

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: شیمی دارویی داروپخش	سرمایه ثبت شده: 255,000
نماد: دشیمی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432331	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:
۵۲	۱,۷۳۶,۸۴۱	۱,۳۷۷,۰۵۵	۱,۹۴۶,۰۵۱	درآمدهای عملیاتی
(۳۲)	(۱,۰۶۱,۸۲۸)	(۷۷۹,۹۰۲)	(۱,۰۳۱,۴۰۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۴	۶۷۵,۰۱۳	۴۹۷,۱۵۳	۹۱۴,۶۴۴	سود (زیان) ناخالص
(۲۵)	(۷۱,۱۵۶)	(۵۰,۴۳۰)	(۶۲,۸۰۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۹۰	۳۴,۶۳۱	۵,۶۹۲	۱۶,۴۹۳	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۹۲	۶۲۸,۴۷۸	۴۵۲,۴۲۵	۸۶۸,۳۳۰	سود (زیان) عملیاتی
۰	(۱۵۶,۷۸۰)	(۸۸,۷۳۵)	(۸۸,۸۷۷)	هزینه‌های مالی
۲۹	۸۶	۶۵	۸۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۲۱,۷۳۸)	(۱۳۰,۷۸۰)	۴۳۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

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		
۲۲۵	۲۵۰,۰۴۶	۲۳۲,۹۸۵	۷۷۹,۹۶۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۲۵)	(۵۸,۱۵۱)	(۵۲,۹۶۲)	(۱۷۷,۱۹۰)	سال جاری
	(۸,۶۳۰)	۰	۰	سالهای قبل
۲۲۵	۲۸۲,۲۶۵	۱۸۰,۰۲۲	۶۰۲,۷۷۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۲۵	۲۸۲,۲۶۵	۱۸۰,۰۲۲	۶۰۲,۷۷۷	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۹۲	۱,۹۴۹	۱,۳۷۵	۲,۶۳۹	عملیاتی (ریال)
۵۹	(۸۳۸)	(۶۶۹)	(۲۷۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۲۵	۱,۱۱۱	۷۰۶	۲,۳۶۴	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	
۲۲۵	۱,۱۱۱	۷۰۶	۲,۳۶۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲۵	۱,۱۱۱	۷۰۶	۲,۳۶۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	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
------------	--	--	--------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۳۵	۲۸۳,۲۶۵	۱۸۰,۰۲۲	۶۰۲,۷۷۷	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
۲۳۵	۲۸۳,۲۶۵	۱۸۰,۰۲۲	۶۰۲,۷۷۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۳	۱۴۴,۱۲۲	۲۱۰,۲۹۸	۲۸۰,۱۶۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۹۶۹	۳۴,۱۸۰	۳۴,۱۸۰	دارایی‌های نامشهود
۲۹,۱۱۳	۲,۰۷۸	۱۲۴	۲۶,۲۲۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۸	۲,۸۸۱	۱,۵۱۱	۲,۵۴۵	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴۳	۱۵۲,۰۵۰	۲۴۶,۱۱۳	۲۵۳,۱۱۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۴۸	۶۰۴,۷۱۳	۲۳۷,۵۴۱	۸۳۵,۹۱۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲۷)	۱۷۴,۶۴۵	۷۲۸,۷۸۹	۵۳۵,۶۴۰	موجودی مواد و کالا
(۱۰)	۷۶۲,۲۱۴	۸۴۵,۷۵۷	۷۶۱,۷۹۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳)	۱۷,۷۵۸	۲۵,۵۱۰	۲۴,۷۳۳	موجودی نقد
۱۷	۱,۵۵۹,۳۳۰	۱,۸۳۷,۵۹۷	۲,۱۴۸,۰۷۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۱,۵۵۹,۳۳۰	۱,۸۳۷,۵۹۷	۲,۱۴۸,۰۷۷	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۱,۷۱۱,۳۸۰	۲,۰۸۳,۷۱۰	۲,۵۰۱,۱۹۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۲,۵۰۶	۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۴	۱۸۸,۴۱۴	۲۴۸,۸۲۵	۶۴۰,۵۱۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۶	۴۶۵,۹۳۰	۶۲۹,۲۳۵	۹۲۱,۰۱۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

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		
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۳۹,۴۸۶	۵۲,۱۲۸	۷۶,۵۸۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۴	۳۹,۴۸۶	۵۲,۱۲۸	۷۶,۵۸۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴۵)	۲۰۵,۶۸۴	۲۰۶,۵۴۰	۱۶۷,۶۰۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۵۶	۴۸,۹۳۱	۸۶,۷۳۷	۲۳۲,۱۳۷	مالیات پرداختی
۴۰	۳۴۱,۷۶۶	۳۳۳,۲۸۵	۴۶۶,۵۲۸	سود سهام پرداختی
۱	۷۰۸,۵۷۶	۶۳۶,۹۸۸	۶۴۱,۰۴۷	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۸۳)	۱,۰۱۷	۳۷,۶۹۷	۶,۳۷۸	پیش‌دریافت‌ها
۷	۱,۲۰۵,۹۷۴	۱,۴۰۱,۲۴۷	۱,۵۰۳,۵۹۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷	۱,۲۰۵,۹۷۴	۱,۴۰۱,۲۴۷	۱,۵۰۳,۵۹۴	جمع بدهی‌های جاری
۹	۱,۲۴۵,۴۶۰	۱,۴۵۴,۳۷۵	۱,۵۸۰,۱۷۸	جمع بدهی‌ها
۲۰	۱,۷۱۱,۳۸۰	۲,۰۸۳,۷۱۰	۲,۵۰۱,۱۹۰	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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۱۴	۰	۴۶۵,۹۲۰

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) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۶۰۲,۷۷۷		۶۰۲,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۷۷۷	۰	۶۰۲,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۳۱۱,۱۰۰)		(۳۱۱,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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
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	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۵۱۲	۰	۹۲۱,۰۱۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۵۶۸,۱۸۳	۲۸۴,۷۴۵	۴۰۴,۲۷۱	۲۸۴,۷۴۵	۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۳۹۴)	(۴,۵۰۷)	(۲۸,۹۷۵)	(۴,۵۰۷)	(۶۶۳)

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		
۴۰	۲۷۵,۲۹۶	۲۸۰,۲۲۸	۵۳۳,۷۸۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۷)	(۷۸,۶۹۵)	(۶۷,۳۲۸)	(۹۲,۱۸۸)	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
--	(۳۳,۰۱۹)	(۳۶۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۴۵)	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
	۰	۰	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
(۲۵)	۸۶	۶۵	۴۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۵	۸۳۰	۲۷۶	۴۳۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

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		
(۳۶)	(۱۱۰,۸۴۳)	(۶۷,۳۴۷)	(۹۱,۷۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۱	۲۶۴,۴۵۳	۳۱۳,۹۹۱	۴۴۳,۰۸۱	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
۹۸	۹۵۳,۵۹۵	۵۳۷,۴۷۷	۱,۰۴۶,۰۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۳)	(۱,۱۳۳,۰۶۱)	(۷۱۶,۳۸۶)	(۱,۰۹۰,۶۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۰	(۱۴۳,۹۷۳)	(۱۱۰,۸۳۹)	(۸۸,۸۷۷)	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
	۱۷۴,۷۰۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	(۷۹,۳۸۷)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	(۱,۳۴۵)	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
(۴,۹۷۱)	(۳۸,۳۳۰)	(۶,۱۰۲)	(۳۰۹,۴۳۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۵)	(۳۵۶,۶۹۸)	(۳۰۵,۸۵۰)	(۴۴۳,۸۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

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		
--	۷,۷۵۵	۷,۱۴۱	(۷۷۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۴	۱۷,۷۵۸	۱۷,۷۵۸	۲۵,۵۱۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۳)	.	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱)	۲۵,۵۱۰	۲۴,۸۹۹	۲۴,۷۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	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 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:																
اعصاب و روان	کیلو گرم	سایر	۱۹,۴۱۰	۵۱,۰۹۵	۲۵,۱۴۹	۳,۰۴۷,۳۹۷.۵۱	۷۶,۶۳۹	(۴۳,۰۴۴)	۳۳,۵۹۵	۱۹,۸۷۱	۳,۴۸۸,۵۵۱.۱۵	۶۹,۳۲۱	(۴۴,۹۰۷)	۳۴,۴۱۴	۲,۰۴۷	۰
آنتی بیوتیک ها	کیلو گرم	سایر	۵۴,۹۵۷	۴۸۰,۷۹۹	۸۰,۹۱۸	۸,۴۸۶,۷۷۶.۷۴	۶۸۶,۷۳۳	(۴۷۳,۶۳۵)	۲۱۳,۱۰۸	۶۶,۲۶۱	۱۰,۳۹۹,۱۵۰.۳۳	۴۸۳,۴۳۲	(۴۰۴,۷۳۷)	۲۷۷,۶۹۵	۲۱,۲۴۷	۰

•	۶۴۷	۷,۸۲۷	(۲۱,۰۴۶)	۲۸,۸۸۳	۷,۳۳۳,۵۷۱.۷۳	۳,۹۳۹	۱۲,۵۸۸	(۲۵,۴۶۲)	۳۸,۰۵۰	۷,۴۹۷,۵۳۶.۹۵	۵,۰۷۵	۳۸,۰۵۰	۵,۰۷۵	سایر	کیلو گرم	آنتی هیستامین
•	۶,۴۸۷	۵۰,۰۰۵	(۳۱,۰۰۸)	۸۱,۰۱۳	۴,۳۳۹,۳۹۸.۸	۱۹,۱۱۰	۴۳,۳۸۹	(۳۰,۷۹۱)	۷۴,۱۸۰	۲,۹۵۷,۱۴۵.۷	۲۵,۰۸۵	۶۷,۳۲۱	۳۲,۶۰۵	سایر	کیلو گرم	مواد موثره دارویی پلت ها
•	۵۰,۰۵۷	۳۳۰,۴۱۴	(۳۰۷,۳۷۵)	۵۳۷,۶۸۹	۳,۲۶۰,۰۰۵.۴۶	۱۶۴,۹۳۵	۱۳۳,۹۴۰	(۱۶۲,۱۱۰)	۲۸۶,۰۵۰	۱,۱۱۵,۸۳۱.۱۱	۲۵۶,۳۵۶	۱۹۰,۱۸۹	۸۷,۶۶۸	سایر	کیلوگرم	سایر مواد موثره دارویی
•	۱۴,۶۸۸	۹۰,۳۳۶	(۱۹۹,۱۶۶)	۲۸۹,۴۰۲	۷,۴۹۷,۰۷۲.۶۹	۲۸,۶۰۲	۱۷۱,۰۵۶	(۲۶۴,۱۵۵)	۴۳۵,۳۱۱	۵,۹۰۷,۱۷۲.۴	۷۳,۶۷۵	۳۴۸,۷۳۳	۵۸,۰۳۳	سایر	کیلو گرم	قلبی و عروقی
•	۱,۱۵۹	۵۶,۹۸۴	(۴۱,۸۳۳)	۹۸,۸۱۶	۳۳,۳۹۹,۴۷۹.۰۴	۴,۳۳۳	۶,۶۳۰	(۵,۴۸۵)	۱۲,۱۱۵	۲۶,۵۰۹,۸۴۶.۸۳	۴۵۷	۷,۴۵۷	۲۸۵	سایر	کیلو گرم	گوارشی
•	۱۲,۹۰۹	۷۱,۰۳۷	(۸۰,۱۱۴)	۱۵۱,۱۵۱	۳,۴۳۴,۸۵۹.۶۸	۴۴,۰۰۵	۶۸,۴۱۳	(۵۴,۵۳۳)	۱۳۳,۹۴۶	۲,۲۸۶,۳۰۴.۰۴	۵۳,۷۷۵	۸۷,۷۴۸	۳۶,۳۳۳	سایر	کیلو گرم	مسکن و ضد التهاب
•	۱۰۹,۳۴۱	۹۰۸,۶۳۳	(۱,۰۳۰,۰۸۵)	۱,۹۳۸,۷۰۷		۳۶۰,۹۴۶	۶۷۳,۷۱۹	(۱,۰۵۹,۲۰۵)	۱,۷۳۱,۹۳۴		۵۲۰,۴۹۰	۱,۳۷۱,۳۹۱	۲۸۴,۴۵۵			جمع فروش داخلی
																فروش صادراتی:
•	•	۶,۴۳۴	(۱,۹۷۶)	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•		•	•	•	سایر	کیلو گرم	سایر مواد موثره دارویی
•	•	•	•	•		•	۱۸,۶۴۶	(۱۵,۸۴۰)	۳۴,۴۸۶	۱۴,۳۰۳,۴۵۹.۶۴	۲,۴۲۸	۳۴,۴۸۷	۲,۴۲۸	سایر	کیلو گرم	آنتی بیوتیک ها
•	•	۶,۴۳۴	(۱,۹۷۶)	۸,۴۰۰		۱,۰۰۰	۱۸,۶۴۶	(۱۵,۸۴۰)	۳۴,۴۸۶		۲,۴۲۸	۳۴,۴۸۷	۲,۴۲۸			جمع فروش صادراتی:
																درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	(۴۰۲)	۶۵۴	(۱,۰۵۶)	۸.۸	(۱۲۰)	(۱۶,۳۵۲)	۱۳,۳۱۷	(۳۹,۵۶۹)	۶.۸۶	(۴,۳۱۳)	(۲۸,۸۳۳)	(۴,۰۶۱)			برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			تخفیفات
•	۱۰۹,۳۴۱	۹۱۴,۶۴۳	(۱,۰۳۱,۴۰۷)	۱,۹۴۶,۰۵۱		۳۶۱,۸۳۶	۶۷۵,۰۱۳	(۱,۰۶۱,۸۳۸)	۱,۷۳۶,۸۴۱		۵۱۸,۶۰۵	۱,۳۷۷,۰۵۵	۲۸۲,۸۳۳			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	-----------------------------

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۸۵۳,۹۶۰	۱,۰۴۵,۱۶۷	۱,۰۸۸,۶۸۳	۱,۱۵۵,۳۴۶	۱,۷۳۶,۸۴۱	۱,۹۴۶,۰۵۱	۶۵۴,۳۳۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۶,۴۵۰)	(۸۱۳,۶۳۸)	(۷۸۶,۴۸۴)	(۷۹۴,۱۰۳)	(۱,۰۶۱,۸۳۸)	(۱,۰۳۱,۴۰۷)	(۳۷۹,۸۲۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمرکز تولید بر روی محصولات جدید بویژه محصولات با حجم کم و بازده بالا و استفاده از ظرفیت های خالی تولید و مدیریت بهینه زنجیره تامین جهت جلوگیری از ریسک کمبود مواد و در زمینه فروش با حفظ سهم بازار فعلی و تلاش جهت افزایش سهم بازار محصولات شرکت و با بهینه سازی سید فروش و همچنین افزایش صادرات از طریق ارزیابی بازارهای بالقوه هدف در کشورهای همسایه.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۵۹,۱۸۲	۷۲۳,۳۴۲
دستمزد مستقیم تولید	۸۱,۴۰۳	۷۸,۴۶۲
سربار تولید	۲۰۳,۷۲۱	۱۹۵,۱۷۲
جمع	۱,۱۴۴,۳۰۶	۹۹۶,۸۷۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۴۴,۳۰۶	۹۹۶,۸۷۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۰,۴۳۳	۶۱,۸۷۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۱,۸۷۵)	(۵۷,۳۳۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۰۲,۸۶۴	۱,۰۰۱,۴۳۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۹,۶۱۹	۸۰,۶۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۰,۶۵۵)	(۵۰,۶۷۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۶۱,۸۳۸	۱,۰۳۱,۴۰۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۶۱,۸۳۸	۱,۰۳۱,۴۰۷

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	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		
۲۳۹	۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۴	۴۴,۹۰۷	۲,۲۵۹,۹۲۶.۵۳	۱۹,۸۷۱	(۱)		۰	۴۴,۴۰۵	۲,۲۸۶,۲۰۷.۰۷	۱۹,۴۲۳	۷۴۲	۱,۶۴۱,۵۹۲.۹۲	۴۵۲	کیلوگرم	اعصاب و روان
۷۱۳	۴,۹۱۷,۳۴۱.۳۸	۱۴۵	۴۰۴,۷۳۷	۶,۱۰۸,۳۳۳.۵۴	۶۶,۳۶۱	(۸۶۳)	۹,۳۶۹,۵۶۵.۳۳	(۹۲)	۳۷۸,۳۱۸	۶,۱۹۱,۳۷۸.۶۳	۶۱,۱۰۴	۳۷,۹۹۴	۵,۱۸۹,۸۴۰.۵۶	۵,۳۹۴	کیلوگرم	آنتی بیوتیک ها
۹۴۵	۵,۳۳۸,۹۸۳.۰۵	۱۷۷	۲۱,۰۴۶	۵,۳۴۲,۹۸۰.۴۵	۳,۹۳۹	(۱)		۰	۲۱,۹۹۲	۵,۳۴۳,۰۵۱.۵۱	۴,۱۱۶	۰	۰	۰	کیلوگرم	آنتی هیستامین
۲,۵۰۳	۱,۶۹۶,۹۴۹.۱۵	۱,۴۷۵	۳۱,۰۰۸	۱,۶۲۳,۶۰۵.۹۷	۱۹,۱۱۰	(۲۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴)	۳۰,۰۰۵	۱,۷۰۴,۷۳۳.۶۹	۱۷,۶۰۱	۳,۵۲۶	۱,۱۸۰,۰۵۳.۵۵	۲,۹۸۸	کیلو گرم	مواد موثره دارویی پلت ها
۲۰,۰۹۵	۱,۰۲۸,۲۳۳.۰۱	۱۹,۳۵۵	۲۰۹,۲۵۱	۱,۲۶۱,۰۴۱.۹۷	۱۶۵,۹۳۵	(۷۱۵)	۷۷۴,۶۴۷.۸۹	(۹۳۳)	۲۰۶,۷۳۷	۱,۲۷۰,۲۸۹.۰۴	۱۶۲,۷۴۸	۲۲,۳۳۴	۹۹۳,۹۹۱.۰۵	۲۲,۴۶۵	کیلوگرم	سایر مواد موثره دارویی
۱۳,۸۳۴	۴,۴۹۵,۶۰۹.۷۶	۳,۰۷۵	۱۹۸,۵۱۲	۵,۱۵۸,۵۶۷.۶۴	۳۸,۴۸۲	(۲۱)	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۲۰۸,۵۶۶	۵,۱۱۴,۹۲۰.۵۴	۴۰,۷۷۶	۳,۷۹۱	۴,۸۳۵,۴۵۹.۱۸	۷۸۴	کیلو گرم	قلبی و عروقی
۶,۴۱۵	۳۷,۵۳۲,۱۸۸.۸۴	۲۳۳	۴۱,۸۳۲	۹,۹۰۵,۷۵۴.۲	۴,۲۳۳	(۸۰)	۳۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	(۳)	۳۴,۳۸۱	۱۱,۳۷۲,۹۳۶.۵۳	۳,۰۴۱	۱۴,۰۴۶	۹,۹۰۵,۵۰۰.۷۱	۱,۴۱۸	کیلوگرم	گوارشی
۵,۵۹۹	۲,۶۸۹,۳۴۱.۱۱	۲,۰۸۲	۸۰,۱۱۴	۱,۸۲۰,۵۶۵.۸۴	۴۴,۰۰۵	(۷۳۰)	۸۴۱,۱۲۱.۵	(۸۵۶)	۷۹,۵۴۰	۱,۸۶۰,۳۳۶.۶۸	۴۲,۷۵۸	۶,۸۹۳	۱,۶۴۷,۰۷۲.۸۸	۴,۱۸۵	کیلو گرم	مسکن و ضد التهاب
۳۳۹	۴,۹۸۵,۳۹۴.۱۲	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۴,۹۸۵,۳۹۴.۱۲	۶۸	کیلو گرم	مواد موثره دارویی دامی
۵۰,۶۷۳			۱,۰۳۱,۴۰۷			(۳,۴۳۰)			۱,۰۰۳,۸۴۴				۸۰,۶۵۵			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:
۱۸۵,۹۲۸	۳۱۴,۷۳۱.۵۹	۵۹۰,۷۵۱	۵۸,۶۵۹	۵۶,۱۳۰.۶	۱,۰۴۵,۰۴۵	۱۷۳,۴۶۷	۱۴۷,۴۷۸.۳۶	۱,۱۷۶,۳۳۰	۷۱,۱۳۰	۱۵۴,۷۵۱.۳۴	۴۵۹,۵۷۶	کیلوگرم	مواد اولیه دارویی	
۱۸۵,۹۲۸	۳۱۴,۷۳۱.۵۹	۵۹۰,۷۵۱	۵۸,۶۵۹	۵۶,۱۳۰.۶	۱,۰۴۵,۰۴۵	۱۷۳,۴۶۷	۱۴۷,۴۷۸.۳۶	۱,۱۷۶,۳۳۰	۷۱,۱۳۰	۱۵۴,۷۵۱.۳۴	۴۵۹,۵۷۶		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۲۰۳,۵۰۸	۳۴۶,۰۸۹.۰۹	۵۸۸,۰۳۲	۶۶۴,۵۸۳	۷۷۹,۷۷۸.۹۷	۸۵۲,۲۷۱	۶۵۰,۸۹۹	۸۱۵,۸۳۰.۳۵	۷۹۷,۸۴۶	۲۱۷,۱۹۲	۳۳۸,۰۶۹.۹۱	۶۴۳,۴۴۷	کیلوگرم	مواد اولیه دارویی	
۲۰۳,۵۰۸	۳۴۶,۰۸۹.۰۹	۵۸۸,۰۳۲	۶۶۴,۵۸۳	۷۷۹,۷۷۸.۹۷	۸۵۲,۲۷۱	۶۵۰,۸۹۹	۸۱۵,۸۳۰.۳۵	۷۹۷,۸۴۶	۲۱۷,۱۹۲	۳۳۸,۰۶۹.۹۱	۶۴۳,۴۴۷		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۲۸۹,۴۳۶			۷۲۳,۲۴۲			۸۲۴,۳۶۶			۲۸۸,۳۱۲					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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
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	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	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	۲۰,۰۵۸	۳۶,۳۴۱	۳۶,۸۴۹	۰	۴۹,۰۹۳	۱۱۴,۴۷۰	۱۱۴,۰۲۴	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۳۵۰	۸۵۲	۱,۰۲۰	۰	۴,۱۹۵	۱۲,۵۸۴	۱۱,۴۹۷	هزینه استهلاک
۰	۱۹۰	۱۱۴	۱۰۳	۰	۹۷۷	۲,۸۸۸	۴,۵۹۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۱۹	۹۶	۰	۳,۵۶۸	۱۴,۷۱۱	۱۶,۸۵۸	هزینه مواد مصرفی

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۰۵	۶۳۰	۰	۰	۲۰	۱۰	
سایر هزینه ها	۵۵,۹۴۳	۴۹,۸۸۹	۷,۲۲۴	۰	۳۳,۰۶۸	۱۳,۶۰۱	
جمع	۲۰۲,۷۲۱	۱۹۵,۱۷۲	۶۵,۰۵۷	۰	۷۱,۱۵۶	۳۴,۱۹۹	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به احتمال افزایش نرخ خرید مواد اولیه که در قسمت زیر بیان می گردد، با افزایش بهای تمام شده محصولات، قیمت فروش محصولات نیز افزایش می یابد. لذا با توجه به شرایط موجود، احتمال وقوع چنین شرایطی دور از ذهن نمی باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	*****	
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به وارداتی بودن بخش عمده ای از مواد اولیه، هرگونه تغییر در شرایط شامل افزایش نرخ ارز، تورم و عوامل محدود کننده از قبیل تحریم ها و تغییر در قوانین و مقررات دولتی منجمله تغییر نرخ ارز رسمی به ارز نیمایی می تواند باعث افزایش نرخ خرید مواد اولیه گردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	*****	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط موجود و پیش بینی شرایط آتی، تغییر در هزینه های عوامل تولید منجمله افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، تغییرات احتمالی در نرخ ارز و احتمال افزایش هزینه های خرید و حمل مواد اولیه، احتمال تغییر در عوامل مذکور قابل پیش بینی می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	*****

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۰	۹۲	۱۰۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۴۹	۱۵۷	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	۱۱۶,۸۲۵	۱۲,۵۵۰	۴۰,۰۰۰	۸,۴۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۳۹,۱۴۰,۱۴۹	۸۱۴,۳۴۳	۱۵۱,۳۸۲,۰۳۵	۸۸۴,۱۴۹
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۵۸,۰۸۷,۳۹۴	۱۶۲,۷۴۵	۶۴,۱۷۶,۱۳۶	۹۶,۷۱۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۳۰۱,۰۴۰	۲۸,۰۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۵۶	۱۸۲	۱,۰۲۶	۱۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷,۶۷۵	۳۰۱	۷,۶۷۵	۳۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۰	۰	۶۰	۰

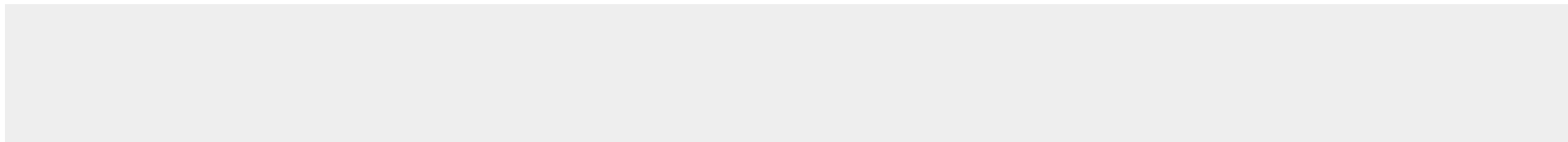
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به روند افزایشی هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سنوات گذشته پیش بینی می شود این روند حداقل با نرخ مشابه سال قبل یعنی حدود ۵۰٪ افزایش صورت پذیرد. همچنین با توجه به برنامه ریزی به منظور کاهش ضایعات در سیستم تولید، پیش بینی ایجاد رقم قابل توجه بعنوان سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	*****

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه



نام طرح	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	هزینه های برآوردی 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 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
توسعه و نوسازی تمیز ۱ کارخانه تهران	۲۷,۵۰۰	۰		۲۱,۱۹۸	۶,۳۰۲	۱۷	۹۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	
توسعه و نوسازی تمیز ۲ کارخانه تهران	۲۷,۵۰۰	۰		۲۱,۱۹۸	۶,۳۰۲	۱۷	۹۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	
توسعه و نوسازی بخش ریکاوری حلال ها کارخانه تهران	۹,۰۰۰	۰		۷,۳۰۸	۱,۶۹۲	۲۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	
توسعه و نوسازی اعلان و اطباء حریق کارخانه تهران	۵,۹۴۶	۰		۹۱۲	۵,۰۳۴	۲۰	۲۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	
بهبود و توسعه تجهیزات خطوط تولید کارخانه تهران	۴۰,۳۰۸	۰		۳۴,۹۹۳	۵,۳۱۵	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	
ساخت واحد کنترل انرژی کارخانه کرمانشاه	۲۰,۲۶۱	۰		۱۳,۲۵۹	۶,۹۰۲	۷۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	
اجرای سیستم اعلان و اطباء حریق کارخانه کرمانشاه	۳,۴۷۱	۰		۱۹۱	۳,۲۸۰	۱۰	۲۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
	۰	۷,۱۶۷,۹۱۵	۰	۳	۷,۱۶۷,۹۱۵	۰	کارخانجات داروپخش
	۲۰	۱۹,۳۴۸,۸۰۵	۰	۱۴	۱۵,۴۰۷,۸۰۵	۰	تولید مواد اولیه داروپخش
	۲	۳۹,۰۲۵,۸۱۴	۰	۰	۳۹,۰۲۵,۸۱۴	۰	توزیع دارو پخش
	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
	۶	۱۴,۷۸۸,۱۲۵	۰	۰	۱۴,۷۸۸,۱۲۵	۰	داروسازی فارابی
	۱۳	۳۰,۳۰۹,۰۷۶	۰	۸	۳۰,۳۰۹,۰۷۶	۰	داروسازی قاضی
	۴۳	۱۷,۰۷۱,۱۰۰	۰	۶۲	۱۷,۰۷۱,۱۰۰	۰	شیرین دارو
	۰	۳,۱۲۷,۶۲۰,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین

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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد های عملیاتی	۲۴,۶۲۱	۱۶,۴۹۳
جمع	۲۴,۶۲۱	۱۶,۴۹۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	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) ارزی			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۸۸,۸۷۷	۰	۶۴۱,۰۴۷	۰	۰	۶۴۱,۰۴۷	۶۳۶,۹۸۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۸,۸۷۷	۰	۶۴۱,۰۴۷	۰		۶۴۱,۰۴۷	۶۳۶,۹۸۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸۸,۸۷۷	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به روند فعلی عملیات شرکت، بخش عمده ای از منابع مالی در پایان دوره از محل اخذ تسهیلات بانکی و پس از آن ورودی وجه نقد ناشی از فروش محصولات بوده و احتمال فروش برخی از دارایی های شرکت که مازاد نیاز خطوط تولید می باشد و تبدیل آنها به نقدینگی و همچنین وصول وجوه مطالبات سررسید شده، منابع مالی تامین می گردد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد با توجه به اینکه شرکت برنامه ریزی نموده است تا نسبت به بهینه سازی سیستم وصول مطالبات خود اقدام نماید و همچنین احتمال استفاده از طرح افزایش سرمایه، استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به سال قبل یا کاهش داشته باشد و یا حداکثر در حد فعلی باقی مانده و لذا تغییر فاحشی در هزینه های مالی صورت نپذیرد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	*****

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۸۶	۸۴
جمع	۸۶	۸۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

--	--	--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر اقلام متفرقه	(۱۲۱,۷۳۸)	۴۳۰
جمع	(۱۲۱,۷۳۸)	۴۳۰

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
۳۴۸,۸۳۵	۱,۲۲۰	۲۸۳,۲۶۵	۱۱۹,۸۵۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکمیل و راه اندازی پروژه ها و طرح های توسعه ای شرکت - نوسازی و بازسازی خطوط فرسوده تولید بر اساس اصول GMP - توسعه و افزایش منابع خرید مواد اولیه به جهت جلوگیری از ریسک کمبود مواد
دوره ۳ ماهه منتهی به	*****

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و نوسانات نرخ ارز، شرکت با اتکا به مواد اولیه موجود در انبارهای خود که در سطح خوبی می باشد و همچنین با توجه به برند و تنوع تولیدات و قیمت مناسب، پیش بینی می شود که در سال ۱۳۹۹ محصولات تولیدی شرکت از اقبال خوبی در بازار برخوردار گردند.
«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.»