



شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کاسپین	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 432307	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 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	۱۸۶,۳۱۴	۹۱,۳۲۸	۱۰۴	برداختنی‌های تجاری	۴۰۱,۳۲۰	۱۴۵,۴۰۲	۱۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۱	۵۱	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۸,۹۷۴	۱۵۴,۹۲۶	(۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۵۶۸,۹۰۹	۱,۳۹۶,۴۷۰	۱۲	مالیات پرداختنی	۲۵۳,۳۴۴	۳۰۱,۲۰۴	۲۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۸,۱۱۰	۵۸,۹۷۶	(۲۵)	سود سهام برداختنی	۲۸۸,۷۴۲	۲۸۸,۷۸۲	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۲۸۶,۳۳۷	۲۸۰,۰۰۱	۲	تسهیلات مالی	۶۷۶,۴۳۵	۵۷۸,۲۴۰	۱۷
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۴۳۴,۴۰۲	۳۱۵,۵۲۵	۱۰۲	ذخایر	۴۶,۴۸۰	۴۱,۶۷۱	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۱,۳۶۴	۲۸,۹۵۲	۸
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۱۴,۰۲۲	۲,۱۴۲,۲۸۱	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۴۶,۵۶۰	۱,۵۳۹,۱۷۷	۲۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۷۷	۱,۵۸۴	(۲۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۷,۲۳۸	۳۳۲,۵۴۹	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۶۰۲	۲۳,۳۴۹	۱
سایر دارایی‌ها	۳,۷۸۰	۲,۶۷۵	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۶۰۲	۲۳,۳۴۹	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۱,۱۹۵	۳۳۷,۸۰۸	۱	جمع بدهی‌ها	۱,۸۷۰,۱۶۲	۱,۵۶۲,۵۲۶	۲۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	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			
۳۳	۷۳۵,۷۲۶	۹۰۳,۱۱۹	سود (زیان) انباشته			
۱۸	۹۰۷,۶۶۳	۱,۰۷۵,۰۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۹	۳,۴۷۰,۱۸۹	۳,۹۴۵,۲۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۳,۴۷۰,۱۸۹	۳,۹۴۵,۲۱۸
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۳۰,۰۰۹	۵۴۲,۸۲۰	۱۶	۲,۳۶۰,۷۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۳,۴۹۴)	(۲۸۶,۴۵۴)	۲۷	(۱,۳۳۴,۷۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۶,۵۱۵	۲۵۶,۳۶۶	۴	۱,۰۲۵,۹۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۱۴۱)	(۵۴,۸۱۷)	(۶۳)	(۶۳,۳۸۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۰۹۲	۰	--	۶۸۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۴۵۹)	--	(۲۱,۸۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۸,۴۶۶	۲۰۱,۰۹۰	۲۴	۹۵۱,۲۷۷
هزینه‌های مالی	(۲۹,۴۹۳)	(۱۷,۷۳۶)	۶۶	(۱۶۵,۹۷۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۶)	--	۶,۷۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۵۹	۰	--	۲۳,۸۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۹,۵۳۳	۱۸۳,۳۴۸	۲۰	۸۱۵,۰۴۴
مالیات بر درآمد	(۵۳,۱۲۹)	(۴۳,۵۴۵)	۲۰	(۲۰۱,۲۰۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۷,۳۹۳	۱۳۹,۸۰۳	۲۰	۶۱۳,۸۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۷,۳۹۳	۱۳۹,۸۰۳	۲۰	۶۱۳,۸۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۲۶۲	۱,۲۴۰	(۶)	۴,۷۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۴۷)	(۴۰۷)	(۶۴)	(۶۸۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۱۶	۹۳۳	۲۰	۴,۰۹۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۶۷,۳۹۳	۱۳۹,۸۰۳	۲۰	۶۱۳,۸۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۳۵,۷۲۶	۴۹۵,۱۷۲	۴۹	۴۹۵,۱۷۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۱۳,۲۸۶)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۳۵,۷۲۶	۴۹۵,۱۷۲	۴۹	۴۸۱,۸۸۶
سود سهام مصوب	.	(۳۳۵,۰۰۹)	--	(۳۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۳۵,۷۲۶	۱۶۰,۱۶۳	۳۵۹	۱۳۱,۸۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۹۰۳,۱۱۹	۳۹۹,۹۶۶	۲۰۱	۷۳۵,۷۲۶
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۳,۱۱۹	۳۹۹,۹۶۶	۲۰۱	۷۳۵,۷۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷۲	۹۳۲	(۶۰)	۴,۰۹۲
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۰,۰۰۰

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	90,857	205,381	(56)	583,269
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	90,857	205,381	(56)	583,269
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(17,580)	(17,736)	(1)	(167,554)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	370	58	538	1,744
سود سهام پرداختی	(59,039)	(24,129)	145	(52,661)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(76,249)	(41,807)	82	(218,471)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(96,575)	--	(35,475)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	18,814
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,894)	(6,147)	(4)	(36,912)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(2)

تزیقی	عدد	دولت	•	•	۱۷۶,۱۳۰,۶۳۶	۱۲,۱۹۷.۰۵	۲,۱۴۸,۱۵۳	(۱,۱۹۱,۰۱۳)	۹۵۷,۱۴۰	۴۰,۵۴۳,۵۳۱	۱۲,۷۰۰.۲۸	۵۵۵,۴۴۴	(۳۳۰,۴۷۲)	۳۳۴,۹۷۲	۱۳۳,۴۳۶,۴۶۹
غیر تزیقی	عدد	دولت	•	•	۱۴,۹۰۳,۱۷۹	۹,۵۹۵	۱۴۲,۹۹۶	(۹۵,۰۳۳)	۴۷,۹۶۴	۵,۰۵۳,۲۳۷	۱۴,۵۲۵.۸۲	۷۲,۴۵۲	(۴۲,۲۸۰)	۳۱,۰۷۳	۲۷,۲۹۵,۷۶۳
جمع فروش داخلی	•	•	•	•	۱۹۱,۰۳۳,۸۱۵		۲,۳۹۱,۱۴۹	(۱,۲۸۶,۰۴۵)	۱,۰۰۵,۱۰۴	۴۵,۵۹۵,۷۶۸		۶۲۸,۸۹۷	(۳۶۳,۸۵۲)	۲۶۶,۰۴۵	۱۷۰,۷۳۲,۲۳۲
فروش صادراتی:															
تزیقی	عدد	هیئت مدیره	•	•	۹,۱۰۳,۶۵۳	۷,۳۹۸.۰۶	۶۶,۴۳۹	(۳۶,۶۶۵)	۳۹,۷۷۴	۲۷۰,۰۰۰	۴,۱۱۸.۵۲	۱,۱۱۲	(۶۴۳)	۴۷۰	۷,۳۷۷,۰۰۰
غیر تزیقی	عدد	هیئت مدیره	•	•	۱۹۳,۳۷۱	۱۶,۳۱۷.۵۳	۳,۱۳۶	(۲,۰۸۴)	۱,۰۵۲	•	•	•	•	•	۳۷۷,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:	•	•	•	•	۹,۳۹۷,۰۲۳		۶۹,۵۷۵	(۳۸,۷۴۹)	۳۰,۸۲۶	۲۷۰,۰۰۰		۱,۱۱۲	(۶۴۳)	۴۷۰	۷,۶۵۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•	۲۰۰,۳۳۰,۸۲۸		۲,۲۶۰,۷۳۴	(۱,۲۳۴,۷۹۴)	۱,۰۲۵,۹۳۰	۴۵,۸۶۵,۷۶۸		۶۳۰,۰۰۹	(۳۶۳,۴۹۴)	۲۶۶,۵۱۵	۱۷۸,۳۸۶,۳۳۲

رند 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	۱,۵۰۶,۰۸۷	۱,۷۴۸,۷۱۳	۱,۸۰۸,۱۱۳	۲,۲۷۴,۳۳۰	۲,۳۶۰,۷۳۴	۶۳۰,۰۰۹	۲,۳۶۳,۹۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۵,۴۵۸)	(۱,۰۷۶,۱۳۰)	(۱,۱۴۵,۵۸۶)	(۱,۳۸۹,۵۴۱)	(۱,۲۳۴,۷۹۴)	(۳۶۳,۴۹۴)	(۱,۴۳۱,۸۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در نه ماهه آتی سال با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولید در صورت ثابت ماندن نرخ های فروش حاشیه سود ناخالص کاهش خواهد یافت اما شرکت در نظر دارد با ادامه روند رو به رشد فعلی نسبت به تولید بیشتر محصولات با حاشیه سود بالاتر اقدام نماید همچنین شرکت در صدد است تا با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید نسبت به اخذ مجوز افزایش نرخ از سازمان غذا و دارو اقدام نموده و با تولید متوازن محصولات خود ریسک از دست دادن سهم بازار خود را به حداقل برساند.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۵۶,۴۶۸	۲۵۳,۰۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۸۴,۱۸۸	۲۶,۶۸۱
سربار تولید	۳۳۳,۷۹۳	۱۱۳,۴۷۳
جمع	۱,۲۷۴,۴۴۹	۳۹۳,۱۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۱,۲۷۴,۴۴۹	۳۹۳,۱۸۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۲,۲۹۹	۵۰,۲۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۰,۲۶۹)	(۹۱,۴۹۷)
ضایعات غیر عادی	(۱۳۰)	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۵۶,۲۵۹	۲۵۰,۹۶۱

«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

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۷,۶۵۸	۱۲,۸۳۳	۵۶,۰۴۸	۳۳,۸۰۴	۴۶,۹۰۵	۱۹۶,۹۳۰
هزینه استهلاک	۹,۲۵۲	۳۷۲	۲,۳۶۵	۲,۱۸۵	۲,۳۴۶	۶,۳۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۶۰	۲۳	۶۹۹	۲۱۵	۱,۲۴۴	۱,۱۰۶
هزینه مواد مصرفی	۶۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۶	۵۲,۸۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	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	۲,۱۱۷	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۰,۶۶۲	۶,۹۲۲	۱۴,۷۹۴	۱۳,۹۱۰	۳۰,۸۲۱	۴۲,۶۳۷
جمع	۳۳۳,۷۹۳	۲۰,۱۴۱	۹۸,۹۰۶	۶۳,۲۸۱	۱۱۲,۴۷۲	۲۹۹,۸۶۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش تابع سیاست های سازمان غذا و دارو خواهد بود. همچنین ارز صادراتی نیز بر اساس مصوبه هیئت دولت و بخشنامه های صادره عمدتاً بر اساس نرخ سنا به چرخه اقتصادی کشور باز می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه تابعی از شرایط سیاسی و اقتصادی و نوسانات نرخ ارز خواهد بود همچنین مواد اولیه موثره و جانبی وارداتی به نرخ ارز دولتی و مابقی به نرخ ارز آزاد خریداری می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده متأثر از تغییرات نرخ ارز و رشد سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۲	۳۰۵	۳۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۱	۹۱	۱۰۸

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۰	۰	دلار	منابع ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های اداری و عمومی در سال مالی آتی عمدتاً ناشی از افزایش در سطح عمومی قیمت ها خواهد بود*
---------------------------------	---

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اصلاح بازسازی ۵ خط آمبول	۲۷۰,۰۷۳	۰	دلار	۱۲۸,۹۸۷	۳۳۵,۸۸۲	۵۳.۹۶	۹۵	۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	رعایت استاندارد
پروژه ایجاد سایت فیلینگ سرنگ از پیش پر شده	۲۵۴,۷۸۴	۰		۱۶,۸۹۹	۳۳۷,۸۸۵	۵۴.۹۶	۹۶	۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	توسعه محصول
پروژه اصلاحات GMP	۱۶,۳۱۷	۰		۶,۹۸۴	۹,۶۶۴	۴۸	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	رعایت استاندارد

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

شرکت در نظر دارد در سال مالی ۹۸ با اخذ تسهیلات بلندمدت بخش عمده پروژه ها را به اتمام برساند.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۲	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۸۵	۳,۰۹۳
جمع	۶۸۷	۳,۰۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ضایعات غیر عادی	۱۰۴	۰
امحاء دارو	۴۶۶	۰
هزینه تولید داروهای دارای سوء مصرف	۴,۲۸۱	۰
سایر	۱۷,۰۰۸	۰
جمع	۳۱,۸۵۹	۰

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳۹,۴۹۳	۰	۶۷۶,۴۳۵	۰	۰	۶۷۶,۴۳۵	۵۷۸,۲۴۰	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳۹,۴۹۳	۰	۶۷۶,۴۳۵	۰		۶۷۶,۴۳۵	۵۷۸,۲۴۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۹,۴۹۳	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اخذ مصوبات تسهیلات ریالی از بانکها و مشکلات نقدینگی ناشی از عدم وصول کامل و به موقع مطالبات از شرکتهای پخش ، انتظار می رود حجم تسهیلات افزایش یافته و متعاقباً هزینه مالی و مانده تسهیلات بانکی نسبت به دوره جاری افزایش یابد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شناسایی هزینه های مالی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ به صورت ماهانه صورت می گیرد لکن در سه ماهه اول سال قبل شناسایی هزینه های مالی در زمان پرداخت انجام شده است در واقع علت عمده این افزایش عدم شناسایی صحیح هزینه مالی دوره قبل است. هزینه های مالی متناسب با افزایش سطح تسهیلات افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

--	--	--

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۶,۷۵۵	شرح	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
.	.		سود حاصل از سپرده بانکی
.	۶,۷۵۵		جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	
۱۹۰	۹۰۲		سایر
.	۲۰,۳۴۵		سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود
۳۴۹	۱,۷۴۴		سود حاصل از سپرده های بانکی
۵۵۹	۲۲,۸۹۱		جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
تقسیم ۱۰ درصد سود از سود خالص	۵۵۶,۵۰۰	۶۱۳,۸۴۰	۶۲,۰۰۰	۴۹۵,۱۷۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ایجاد تنوع بیشتر در سبد فروش محصولات- مدیریت بهینه منابع موجود و توسعه آن - به سرانجام رساندن پروژه های توسعه بازاریابی- افزایش سود آوری
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش موجودی نقد عمدتاً به دلیل تامین وجه لازم جهت تخصیص های ارزی و نیز وصول مطالبات در روزهای پایانی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ بوده است افزایش در پیش پرداخت ها نیز بدلیل سفارش خرید برخی از اقلام مواد اولیه می باشد افزایش در پرداختی های تجاری نیز عمدتاً به دلیل افزایش سطح خرید های اعتباری می 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.»