

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی ابوریحان	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432334	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۱	۴,۲۴۴,۶۹۴	۳,۲۵۸,۹۶۵	۴,۹۳۲,۲۴۸	درآمدهای عملیاتی
(۵۶)	(۳,۱۶۰,۵۳۵)	(۱,۵۳۲,۶۱۹)	(۳,۳۹۲,۱۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۷	۲,۰۸۴,۱۵۹	۱,۷۳۶,۳۴۶	۲,۵۴۰,۱۰۸	سود (زیان) ناخالص
(۳۶)	(۲۰۰,۶۵۳)	(۱۳۶,۳۶۳)	(۱۸۵,۳۰۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۴۸	۳,۵۱۶	۵۱۶	۲,۸۲۷	سایر درآمدها
۹۵	(۲۴,۲۴۳)	(۷,۲۲۶)	(۳۴۸)	سایر هزینه‌ها
۴۹	۱,۸۶۲,۷۷۹	۱,۵۸۲,۲۶۳	۲,۳۵۷,۲۸۷	سود (زیان) عملیاتی
(۳۳)	(۲۵۷,۲۴۴)	(۲۱۲,۷۱۶)	(۲۸۲,۱۱۶)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۵۵	۲۶,۷۹۴	۱۳,۹۳۸	۳۵,۵۴۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۲	۱,۶۲۲,۳۳۹	۱,۳۸۴,۴۸۵	۲,۱۱۰,۷۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۵)	(۲۹۷,۵۵۹)	(۲۰۶,۸۳۶)	(۴۷۴,۹۱۲)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۵۲	۱,۳۳۴,۷۷۰	۱,۰۷۷,۶۴۹	۱,۶۳۵,۸۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۲	۱,۳۳۴,۷۷۰	۱,۰۷۷,۶۴۹	۱,۶۳۵,۸۰۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳)	۳,۷۳۰	۳,۱۷۳	۳,۰۷۳	عملیاتی (ریال)
۱۳	(۲۸۴)	(۳۹۶)	(۳۴۶)	غیرعملیاتی (ریال)
(۲)	۳,۴۴۶	۲,۷۷۷	۲,۷۲۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۲)	۳,۴۴۶	۲,۷۷۷	۲,۷۲۷	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲)	۳,۴۴۰	۲,۷۷۷	۲,۷۲۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۲	۱,۳۳۴,۷۷۰	۱,۰۷۷,۶۴۹	۱,۶۳۵,۸۰۷	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				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
۵۲	۱,۳۳۴,۷۷۰	۱,۰۷۷,۶۴۹	۱,۶۳۵,۸۰۷	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلید 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۷	۱۴۶,۷۸۸	۱۵۱,۳۵۹	۱۹۲,۰۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۸	۴,۵۶۳	۴,۸۵۴	۵,۷۲۰	دارایی‌های نامشهود
۴,۳۸۱	۵۶۵	۱,۳۱۵	۵۸,۹۳۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹)	۴,۱۵۸	۶,۴۱۱	۵,۸۵۷	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۶۰	۱۵۶,۰۷۴	۱۶۳,۹۳۹	۲۶۲,۵۵۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۱۲	۳۷۵,۵۴۹	۳۷۱,۳۶۰	۱,۹۰۰,۱۲۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۸	۶۶۷,۱۸۴	۹۵۴,۹۳۸	۱,۳۱۳,۵۹۷	موجودی مواد و کالا
۴۸	۱,۹۱۴,۸۵۰	۲,۹۱۶,۳۷۷	۴,۳۳۳,۰۶۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۴۷)	۵,۹۵۳	۷۱,۱۴۹	۲۳,۲۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۳	۳۸,۲۷۷	۹۷,۲۷۸	۱۳۸,۸۹۱	موجودی نقد
۷۵	۳,۰۰۱,۸۱۳	۴,۴۱۱,۱۰۲	۷,۶۹۸,۹۹۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۵	۳,۰۰۱,۸۱۳	۴,۴۱۱,۱۰۲	۷,۶۹۸,۹۹۴	جمع دارایی‌های جاری
۷۴	۳,۱۵۷,۸۸۷	۴,۵۷۵,۰۴۱	۷,۹۶۱,۵۴۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۵۵	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۵	۶۳۳,۳۱۲	۱,۴۱۷,۷۶۲	۱,۷۷۰,۰۲۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۱	۱,۰۴۹,۱۱۲	۱,۸۴۴,۵۶۲	۲,۴۰۸,۸۳۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۲	۲۴,۱۳۰	۲۵,۳۹۲	۵۳,۷۷۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۲	۲۴,۱۳۰	۲۵,۳۹۲	۵۳,۷۷۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷۸	۴۳۵,۳۸۰	۶۳۹,۴۱۶	۱,۱۳۱,۶۸۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰۰	۱۷۱,۹۴۳	۴۰۰,۰۷۶	۷۹۸,۳۹۲	مالیات پرداختنی
۱۳۵	۳۴۵,۰۷۷	۴۳۶,۷۷۹	۱,۰۳۵,۶۱۵	سود سهام پرداختنی
۱۱۲	۱,۱۴۰,۳۴۵	۱,۲۰۱,۷۶۶	۲,۵۴۸,۵۹۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۸۳)	۲,۰۰۰	۲۷,۰۵۰	۴,۶۵۶	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۴	۲,۰۸۴,۶۴۵	۲,۶۹۵,۰۸۷	۵,۴۹۸,۹۴۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰۴	۲,۰۸۴,۶۴۵	۲,۶۹۵,۰۸۷	۵,۴۹۸,۹۴۶	جمع بدهی‌های جاری
۱۰۳	۲,۱۰۸,۷۷۵	۲,۷۳۰,۴۷۹	۵,۵۵۲,۷۱۸	جمع بدهی‌ها
۷۴	۲,۱۵۷,۸۸۷	۴,۵۷۵,۰۴۱	۷,۹۶۱,۵۴۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۳۱۲	۰	۱,۰۴۹,۱۱۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۳۱۲	۰	۱,۰۴۹,۱۱۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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									۱,۳۳۴,۷۷۰		۱,۳۳۴,۷۷۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۳۳۴,۷۷۰	۰	۱,۳۳۴,۷۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۳۳۴,۷۷۰	۰	۱,۳۳۴,۷۷۰
سود سهام مصوب									(۵۳۹,۳۲۰)		(۵۳۹,۳۲۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱۰۰,۰۰۰)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۰۰۰				(۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۷۶۲	۰	۱,۸۴۴,۵۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۶۲۵,۸۰۷		۱,۶۲۵,۸۰۷
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۵,۸۰۷	۰	۱,۶۳۵,۸۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۸۶۰)		(۱,۲۰۰,۸۶۰)
افزایش سرمایه	۲۱۲,۰۰۰		۰			۰			(۸۲,۶۸۰)		۱۳۹,۳۲۰
افزایش سرمایه در جریان	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		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۰,۰۲۹	۰	۲,۴۰۸,۸۲۹

#### صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳۱۵,۸۸۸	۳۴۵,۲۵۰	۲۵۲,۶۲۲	(۹)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۴,۰۳۶)	(۴۹,۶۴۹)	(۶۹,۴۲۶)	(۶۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۱,۸۵۲	۲۹۵,۷۰۱	۱۸۴,۱۹۶	(۲۲)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۰	۶۲۸	۶۴۲	(۷۱)	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷,۹۷۲)	(۶,۳۸۸)	(۳۵,۷۴۰)	(۸۰۸)	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۱۸)	(۴۳۰)	(۴۲۹)	(۹۳۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۵۷,۶۱۶)	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	۴۷,۸۲۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۶۵,۱۹۶)	(۸,۱۶۵)	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
۲۸۱	۶۴۰	۲۶۲	۹۹۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۷۹)	(۱۰۰,۰۸۴)	(۱۴,۰۹۲)	(۶۷,۵۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۲)	۸۴,۱۱۲	۲۸۱,۶۰۹	۱۶۴,۳۳۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۷,۹۷۸	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۱)	۳,۷۶۸,۲۶۹	۲,۷۳۰,۰۰۳	۱,۸۹۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۳	(۳,۴۹۷,۷۵۵)	(۲,۷۶۶,۱۳۱)	(۱,۵۶۶,۶۳۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۳	(۲۶۳,۷۴۶)	(۲۱۲,۷۱۶)	(۱۸۴,۴۳۲)	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
(۷۸۱)	(۷۴,۰۸۴)	(۳۵,۹۱۹)	(۳۱۶,۵۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۴۳	(۶۷,۳۱۶)	(۲۸۴,۷۶۴)	(۱۶۴,۶۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۲	۱۶,۷۹۶	(۳,۱۵۵)	(۲۶۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۴	۲۸,۲۷۷	۲۸,۲۷۷	۹۷,۲۷۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۸۲	۴۳,۲۰۵	۱۴,۸۵۸	۴۱,۸۸۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۷۸	۹۷,۲۷۸	۴۹,۹۸۰	۱۲۸,۸۹۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳۷۳,۵۳۴	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
				تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- ریال	مبلغ بهای تمام شده- ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- ریال	مبلغ بهای تمام شده- ریال
فروش داخلی:																
گروه آمیول	هزار عدد	سایر	۳۳,۳۰۱	۷۵۸,۳۲۷	۴۳,۱۶۶	۲۳,۶۰۴,۵۳۶.۷۱	۱,۰۱۸,۹۱۳	(۵۴۵,۹۳۵)	۴۷۲,۹۸۸	۳۴,۱۰۸	۲۸,۸۶۸,۷۹۹.۱۱	۹۸۴,۶۵۷	(۵۲۹,۵۳۶)	۴۵۵,۱۳۱	۲۲,۷۱۴	۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	سایر	۹۱۱,۵۹۸	۱,۵۹۸,۴۲۱	۱,۳۷۸,۹۱۸	۱,۵۵۲,۷۷۹.۷۷	۱,۹۸۵,۸۷۸	(۸۵۲,۰۴۰)	۱,۱۳۳,۸۳۸	۱,۳۱۱,۰۹۳	۱,۷۲۶,۶۷۰.۰۴	۲,۲۶۳,۸۲۵	(۱,۰۲۱,۱۵۰)	۱,۳۴۲,۶۷۵	۱۹۶,۰۵۲	۰
گروه بماد و کرم و ژل	هزار عدد	سایر	۴,۵۴۶	۱۵۶,۶۵۳	۶,۱۹۵	۲۸,۰۶۴,۳۴۵.۳۶	۲۳۵,۸۰۸	(۱۷۲,۴۶۷)	۶۳,۳۴۱	۵,۶۸۳	۵۸,۳۴۹,۸۱۵.۳۴	۳۳۱,۶۰۲	(۱۹۳,۰۶۵)	۱۳۹,۵۳۷	۸۷۱	۰
گروه شیاف	هزار عدد	سایر	۱۰۵,۳۹۳	۶۷۰,۹۵۹	۱۳۹,۱۹۸	۶,۵۸۳,۶۷۲.۱۸	۹۱۶,۴۳۴	(۳۷۶,۵۶۸)	۵۳۹,۸۶۶	۱۱۳,۶۸۰	۸,۴۶۵,۳۵۸.۹	۹۶۳,۳۴۲	(۳۹۰,۶۳۳)	۵۷۱,۷۰۹	۳۹,۶۸۹	۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	سایر	۲,۰۹۲	۲۴۸,۷۸۰	۲,۶۸۱	۱۱۹,۹۹۵,۸۹۷.۰۵	۳۳۱,۷۰۹	(۱۴۵,۰۸۱)	۱۷۶,۶۲۸	۲,۵۶۴	۲۳۸,۹۹۴,۹۳۹.۸	۵۸۷,۱۴۳	(۱۸۹,۲۷۲)	۳۹۷,۸۷۱	۶۰۰	۰
جمع فروش داخلی																
فروش صادراتی:																
گروه آمیول	هزار عدد	سایر	۷۲۶	۱۴,۹۰۲	۲,۱۴۳	۱۸,۶۸۳,۶۲۱.۰۹	۴۰,۰۳۹	(۱۸,۶۱۶)	۲۱,۴۲۳	۱,۳۸۱	۴۰,۶۷۹,۲۱۷.۹۶	۵۶,۱۷۸	(۲۲,۵۲۰)	۳۳,۶۵۸	۰	۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	سایر	۵۶,۶۰۹	۳۹,۲۶۹	۱۱۹,۷۲۱	۶۳۹,۵۴۵.۲۸	۷۶,۵۶۷	(۴۱,۸۲۴)	۳۴,۷۴۳	۶۶,۵۶۷	۱,۶۵۴,۶۶۳.۷۲	۱۱۰,۱۴۶	(۴۱,۵۷۵)	۶۸,۵۷۱	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
			تعداد	مبلغ فروش-ریال	تعداد	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	سایر	۸۹	۲,۰۹۰	۱۷۴	۲۷,۲۷۵,۸۶۲.۰۷	۴,۷۴۶	(۴,۴۷۱)	۲۷۵	۲۳۳	۴۳,۹۰۹,۸۷۱.۲۴	۱۰,۲۳۱	(۵,۲۸۹)	۴,۹۴۲
گروه شفاف	هزار عدد	سایر	۴۹۷	۲,۴۵۶	۸۴۸	۶,۳۰۰,۷۰۷.۵۵	۵,۳۴۳	(۱,۶۵۱)	۳,۶۹۲	۱۰	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۹	(۱۱۰)	۴۱۹
گروه محصولات دامی	هزار عدد	سایر	۳۰	۳,۵۳۴	۳۰	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴	(۱,۸۹۲)	۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۷
جمع فروش صادراتی:			۵۷,۹۵۱	۶۲,۲۵۱	۱۲۲,۹۱۶		۱۳۰,۲۳۹	(۶۸,۴۵۴)	۶۱,۷۷۵	۶۸,۱۹۱		۱۷۷,۰۸۴	(۶۹,۴۹۴)	۱۰۷,۵۹۰
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۹,۷۳۱)	(۸۵,۶۶۹)	(۱۲,۲۱۹)	۸.۸۸	(۱۰۸,۴۸۱)	۰	(۱۰۸,۴۸۱)	(۳۴,۲۶۲)	۵.۴	(۱۸۴,۸۷۹)	۰	(۱۸۴,۸۷۹)
تخفیفات			۰	(۱۵۱,۷۵۶)			(۳۵۵,۷۹۶)	۰	(۳۵۵,۷۹۶)	۰	۰	(۱۸۹,۵۲۶)	۰	(۱۸۹,۵۲۶)
جمع			۱,۱۰۵,۰۵۰	۲,۲۵۸,۹۶۵	۱,۵۸۰,۸۵۵		۴,۲۴۴,۶۹۴	۲,۰۸۴,۱۵۹	(۱۶۰,۵۳۵)	۱,۵۰۱,۰۵۷		۴,۹۳۲,۲۴۸	(۲,۳۹۲,۱۴۰)	۲,۵۴۰,۱۰۷

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۱,۵۶۰	۱,۹۶۲,۵۶۰	۱,۸۸۲,۸۲۵	۲,۵۱۸,۸۸۰	۴,۲۴۴,۶۹۴	۴,۹۳۲,۲۴۸	۱,۵۶۷,۷۵۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۱۷,۲۳۶)	(۱,۰۴۴,۵۴۶)	(۱,۰۰۲,۷۳۶)	(۱,۲۸۸,۴۳۹)	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۲,۳۹۲,۱۴۰)	(۷۴۴,۱۱۰)	۰

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش در جهت ارتقای فروش محصولات پربازده و رفع نیازهای دارویی کشور

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۴۶,۰۶۵	۱,۵۸۳,۷۰۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۲,۱۷۴	۱۴۹,۳۰۵
سربار تولید	۵۴۳,۷۶۳	۵۱۱,۳۸۵
جمع	۲,۲۴۱,۰۰۱	۲,۲۴۴,۳۹۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۲۴۱,۰۰۱	۲,۲۴۴,۳۹۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۵,۳۳۳	۱۴۳,۱۹۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴۳,۱۹۷)	(۱۳۳,۳۹۵)
ضایعات غیرعادی	(۳,۷۵۸)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۱۶۹,۳۶۸	۲,۲۶۵,۱۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۱,۳۸۳	۱۰۱,۳۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۱,۳۹۸)	(۹۵,۴۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۱۵۹,۳۵۳	۲,۳۷۱,۰۱۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱,۱۸۲	۱۳۱,۱۳۳
جمع بهای تمام شده	۲,۱۶۰,۵۳۵	۲,۳۹۳,۱۴۰

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح و واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه آمپول	۱,۵۴۵	۱۰,۸۰۳,۸۸۳.۵	۱۶,۶۹۲	۳۳,۱۸۳	۱۶,۰۱۴,۰۷۵.۷۵	۵۱۵,۳۸۱	۲۷	۱,۱۴۴,۷۰۳,۷۰۳.۷	۳۰,۹۰۷	۳۳,۱۴۳	۱۶,۶۵۶,۴۸۸.۵۵	۵۵۲,۰۴۶	۶۱۲	۱۷,۸۶۶,۰۱۳.۰۷	۱۰,۹۳۴

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			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		
۶۵,۳۷۶	۸۹۷,۳۷۰.۱۴	۷۲,۸۶۱	۱,۰۶۲,۷۲۵	۷۸۸,۶۹۸.۱۴	۱,۳۴۷,۴۴۲	۵۹,۷۱۳	۱۱۲,۷۳۹,۰۴۷.۶۲	۵۲۵	۱,۰۱۵,۵۴۹	۷۵۵,۳۳۵.۸۱	۱,۳۴۴,۵۰۰	۵۲,۸۳۹	۷۰۱,۹۱۸.۲۲	۷۵,۳۷۸	هزار عدد	گروه قرص و درازه و کپسول
۱۶,۱۵۹	۳۵,۲۰۴,۷۹۲.۰۲	۴۵۹	۱۹۷,۳۵۴	۳۳,۹۰۳,۷۹۶.۶	۵,۸۲۱	۸,۳۲۲	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۵	۲۰۱,۶۹۴	۲۳,۲۴۴,۴۳۷.۱۲	۶,۰۶۷	۲,۴۹۷	۲۹,۶۳۵,۵۹۳.۲۲	۱۱۸	هزار عدد	گروه پماد و کرم و ژل
۱,۶۲۶	۲,۵۴۸,۵۸۹.۳۴	۶۲۸	۳۹۰,۷۴۲	۳,۴۷۰,۴۹۴.۷۲	۱۱۲,۵۹۰	۲۲,۲۱۷	۲۲,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۴۶,۷۹۰	۳,۱۷۳,۰۰۱.۲۶	۱۰۹,۲۹۴	۲۳,۳۶۲	۵,۹۳۹,۹۹۴.۹۱	۳,۹۳۳	هزار عدد	گروه شیاف
۱,۲۸۵	۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۸۹,۳۷۲	۷۳,۹۰۵,۵۰۵.۶۶	۲,۵۶۱	۳۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸۵,۷۱۳	۷۷,۲۱۹,۵۴۲.۶۲	۲,۴۰۵	۴,۹۰۸	۲۹,۷۴۵,۴۵۴.۵۵	۱۶۵	هزار عدد	گروه محصولات دامی
۹۵,۴۸۰			۲,۳۹۲,۱۴۰			۱۲۱,۱۹۵			۲,۲۶۵,۱۲۷			۱۰۱,۲۹۸				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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:
۲۱۵,۸۱۵	۵۳,۳۹۵.۳۳	۴,۰۴۱,۸۳۳	۶۸۰,۶۵۰	۲۱,۹۶۶	۳۰,۹۸۷,۰۳۷	۷۶۳,۸۵۹	۲۶,۳۹۴.۸۵	۲۸,۹۳۹,۷۰۲	۱۳۲,۶۰۶	۲۱,۷۷۷.۳۶	۶,۰۸۹,۱۶۸	آحادمختلف		مواد اولیه و کمکی	
۵۸۴,۶۰۹	۳,۲۰۱.۳۵	۱۸۲,۶۱۲,۳۳۸	۴۵۸,۰۹۷	۲,۷۰۴	۱۶۹,۳۹۹,۶۵۱	۷۳۷,۰۵۳	۳,۷۵۴.۲۵	۱۹۳,۶۶۱,۰۸۷	۳۱۵,۶۵۳	۱,۹۹۳.۳۶	۱۵۸,۳۵۱,۹۰۲	آحاد مختلف		مواد بسته بندی	
۸۰۰,۴۳۴	۵۶,۵۹۶.۶۸	۱۸۶,۶۵۵,۱۷۱	۱,۱۲۸,۷۴۷	۲۴,۶۷۰	۲۰۰,۳۸۶,۶۸۸	۱,۴۹۰,۹۱۲	۳۰,۱۴۹.۱	۳۳۲,۶۰۰,۷۸۹	۴۴۸,۳۵۹	۲۳,۷۷۰.۷۲	۱۶۴,۴۴۱,۰۷۰			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۳۲۴,۲۳۸	۱۸,۶۵۲.۳۵	۱۷,۳۸۲,۲۲۱	۴۳۹,۳۴۱	۲۷,۰۸۷	۱۵,۸۵۰,۳۱۰	۵۵۴,۳۵۳	۷۸,۶۸۶.۵۷	۷,۰۴۵,۰۷۸	۱۹۹,۳۲۶	۷,۶۰۷.۴	۲۶,۱۸۸,۴۵۳	آحادمختلف		مواد اولیه و کمکی	

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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			
۱۷,۱۹۳	۱,۳۰۶.۹۳	۱۳,۱۵۵,۲۸۷	۱۵,۶۱۹	۰	۱۷,۱۷۶,۹۶۳	۳۳,۵۳۹	۱,۳۴۲.۳۹	۱۸,۹۳۴,۷۳۳	۹,۲۸۳	۸۱۲.۷۶	۱۱,۴۰۷,۵۱۷	آحاد مختلف	مواد بسته بندی
۳۴۱,۴۳۱	۱۹,۹۵۹.۲۸	۳۰,۵۳۸,۵۰۸	۴۴۴,۹۶۰	۳۷,۰۸۷	۳۳,۰۳۷,۳۷۳	۵۷۷,۸۸۲	۷۹,۹۳۹.۸۶	۲۵,۹۶۹,۸۱۱	۲۰۸,۵۰۹	۸,۴۳۱.۱۶	۳۷,۵۹۵,۹۷۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۱۴۱,۸۵۵			۱,۵۸۳,۷۰۷			۲,۰۶۸,۷۹۴			۶۵۶,۷۶۸				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 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.

#### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
۰	۲۲,۰۲۰	۵۸,۹۳۷	۵۸,۹۷۷	۰	۴۱,۸۹۴	۹۹,۰۱۲	هزینه حقوق و دستمزد	
۰	۲۳۶	۱,۲۷۷	۷۱۶	۰	۴,۵۳۴	۱۶,۰۴۱	هزینه استهلاک	
۰	۸۱۷	۱,۳۳۴	۱,۴۸۲	۰	۵,۱۰۰	۱۱,۱۴۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۳۵	۴۰	۶۰	۰	۳۵۲	۹,۸۶۷	هزینه مواد مصرفی	
۰	۲۴,۶۳۴	۳۱,۷۷۹	۴۶,۸۸۶	۰	۷۵۵	۱,۳۰۳	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۷۷۸	۴,۴۶۵	۱,۸۶۰	۰	۴۴۳	۷۲۰	۲۵
سایر هزینه ها	۳۹۳,۱۸۴	۳۶۹,۵۴۹	۹۹,۷۰۳	۰	۹۲,۰۸۹	۹۱,۲۲۳	۲۵,۱۹۳
جمع	۵۴۳,۷۶۲	۵۱۱,۲۸۵	۱۵۴,۱۹۸	۰	۲۰۰,۶۵۳	۱۸۵,۲۰۰	۷۲,۹۵۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس سیاستهای سازمان غذا و دارو تعیین میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به		نرخ فروش محصولات براساس سیاستهای سازمان غذا و دارو تعیین میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مواد موثره براساس نرخ ارز دولتی وسایر مواد جانبی وبسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به		مواد موثره براساس نرخ ارز دولتی وسایر مواد جانبی وبسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۶	۱۹۴	۱۹۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۶۹	۲۷۰	۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۴۳,۱۳۲	۱۴۳,۲۳۴,۳۰۵,۶۰۰	۶۴۶,۰۹۷	۱۷۵,۹۰۲,۵۶۷,۵۹۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۹۷۷,۰۳۹	۱,۵۰۱,۳۴۴,۸۲۸,۷۳۰	۱۳,۶۰۸,۵۳۸	۱,۴۸۷,۵۷۵,۳۹۹,۹۵۹

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

--

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های اداری، عمومی و فروش در سال جاری نسبت به سال قبل باتوجه به حجم تولید و فروش برآورد میگردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	افزایش هزینه های اداری، عمومی و فروش در سال بعد نسبت به سال جاری باتوجه به حجم تولید و فروش برآورد میگردد.
«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 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.	

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	
تهران شیمی	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴	
داروسازی کوثر	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	(۱۰)	
هلدینگ داروپخش	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸	
داروسازی اکسیر	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶	
صنایع داروسازی	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۱	
پخش دارویی اکسیر	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۳۸۷	۲,۹۰۸
توزیع داروهای دامی داروپخش	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 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 شرکتها 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۴۵
سود حاصل از فروش ضایعات	۲,۵۴۷	۱,۸۲۵
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷۴۴	۹۵۷
سایر	۲۲۵	۰
سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفی	۰	۰
جمع	۳,۵۱۶	۲,۸۲۷

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تغییر نرخ مواد مصرفی	۱,۰۰۰	۳۴۸
زیان ناشی از فروش مواد اولیه	۰	۰
کاهش ارزش موجودی	۵,۰۴۷	۰
زیان ناشی از فروش ضایعات	۰	۰
زیان ناشی از خالص کسورات انبار	۳	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۱۸,۱۹۳	۰
سایر	۰	۰
جمع	۲۴,۲۴۳	۳۴۸

#### 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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ربالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۲۸۲,۱۱۶	۰	۲,۵۴۸,۵۹۵	۰	۰	۲,۵۴۸,۵۹۵	۱,۲۰۱,۷۶۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۲۸۲,۱۱۶	۰	۲,۵۴۸,۵۹۵	۰			۲,۵۴۸,۵۹۵	۱,۲۰۱,۷۶۶	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۸۲,۱۱۶	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جابجایی تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی بالا با تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی کمتر یا صفر
دوره ۳ ماهه منتهی به	جابجایی تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی بالا با تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی کمتر یا صفر

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	۱,۴۶۶	۲,۹۷۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۴۰	۹۹۹
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	(۲۱)	۳۳
زیان تسعیر ارز	۳۲,۲۰۵	۴۱,۸۸۰
سایر	(۱۷,۴۹۶)	(۱۰,۳۳۵)
جمع	۲۶,۷۹۴	۳۵,۵۴۸

#### 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
۱,۴۱۷,۷۶۲	۳,۰۹۵	۱,۳۳۴,۷۷۰	۱,۲۰۰,۸۶۰	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	مورد ندارد

#### سایر توضیحات با اهمیت

مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس در نظر دارند همچون گذشته و در این برهه از تاریخ کشور که در تحریم همه جانبه قرارداد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تولید ملی کشور کوشا و ثابت قدم باشند.
«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.»