرس قانونی.	
«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.»	