

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: داروسازی زهراوی	سرمایه ثبت شده: 2,504,000
نماد: دزهراوی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432320	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۱	۳,۵۰۸,۷۵۳	۶۷۳,۲۰۵	۸۸۳,۸۸۷	درآمدهای عملیاتی
(۹)	(۳,۲۸۵,۸۴۰)	(۵۰۵,۶۳۹)	(۵۵۰,۱۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۹	۱,۲۲۳,۹۱۳	۱۶۷,۵۷۶	۳۳۳,۷۴۵	سود (زیان) ناخالص
(۴۰)	(۲۸۹,۳۱۲)	(۵۱,۴۴۶)	(۷۲,۲۶۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۴)	۷,۴۶۵	۳,۶۵۳	۶۹۵	سایر درآمدها
--	(۱۰,۴۸۷)	۰	(۱,۸۷۵)	سایر هزینه‌ها
۱۱۹	۹۳۰,۵۷۹	۱۱۸,۷۸۳	۲۶۰,۳۹۷	سود (زیان) عملیاتی
۱۳	(۸۴۵,۳۹۵)	(۳۳۸,۰۶۳)	(۱۹۷,۹۹۷)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۵,۸۷۷	(۱۷۸)	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۱۰۱,۰۶۱	(۱۰۹,۴۵۹)	۶۲,۳۰۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	۱۰۱,۰۶۱	(۱۰۹,۴۵۹)	۶۲,۳۰۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱۰۱,۰۶۱	(۱۰۹,۴۵۹)	۶۲,۳۰۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۲۱	۳۷۱	۴۷	۱۰۴	عملیاتی (ریال)
۱۳	(۳۳۱)	(۹۱)	(۷۹)	غیرعملیاتی (ریال)
--	۴۰	(۴۴)	۲۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۴۰	(۴۴)	۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۴۰	(۴۴)	۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۰۱,۰۶۱	(۱۰۹,۴۵۹)	۶۲,۳۰۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۲,۵۴۵,۳۱۱	۲,۲۷۵,۱۵۲	۲,۲۲۴,۴۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴۰,۷۰۷	۴۰,۷۰۸	۴۰,۷۰۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۵۰	۴۵۰	۴۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۷,۳۵۶	۸,۵۲۰	۸,۵۲۰	سایر دارایی‌ها
(۲)	۲,۵۹۳,۵۲۴	۲,۳۲۴,۸۳۰	۲,۲۷۴,۱۲۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۳	۴۶۵,۹۸۷	۶۰۸,۵۰۴	۸۷۲,۴۹۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱	۹۸۵,۰۹۸	۵۹۹,۹۶۰	۶۶۸,۴۵۳	موجودی مواد و کالا
۹	۲,۴۳۲,۶۳۶	۲,۷۰۵,۲۵۳	۲,۹۴۷,۵۱۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۶	۱۳,۰۸۱	۵۴,۳۸۸	۷۹,۴۳۶	موجودی نقد
۱۵	۲,۸۸۵,۷۹۲	۳,۹۶۸,۱۰۵	۴,۵۶۷,۸۹۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵	۲,۸۸۵,۷۹۲	۳,۹۶۸,۱۰۵	۴,۵۶۷,۸۹۶	جمع دارایی‌های جاری
۹	۶,۴۷۹,۳۱۶	۶,۲۹۲,۹۳۵	۶,۸۴۲,۰۱۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱)	(۱,۳۴۳,۶۰۰)	(۱,۳۴۳,۵۳۸)	(۱,۳۵۱,۷۹۱)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	۱,۱۸۴,۴۰۰	۱,۲۸۵,۴۶۳	۱,۲۷۶,۲۰۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۵۳۷,۴۶۹	۲,۵۳۷,۰۲۱	۲,۵۳۷,۰۲۱	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲۲)	۲۳,۳۵۱	۲۹,۵۷۷	۱۹,۹۹۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۵۶۰,۸۲۰	۲,۵۶۶,۵۹۸	۲,۵۵۷,۰۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴	۸۲۶,۸۷۸	۹۴۵,۶۳۵	۹۸۶,۶۸۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
--	۲,۳۳۳	۲,۳۳۳	۰	مالیات پرداختی
۰	۵۷۸,۰۷۵	۵۷۰,۸۲۰	۵۷۰,۸۲۰	سود سهام پرداختی
۵۸	۲,۳۰۲,۴۱۶	۹۰۱,۸۵۲	۱,۴۳۱,۶۴۲	تسهیلات مالی
۷۱	۲۰,۶۱۸	۱۳,۱۶۴	۲۲,۴۸۰	ذخایر
۰	۲,۸۷۶	۷,۱۷۱	۷,۱۷۱	پیش‌دریافت‌ها
۲۳	۴,۷۳۴,۰۹۶	۲,۴۴۰,۸۷۵	۲,۰۰۸,۷۹۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۳	۴,۷۳۴,۰۹۶	۲,۴۴۰,۸۷۵	۲,۰۰۸,۷۹۳	جمع بدهی‌های جاری
۱۱	۵,۲۹۴,۹۱۶	۵,۰۰۷,۴۷۳	۵,۵۶۵,۸۰۸	جمع بدهی‌ها
۹	۶,۴۷۹,۳۱۶	۶,۲۹۲,۹۳۵	۶,۸۴۲,۰۱۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۱۸۴,۴۰۰	۰	(۱,۳۴۳,۶۰۰)	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۱۸۴,۴۰۰	۰	(۱,۳۴۳,۶۰۰)	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۴,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۱,۰۶۲		۱۰۱,۰۶۲
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۱,۰۶۲	۰	۱۰۱,۰۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۱,۰۶۲	۰	۱۰۱,۰۶۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۵۰۴,۰۰۰				۲۴,۰۰۰				(۱,۲۴۲,۵۲۸)	۰	۱,۲۸۵,۴۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۶۲,۳۰۰		۶۲,۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۰	۰	۶۲,۳۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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		(۷۱,۵۵۳)		(۷۱,۵۵۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۵۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۲۵۱,۷۹۱)	۰	۱,۲۷۶,۲۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۶,۲۵۵)	۵۴,۱۳۴	۷۰۲,۳۱۴		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۲۳۳)	۰	۰		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۲۸,۵۸۸)	۵۴,۱۳۴	۷۰۲,۳۱۴		--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	(۳۷,۹۳۴)	(۶۱)	(۶۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۳۰۰)	(۳۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۱۱,۹۵۹	۲,۵۰۲	۲,۵۰۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۴	(۱۶,۳۷۵)	۲,۱۴۱	۲,۴۴۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۶۸۶,۰۳۹	۵۶,۲۷۵	(۲۲۶,۱۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۲	۲,۳۵۸,۳۷۲	۲,۴۷۳,۸۷۷	۲,۷۷۱,۷۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	(۳,۱۴۹,۴۵۵)	(۲,۲۸۰,۲۳۵)	(۲,۲۸۰,۲۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۳	(۸۴۵,۳۹۵)	(۳۲۸,۰۶۳)	(۱۹۷,۹۹۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۷,۳۵۵)	(۳,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۶۴۳,۷۳۳)	(۳۷,۴۱۱)	۲۹۳,۵۰۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۵۷	۴۲,۳۰۷	۱۸,۸۶۴	۶۷,۳۵۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۰	۱۲,۰۸۱	۱۲,۰۸۱	۱۲,۰۸۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵۷	۵۴,۳۸۸	۳۰,۹۴۵	۷۹,۴۳۶	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:														
قرص	میلیون عدد	هیئت مدیره	۲۸,۴۶۲	۱۹۸,۵۷۷	۲۰۳,۵۹۶	۳,۵۹۳,۱۴۰.۳۴	۷۳۱,۵۴۹	(۵۴۷,۳۲۷)	۱۸۴,۲۲۲	۲۵,۲۶۱	۲,۰۱۴,۵۹۲.۳۵	۱۰۶,۵۹۹	۱۹,۵۷۲ (۸۷,۰۳۷)	۴۱۸,۶۳۰
کپسول	میلیون عدد	هیئت مدیره	۹,۷۹۹	۱۵,۶۴۴	۷۲,۷۱۶	۵,۳۲۲,۵۹۷.۵	۳۸۷,۰۳۸	(۱۷۵,۳۵۶)	۲۱۱,۶۸۲	۱۴,۵۷۲	۲,۳۹۸,۷۰۹.۸۵	۳۴,۹۵۴	۱۵,۸۰۲ (۱۹,۱۵۲)	۱۱۳,۱۳۴
آمپول	میلیون عدد	هیئت مدیره	۷۰۱	۱۸۰,۰۶۰	۱۲,۹۲۵	۵۲,۴۳۴,۹۱۲.۹۶	۶۹۰,۵۱۷	(۳۸۸,۴۹۳)	۲۰۲,۰۳۴	۱,۰۸۲	۷۴,۴۱۳,۱۲۳.۸۴	۸۰,۵۱۵	۲۱,۶۱۲ (۵۸,۹۰۳)	۱۲,۵۲۱
کپسول مایع	میلیون عدد	هیئت مدیره	۱۳۹,۶۴۷	۲۷۸,۹۲۴	۵۴۳,۵۰۶	۳,۱۳۰,۵۶۳.۵۳	۱,۶۹۶,۰۴۵	(۱,۱۷۱,۶۴۰)	۵۳۴,۴۰۵	۱۷۹,۵۲۱	۲,۶۵۱,۶۸۹.۷۷	۶۵۵,۵۵۵	۲۷۲,۵۱۱(۳۸۳,۰۳۷)	۵۴۶,۴۵۰

•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	میلیون	کالای
۱,۰۹۰,۷۳۵	۳۳۹,۵۰۴	(۵۴۸,۱۱۹)	۸۷۷,۶۳۳		۳۳۰,۵۳۶	۱,۳۳۳,۳۳۳	(۲,۳۸۳,۸۱۶)	۳,۵۰۵,۱۴۹		۸۳۳,۷۴۳	۶۷۳,۲۰۵	۱۷۸,۶۰۹	جمع فروش داخلی	عدد	خریداری
													فروش صادراتی:		شده
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	میلیون	قرص
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	میلیون	کپسول
•	•	•	•		•	۲۰۵	(۸۳۵)	۱,۰۳۰		•	•	•	هیئت مدیره	میلیون	آمپول
•	۴,۳۴۱	(۲,۰۳۳)	۶,۳۶۴	۷,۳۵۸,۴۰۰.۹۳	۸۶۳	۳۷۵	(۲,۱۹۹)	۲,۵۷۴		•	•	•	هیئت مدیره	میلیون	کپسول
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	میلیون	مایع
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	میلیون	کالای
•	۴,۳۴۱	(۲,۰۳۳)	۶,۳۶۴		۸۶۳	۵۸۰	(۳,۰۳۴)	۲,۶۰۴		•	•	•	جمع فروش صادراتی:		خریداری
													درآمد ارائه خدمات:		شده
	•	•	•			•	•	•			•		هیئت مدیره	میلیون	کالای
	•	•	•			•	•	•			•		هیئت مدیره	میلیون	کپسول
	•	•	•			•	•	•			•		هیئت مدیره	میلیون	مایع
	•	•	•			•	•	•			•		هیئت مدیره	میلیون	کپسول
	•	•	•			•	•	•			•		هیئت مدیره	میلیون	آمپول
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	تخفیفات		
۱,۰۹۰,۷۳۵		(۵۵۰,۱۴۳)	۸۸۳,۸۸۷		۳۳۱,۳۹۹		(۲,۳۸۵,۸۴۰)	۳,۵۰۸,۷۵۳		۸۳۳,۷۴۳	۶۷۳,۲۰۵	۱۷۸,۶۰۹	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۴۵,۱۴۷	۲,۹۰۹,۴۹۷	۲,۷۳۹,۶۷۶	۲,۰۶۸,۴۶۳	۳,۵۰۸,۷۵۳	۸۸۳,۸۸۷	۴,۶۳۰,۱۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۴۴,۰۰۶)	(۱,۹۹۳,۱۶۰)	(۲,۱۹۷,۰۷۸)	(۱,۳۴۰,۵۸۸)	(۲,۲۸۵,۸۴۰)	(۵۵۰,۱۴۲)	(۳,۲۳۰,۹۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در سال جاری با رشد مقداری فروش و نرخ فروش اقدام به تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالا از طریق تغییر در ترکیب محصولات و تولید و فروش محصولات جدید اقدام نماید. در ضمن تعداد فروش برای سال ۱۳۹۹ بر اساس روند عملکرد سنوات قبل بر آورد گردیده است. نسبت بهای تمام شده به فروش در بودجه سال ۱۳۹۹ به صورت محافظه کارانه ۶۸ درصد لحاظ شده است، در صورتیکه این نسبت برای دوره سه ماهه اول ۶۲٪ بوده است. این امر امکان دستیابی به سود پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ را افزایش می دهد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۸۶,۶۰۸	۴۴۹,۸۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۹۰,۶۹۹	۲۷,۲۰۷
سربار تولید	۴۳۵,۱۳۹	۱۲۱,۴۳۳
جمع	۲,۳۱۲,۴۴۶	۵۹۸,۴۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۰,۱۵۸)	(۲,۹۴۹)
جمع هزینه های تولید	۲,۳۰۲,۲۸۸	۵۹۵,۵۱۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶,۶۵۶	۱۳,۵۹۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۲,۵۹۸)	(۴۴,۵۵۳)
ضایعات غیرعادی	(۴۴,۷۱۲)	(۹,۴۲۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۲۵۰,۶۳۴	۵۵۵,۱۳۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۷,۴۳۴	۵۱,۷۹۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۱,۷۹۰)	(۵۶,۷۵۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۲۸۶,۲۷۸	۵۵۰,۱۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۴۳۸)	(۳۱)
جمع بهای تمام شده	۲,۲۸۵,۸۴۰	۵۵۰,۱۴۲

«حملات 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 شرکتها 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۱۶,۸۴۰	۱,۰۸۶,۶۶۱,۹۳۴.۵۷	۱۵.۵	۸۷,۰۲۷	۲,۴۶۲,۸۴۲,۴۳۶.۹۹	۳۵.۳۴	۰	۰	۰	۹۴,۷۹۶	۲,۳۳۷,۶۵۴,۶۱۲.۴۱	۴۲.۳۶	۹,۰۷۱	۱,۰۷۱,۰۸۲,۷۷۲.۴۶	۸.۴۷	قرص میلیون عدد
۹,۰۰۹	۲,۳۹۰,۶۱۷,۸۴۸.۹۷	۲.۹۳	۱۹,۱۵۲	۱,۳۰۲,۵۹۱,۳۰۷.۹	۱۴.۷	۰	۰	۰	۲۳,۴۸۲	۱,۴۶۹,۷۹۶,۰۳۵.۱	۱۵.۳	۵,۶۷۹	۱,۷۰۰,۲۹۹,۴۰۱.۲	۲.۳۴	کپسول میلیون عدد
۱۱,۰۳۷	۲۱,۱۰۳,۲۵۰,۴۷۸.۰۱	۰.۵۲	۵۸,۹۰۳	۵۷,۵۷۸,۶۹۰,۱۲۷.۰۸	۱.۰۲	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۳	۴۵,۴۳۷,۶۳۵,۱۸۳.۸۵	۱.۳۹	۶,۹۱۸	۴۳,۵۰۹,۴۳۳,۹۶۲.۲۶	۰.۱۶	آمپول میلیون عدد
۱۹,۸۶۷	۱,۹۹۴,۰۷۸,۰۸۸.۹۳	۹.۹۶	۳۸۵,۰۶۱	۳,۰۴۷,۵۲۵,۹۵۹.۲۳	۱۲۶.۲۵	۰	۰	۰	۳۷۴,۸۰۶	۳,۰۴۶,۰۳۹,۳۱۸.۳۱	۱۲۳.۰۵	۳۰,۱۲۲	۲,۲۷۰,۲۷۴,۳۴۴.۲۹	۱۲.۲۷	کپسول مایع میلیون عدد
۵۶,۷۵۳			۵۵۰,۱۴۳			۰			۵۵۵,۱۰۶			۵۱,۷۹۰			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												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:
۹۳,۵۴۷	۹۳,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۶,۹۴۰	۱۱۶,۹۴۰,۰۰۰	۱	۱۲۸,۴۵۸	۱۲۸,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۲,۰۲۹	۸۲,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	مواد اولیه	
۱۲۱,۸۱۷	۱۲۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۵,۷۱۴	۴۵,۷۱۴,۰۰۰	۱	۶۳,۵۶۶	۶۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۴,۹۶۵	۱۰۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	مواد بسته بندی	
۲۱۵,۳۶۴	۲۱۵,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۶۲,۶۵۴	۱۶۲,۶۵۴,۰۰۰	۲	۱۹۱,۰۳۴	۱۹۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۸۶,۹۹۴	۱۸۶,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											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			
۲۵۰,۱۹۸	۲۵۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۸۷,۱۷۴	۲۱۷,۱۷۴,۰۰۰	۱	۲۱۳,۱۴۶	۲۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۴,۲۲۶	۳۳۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	مواد اولیه
۲۵۰,۱۹۸	۲۵۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۸۷,۱۷۴	۲۱۷,۱۷۴,۰۰۰	۱	۲۱۳,۱۴۶	۲۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۴,۲۲۶	۳۳۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۶۵,۵۶۲			۴۴۹,۸۲۸			۴۰۴,۱۷۰			۵۱۱,۲۲۰				جمع کل
«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.													

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۳۰,۸۱۶	۲۹,۴۵۶	۱۰۵,۰۷۳	۱۴۵,۲۱۸	۳۶,۱۴۸	۱۲۳,۶۰۱	هزینه حقوق و دستمزد
۱۲۹,۸۰۴	۲۳,۲۰۷	۱۲۰,۶۹۷	۱۶۰,۹۵۴	۳۴,۱۱۵	۱۹۴,۹۴۰	هزینه استهلاک
۴۷۷	۵۲	۳۸۳	۱۰,۸۶۳	۱,۹۵۷	۷,۸۵۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۱۹,۷۰۸	۸۱۳	۱۰,۸۲۳	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

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۸,۷۴۴	۴۹,۲۱۳	۱۱۹,۸۰۳	۵۳,۳۲۷	۱۸,۷۴۰	۷۷,۴۷۵
جمع	۴۳۵,۱۳۹	۱۲۱,۴۳۳	۴۳۶,۸۳۸	۲۸۹,۳۱۳	۷۳,۲۶۸	۳۵۸,۲۸۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ ارز، نرخ های فروش متناسب با آن افزایش نیافته لیکن طبق تجربیات سنوات گذشته احتمال افزایش بین ۱۰ الی ۲۰ درصد پیش بینی می گردد
نرخ خرید مواد اولیه <td>دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰</td> <td>نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ برای خرید های خارجی با ارز مبادله ای هر دلار ۴۲,۰۰۰ ریال و برای ارز آزاد دلار با نرخ روز لحاظ شده است. ضمناً با توجه به متدلوژی شرکت در خصوص خریدها مبنی بر انتخاب ارزان ترین و باکیفیت ترین ماده اولیه و صرف جویی اقتصادی در تامین مواد اولیه اثرات افزایش نرخ ارز از طریق مدیریت بهینه خرید تا حدودی جبران خواهد شد. در هر حال نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت.</td>	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ برای خرید های خارجی با ارز مبادله ای هر دلار ۴۲,۰۰۰ ریال و برای ارز آزاد دلار با نرخ روز لحاظ شده است. ضمناً با توجه به متدلوژی شرکت در خصوص خریدها مبنی بر انتخاب ارزان ترین و باکیفیت ترین ماده اولیه و صرف جویی اقتصادی در تامین مواد اولیه اثرات افزایش نرخ ارز از طریق مدیریت بهینه خرید تا حدودی جبران خواهد شد. در هر حال نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات عوامل بهای تمام شده که مواد آن در جدول فوق بطور مبسوط توضیح داده شده در سال جاری پیش بینی خرید خارجی با نرخ مرجع ۴۲,۰۰۰ ریال و نرخ ارز نیمایی بصورت میانگین و برای خریدهای داخلی افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش نرخ ارز در سال جاری قیمت خرید مواد اولیه ای که با ارز نیمایی خریداری می گردد بیش از مبلغ پیش بینی شده خواهد بود، انتظار بر این است با توجه به امکان ارائه قیمت های جدید در هر شش ماه برای مکمل های دارویی، بخشی از افزایش قیمت تمام شده مزبور با افزایش قیمت فروش محصولات پوشش داده شود.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۸	۲۹۲	۳۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۱۱۷	۱۱۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۳۱۵,۲۱۴	۶,۵۴۶,۵۳۲	۸۴۰,۷۳۳	(۱۶,۹۸۹,۵۴۸)	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۴,۴۹۹	۹۹,۷۳۱	۲,۷۹۸	۵۸,۳۹۲	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری وسایر درآمدهای عملیاتی با نرخ رشد ۲۰ درصدی لحاظ شده 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزینه 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سایت تولید محصولات بیوتکنولوژی	۱۵۳,۶۵۵	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مطابق برنامه ریزی سال ۱۳۹۹ و با توجه به شرایط حاکم بر این پروژه پیش بینی می گردد پروژه بیوتکنولوژی تا پایان سال ۱۳۹۹ محصولات این طرح به تولید برسد
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۷,۴۶۵	۶۹۵
جمع	۷,۴۶۵	۶۹۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱۰,۴۸۷	۱,۸۷۵
جمع	۱۰,۴۸۷	۱,۸۷۵

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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۹۷,۹۹۷	۲,۵۲۷,۰۲۱	۱,۴۲۱,۶۴۲	۰	۰	۳,۹۵۸,۶۶۳	۳,۴۲۸,۸۷۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۹۷,۹۹۷	۲,۵۲۷,۰۲۱	۱,۴۲۱,۶۴۲	۰		۳,۹۵۸,۶۶۳	۳,۴۲۸,۸۷۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۹۷,۹۹۷	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ۱۳۹۹ شرکت نسبت به تعیین تکلیف کلیه تسهیلات سر رسید شده خود اقدام نمود

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد از محل وصول مطالبات نسبت به باز پرداخت قسمتی از تسهیلات بانکی تا پایان سال ۱۳۹۹ را اقدام نموده که این موضوع در صورت تحقق باعث کاهش هزینه های مالی شرکت خواهد شد.
------------------------------------	---

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاری بانکی	۱۵,۸۷۷	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۵,۸۷۷	۰

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
(۱,۴۸۷,۳۲۰)	۰	(۴۴۲,۷۲۸)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- شرکت در نظر دارد در جهت تامین منابع مالی و نقدینگی کافی در جهت سرمایه در گردش درخواست پیشنهاد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران اقدام نماید. ۲- شرکت در نظر دارد اقدام جدی در جهت تداوم روند اخذ افزایش قیمت های فروش محصولات خود به سبب افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ هزینه های جاری اقدام و قیمت پیشنهادی جدید خود را با اتمام دوره شش ماهه برای داروهای مکمل و اتمام دوره سالانه برای سایر داروها به وزارت بهداشت و درمان ارسال نماید. ۳- پیگیری وصول مطالبات و کاهش دوره وصول آن از دیگر برنامه های مالی شرکت می باشد که به تبع آن هزینه های مالی و ریسک نقدینگی کاهش خواهد یافت.
------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

۱- شرکت در نظر دارد در جهت تامین منابع مالی و نقدینگی کافی در جهت سرمایه در گردش درخواست پیشنهاد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران اقدام نماید. ۲- شرکت در نظر دارد اقدام جدی در جهت تداوم روند اخذ افزایش قیمت های فروش محصولات خود به سبب افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ هزینه های جاری اقدام و قیمت پیشنهادی جدید خود را با اتمام دوره شش ماهه برای داروهای مکمل و اتمام دوره سالانه برای سایر داروها به وزارت بهداشت و درمان ارسال نماید. ۳- پیگیری وصول مطالبات و کاهش دوره وصول آن از دیگر برنامه های مالی شرکت می باشد که به تبع آن هزینه های مالی و ریسک نقدینگی کاهش خواهد یافت.
--

«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.»