



سرمایه ثبت شده:	255,000	شرکت: شیمی دارویی داروپخش
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: دشیمی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 432331
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران		سال مالی منتهی به: 1398/12/29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	عملیات در حال تداوم:			
۴۴	۱,۱۵۵,۳۴۶	۸۸۷,۳۸۲	۱,۲۷۷,۰۵۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	(۷۹۴,۱۰۳)	(۶۰۰,۹۶۰)	(۷۷۹,۹۰۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۴	۲۶۱,۳۴۳	۲۸۶,۴۲۲	۴۹۷,۱۰۲	سود (زیان) ناچالص
(۴۳)	(۵۱,۶۲۴)	(۳۵,۲۵۲)	(۵۰,۴۲۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
۷۷	۹,۸۷۲	۲,۲۱۸	۵,۶۹۲	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۷۸	۲۱۹,۴۹۱	۲۰۴,۳۸۸	۴۵۲,۴۲۵	سود (زیان) عملیاتی
(۲۸)	(۹۹,۶۹۴)	(۶۹,۳۰۱)	(۸۸,۷۲۵)	هزینه‌های مالی
۶,۴۰۰	۲	۱	۶۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۲۴)	(۵,۰۶۱)	(۲۰,۹۴۲)	(۱۳۰,۷۸۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۲	۲۱۴,۳۲۸	۱۶۴,۱۴۵	۲۳۲,۹۸۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
	هزینه مالیات بر درآمد:			
(۴۲)	(۴۸,۹۲۷)	(۳۷,۲۲۹)	(۵۲,۹۶۳)	سال جاری
	(۳,۹۴۰)	.	.	سال‌های قبل
۴۲	۱۶۱,۳۷۱	۱۲۶,۹۱۶	۱۸۰,۰۲۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	عملیات متوقف شده:			
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۲	۱۶۱,۳۷۱	۱۲۶,۹۱۶	۱۸۰,۰۲۲	سود (زیان) خالص
	سود (زیان) پایه هر سهم			
۷۸	۹۷۱	۷۷۳	۱,۳۷۵	عملیاتی (ریال)
(۱۴۲)	(۳۲۲)	(۲۷۵)	(۶۶۹)	غيرعملیاتی (ریال)

۴۲	۶۴۸	۴۹۸	۷۰۶	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۲	۶۴۸	۴۹۸	۷۰۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۲	۶۲۳	۴۹۸	۷۰۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	سرمایه

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

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

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۲	۱۶۱,۳۷۱	۱۲۶,۹۱۶	۱۸۰,۰۲۲	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴۲	۱۶۱,۳۷۱	۱۲۶,۹۱۶	۱۸۰,۰۲۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	.	.	.	دارایی‌ها
	.	.	.	دارایی‌های غیرجاری
۴۰	۱۰۹,۶۴۷	۱۴۴,۱۲۳	۲۰۱,۰۶۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۸	۳,۰۶۶	۱,۹۶۹	۲,۳۲۹	دارایی‌های نامشهود
(۹۷)	۳,۰۷۷	۳,۰۷۸	۷۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۹)	۰,۰۸۲	۲,۸۸۱	۲,۳۳۱	دریافتی‌های بلندمدت
	.	.	.	سایر دارایی‌ها

۳۵	۱۲۰,۸۷۲	۱۰۲,۰۵۰	۲۰۵,۸۰۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۴)	۱۵,۰۹۲	۶۰۴,۷۱۳	۲۱۷,۲۲۲	سفرشات و پیش‌برداخت‌ها
۱۹۱	۱۶۶,۳۸۵	۱۷۴,۶۴۵	۵۰۸,۸۲۰	موجودی مواد و کالا
۲۸	۹۹۹,۱۹۹	۷۶۲,۲۱۴	۹۷۹,۴۴۴	دریافت‌نی‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۰	۱۱,۳۵۱	۱۷,۷۵۸	۲۴,۸۹۹	موجودی نقد
۱۱	۱,۲۲۲,۰۲۷	۱,۰۰۹,۳۲۰	۱,۷۳۰,۳۸۵	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱	۱,۲۲۲,۰۲۷	۱,۰۰۹,۳۲۰	۱,۷۳۰,۳۸۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۱,۳۴۲,۸۹۹	۱,۷۱۱,۳۸۰	۱,۹۳۶,۱۸۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
۱۲	۱۴,۴۳۷	۲۲,۵۰۴	۲۰,۰۰۰	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۰	۱۰۴,۹۶۲	۱۸۸,۴۱۴	۲۴۵,۰۹۲	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۳	۴۲۴,۳۹۹	۴۶۰,۹۲۰	۵۲۶,۰۹۲	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداخت‌نی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۵	۲۹,۲۲۲	۲۹,۴۸۶	۵۷,۲۹۵	دخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۵	۲۹,۲۲۲	۲۹,۴۸۶	۵۷,۲۹۵	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۱۱۰	۲۲۰,۳۴۰	۲۰۰,۶۸۴	۴۳۲,۴۷۶	برداخت‌نی‌های تجاری و سایر برداخت‌نی‌ها
(۱۰)	۴۸,۰۲۹	۴۸,۹۳۱	۴۴,۱۰۸	مالیات پرداختنی
۴۶	۱۷۴,۱۲۵	۲۴۱,۷۶۶	۲۰۳,۵۱۴	سود سهام برداختنی
(۷۶)	۴۳۶,۴۸۰	۷۰۸,۰۷۸	۵۱۹,۶۷۷	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخیر

۱۹۴	۱۷۹	۱,۰۱۷	۲,۹۸۷	بیش دریافت‌ها
۱۲	۸۸۹,۱۶۸	۱,۲۰۵,۹۷۴	۱,۳۵۲,۸۰۲	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۸۸۹,۱۶۸	۱,۲۰۵,۹۷۴	۱,۳۵۲,۸۰۲	جمع بدهی‌های حاری
۱۲	۹۱۸,۰۰۰	۱,۲۴۵,۴۶۰	۱,۴۱۰,۰۹۷	جمع بدهی‌ها
۱۲	۱,۳۴۲,۸۹۹	۱,۷۱۱,۳۸۰	۱,۹۳۶,۱۸۹	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	اندوفته قانونی	سایر اندوفته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تعییر ارز عملیات خارجی	سود (ریان) انیاشتہ	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۶۲	۰	۴۲۴,۳۹۹
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۳۹۹
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۳۹۹
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۶۲	۰	۴۲۴,۳۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										۱۶۱,۳۷۱	۱۶۱,۳۷۱
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۷۱
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۷۱
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										۱۶۱,۳۷۱	۱۶۱,۳۷۱
سود سهام مصوب											(۱۱۹,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انیاشتہ											
تخصیص به اندوفته قانونی	(۸,۰۴۹)	۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تخصیص به سایر اندوفته ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۱۴	۰	۴۶۰,۹۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۸۰,۰۲۲	۱۸۰,۰۲۲	

۱۸۰,۰۲۲	۰	۱۸۰,۰۲۲	:	:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان حجامع پس از کسر مالیات سود (زیان) حجامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۱۱۹,۸۵۰)		(۱۱۹,۸۵۰)											سود سهام مصوب
۰		۰											افراش سرمایه
۰		۰											افراش سرمایه در جریان
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 ابیاشته
۰		(۲,۹۹۴)				۲,۹۹۴							تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰				۰							تخصیص به سایر اندوختهها
۵۲۶,۰۹۲	۰	۲۴۵,۵۹۲				۲۵,۵۰۰							مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده			شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۶۸	(۳۹,۵۳۰)		۲۲۸,۰۷۱			۳۸۴,۷۴۵				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۸۶	(۲۸,۷۷۰)		(۳۱,۷۹۹)			(۴,۵۰۷)				نقد حاصل از عملیات
۹۳	(۶۸,۳۰۰)		۱۹۶,۷۷۲			۳۸۰,۲۲۸				پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
	۰		۰			۰				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
										جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
										دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۲۸)	(۴۷,۴۸۴)		(۳۹,۵۰۹)			(۶۷,۳۲۸)				پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰			۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰		۰			۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱,۷۹۰)	(۱۹)		(۱۹)			(۳۶۰)				پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۲		۲			۰				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۲)		(۲)			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

۶,۴۰۰	۲	۱	۶۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۵۵۷	.	۳۷۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۲۸)	(۴۶,۹۴۰)	(۲۹,۵۲۸)	(۴۷,۲۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۷	(۱۱۵,۳۴۵)	۱۶۷,۳۴۴	۳۱۲,۹۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۱)	۱,۵۰۵,۶۲۸	۵۹۲,۵۶۵	۵۲۷,۴۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱)	(۱,۲۳۵,۵۴۲)	(۶۴۷,۴۶۲)	(۷۱۶,۳۸۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۰)	(۹۷,۶۸۳)	(۶۹,۳۰۱)	(۱۱۰,۸۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۸۷	(۵۲,۲۱۹)	(۴۶,۳۳۰)	(۶,۱۰۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۷۹)	۱۲۰,۱۸۳	(۱۷۰,۰۲۹)	(۳۰۵,۸۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴,۹۳۸	(۲,۲۸۵)	۷,۱۴۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۶	۱۱,۳۵۱	۱۱,۳۵۱	۱۷,۷۵۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱,۴۶۹	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۰۹	۱۷,۷۵۸	۸,۰۴۶	۲۴,۸۹۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				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 بیوست این اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		نوع کالا
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبالغ و مراعق قیمت گذاری	واحد	
فروش داخلی:																
۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۸	۱۰۴,۴۶۳	(۳۲۶,۳۳۶)	۴۸۰,۷۹۹	۸,۷۴۸,۶۳۹,۸۵	۵۴,۹۵۷	۱۰۶,۸۰۵	(۳۲۲,۳۵۳)	۴۴۹,۱۵۸	۷,۴۷۷,۳۶۷,۶۹	۶۰,۰۶۹	۳۶۲,۷۰۰	۵۱,۴۳۳	سایر کالاها	کیلو گرم	آنتی بیوتیک
۱۶,۲۰۰	۲۰,۴۰۰	۱۲۲,۰۶۹	(۲۱۶,۱۴۲)	۳۴۸,۷۲۲	۶,۰۰۹,۰۹۸,۱۱	۵۸,۰۳۴	۶۰,۰۱۲	(۱۲۲,۰۰۰)	۱۹۸,۰۱۲	۵,۰۲۶,۲۵۶,۴۹	۳۹,۴۹۵	۱۵۱,۱۹۴	۲۰,۷۴۷	سایر کالا	کیلو گرم	قلی و عروقی
۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۴	(۲۲,۰۶۱)	۶۰,۴۳۵	۲,۰۲۸,۴۱۲,۰۱	۱۹,۹۵۶	۳۵,۳۷۲	(۲۴,۳۵۲)	۵۹,۴۲۴	۲,۳۹۰,۴۷۵,۷۸	۲۶,۰۲۹	۵۶,۲۲۷	۲۵,۰۱۶	سایر کالا	کیلو گرم	مواد موثره دارویی بلت ها
۱۴,۱۲۵	۱۷,۲۵۰	۲۰,۶۳۲	(۲۹,۳۶۶)	۶۴,۹۹۹	۱,۸۲۶,۷۸۹,۰۸	۳۵,۰۸۱	۱۸,۰۶۱	(۳۰,۸۲۱)	۵۴,۳۸۲	۱,۹۱۴,۳۱۹,۹۱	۲۸,۴۰۸	۴۳,۶۲۶	۲۱,۱۱۰	سایر کالا	کیلو گرم	مسکن ضد التهاب
۲۲,۷۷۰	۴۲,۳۹۲	۱۲۱,۸۴۱	(۱۷۷,۶۹۹)	۳۰۹,۰۴۰	۲,۷۲۲,۰۴۰,۲۱	۱۱۲,۲۷۹	۱۱۲,۰۵۱	(۲۴۲,۰۲۵)	۳۰۰,۰۷۶	۲,۰۵۰,۱۰۶,۷۱	۱۳۹,۴۲۳	۲۲۵,۰۳۱	۹۲,۴۰۵	سایر مواد موثره دارویی	کیلوگرم	سایر مواد
۹۰,۷۹۵	۱۱۲,۳۰۱	۴۹۱,۳۸۰	(۷۷۲,۱۲۵)	۱,۲۶۴,۵۰۰		۲۸۱,۸۰۷	۲۳۹,۳۰۱	(۷۷۷,۹۰۱)	۱,۱۱۷,۲۰۲		۲۹۳,۴۲۴	۸۴۹,۲۸۸	۲۲۰,۷۵۱	جمع فروش داخلی		
فروشن صادراتی:																
.	۲۴۲	۵,۷۷۳	(۶,۷۷۷)	۱۲,۰۵۰	۱۲,۲۶۴,۰۵۲۲,۰۲	۱,۰۱۰	۲۱,۸۷۱	(۱۶,۰۵۰)	۳۷,۹۲۱	۹,۰۲۸,۸۰۹,۰۲	۴,۲۰۰	۳۷,۹۲۱	۴,۲۰۰	سایر کالا	کیلو گرم	آنتی بیوتیک
.	۷۱	(۱۰۲)	۱۷۲	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۷۲	۱۰	سایر کالا	کیلو گرم	قلی و عروقی
.	۲۴۲	۵,۷۷۳	(۶,۷۷۷)	۱۲,۰۵۰		۱,۰۱۰	۲۱,۹۴۲	(۱۶,۱۰۲)	۳۸,۰۹۴		۴,۲۱۰	۳۸,۰۹۴	۴,۲۱۰	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:																
.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	برگشت از فروش		
.	تخفيقات		
۹۰,۷۹۵	۱۱۲,۵۴۳	۴۹۷,۱۰۳	(۷۷۹,۹۰۲)	۱,۲۷۷,۰۰۵		۲۸۲,۸۲۲	۲۶۱,۲۲۳	(۷۹۴,۱۰۲)	۱,۱۰۵,۳۴۶		۲۹۷,۴۴۴	۸۸۷,۲۸۲	۲۲۴,۹۶۱	جمع		

روند فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۰۳,۹۶۰	۷۴۱,۴۹۰	۱,۰۴۵,۱۶۷	۱,۰۸۸,۶۸۳	۱,۱۰۵,۳۴۶	۱,۲۷۷,۰۰۵	۴۲۹,۶۴۹	۴۲۹,۶۴۹	۴۲۹,۶۴۹	۴۲۹,۶۴۹	۴۱۹,۹۳۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۵۰,۵۳۶)	(۵۰۵,۰۳۶)	(۸۱۲,۶۲۸)	(۷۸۶,۴۸۲)	(۷۹۴,۱۰۲)	(۷۷۹,۹۰۲)	(۲۴۲,۰۶۴)	(۲۴۲,۰۶۴)	(۲۴۲,۰۶۴)	(۲۴۲,۰۶۴)	(۲۵۴,۲۱۱)

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمركز تولید بر روی محصولات جدید بويزه محصولات با حجم کم و يارده بالا و استفاده از طرفیت های خالي تولید و مدیریت بهينه زيجيره تامین جهت حلويگري از رسک كمبود مواد و در زمينه فروش با حفظ سهم بازار فعلی و تلاش جهت افزایش سهم بازار محصولات شرکت و با بهينه سازی سيد فروش و همچنان افزایش صادرات از طريق ارزیابی بازارهای بالقوه هدف در کشورهای همسایه.

بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۰۹/۱۲/۱۳۹۷ (میلیون ریال)	شرح
۶۵۲,۵۷۷	۵۷۴,۸۲۷	مواد مستقیم مصرفی
۶۲,۲۲۸	۵۳,۸۸۰	دستمزدمستقیم تولید
۱۴۲,۷۵۳	۱۴۲,۰۷۷	سریار تولید
۸۰۷,۰۵۸	۷۷۴,۲۸۹	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۸۰۷,۰۵۸	۷۷۴,۲۸۹	جمع هزینه های تولید
۲۰,۴۳۳	۴۰,۸۲۲	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۴۰,۰۵۴)	(۴۰,۴۳۲)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۸۱۷,۴۴۸	۷۹۴,۶۷۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
۳۹,۶۱۹	۳۹,۰۴۴	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۷۷,۱۶۵)	(۳۹,۶۱۹)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۷۷۹,۹۰۲	۷۹۴,۱۰۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۷۷۹,۹۰۲	۷۹۴,۱۰۳	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰/۱۳۹۸														شرح محصول واحد		
موجودی پایان دوره		فروش		تعديلات				توليد				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		
۲۸,۹۷۰	۶,۹۶۸,۹۶۸.۰۱	۴,۱۵۷	۳۲۲,۱۱۳	۵,۹۵۱,۴۲۲.۱۴	۵۵,۹۷۲	(۱,۴۳۶)	۲۰,۵۱۴,۲۸۰.۷۱	(۷۰)	۲۶۱,۷۳۶	۶,۰۲۳,۳۱۱.۵۸	۶۰,۰۵۶	۱,۷۸۳	۱۲,۴۶۸,۵۳۱.۴۷	۱۴۳	کیلو گرم	آنتی بیوتیک ها
۱۲,۰۸۷	۴,۵۷۵,۲۸۰.۱۱	۲,۸۰۶	۲۱۶,۱۶۳	۳,۷۲۴,۷۸۴.۷۹	۵۸,۰۲۴	(۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۲۲۴,۱۹۲	۳,۷۵۶,۹۶۲.۸۳	۵۹,۶۷۴	۵,۰۴۰	۴,۱۴۱,۳۳۱.۱۴	۱,۲۱۷	کیلو گرم	قلی و عروقی
۱,۰۵۹	۳,۶۳۹,۱۷۵.۲۶	۲۹۱	۲۲,۰۶۱	۱,۱۸۰,۴۴۷.۴۲	۱۹,۹۵۶	(۲۰۱)	۷,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	(۲۷)	۲۲,۲۵۸	۱,۱۶۲,۸۴۱.۶۴	۲۰,۰۸۷	۱,۴۶۳	۷,۸۲۲,۵۲۹.۴۱	۱۸۷	کیلو گرم	مواد موثره دارویی پلت ها
۲,۳۹۴	۸۰۵,۹۷۰.۱۵	۲,۶۸۰	۲۹,۳۶۶	۸۲۵,۳۲۸.۱۲	۳۵,۵۸۱	(۷۰۲)	۵۶۴,۲۰۵.۴۶	(۱,۲۴۶)	۲۰,۱۰۷	۸۴۷,۲۴۹.۰۴	۲۰,۰۵۴	۲,۲۰۶	۵۶۳,۷۸۱.۸۲	۲,۹۱۳	کیلو گرم	مسکن و ضد التهاب
۲۱,۴۲۶	۲,۲۹۴,۴۲۱.۰۶	۱۳,۷۰۱	۱۷۷,۶۹۹	۱,۰۶۸,۶۸۴.۴	۱۱۳,۲۷۹	۱۰۰	۹,۱۱۷,۶۴۷.۰۶	۱۷	۱۸۰,۱۹۲	۱,۰۳۸,۹۱۸.۷۸	۱۱۷,۰۹۰	۲۸,۷۸۸	۲,۹۱۵,۸۳۱.۰۵	۹,۸۷۳	کلوجرم	سایر مواد موثره دارویی

۳۳۹	۴,۹۸۵,۲۹۴.۱۲	۶۸	۳۳۹	۴,۹۸۵,۲۹۴.۱۲	۶۸	مواد موثره دارویی کیلو گرم
۷۷,۱۶۰		۷۷۹,۹۰۲		(۲,۱۸۸)			۸۱۹,۶۳۶			۳۹,۶۱۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰												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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال			
														مواد اولیه داخلی:
۴۸,۳۵۶	۱۱۰,۰۳۱.۲۹	۴۳۹,۴۷۵	۲۸,۷۸۹	۴۲,۳۰۶	۶۸۰,۴۸۸	۴۴,۸۱۱	۶۰,۷۷۹.۲۲	۷۳۷,۲۷۵	۲۲,۳۳۴	۸۴,۴۹۱.۸۱	۳۸۲,۶۸۸	کیلوگرم	مواد اولیه دارویی	
۴۸,۳۵۶	۱۱۰,۰۳۱.۲۹	۴۳۹,۴۷۵	۲۸,۷۸۹	۴۲,۳۰۶	۶۸۰,۴۸۸	۴۴,۸۱۱	۶۰,۷۷۹.۲۲	۷۳۷,۲۷۵	۲۲,۳۳۴	۸۴,۴۹۱.۸۱	۳۸۲,۶۸۸		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۲۰۸,۳۰۰	۳۰۰,۱۸۲.۴۵	۶۹۳,۹۰۹	۶۲۳,۷۸۸	۹۴۷,۵۰۵	۶۵۸,۳۴۸	۷۸۰,۷۷۰	۶۴۷,۴۱۷.۰۲	۱,۲۱۲,۶۹۹	۴۶,۳۱۸	۳۲۴,۲۸۶	۱۲۸,۰۵۸	کیلوگرم	مواد اولیه دارویی	
۲۰۸,۳۰۰	۳۰۰,۱۸۲.۴۵	۶۹۳,۹۰۹	۶۲۳,۷۸۸	۹۴۷,۵۰۵	۶۵۸,۳۴۸	۷۸۰,۷۷۰	۶۴۷,۴۱۷.۰۲	۱,۲۱۲,۶۹۹	۴۶,۳۱۸	۳۲۴,۲۸۶	۱۲۸,۰۵۸		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۲۵۶,۶۵۶			۶۰۲,۵۷۷			۸۳۰,۰۸۱			۷۸,۴۵۲					جمع کل
جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم‌قطعیت‌ها 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 موطّب به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد 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	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
۱۵,۹۹۰	۱۲,۰۸۹	۲۷,۹۹۶	۲۰,۰۲۱	۴۳,۰۵۰	۳۹,۸۷۶	۸۰,۲۱۷	۷۴,۳۹۳	هزینه حقوق و دستمزد				
۳۱۵	۲۷۵	۷۶۱	۸۳۵	۳,۰۰۱	۳,۰۰۰	۸,۱۲۹	۱۲,۰۹۲	هزینه استهلاک				
۱۳۸	۲۵۰	۵۴	۱۲۰	۸۹۱	۸۲۵	۲,۴۳۰	۴,۱۴۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)				
۱۸	۱۶	۶۶	۴۹	۴,۲۹۴	۲,۳۱۳	۹,۸۸۷	۱۱,۰۷۳	هزینه مواد مصرفی				
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات				
•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش				
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش				
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول				
۸	۸	۱۷	۲	۲۵۸	۲۳۵	۶۲۹	۶۲۲	هزینه حمل و نقل و انتقال				
۰,۹۷۱	۴,۷۷۷	۲۱,۰۲۶	۲۰,۰۹۷	۱,۳۲۰	۱,۳۱۴	۳۶,۳۰۱	۴۱,۳۰۰	سایر هزینه ها				
۲۲,۴۴۰	۱۷,۴۱۵	۵۰,۴۲۰	۵۱,۶۲۴	۵۲,۳۸۶	۴۷,۹۶۲	۱۴۲,۷۵۳	۱۴۳,۵۷۷	جمع				

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

نرخ فروش محصولات براساس نرخ ۹ ماهه برآورد گردیده است .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
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 ۳ ماهه منتهی به	
نرخ خرید محصولات با توجه به عملکرد ۹ ماهه برآورد گردیده است .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
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 نیما می تواند باعث افزایش نرخ خرید مواد اولیه گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۸۳	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱۵۷	۱۵۷	۱۵۵	۱۵۳	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۲,۵۵۰	۱۱۶,۸۲۵	۳۸,۰۹۴	۴۰۴,۴۰۰	دلار	منابع ارزی طی دوره
۷۴۹,۳۵۴	۱۷,۸۴۱,۷۶۶	۴۸۹,۳۵۷	۱۱,۶۰۱,۳۵۱	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۲۰۶	۴۳۴	۱,۰۹۱	۸,۴۱۷	دلار	دارایه های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	بدھی های ارزی پایان دوره

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

هزینه های اداری و تشکیلاتی متناسب با عملکرد ۹ ماهه برآورد گردیده است .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به روند افزایشی هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سالهای گذشته پیش بینی می شود نسبت به سال قبل یعنی حدود ۳۵٪ افزایش صورت پذیرد. همچنین با توجه به برنامه ریزی به منظور کاهش صایعات در سیستم تولید، پیش بینی ایجاد رقم قابل توجه بعنوان سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی وجود ندارد.	دوره ۳ ماهه منتهی به
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 موطف به ارانه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگرگین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت حجه تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های برآورده تاریخ	هزینه های انجام شده	هزینه های انجام شده تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ
			-	-							

آئی شرکت	برداری از طرح	طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	میلیون ریال	ارزی طرح	طرح - میلیون ریال
	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۸۲	۲۰	۲۰	۵,۰۰۰	۱,۱۲۷	۰	۵,۹۴۶
	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰۰	۹۳	۹۳	۲,۹۴۰	۲۶,۰۵۴	۰	۴۰,۳۰۸
	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۹۲	۰	۰	۸,۱۱۸	۸۸۳	۰	۹,۰۰۰
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۷	۹۷	۰	۹,۸۰۸	۰	۱۰,۱۲۴
	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۰۰	۷۵	۲۵	۴,۳۸۹	۸,۸۰۴	۰	۱۲,۴۹۶
	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۰۰	۱۰۰	۴۸	۰	۲۶,۰۰۹	۰	۲۵,۳۲۲
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۱۳,۵۰۰

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							درصد مالکیت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت	بهای پذیر شده	درصد مالکیت	
کارخانجات داروپخش	۷,۱۰۵,۹۱۵	۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۸۵۵,۹۱۵	۰	۰	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۰,۴۰۷,۸۰۵	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰,۴۰۷,۸۰۵	۰	۰	
توزیع دارو پخش	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
گسترش بازرگانی دارو پخش	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	
آنی بیوتیک سازی ایران	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	
داروسازی فارابی	۱۲,۹۰۵,۱۲۵	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲,۹۰۵,۱۲۵	۰	۰	
داروسازی قاضی	۲۸,۲۰۹,۰۷۶	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۸,۲۰۹,۰۷۶	۰	۰	
شیرین دارو	۱۰,۰۷۱,۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰,۰۷۱,۱۰۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگرگین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۵,۶۹۲	۹,۸۷۲	سایر درآمدهای عملیاتی
۵,۶۹۲	۹,۸۷۲	جمع

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

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بیان 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 ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
	۸۸,۷۲۵	۰	۵۱۹,۶۶۷	۰	۰	۵۱۹,۶۶۷	۷۰۸,۵۷۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا بیان دوره
	۸۸,۷۲۵	۰	۵۱۹,۶۶۷	۰		۵۱۹,۶۶۷	۷۰۸,۵۷۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸۸,۷۲۵	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بیان دوره	
با توجه به روند فعلی عملیات شرکت، بخش عمده ای از منابع مالی در بیان دوره از محل اخذ تسهیلات بانکی و پس از آن ورودی وجه نقد تاشی 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 وجوده 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
با توجه به اینکه شرکت برنامه ریزی نموده است تا نسبت به بهینه ساری سیستم وصول مطالبات خود اقدام نماید و همچنین با توجه به احتمال استفاده از طرح افزایش سرمایه، بیش بینی می شود استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به سال قبل کاهش داشته باشد و یا حداقل در حد فعلی باقی بماند و لذا تغییر فاحشی در هزینه های مالی صورت نمی پذیرد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۶۵	۲	درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶۵	۲	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح

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

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته بیان سال مالی گذشته
۵۶%	۱۱۹,۸۵۰	۱۶۱,۳۷۱	۴۷۰	۱۸۸,۴۱۴

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

سایر توضیحات با اهمیت	
*****	*****
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	