



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 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۷۷,۰۵۵	۸۸۷,۳۸۲	۱,۱۵۵,۳۴۶	۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۷۹,۹۰۳)	(۶۰۰,۹۶۰)	(۷۹۴,۱۰۳)	(۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۹۷,۱۵۳	۲۸۶,۴۲۲	۳۶۱,۲۴۳	۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۴۳۰)	(۳۵,۳۵۳)	(۵۱,۶۳۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۶۹۲	۳,۲۱۸	۹,۸۷۲	۷۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۵۲,۴۲۵	۲۵۴,۳۸۸	۳۱۹,۴۹۱	۷۸
هزینه‌های مالی	(۸۸,۷۳۵)	(۶۹,۳۰۱)	(۹۹,۶۹۴)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵	۱	۳	۶,۴۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۳۰,۷۸۰)	(۳۰,۹۴۳)	(۵,۵۶۱)	(۵۳۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۲,۹۸۵	۱۶۴,۱۴۵	۲۱۴,۲۳۸	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۲,۹۶۳)	(۳۷,۲۲۹)	(۴۸,۹۳۷)	(۴۳)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۹۴۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۰,۰۲۲	۱۲۶,۹۱۶	۱۶۱,۳۷۱	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۰,۰۲۲	۱۲۶,۹۱۶	۱۶۱,۳۷۱	۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۷۵	۷۷۳	۹۷۱	۷۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۶۹)	(۳۷۵)	(۳۲۳)	(۱۴۳)

۲۵	۱۲۰,۸۷۲	۱۵۲,۰۵۰	۲۰۵,۸۰۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۴)	۱۵,۰۹۲	۶۰۴,۷۱۳	۲۱۷,۳۲۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹۱	۱۹۶,۳۸۵	۱۷۴,۶۴۵	۵۰۸,۸۲۰	موجودی مواد و کالا
۲۸	۹۹۹,۱۹۹	۷۶۲,۲۱۴	۹۷۹,۴۴۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۰	۱۱,۳۵۱	۱۷,۷۵۸	۲۴,۸۹۹	موجودی نقد
۱۱	۱,۲۲۲,۰۲۷	۱,۵۵۹,۳۲۰	۱,۷۳۰,۳۸۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱	۱,۲۲۲,۰۲۷	۱,۵۵۹,۳۲۰	۱,۷۳۰,۳۸۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۱,۳۴۲,۸۹۹	۱,۷۱۱,۳۸۰	۱,۹۳۶,۱۸۹	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
۱۳	۱۴,۴۳۷	۲۲,۵۰۶	۲۵,۵۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۰	۱۵۴,۹۶۲	۱۸۸,۴۱۴	۲۴۵,۵۹۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۳	۴۲۴,۳۹۹	۴۶۵,۹۲۰	۵۲۶,۰۹۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۵	۲۹,۳۳۲	۲۹,۴۸۶	۵۷,۲۹۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۵	۲۹,۳۳۲	۲۹,۴۸۶	۵۷,۲۹۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۱۰	۲۳۰,۳۴۵	۲۰۵,۶۸۴	۴۳۲,۴۷۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۰)	۴۸,۰۳۹	۴۸,۹۳۱	۴۴,۱۵۸	مالیات پرداختنی
۴۶	۱۷۴,۱۳۵	۲۳۱,۷۶۶	۲۵۲,۵۱۴	سود سهام پرداختنی
(۲۷)	۲۳۶,۴۸۰	۷۰۸,۵۷۶	۵۱۹,۶۶۷	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۲,۹۸۷	۱,۰۱۷	۱۷۹	۱۹۴
	۱,۳۵۳,۸۰۲	۱,۳۰۵,۹۷۴	۸۸۹,۱۶۸	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۵۳,۸۰۲	۱,۳۰۵,۹۷۴	۸۸۹,۱۶۸	۱۲
جمع بدهی‌ها	۱,۴۱۰,۰۹۷	۱,۳۴۵,۴۶۰	۹۱۸,۵۰۰	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۳۶,۱۸۹	۱,۷۱۱,۳۸۰	۱,۳۴۳,۸۹۹	۱۳

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۶۳	۰	۴۳۴,۳۹۹
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۶۳	۰	۴۳۴,۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۶۱,۳۷۱		۱۶۱,۳۷۱
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۷۱	۰	۱۶۱,۳۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۷۱	۰	۱۶۱,۳۷۱
سود سهام مصوب									(۱۱۹,۸۵۰)		(۱۱۹,۸۵۰)
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					۸,۰۶۹				(۸,۰۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۱۴	۰	۴۶۵,۹۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۸۰,۰۳۳		۱۸۰,۰۳۳

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۶۵	۱	۲	۶,۴۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۶	۰	۵۵۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۷,۳۴۷)	(۳۹,۵۳۸)	(۴۶,۹۴۵)	(۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۱۳,۹۹۱	۱۶۷,۳۴۴	(۱۱۵,۳۴۵)	۸۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۳۷,۴۷۷	۵۹۳,۵۶۵	۱,۵۰۵,۶۳۸	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۱۶,۳۸۶)	(۶۴۷,۴۶۳)	(۱,۳۳۵,۵۴۳)	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۰,۸۳۹)	(۶۹,۳۰۱)	(۹۷,۶۸۳)	(۶۰)
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	(۶,۱۰۳)	(۴۶,۳۳۰)	(۵۳,۳۱۹)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰۵,۸۵۰)	(۱۷۰,۵۳۹)	۱۳۰,۱۸۳	(۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۱۴۱	(۳,۳۸۵)	۴,۹۳۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷,۷۵۸	۱۱,۳۵۱	۱۱,۳۵۱	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۴۶۹	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴,۸۹۹	۸,۰۶۶	۱۷,۷۵۸	۳۰۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گردیده 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال			سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:																
آنتی بیوتیک ها	کیلو گرم	سایر	۵۱,۴۲۳	۳۶۲,۷۰۰	۶۰,۰۶۹	۷,۴۷۷,۳۶۷.۶۹	۴۴۹,۱۵۸	(۳۴۲,۳۵۳)	۱۰۶,۸۰۵	۵۴,۹۵۷	۸,۷۴۸,۶۳۹.۸۵	۴۸۰,۷۹۹	(۳۲۶,۳۳۶)	۱۵۴,۴۶۳	۳۱,۲۵۸	۳۰,۰۰۰
قلبی و عروقی	کیلو گرم	سایر	۳۰,۷۴۷	۱۵۱,۱۹۴	۳۹,۴۹۵	۵,۰۳۶,۲۵۶.۴۹	۱۹۸,۵۱۳	(۱۳۳,۵۰۰)	۶۵,۰۱۳	۵۸,۰۳۴	۶,۰۰۹,۰۹۸.۱۱	۳۴۸,۷۳۳	(۳۱۶,۱۶۳)	۱۳۳,۵۶۹	۲۰,۴۰۰	۱۶,۳۰۰
مواد موثره دارویی پلت ها	کیلو گرم	سایر	۲۵,۰۱۶	۵۶,۳۲۷	۲۶,۰۳۹	۳,۲۹۰,۶۷۵.۷۸	۵۹,۶۳۴	(۲۴,۲۵۳)	۲۵,۳۷۳	۱۹,۹۵۶	۳,۰۳۸,۴۱۳.۵۱	۶۰,۴۳۵	(۲۳,۵۶۱)	۲۶,۸۷۴	۱۰,۰۰۰	۷,۷۰۰
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	سایر	۳۱,۱۱۰	۴۳,۶۳۶	۲۸,۴۰۸	۱,۹۱۴,۳۱۹.۹۱	۵۴,۳۸۳	(۳۵,۸۳۱)	۱۸,۵۶۱	۳۵,۵۸۱	۱,۸۳۶,۷۸۹.۵۸	۶۴,۹۹۹	(۳۹,۳۶۶)	۳۵,۶۳۳	۱۷,۲۵۰	۱۴,۱۲۵
سایر مواد موثره دارویی	کیلوگرم	سایر	۹۳,۴۵۵	۲۳۵,۵۳۱	۱۳۹,۴۳۳	۳,۵۵۰,۱۵۶.۷۱	۳۵۵,۵۷۶	(۲۴۲,۰۳۵)	۱۱۳,۵۵۱	۱۱۳,۲۷۹	۳,۷۳۳,۵۴۵.۳۱	۳۰۹,۵۴۰	(۱۷۷,۶۹۹)	۱۳۱,۸۴۱	۴۳,۳۹۳	۳۳,۷۷۰
جمع فروش داخلی			۲۳۰,۷۵۱	۸۴۹,۳۸۸	۲۹۳,۴۳۴			(۷۷۷,۹۵۱)	۳۳۹,۳۰۱	۲۸۱,۸۰۷			(۷۷۳,۱۳۵)	۴۹۱,۳۸۰	۱۱۳,۳۰۱	۹۰,۷۹۵
فروش صادراتی:																
آنتی بیوتیک ها	کیلو گرم	سایر	۴,۳۰۰	۳۷,۹۳۱	۴,۳۰۰	۹,۰۳۸,۸۰۹.۵۳	۳۷,۹۳۱	(۱۶,۰۵۰)	۳۱,۸۷۱	۱,۰۱۵	۱۳,۳۶۴,۵۳۳.۰۳	۱۳,۵۵۰	(۶,۷۷۷)	۵,۷۷۳	۳۴۳	۰
قلبی و عروقی	کیلو گرم	سایر	۱۰	۱۷۳	۱۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳	(۱۰۳)	۷۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۴,۳۱۰	۳۸,۰۹۴	۴,۳۱۰			(۱۶,۱۵۳)	۳۱,۹۴۳	۱,۰۱۵			(۶,۷۷۷)	۵,۷۷۳	۳۴۳	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
جمع			۲۳۴,۹۶۱	۸۸۷,۳۸۳	۲۹۷,۶۴۴			(۷۹۴,۱۰۳)	۳۶۱,۳۴۳	۲۸۲,۸۳۳			(۷۷۹,۹۰۳)	۴۹۷,۱۵۳	۱۱۳,۵۴۳	۹۰,۷۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر									
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	
مبلغ فروش	۷۴۱,۴۹۰	۸۵۳,۹۶۰	۱,۰۴۵,۱۶۷	۱,۰۸۸,۶۸۳	۱,۱۵۵,۳۴۶	۱,۳۷۷,۰۵۵	۴۳۹,۶۴۹	۴۱۹,۹۳۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵۷,۵۳۶)	(۶۵۶,۴۵۰)	(۸۱۳,۶۳۸)	(۷۸۶,۴۸۴)	(۷۹۴,۱۰۳)	(۷۷۹,۹۰۳)	(۲۴۳,۰۶۴)	(۲۵۴,۳۱۱)	

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 سبد فروش و همچنین افزایش صادرات از طریق ارزیابی بازارهای بالقوه هدف در کشورهای همسایه.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۷۶,۸۲۷	۶۵۳,۵۷۷
دستمزد مستقیم تولید	۵۳,۸۸۵	۶۳,۳۳۸
سربار تولید	۱۴۳,۵۷۷	۱۴۳,۷۵۳
جمع	۷۷۴,۲۸۹	۸۵۷,۵۵۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۷۴,۲۸۹	۸۵۷,۵۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۰,۸۲۳	۳۰,۴۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۰,۴۳۳)	(۶۰,۵۴۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۹۴,۶۷۸	۸۱۷,۴۴۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۹,۰۴۴	۳۹,۶۱۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۶۱۹)	(۷۷,۱۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۹۴,۱۰۳	۷۷۹,۹۰۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۹۴,۱۰۳	۷۷۹,۹۰۳
«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.		

[illegible]

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس نرخ ۹ ماهه برآورد گردیده است .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید محصولات با توجه به عملکرد ۹ ماهه برآورد گردیده است .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه عوامل بهای تمام شده براساس عملکرد ۹ ماهه برآورد گردیده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به	ا 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.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸۳	۹۳	۱۰۰	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۵۳	۱۵۵	۱۵۷	۱۵۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۲۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۰۴,۴۰۰	۲۸,۰۹۴	۱۲,۵۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۶۵۱,۳۵۱	۴۸۹,۳۵۷	۷۴۹,۳۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸,۴۱۷	۱,۰۹۱	۳۰۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد ۹ ماهه برآورد گردیده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به روند افزایشی هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سنوات گذشته پیش بینی می شود نسبت به سال قبل یعنی حدود ۲۵% 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گردیده 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 ریالي	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ -	هزینه های برآوردی تکمیل	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای	تاریخ

توسعه و نوسازی اعلان و اطفاء حریق کارخانه تهران	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح	میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طرح در تاریخ	برداري از طرح	آتي شرکت
بهبود و توسعه تجهیزات خطوط تولید کارخانه تهران	۴۰,۳۰۸	۰	۲۶,۵۵۴	۴,۹۴۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریکاری حلال ها کارخانه تهران	۹,۰۰۰	۰	۸۸۳	۸,۱۱۸	۰	۰	۹۳	۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	
طرح جامع انبار ها کارخانه تهران	۱۰,۱۲۴	۰	۹,۸۵۸	۰	۹۷	۹۷	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
طرح ایجاد خطوط جدید تولید محصولات انسانی کارخانه کرمانشاه	۱۲,۴۹۶	۰	۸,۸۰۴	۴,۳۸۹	۳۵	۷۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	
ساخت خط تولید محصولات LVHV۲ کارخانه تهران	۲۵,۳۳۲	۰	۲۶,۰۰۹	۰	۴۸	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	
توسعه و بهبود فضای آزمایشگاه و تحقیقات کارخانه کرمانشاه	۱۳,۵۰۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کارخانجات داروپخش	۰	۶,۸۵۵,۹۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۰	۷,۱۰۵,۹۱۵	۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۱۵,۴۰۷,۸۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵,۴۰۷,۸۰۵	۹
توزیع دارو پخش	۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
گسترش بازرگانی دارو پخش	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
داروسازی فارابی	۰	۱۲,۹۵۵,۱۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲,۹۵۵,۱۲۵	۰
داروسازی قاصی	۰	۳۸,۲۰۹,۰۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۸,۲۰۹,۰۷۶	۰
شیرین دارو	۰	۱۵,۰۷۱,۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵,۰۷۱,۱۰۰	۵۳

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمد های عملیاتی	۹,۸۷۲	۵,۶۹۲
جمع	۹,۸۷۲	۵,۶۹۲

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)									
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربای (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربای	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ربای			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربای تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۰۸,۵۷۶	۵۱۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۵۱۹,۶۶۷	۰	۸۸,۷۲۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷۰۸,۵۷۶	۵۱۹,۶۶۷	۰			۵۱۹,۶۶۷	۰	۸۸,۷۲۵
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸۸,۷۲۵

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	*****
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به اینکه شرکت برنامه ریزی نموده است تا نسبت به بهینه سازی سیستم وصول مطالبات خود اقدام نماید و همچنین با توجه به احتمال استفاده از طرح افزایش سرمایه، پیش بینی می شود استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به سال قبل کاهش داشته باشد و یا حداکثر در حد فعلی باقی بماند و لذا تغییر فاحشی در هزینه های مالی صورت نمی پذیرد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۳	۶۵
جمع	۳	۶۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سایر اقلام متفرقه	(۵,۵۶۱)	(۱۳۰,۷۸۰)
جمع	(۵,۵۶۱)	(۱۳۰,۷۸۰)

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸۸,۴۱۴	۴۷۰	۱۶۱,۳۷۱	۱۱۹,۸۵۰	۵۶%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	*****
دوره ۳ ماهه منتهی به بیشتر LVHV (حجم کم با ارزش بالا) - ایجاد خطوط جدید تولید محصولات انسانی در کارخانه کرمانشاه	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 - راه اندازی خطوط

سایر توضیحات با اهمیت	

«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.»	