



شرکت: تولید مواد اولیه دارویی	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: دنماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۶۱,۹۸۰	۴۰۰,۷۷۱	(۱۰)	برداختنی‌های تجاری	۱۳۶,۱۳۷	۱۰۵,۱۵۷	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۳۳,۶۱۳	۵۰۳,۷۶۹	۴
دریافتنی‌های تجاری	۱,۱۲۱,۸۲۹	۹۸۸,۷۶۶	۱۳	مالیات پرداختنی	۴۴,۰۹۰	۳۸,۰۳۳	۱۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۳,۲۳۲	۶۹,۶۷۴	(۶۷)	سود سهام برداختنی	۸۷۹,۴۷۶	۴۳۰,۵۸۸	۱۰۴
موجودی مواد و کالا	۹۱۳,۵۳۱	۷۰۸,۵۰۰	۲۹	تسهیلات مالی	۹۵۶,۹۸۴	۱,۰۳۱,۶۳۳	(۷)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۶۶۶,۱۰۱	۷۲۳,۳۷۰	(۸)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۰,۲۸۱	۱۸,۴۰۹	۶۴
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۸۵,۶۵۲	۲,۸۹۰,۰۸۱	۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۷۰,۵۸۱	۲,۱۲۷,۵۷۸	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۵۳۸	۴,۳۷۵	(۴۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۲۰۴	۲,۲۰۴	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۰۱۸	۹,۰۵۳	۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۶,۱۸۶	۴۴۰,۱۹۸	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۰,۷۴۹	۹۱,۹۰۶	۲۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۰,۷۴۹	۹۱,۹۰۶	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶۳,۹۴۶	۴۵۶,۸۲۰	۱	جمع بدهی‌ها	۲,۶۹۱,۳۳۰	۲,۲۱۹,۴۸۴	۲۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۷)	۵۷۷,۲۲۷	۳۰۷,۳۶۹	سود (زیان) انباشته			
(۲۴)	۱,۱۲۷,۲۲۷	۸۵۷,۳۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
۶	۳,۲۴۶,۹۱۱	۳,۵۴۸,۵۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۳,۲۴۶,۹۱۱	۳,۵۴۸,۵۹۹
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۰۹۰,۳۰۲	۷۸	۳۷۰,۸۶۹	۶۶۱,۴۲۱	درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۰۵,۳۳۴)	۶۵	(۲۳۳,۳۱۷)	(۳۸۵,۶۰۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۸۴,۹۶۸	۱۰۱	۱۳۷,۵۵۲	۳۷۵,۸۱۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۷۶,۰۳۶)	۵۹	(۲۶,۶۰۶)	(۴۲,۳۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۲,۵۹۵	۲۵۷,۷۸۴	۱۹	۴۸,۹۹۸	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	(۱,۷۵۵)	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۷۵۱,۵۲۷	۱۵۹	۱۰۹,۲۱۰	۳۸۲,۴۷۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۷۴,۷۷۹)	۱۹	(۴۷,۰۵۳)	(۵۵,۹۱۷)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸,۰۲۸	(۱)	۳۵۵	۳۵۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۵۸۴,۷۸۶	۲۶۲	۶۲,۵۱۲	۲۳۶,۹۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۳,۹۵۱)	۲۵۹	(۶,۱۳۸)	(۳۳,۰۶۴)	مالیات بر درآمد
۵۵۰,۸۳۵	۲۶۲	۵۶,۳۷۴	۲۰۴,۸۴۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۵۰,۸۳۵	۲۶۲	۵۶,۳۷۴	۲۰۴,۸۴۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۳۵۷	۹۲	۲۵۹	۴۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۵۵)	(۱۵)	(۱۰۲)	(۸۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۱۰۲	۱۶۱	۱۵۷	۴۱۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۵۵۰,۸۳۵	۲۶۲	۵۶,۳۷۴	۲۰۴,۸۴۲	سود (زیان) خالص
۴۷۷,۴۳۰	۲۱	۴۷۷,۴۳۰	۵۷۷,۴۳۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی

۴۷۷,۴۳۰	۲۱	۴۷۷,۴۳۰	۵۷۷,۴۲۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۸۸,۰۰۰)	۶۵	(۳۸۸,۰۰۰)	(۴۷۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۱۴۰,۰۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۹,۴۳۰	(۴۶)	۱۸۹,۴۳۰	۱۰۳,۴۲۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۰۰,۳۶۵	۲۵	۳۴۵,۸۰۴	۳۰۷,۳۶۹	سود قابل تخصیص
(۳۳,۸۳۸)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۷۷,۴۳۷	۲۵	۳۴۵,۸۰۴	۳۰۷,۳۶۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۱۰۲	۳۶۳	۱۱۲	۴۱۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	161,321	143,265	13	769,540
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	161,321	143,265	13	769,540
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	351	355	(1)	1,930
سود پرداختی بابت استقراض	(34,925)	(28,244)	24	(151,371)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(25,781)	(82,591)	(69)	(139,178)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(60,355)	(110,480)	(45)	(288,619)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(11,548)	0	--	(28,000)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	6,255
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(16,489)	(2,662)	519	(27,988)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2,151)	0	--	(2,535)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۱۵۶,۱۴۰	۱۰۲,۵۸۹	(۶۷,۹۹۰)	۱۷۰,۵۷۹	۶,۷۵۷,۲۰۹.۶۳	۲۵,۲۴۴	۲۲۶,۱۲۱	(۱۸۹,۸۷۷)	۴۱۵,۹۹۸	۲,۰۶۶,۲۶۹.۹۷	۲۰۱,۲۲۸	۰	۰	نرخ بازار	فروش داخلی: نارکونیکها کیلو گرم
۱,۲۱۵,۰۴۰	۵۰,۵۸۱	(۲۴۵,۸۵۲)	۲۹۶,۴۳۳	۸۴۷,۵۸۱.۰۶	۳۴۹,۷۴۰	۱۴۴,۵۰۰	(۷۳۰,۷۹۶)	۸۷۵,۲۹۶	۷۸۲,۲۷۴.۲	۱,۱۱۸,۷۶۹	۰	۰	نرخ بازار	غیر نارکونیکها کیلو گرم
۷۳۴,۰۴۰	۲۸,۳۳۰	(۴۲,۶۷۴)	۸۲,۰۰۴	۲۶۳,۴۷۱.۹۶	۳۲۵,۶۱۲	۱۲۴,۹۳۵	(۸۴,۳۱۹)	۲۰۹,۲۵۴	۲۷۰,۱۸۲.۶۱	۷۷۴,۴۹۱	۰	۰	نرخ بازار	محصول نهایی لیتر
۲,۰۹۵,۲۳۰	۱۹۱,۵۰۰	(۳۵۷,۵۱۶)	۵۴۹,۰۱۶		۶۰۰,۵۹۷	۴۹۵,۵۵۶	(۱,۰۰۴,۹۹۲)	۱,۵۰۰,۵۴۸		۲,۰۹۴,۵۸۸	۰	۰		جمع فروش داخلی
														فروش صادراتی:
۱۵,۷۱۰	۸۴,۳۱۶	(۲۸,۰۸۹)	۱۱۲,۴۰۵	۵۰,۱۸۰,۸۰۲.۵۷	۲,۳۴۰	۳۹۷,۱۰۹	(۱۸۶,۴۰۸)	۵۸۳,۵۱۷	۳۳,۶۲۳,۲۵۷.۳۱	۲۴,۷۰۲	۰	۰	نرخهای جهانی	نارکونیکها کیلو گرم
۱۴۰,۸۰۰	۰	۰	۰		۰	(۷,۶۹۷)	(۱۲,۹۳۴)	۶,۲۳۷	۲۷۰,۲۳۳.۹۷	۲۳,۰۸۰	۰	۰	نرخهای جهانی	غیر نارکونیکها کیلو گرم
۱۵۶,۵۱۰	۸۴,۳۱۶	(۲۸,۰۸۹)	۱۱۲,۴۰۵		۲,۳۴۰	۳۸۹,۴۱۲	(۲۰۰,۳۴۲)	۵۸۹,۷۵۴		۴۷,۷۸۲	۰	۰		جمع فروش صادراتی:
														درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		تخفیفات
۲,۲۵۱,۷۳۰	۲۷۵,۸۱۶	(۲۸۵,۶۰۵)	۶۶۱,۴۲۱		۶۰۲,۸۳۷	۸۸۴,۹۶۸	(۱,۲۰۵,۳۳۴)	۲,۰۹۰,۲۰۲		۲,۱۴۲,۳۷۰	۰	۰		جمع

رشد فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۳۰	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۲۶,۰۳۴	۱,۴۳۷,۵۱۴	۱,۵۰۸,۷۳۹	۱,۵۵۱,۳۸۵	۲,۰۹۰,۳۰۲	۶۶۱,۴۲۱	۱,۹۱۰,۹۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۱۷,۲۵۷)	(۸۲۶,۲۷۰)	(۸۹۷,۵۰۲)	(۹۲۸,۲۱۷)	(۱,۲۰۵,۳۳۴)	(۲۸۵,۶۰۵)	(۱,۱۵۹,۳۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رشد فروش داخلی و توسعه صادرات در بازار های جهانی، توسعه محصولات جدید و تکمیل پرتفوی محصولات، ارتقای بهره وری و بهینه سازی زنجیره تامین، رعایت استانداردهای کیفی و تولید و عرضه محصولات با کیفیت .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۲۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۲۶,۳۷۸	۲۰۵,۸۰۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۱,۹۴۴	۵۵,۵۳۱
سربرار تولید	۲۵۶,۵۲۹	۷۹,۲۳۱
جمع	۱,۱۸۴,۸۵۱	۴۴۰,۵۶۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۱۸۴,۸۵۱	۴۴۰,۵۶۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۵۹,۴۹۶	۱۶۹,۹۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۶۹,۹۳۷)	(۲۴۰,۴۶۱)

صایعات غیرعادی	(۷۳)	(۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۷۴,۳۳۷	۳۷۰,۰۲۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰۷,۳۹۱	۳۷۶,۳۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷۶,۳۹۴)	(۲۶۰,۷۱۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۰۵,۳۳۴	۳۸۵,۶۰۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۰۵,۳۳۴	۳۸۵,۶۰۵

«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 شرکت های 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۷۴,۷۰۲	۱۳,۷۰۱,۰۴۳.۰۶	۱۲,۷۵۱	۹۶,۰۷۹	۲,۴۹۵,۸۱۵.۷۵	۲۷,۴۸۴	۱۰,۵۰۹	۰	۰	۶۵,۳۳۳	۱,۸۲۸,۵۷۰.۶۳	۳۵,۷۳۹	۱۹۴,۹۳۹	۴۳,۲۶۳,۰۹۴.۹۸	۴,۵۰۶	کیلو گرم	نارکونیکها
۶۴,۵۸۹	۴۳۵,۸۷۷.۴۵	۱۵۱,۶۶۱	۳۴۵,۸۵۲	۷۰۲,۹۵۶.۴۸	۳۴۹,۷۴۰	(۳۳,۵۰۱)	۰	۰	۲۵۴,۴۳۰	۶۶۳,۸۶۹.۵۶	۳۸۳,۲۵۳	۷۸,۵۱۲	۶۶۴,۵۳۳.۴۶	۱۱۸,۱۴۸	کیلو گرم	غیر نارکونیکها
۳۱,۴۳۷	۳۱۶,۵۸۵.۳	۹۸,۹۳۱	۴۳,۶۷۴	۱۹۳,۵۷۹.۳۷	۳۳۵,۶۱۳	۱۱,۹۸۶	۱۳۰,۶۶۴.۶۶	۹۱,۷۳۱	۵۰,۳۷۲	۳۳۱,۹۳۵.۷۸	۳۱۶,۷۵۹	۲,۸۴۳	۱۷۷,۰۸۹.۸۲	۱۶,۰۵۴	لیتر	محصول نهایی
۲۶۰,۷۱۸			۳۸۵,۶۰۵			(۶)			۳۷۰,۰۳۵			۳۷۶,۳۹۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												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:
۱۱۳,۷۰۸	۱۹۴,۴۰۰.۵۶	۵۷۹,۷۷۲	۱۵۹,۸۹۰	۰	۸۵۱,۴۵۲	۱۷۸,۱۵۶	۳۳۳,۹۴۴.۸۷	۷۶۴,۷۹۹	۹۴,۴۴۲	۱۴۱,۷۱۴.۳۷	۶۶۶,۴۳۵	مقدار		مواد اولیه	
۱۳,۳۵۵	۴,۳۴۰.۴۴	۳,۰۷۶,۸۷۶	۱۰,۵۰۲	۰	۳,۰۹۹,۶۳۵	۶,۵۵۵	۲,۵۰۵.۹۱	۲,۶۱۵,۸۱۴	۱۷,۳۰۲	۴,۸۵۹.۱۷	۳,۵۶۰,۶۸۷	عدد		مواد بسته بندی	
۱۳۶,۰۶۳	۱۹۸,۷۴۱	۳,۶۵۶,۶۴۸	۱۷۰,۳۹۲	۰	۳,۹۵۱,۰۷۷	۱۸۴,۷۱۱	۳۳۵,۴۵۰.۷۸	۳,۳۸۰,۶۱۳	۱۱۱,۷۴۴	۱۴۶,۵۷۳.۵۵	۴,۳۳۷,۱۱۲			جمع مواد اولیه داخلی:	

												مواد اولیه وارداتی:
۳۳۱,۷۳۱	۲۶۶,۱۳۰.۵۵	۸۷۸,۷۵۷	۱۲۵,۴۱۷	۰	۲۵۰,۸۹۴	۳۴۹,۲۷۷	۲۵۸,۰۶۰.۶۹	۹۷۵,۷۴۸	۱۰۷,۷۷۱	۴۳۴,۴۵۷.۲۷	۲۵۳,۹۰۳	کیلو گرم
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	عدد
۳۳۱,۷۳۱	۲۶۶,۱۳۰.۵۵	۸۷۸,۷۵۷	۱۲۵,۴۱۷	۰	۲۵۰,۸۹۴	۳۴۹,۲۷۷	۲۵۸,۰۶۰.۶۹	۹۷۵,۷۴۸	۱۰۷,۷۷۱	۴۳۴,۴۵۷.۲۷	۲۵۳,۹۰۳	جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۴۷,۷۹۴			۳۰۵,۸۰۹			۵۳۴,۰۸۸			۳۱۹,۵۱۵			جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۵,۹۷۵	۱۴,۷۵۳	۵۱,۱۹۸	۱۴۸,۱۴۳	۵۷,۷۵۰	۵۷,۷۵۴
هزینه استهلاک	۳۵,۸۰۶	۷۴۹	۲,۹۶۸	۳۶,۸۸۴	۵,۶۶۶	۳,۳۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۶۰۷	۳۰	۳۰۵	۸,۱۹۲	۶۵۶	۳۶۲
هزینه مواد مصرفی	۷,۴۰۸	۱۱۴	۱,۳۱۰	۴,۳۷۲	۲,۶۱۸	۱,۶۶۰
هزینه تبلیغات	۰	۱۱,۷۸۳	۱۲,۸۴۳	۰	۰	۴۵,۰۸۲
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	۴۶,۷۳۳	۱۴,۱۸۸	۱۰۷,۴۱۳	۴۸,۰۱۹	۱۲,۵۳۱	۵۴,۲۶۹
جمع	۲۵۶,۵۲۹	۴۱,۶۱۷	۱۷۶,۰۲۶	۳۴۵,۶۱۰	۷۹,۲۳۱	۱۶۲,۴۲۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به برآورد افزایش نرخ خرید مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ ارز ، نرخ فروش محصولات نیز متناسب با آن و با لحاظ نمودن سود متعارف افزایش خواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متعاقب محدودیت های بوجود آمده در واردات مواد اولیه بدلیل تشدید تحریم های بین المللی فروش شرکت کمتر از دوره اول برآورد می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که متأثر از تغییرات نرخ خرید و نرخ ارز بود لذا بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۵۹	۲۸۸	۲۵۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۸۲	۵۴	۱۰۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۰۴۶,۹۷۴	۵۸۹,۷۵۴	۱,۱۱۷,۹۶۰	۱۱۲,۴۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۴۶۵,۸۴۷	۴۰۷,۹۱۷	۷,۱۰۳,۴۰۹	۲۵۰,۸۷۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری تشکیلاتی وسایر درآمد های عملیاتی نیز ۲۰ % نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش در نظر گرفته شده است.
---------------------------------	---

«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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت
طراحی و ساخت آزمایشگاه میکروبی	۶,۰۰۰	۰		۲۵۶	۵,۶۴۵	۸	۷۱	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	به دلیل توسعه بخشهای تولیدی و تعداد محصولات و همچنین افزایش تعداد دستگاه ها و کارشناسان آزمایشگاه ، فضای فعلی پاسخ گوی نیاز نمی باشد.
اصلاح GMP واحد LVHV	۸,۴۰۰	۰		۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱- رعایت الزامات وزارت بهداشت (۲ GMP) افزایش ایمنی و تهیه مناسب
اصلاح GMP بخش DC تماد مشهد	۱۵,۰۰۰	۰		۱۱۴	۱۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	حفظ بازار محصولات فعلی و تولید محصولات DC جدید مورد درخواست مشتریان و توسعه فروش محصول به شرکت های تولید کننده دارویی
اصلاح GMP واحد شربت سازی	۱,۰۰۰	۰		۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱- رعایت الزامات وزارت بهداشت (GMP)
اصلاح GMP واحد کورتونها و پلت	۲,۳۰۰	۰		۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱- رعایت الزامات وزارت بهداشت (GMP)
طراحی و اصلاح برخی از بخشها	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱- رعایت الزامات وزارت بهداشت (۲ GMP) افزایش ایمنی و تهیه مناسب
پروژه اصلاح و ایمن سازی	۲,۰۰۰	۰		۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	ایمن شدن مخازن ذخیره که شامل مواد آتش گیر می باشد

تانک فارم و ساخت اتاق توزین (safe point) پروژه خرید و نصب ازت ژنراتور و مکانیزه کردن ورودی حلالها	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	و جلوگیری از سرایت آتش به کل کارخانه
پروژه طراحی و اصلاح سیستم اعلام حریق	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	طراحی برای بخشهای توسعه یافته که فاقد این سیستم میباشند و بخشهایی که سیستمهای قدیمی و غیر قابل اعتماد دارند انجام می گیرد.
احداث پیش تصفیه خروجی ZLD	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۹	۵۳۱	۰	۰	الزامات زیست محیطی و در راستای تکمیل و بهینه سازی عملکرد پروژه ZLD میباشد
ارتقاء برج ریکاوری تمام کرج	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	الزامات زیست محیطی و رسیدن به ریکاوری هرچه بیشتر حلال های مورد استفاده در فرآیند تولید .
اصلاح و ساماندهی ضلع جنوبی شرکت	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۶	۱,۰۸۴	۰	۰	الزامات زیست محیطی و اجرای صحیح ۵S در ضلع جنوبی شرکت
طراحی و ایجاد شربت دامی مشهد	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	افزافه شده شربت دامی به سبد محصولات FINISHED
احداث واحد فرص و کپسول	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	ورود هر چه بیشتر به عرصه بازار فروش محصولات FINISHED
اصلاح اتاق دیزل ژنراتور و تابلو برق اصلی شرکت	۲۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱,۲۶۵	۰	۰	به دلیل توسعه بخشهای تولید و نیاز به ژنراتور ثانویه جهت پشتیبانی تجهیزات می باشد.

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			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت گسترش بازرگانی داروپخش	۱۰	۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت مذکور در حال حاضر زیان ده می باشد.

«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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۳۶,۸۵۸	۴۱,۶۷۱
خالص درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۱۰۲	۴,۸۰۲
خالص درآمد حاصل از خدمات	۰	۱,۹۰۷
فروش ضایعات	۲,۲۵۶	۵۹۸
سایر درآمد(هزینه) های عملیاتی	۳,۲۷۸	۲۰
جمع	۴۲,۵۹۵	۴۸,۹۹۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۵۵,۹۱۷	۰	۹۵۶,۹۸۴	۰	۰	۹۵۶,۹۸۴	۱,۰۳۱,۶۳۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۵۵,۹۱۷	۰	۹۵۶,۹۸۴	۰		۹۵۶,۹۸۴	۱,۰۳۱,۶۳۳		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۵۵,۹۱۷	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش فروش و بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل هزینه های مالی با ضریب کمتری نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت همچنین هزینه تسهیلات مالی متناسب با بودجه پیش بینی شده شرکت خواهد بود.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | باتوجه به اینکه قسمت عمده از مبلغ تسهیلات صرف خرید مواد اولیه شده پیش بینی شرکت این است که هزینه های مالی متناسب با افزایش فروش افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱

سود(زیان) ناشی از فروش داراییهای مشهود ثابت	۶,۱۰۲	۰
درآمد اجاره	۶	۰
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی	۱,۹۳۰	۲۵۱
جمع	۸,۰۳۸	۳۵۱

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
۵۷۷,۴۲۷	۲۸۸,۰۰۰	۵۵۰,۸۳۵	۴۷۵,۰۰۰	۵۷%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد طی ۹ ماهه آتی سال جاری محصولات دارویی نهایی به بازار دارویی کشور عرضه نماید.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد طی سال مالی جاری سرمایه شرکت از ۵۰۰ به ۷۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات آورده نقدی سهامداران افزایش دهد.
--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»