اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي جابر ابن حيان	سرمایه ثبت شده: 1,134,000
نماد: دجابر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432329	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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۰۷,۸۰۴	۴۰۴,۰۲۹	۲,۰۲۱,۴۸۶	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۲,۵۱۲)	(۲۶۲,۶۲۹)	(۱,۴۷۶,۹۸۶)	(۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۵,۲۹۲	۱۴۱,۴۰۰	۵۴۴,۵۰۰	(۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۳۹۵)	(۳۸,۲۲۸)	(۱۷۶,۷۱۰)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۹۹۵	۵,۱۸۱	۱۶,۲۲۵	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۶۳)	(۲۴,۰۴۷)	(۳۲,۴۰۱)	۵۷
سود (زیان) عملیاتي	۷۹,۶۲۹	۸۴,۳۰۶	۳۵۱,۶۱۴	(۶)
هزینه‌های مالی	(۷۱,۵۹۸)	(۷۰,۵۴۵)	(۲۶۸,۴۸۷)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۵,۵۹۱	۷۱,۸۲۸	۸۹۹,۳۴۰	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴,۷۰۲)	(۴۲)	۱۶۵,۷۶۲	(۱۱,۰۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۸,۹۲۰	۸۵,۵۴۷	۱,۱۴۸,۲۲۹	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۸۰۷)	(۳,۰۸۷)	(۲۱,۸۵۴)	۴۱
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۵,۵۶۲)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۷,۱۱۳	۸۲,۴۶۰	۱,۱۰۰,۸۱۳	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲۷,۱۱۳	۸۲,۴۶۰	۱,۱۰۰,۸۱۳	۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۴	۷۲	۲۱۵	(۲۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۵۹	۱	۷۵۵	۵,۸۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۳	۷۳	۹۷۰	۵۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۳	۷۳	۹۷۰	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۲	۷۳	۹۷۱	۵۳
سرمایه	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲۷,۱۱۲	۸۲,۴۶۰	۱,۱۰۰,۸۱۳	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۱,۶۹۴	۲۹۲,۲۳۲	۲۹۵,۴۸۰	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۳۵	۷۳۵	۷۳۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۲,۱۴۸	۶۰۲,۱۴۸	۴۳۳,۲۷۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۴۷۴	۲,۴۷۴	۱۶۴,۱۹۶	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۸۷,۰۵۱	۸۹۷,۵۸۹	۸۹۳,۶۸۱	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۶,۳۶۵	۱۱۲,۹۴۵	۱۶۶,۱۹۷	۴۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۷۳۸,۶۳۲	۸۰۳,۰۸۴	۴۸۰,۲۳۷	(۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۳۸۷,۵۵۶	۴,۳۳۶,۵۶۳	۴,۰۵۱,۷۸۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۰,۹۷۱	۱۳۱,۵۰۵	۴۷,۰۹۴	(۷۶)
	۵,۳۲۳,۵۲۴	۵,۳۸۴,۰۹۷	۴,۷۴۵,۳۱۵	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۲۳,۵۲۴	۵,۳۸۴,۰۹۷	۴,۷۴۵,۳۱۵	(۱)
جمع دارایی‌ها	۶,۲۱۰,۵۷۵	۶,۲۸۱,۶۸۶	۵,۶۳۸,۹۹۶	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۲۳,۲۵۳	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۳,۴۰۰	۱۱۳,۴۰۰	۷۵,۹۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۹۷	۹۷	۹۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۶۲۱,۷۷۴	۲,۲۸۸,۴۶۲	۱,۷۵۴,۳۰۶	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۶۹,۲۷۱	۳,۵۳۵,۹۵۹	۲,۹۰۹,۵۹۹	(۱۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۶,۶۳۹	۲۶,۶۳۹	۲۲,۶۲۲	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۰,۹۶۰	۵۶,۸۲۳	۴۹,۳۲۷	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۷,۵۹۹	۸۳,۴۶۲	۷۱,۹۴۹	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۵۱,۶۱۵	۳۲۵,۶۳۵	۳۲۱,۷۱۲	۸
مالیات پرداختنی	۰	۲۳,۴۹۷	۱۱۵,۵۵۷	--
سود سهام پرداختنی	۱,۷۹۵,۳۸۰	۱,۰۳۵,۸۳۳	۱,۱۰۲,۶۹۱	۷۳
تسهیلات مالی	۱,۰۸۶,۷۱۰	۱,۲۷۷,۳۰۰	۱,۱۱۷,۴۸۸	(۱۵)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۳,۲۳۳,۷۰۵	۲,۶۶۲,۲۶۵	۲,۶۵۷,۴۴۸	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۳۳,۷۰۵	۲,۶۶۲,۲۶۵	۲,۶۵۷,۴۴۸	۲۱
جمع بدهی‌ها	۳,۳۴۱,۳۰۴	۲,۷۴۵,۷۲۷	۲,۷۲۹,۳۹۷	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۲۱۰,۵۷۵	۶,۲۸۱,۶۸۶	۵,۶۳۸,۹۹۶	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۵۶,۰۰۰	۳۲۳,۲۵۳	۰	۰	۷۵,۹۴۳	۹۷	۰	۰	۱,۷۵۴,۳۰۶	۰	۲,۹۰۹,۵۹۹
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	۷۵۶,۰۰۰	۳۲۳,۲۵۳	۰	۰	۷۵,۹۴۳	۹۷	۰	۰	۱,۷۵۴,۳۰۶	۰	۲,۹۰۹,۵۹۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته 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 صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۰۰,۸۱۳		۱,۱۰۰,۸۱۳
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۸۱۳	۰	۱,۱۰۰,۸۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۸۱۳	۰	۱,۱۰۰,۸۱۳
سود سهام مصوب									(۵۲۹,۲۰۰)		(۵۲۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۳۷۸,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۷۸,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۲۳,۲۵۳)	۰			۰					(۳۲۳,۲۵۳)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷,۴۵۷				(۳۷,۴۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۰۰	۹۷	۰	۰	۲,۲۸۸,۴۶۲	۰	۳,۵۳۵,۹۵۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۲۷,۱۱۲		۱۲۷,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۱۲	۰	۱۲۷,۱۱۲
سود سهام مصوب									(۷۹۳,۸۰۰)		(۷۹۳,۸۰۰)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۰۰	۹۷	۰	۰	۱,۶۲۱,۷۷۴	۰	۲,۸۶۹,۲۷۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۲,۰۰۸	۱۱۱,۳۵۳	۳۱۹,۱۸۵	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۳۰۴)	(۲۳,۲۶۷)	(۱۴۳,۵۹۷)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۶,۷۰۴	۸۸,۰۸۶	۱۷۵,۵۸۸	۱۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱	۰	۱۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۵۰۶)	(۸۸۳)	(۳۱,۸۹۰)	(۱,۵۴۳)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۱۱۳,۶۸۶	۱۰۶,۳۱۷	۳۲۷,۶۷۰	۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲	۸	۲۲	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۹,۲۰۳	۱۰۵,۴۴۲	۳۰۵,۸۰۲	(۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹۵,۹۰۷	۱۹۳,۵۲۸	۴۸۱,۳۹۰	۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴,۱۲۰	۶,۳۶۳	--
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۹۸,۷۷۳	۳۶۴,۰۴۵	۲,۹۲۳,۴۹۱	۲۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۸۹,۳۶۲)	(۳۷۰,۹۶۲)	(۲,۷۶۵,۲۹۷)	(۲۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۱,۵۹۸)	(۶۵,۷۴۱)	(۲۶۶,۸۶۹)	(۹)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴,۲۵۳)	(۷۶,۸۷۳)	(۲۹۶,۴۹۴)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹۶,۴۴۱)	(۱۴۵,۴۱۱)	(۳۹۸,۸۰۶)	(۱۰۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۰,۵۳۴)	۴۸,۱۱۷	۸۲,۵۸۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۱,۵۰۵	۴۷,۰۹۴	۴۷,۰۹۴	۱۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۸۲۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۹۷۱	۹۵,۲۱۱	۱۳۱,۵۰۵	(۶۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۶۲۱,۴۰۶	
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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال			
فروش داخلي:																	
ويال	عدد	ساير	۴,۹۹۶,۴۱۳	۱۸۷,۹۰۴	۲۲,۸۴۱,۲۵۹	۳۴,۹۲۲.۷۷	۷۹۷,۶۸۰	(۴۵۶,۵۸۵)	۳۴۱,۰۹۵	۵,۶۴۲,۲۹۴	۵۲,۰۵۱.۱۷	۲۹۳,۶۸۸	(۱۶۷,۰۳۱)	۱۲۶,۶۵۷			۳۲,۴۱۲,۷۰۶
قرص و کپسول	عدد	سايز	۱۸,۷۲۲,۱۰۴	۱۰۲,۱۲۳	۲۰۳,۴۲۶,۸۲۰	۳,۶۳۲.۵۳	۷۳۸,۹۵۴	(۵۳۴,۶۴۸)	۲۰۴,۳۰۶	۳۹,۲۳۴,۲۴۰	۳,۷۱۵.۷۶	۱۴۵,۷۸۵	(۱۰۲,۶۹۵)	۴۳,۰۹۰			۲۰۶,۹۱۰,۷۶۰
شربت و قطره	شيشه	سايز	۳۶۱,۵۴۰	۱۰,۸۴۶	۲,۵۵۴,۵۳۳	۳۶,۹۷۷.۰۱	۹۴,۴۵۹	(۷۸,۲۱۸)	۱۶,۲۴۱	۲۴۱,۲۸۱	۵۰,۹۷۷.۹۱	۱۲,۳۰۰	(۸,۳۳۶)	۳,۹۶۴			۱,۰۵۸,۷۱۹
پماد	تيوپ	سايز	۰	۰	۲,۱۴۵,۱۱۷	۲۸,۹۸۵.۳۷	۶۲,۱۷۷	(۴۶,۴۸۹)	۱۵,۶۸۸	۷۶۲,۷۲۰	۲۸,۷۱۱.۷۲	۲۱,۸۹۹	(۱۷,۷۴۴)	۴,۱۵۵			۲,۰۱۷,۲۸۰
اسپري	عدد	سايز	۹۹۲,۹۴۹	۱۳۰,۵۵۷	۵,۹۵۰,۴۱۷	۱۱۲,۲۶۸.۶	۶۶۸,۰۴۵	(۳۵۸,۲۸۳)	۳۰۹,۷۶۲	۹۲۵,۹۰۰	۱۵۵,۹۱۶.۴۱	۱۴۴,۳۶۳	(۷۶,۷۰۶)	۶۷,۶۵۷			۵,۵۰۴,۱۰۰
محصول بازرگاني	عدد	سايز	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰
جمع فروش داخلي			۲۵,۰۷۳,۰۰۶	۴۳۱,۴۴۰	۲۳۶,۹۱۸,۱۴۶		۲,۳۶۱,۳۱۵	(۱,۴۷۴,۲۲۳)	۸۸۷,۰۹۲	۴۶,۸۰۶,۴۳۵		۶۱۸,۰۳۵	(۳۷۲,۵۱۲)	۲۴۵,۵۲۳			۲۴۷,۹۰۳,۵۶۵

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش صادراتي:																	
ویال	عدد	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰
قرص و کپسول	عدد	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰
شربت و قطره	شیشه	سایر	۱,۵۰۰	۵۵۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰
پماد	تیوپ	سایر	۰	۰	۱۱۳,۷۹۳	۳۲,۲۳۳.۹۷	۳,۶۶۸	(۲,۴۶۶)	۱,۲۰۲		۰		۰	۰	۰		۰
اسپري	عدد	سایر	۰	۰	۱,۵۰۰	۳۶۶,۶۶۶.۶۷	۵۵۰	(۲۹۷)	۲۵۳		۰		۰	۰	۰		۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۵۰۰	۵۵۰	۱۱۵,۲۹۳		۴,۲۱۸	(۲,۷۶۳)	۱,۴۵۵		۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰
برگشت از فروش			۰	(۱,۳۸۸)	۰		(۵۱۱)	۰	(۵۱۱)		۰		(۳۷,۱۸۷)	۰	(۳۷,۱۸۷)		۰
تخفیفات			۰	(۲۶,۵۷۳)			(۳۴۳,۵۳۶)	۰	(۳۴۳,۵۳۶)		۰	۰	(۷۳,۰۴۴)	۰	(۷۳,۰۴۴)		۰
جمع			۲۵,۰۷۴,۵۰۶	۴۰۴,۰۲۹	۲۳۷,۰۳۳,۴۳۹		۲,۰۲۱,۴۸۶	(۱,۴۷۶,۹۸۶)	۵۴۴,۵۰۰		۴۶,۸۰۶,۴۳۵		۵۰۷,۸۰۴	(۳۷۲,۵۱۲)	۱۳۵,۲۹۲		۲۴۷,۹۰۳,۵۶۵

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۱۴,۵۱۸	۲,۳۵۹,۸۳۵	۲,۳۰۴,۰۴۶	۲,۰۸۲,۰۵۸	۲,۰۲۱,۴۸۶	۵۰۷,۸۰۴	۲,۶۴۴,۶۰۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۷۰۱,۱۰۵)	(۱,۳۵۰,۰۳۷)	(۱,۳۱۱,۸۸۹)	(۱,۳۴۸,۲۵۶)	(۱,۴۷۶,۹۸۶)	(۳۷۲,۵۱۲)	(۱,۶۷۶,۵۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید در سبد داروئی محصولات و تلاش در جهت تولید محصولات با بالاترین استانداردهای دارویی.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۰۰۶,۳۱۹	۲۳۳,۲۲۳
دستمزدمستقيم توليد	۱۱۵,۰۹۹	۴۳,۴۸۵
سربارتوليد	۳۸۱,۷۴۱	۱۱۲,۷۹۵
جمع	۱,۵۰۳,۱۵۹	۳۸۹,۵۰۳
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴۶۲)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۵۰۲,۶۹۷	۳۸۹,۵۰۳
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۴۵,۷۶۴	۶۵,۳۱۲
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۶۵,۳۱۲)	(۵۸,۱۸۰)
ضايعات غيرعادي	(۱۱,۰۴۶)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۴۷۲,۱۰۳	۳۹۶,۶۳۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۹۹۶	۸,۰۳۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸,۰۳۵)	(۳۷,۳۷۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۵۰۰,۰۶۴	۳۷۷,۲۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۳,۰۷۸)	(۴,۷۸۵)
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۷۶,۹۸۶	۳۷۲,۵۱۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودي پايان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
ویال	عدد	۱۹,۱۲۰	۲۲,۹۶۰.۲۵	۴۳۹	۵,۳۵۲,۵۲۹	۳۲,۴۶۸.۵۸	۱۷۳,۷۸۹	(۳۱,۳۲۸)	۲۴۶,۶۷۱.۰۴	(۵,۲۶۱)	۵,۳۴۶,۶۷۶	۳۱,۲۴۰.۱۶	۱۶۷,۰۳۱	۳,۶۴۵	۵۳۱,۱۳۸.۵۵	۱,۹۳۶
قرص و کپسول	عدد	۴۰,۴۸۸	۳,۱۱۲.۰۳	۱۲۶	۴۰,۴۹۸,۹۰۴	۲,۴۸۹.۸۵	۱۰۰,۸۳۶	۹,۰۷۲	۹۶۳,۹۵۵.۰۳	۸,۷۴۵	۳۸,۵۷۱,۹۴۰	۲,۶۶۲.۴۳	۱۰۲,۶۹۵	۱,۹۷۶,۵۲۴	۳,۵۴۷.۶۴	۷,۰۱۲
شربت و قطره	شیشه	۱۸۸,۲۴۴	۲۹,۲۸۶.۴۶	۵,۵۱۳	۱۷۵,۳۶۵	۳۶,۵۲۹.۵۲	۶,۴۰۶	(۸۰)	۳۷,۵۰۰	(۳)	۲۴۱,۲۸۱	۳۴,۵۴۸.۹۳	۸,۳۳۶	۱۲۲,۲۴۸	۲۹,۲۸۴.۷۳	۳,۵۸۰
پماد	عدد	۲۴,۲۱۵	۱۱,۶۸۶.۹۷	۲۸۳	۷۶۲,۸۴۰	۲۳,۲۶۳.۰۷	۱۷,۷۴۶	(۲۴,۳۳۵)	۱۱,۷۱۱.۵۲	(۲۸۵)	۷۶۲,۷۲۰	۲۳,۲۶۴.۱۱	۱۷,۷۴۴	۰		۰
اسپري	عدد	۲۴,۷۳۷	۶۷,۶۷۱.۹۱	۱,۶۷۴	۱,۲۰۲,۳۰۴	۷۸,۳۲۵.۴۵	۹۴,۱۷۱	(۵,۴۲۰)	۷۹۲,۲۵۰.۹۲	(۴,۲۹۴)	۸۹۸,۷۹۶	۸۵,۳۴۳.۰۶	۷۶,۷۰۶	۳۲۲,۸۲۵	۴۵,۹۸۴.۶۷	۱۴,۸۴۵
جمع کل				۸,۰۳۵			۳۹۲,۹۴۸			(۱,۰۹۸)			۳۷۲,۵۱۲			۲۷,۳۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۲۸۶,۸۰۲	۳۸۹,۰۶۹.۸۱	۱۱۱,۵۸۶	۹۶,۹۷۵	۱,۱۸۳,۸۴۱.۲	۱۱۴,۸۰۳	۱۵۹,۵۹۱	۸۳۹,۷۸۵	۱۳۵,۸۸۰	۲۲۴,۱۸۶	۴۰۳,۷۲۲.۸	۹۰,۵۰۹
مواد اولیه و بسته بندي	گرم	۹۶,۷۶۵,۲۷۹	۱,۱۷۷.۶۷	۱۱۳,۹۵۸	۳۹,۰۰۰	۳۱,۶۶۶.۶۷	۸۴۵	۶۴,۱۸۲	۱۵,۴۳۹	۹۹۰	۹۶,۷۴۰,۰۹۷	۱,۱۷۶.۴۸	۱۱۳,۸۱۳
مواد اولیه و بسته بندي	عدد	۲۷,۹۰۹,۴۳۰	۱,۸۲۶.۵۹	۵۰,۹۷۹	۲۰,۲۶۰,۷۹۶	۱,۲۸۰.۸۵	۲۵,۹۵۱	۳۳,۳۴۳,۰۸۱	۹۱۳	۳۰,۴۳۹	۱۴,۸۲۷,۱۴۵	۳,۱۳۵.۵۳	۴۶,۴۹۱
جمع مواد اولیه داخلي:		۱۲۴,۹۶۱,۵۱۱	۳۹۲,۰۷۴.۰۷	۲۷۶,۵۲۳	۲۰,۳۹۶,۷۷۱	۱,۲۰۶,۷۸۸.۷۱	۱۴۱,۵۹۹	۳۳,۵۶۶,۸۵۴	۸۵۶,۱۳۷	۱۶۷,۳۰۹	۱۱۱,۷۹۱,۴۲۸	۴۰۸,۰۳۴.۸۲	۲۵۰,۸۱۳
مواد اولیه وارداتي:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
انواع مواد اوليه و بسته بندي	كيلوگرم	۵۴,۹۰۷	۲,۴۰۲,۳۱۶.۶۴	۱۳۱,۹۰۴	۲۹,۰۵۰	۱,۸۰۰,۰۶۸.۸۵	۵۲,۲۹۲	۴۷,۸۰۷	۱,۲۸۳,۰۰۲	۶۱,۳۳۷	۳۶,۱۵۰	۳,۳۹۸,۵۸۹.۲۱	۱۲۲,۸۵۹
مواد اوليه و بسته بندي	گرم	۳,۵۲۹,۶۰۰	۹,۵۶۰.۸	۲۴,۱۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۹,۶۰۰	۹,۵۶۰.۸	۲۴,۱۸۵
مواد اوليه و بسته بندي	عدد	۳۶,۰۵۴,۹۶۵	۲,۹۶۴.۷۵	۱۰۶,۸۹۴	۱,۰۹۳,۱۰۰	۳,۵۷۲.۹۳	۳,۹۰۲	۱,۷۹۷,۲۶۳	۲,۵۴۶	۴,۵۷۷	۳۵,۳۴۹,۸۰۲	۳,۰۰۴.۸	۱۰۶,۲۱۹
جمع مواد اوليه وارداتي:		۳۸,۶۳۹,۴۷۲	۲,۴۱۴,۸۴۲.۲	۲۶۲,۹۸۳	۱,۱۲۱,۱۵۰	۱,۸۰۳,۶۴۱.۷۸	۵۶,۱۹۴	۱,۸۴۵,۰۷۰	۱,۲۸۵,۵۴۸	۶۵,۹۱۴	۳۷,۹۱۵,۵۵۲	۳,۴۱۱,۱۵۴.۸۱	۲۵۳,۲۶۳
جمع كل				۵۳۹,۵۰۶			۱۹۷,۷۹۳			۲۳۳,۲۲۳			۵۰۴,۰۷۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۲۰۳,۵۸۸	۷۸,۰۵۳	۱۹۹,۵۶۹	۸۴,۷۷۳	۲۵,۹۷۳	۵۶,۸۹۶
هزينه استهلاک	۲۱,۵۲۴	۵,۳۱۴	۳۰,۲۵۹	۱,۷۳۶	۳۷۰	۲,۵۹۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۵۲۴	۱,۹۸۵	۱۳,۰۹۷	۰	۷۸	۲۳۸
هزينه مواد مصرفي	۳۸,۱۶۰	۵,۲۰۴	۴۶,۱۴۸	۸,۶۵۶	۱,۸۷۲	۶,۷۹۴
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳,۳۹۷	۱۹۰	۴,۲۷۲

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۹,۹۴۵	۲۲,۲۳۹	۶۶,۱۰۷	۷۹,۱۴۸	۲۱,۹۱۲	۷۹,۷۲۱
جمع	۳۸۱,۷۴۱	۱۱۲,۷۹۵	۳۵۵,۱۸۰	۱۷۶,۷۱۰	۵۰,۳۹۵	۱۵۰,۵۱۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه وزارت بهداشت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در سال ۹۹ متناسب با تغییرات نرخ ارز تغییر داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز مواد اولیه می باشد که بر این اساس پیش بینی میگردد کل عوامل بهای تمام شده (مواد، دستمزد، سربار) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته ۱۷% رشد خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۸۹	۲۱۷	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۳۳۲	۳۱۱	۲۹۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۹۶۲,۵۸۴	۲۲۹,۹۵۷	۵۸,۱۷۰	۳,۲۰۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۰,۰۵۴,۵۷۰	۱۲۷,۴۵۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴,۳۴۷,۰۰۰	۵۰,۳۱۵	۶۶۵,۹۶۰	۲۶,۱۲۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۳۹,۲۴۳,۹۶۴	۱۵۹,۲۹۹	۳,۴۸۳,۷۴۰	۲,۰۹۱

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه اداری ،عمومی و فروش و درآمد و هزینه ها عملیاتی با ۱۷% رشد نسبت به سال گذشته برآورد میگردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
بازسازي ونوسازي خطوط توليد	۱۶۴,۸۹۰	۰		۷۸,۱۵۸	۸۹,۴۴۵	۴۶	۴۸	۰		
ماشين آلات توليد فعلي	۲۶۵,۸۳۳	۰		۲۰,۶۶۶	۲۴۵,۴۶۷	۸	۸	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پخش رازي	۳۰	۲۷۶,۵۲۵	۳۰	۳۲۹,۹۵۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	
داروسازي دانا	۱۸.۵۲	۱۴۷,۵۵۵	۱۸.۵۲	۴۰۷,۴۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	
شرکت راموفارمین	۸۷.۹	۱۵۳,۴۵۶	۸۷.۹	۸۹,۶۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	
داروسازي شهيد قاضي	۷	۳,۱۵۰	۷	۷۱,۸۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۵,۵۹۱	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۵۹		۰	
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۲۹۷		۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از آزمایش مواد	۴,۰۱۲	۹۴۰
فروش ضایعات	۳,۱۳۳	۱,۲۹۲
سود فروش مواد اولیه و بسته بندي	۲,۱۰۶	۲۵۸
سایر درآمدهاي عملیاتي	۶,۹۷۴	۲,۵۰۵
جمع	۱۶,۲۲۵	۴,۹۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۹۰۴	۰
ساير درآمد (هزينه) هاي عملياتي	۳۱,۴۹۷	۱۰,۲۶۳
جمع	۳۲,۴۰۱	۱۰,۲۶۳

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱۵۵,۵۴۳	۷۶,۵۱۲		۰	۰	۷۶,۵۱۲	۰	۶,۲۷۸	بانک تجارت
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۵۸,۲۰۳	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰	بانک سپه
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۲۶۳,۱۴۹	۲۶۸,۴۴۸		۰	۰	۲۶۸,۴۴۸	۰	۱۶,۸۱۱	بانک سينا
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۳۷۳,۰۶۶	۳۶۲,۹۸۳		۰	۰	۳۶۲,۹۸۳	۰	۲۳,۰۶۴	بانک کارآفرين
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴۲,۳۵۵	۳۰,۲۱۶		۰	۰	۳۰,۲۱۶	۰	۱,۶۳۷	بانک ملی ايران
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۰۹,۹۴۴	۹۰,۴۱۸		۰	۰	۹۰,۴۱۸	۰	۶,۰۵۳	بانک خاور ميانه
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴۲,۰۴۵	۲۱,۱۵۴		۰	۰	۲۱,۱۵۴	۰	۱,۹۲۴	بانک پارسيان
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۷۸,۶۵۵	۸۲,۳۴۳		۰	۰	۸۲,۳۴۳	۰	۳,۶۸۸	بانک صادرات ايران
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۵۴,۳۴۰	۱۵۴,۶۳۶		۰	۰	۱۵۴,۶۳۶	۰	۹,۱۷۳	بانک پاسارگاد
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۷,۳۰۰	۱,۰۸۶,۷۱۰			۰	۱,۰۸۶,۷۱۰	۰	۷۱,۵۹۸	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۷۱,۵۹۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه بهره تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتا به دلیل افزایش میانگین تسهیلات و افزایش سپرده های نقدی مربوطه می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد نسبت هزینه های مالی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام سرمايه گذاري در ساير شركتها	۸۹۹,۳۴۰	۱۲۵,۵۹۱
جمع	۸۹۹,۳۴۰	۱۲۵,۵۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده سرمايه گذاري نزد بانكها	۲۲	۲
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۱۶۲,۸۶۶	(۲۷)
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۳,۵۷۷	۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	(۷۰۳)	(۴,۶۷۷)
جمع	۱۶۵,۷۶۲	(۴,۷۰۲)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۲۸۸,۴۶۲	۱۱۰,۰۸۱	۱,۱۰۰,۸۱۳	۷۹۳,۸۰۰	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود ۱۰% سود خالص می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و پروژه بهسازی و نوسازی پی گیری مستمر جهت وصول مطالبات و برنامه ریزی خرید مواد اولیه خارجی جهت سال ۹۹

سایر توضیحات با اهمیت

برآورد شرکت برای eps سال ۱۳۹۹ بدون در نظر گرفتن سود حاصل از عرضه سهام شرکت های تابعه خود از طریق بورس معادل ۱.۰۰۶ ریال می باشد.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»