



شرکت: داروسازی اسوه

نماد: داسوه

کد صنعت (ISIC): 432326

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده: 750,000	سرمایه ثبت نشده: 0	درصد تغییرات پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
-------------------------	--------------------	--	--

نرازنامه						
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>						
<b>بدهی‌های جاری</b>						
۳۱۷	۲۴۵,۹۴۵	۱,۰۲۶,۱۸۸	برداختنی‌های تجاری (۸۰)	۷۶,۰۷۰	۱۱,۳۷۷	دارایی‌های جاری موجودی نقد
(۲۵)	۲۶۶,۹۴۹	۲۰۰,۰۷۸	برداختنی‌های غیرتجاری *	۲,۴۸۹	۲,۴۸۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت موجودی نقد
۱۷	۱۷۷,۲۰۸	۱۶۰,۸۹۰	مالیات برداختی	۲,۴۵۵,۳۰۶	۲,۹۹۷,۴۰۶	درباره‌های تجاری دارایی‌های جاری
۵۵	۸۷۰,۹۷۹	۱,۳۰۵,۲۲۷	سود سهام برداختی	۲۱۲,۹۲۶	۷۲۴,۴۵۸	درباره‌های غیرتجاری دارایی‌های جاری
۲۲	۸۳۲,۶۷۷	۷۷۷,۳۲۶	تسهیلات مالی	۶۴۴,۸۶۳	۷۱۹,۱۶۳	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر (۱۸)	۲۲۰,۰۵۰	۷۶۱,۳۹۲	بیش برداختها و سفارشات
--	.	.	بیش دریافت‌های جاری	--	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۸۱۲,۲۲۹	۴,۷۲۸,۴۸۰	جمع دارایی‌های جاری
۶۳	۲,۱۵۴,۸۰۸	۳,۵۱۲,۲۱۷	جمع بدھی‌های جاری	۷,۷۷۰	۶,۲۰۶	دارایی‌های غیرتجاری
			<b>بدھی‌های غیرتجاری</b> (۲۰)			درباره‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	۱۶۸,۶۱۳	۱۶۸,۶۱۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش دریافت‌های غیرتجاری	--	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۹۴	۱,۰۹۴	دارایی‌های نامشهود
(۱)	۶۷,۱۲۸	۶۶,۵۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴۶,۷۸۱	۵۳۹,۳۹۸	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱)	۶۷,۱۲۸	۶۶,۵۱۰	جمع بدھی‌های غیرتجاری	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۶۱	۲,۳۲۱,۹۴۲	۳,۵۷۹,۷۷۷	جمع بدھی‌ها	۷۲۰,۳۵۸	۷۱۶,۸۱۱	جمع دارایی‌های غیرتجاری
<b>حقوق صاحبان سهام</b>						
.	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.	صرف (کسر) سهام			
--	.	.	سهام خزانه			
.	۵۹,۸۲۰	۵۹,۸۲۰	اندوخته قانونی			
--	.	.	سایر اندوخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری			

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۹)	۱,۰۰۶,۸۷۱	۱,۰۴۵,۷۳۴	سود (زیان) ایناشته				
(۱۹)	۲,۳۱۶,۶۶۱	۱,۸۷۵,۰۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۰	۴,۰۳۸,۵۹۷	۵,۴۵۵,۲۹۱	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰	۴,۰۳۸,۰۹۷	۵,۴۵۵,۲۹۱	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
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۲,۲۲۷,۰۸۰	۲۳	۲۵۳,۸۰۴	۴۶۹,۹۰۳	درآمدھای عملیاتی
(۹۷۰,۹۳۸)	۶۰	(۱۰۶,۶۲۵)	(۲۵۱,۳۲۸)	برھای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۱,۳۰۵,۱۴۲	۱۱	۱۹۷,۱۶۹	۲۱۸,۶۷۵	سود (زیان) ناخالص
(۴۲۱,۷۹۶)	۲۹	(۳۴,۸۰۳)	(۴۷,۴۹۸)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
۴,۲۳۳	--	•	۳۷۸	سایر درآمدھای عملیاتی
(۶,۲۱۴)	--	•	(۱۸,۷۳۶)	سایر هزینهھای عملیاتی
۸۳۲,۳۴۵	(۵)	۱۶۰,۳۱۷	۱۵۲,۷۲۹	سود (زیان) عملیاتی
(۲۰۸,۷۲۳)	(۲۵)	(۵۰,۹۱۵)	(۳۸,۳۴۹)	هزینهھای مالی
۲۱۷,۹۸۲	--	۸۷۱	•	سایر درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
(۱۸,۷۴۰)	--	۲۶۸	(۶,۹۹۵)	سایر درآمدها و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۳۲,۸۷۵	(۳)	۱۱۰,۵۴۱	۱۰۷,۴۸۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۳۷,۶۱۱)	(۴)	(۲۴,۵۸۵)	(۲۳,۵۸۷)	مالیات بر درآمد
۶۸۰,۳۴۴	(۳)	۸۵,۹۵۶	۸۳,۹۰۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۸۰,۳۴۴	(۳)	۸۵,۹۵۶	۸۳,۹۰۳	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۱,۱۱۰	(۸۸)	۸۴۱	۲۰۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۹۷)	(۸۹)	(۲۹۷)	(۹۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۱۳	(۸۷)	۲۴۴	۱۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقليل يافته هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) ایناشته</b>
۶۸۰,۳۴۴	(۳)	۸۵,۹۵۶	۸۳,۹۰۳	سود (زیان) خالص
۱,۰۴۱,۱۷۶	(۱)	۱,۰۴۱,۱۷۶	۱,۰۱۸,۱۰۹	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۳۴,۷۷۹)	--	•	(۱۱,۳۲۸)	تعديلات سنواتي

۱,۰۶,۳۹۷	(۲)	۱,۰۴,۱۷۶	۱,۰۶,۸۳۱	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۶۰,۰۰۰)	(۱۹)	(۶۰,۰۰۰)	(۵۲۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۸۵۶,۳۹۷	۱۰	۸۹۱,۱۷۶	۹۸۱,۸۳۱	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۰۴,۶۶۱	۹	۹۷۷,۱۲۳	۱,۰۶۵,۷۳۴	سود قابل تخصیص
(۳۴,۸۳۰)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۱,۰۶,۸۳۱	۹	۹۷۷,۱۲۳	۱,۰۶۵,۷۳۴	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۹۱۴	(۲)	۱۱۵	۱۱۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۵۰,۰۰۰	•	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
840,271	--	199,466	(237,470)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
840,271	--	199,466	(237,470)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
40,264	--	0	0	سود سهام درآمدی
(154,336)	5	(30,230)	(31,655)	سود پرداختی بابت استقراض
2,745	--	404	0	سود درآمدی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(141,511)	1,493	(735)	(11,712)	سود سهام پرداختی
(252,838)	42	(30,561)	(43,367)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(246,254)	--	(60,794)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
0	--	0	0	وجوه درآمدی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(17,936)	111	(2,082)	(4,400)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه درآمدی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(99)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

				وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(18,035)	111	(2,082)	(4,400)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>323,144</b>	--	<b>106,029</b>	<b>(285,237)</b>	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
16,300	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,080,000	90	242,035	460,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(1,363,931)	(9)	(262,872)	(239,566)	بازپرداخت اصل استقراض
(267,631)	--	(20,837)	220,434	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>55,513</b>	--	<b>85,192</b>	<b>(64,803)</b>	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
33,349	128	33,349	76,075	موجودی نقد در ابتدای دوره
(12,787)	--	0	101	تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>76,075</b>	<b>(90)</b>	<b>118,541</b>	<b>11,373</b>	موجودی نقد در پایان دوره
75,174	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

## دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/03/31 نـسبـت بـه اـطـلاـعـيـه قـبـلى

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/12/29 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

اطلاعات این فرم گزینه‌ای 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 اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### درآمد های عملیاتی و بهاي تمام شده

فروش داخلی:												
فرص ها	عدد دولت	فرص دولت	فروش داخلی									
۴۶۸,۷۸۶,۹۸۴	۱۶۴,۳۲۶	(۱۲۸,۸۶۰)	۲۰۰,۱۹۱	۲,۷۷۵	۱۰۹,۲۵۸,۰۱۶	۱,۱۲۵,۱۷۲	(۴۸۷,۳۸۷)	۱,۶۰۷,۴۵۴	۲,۰۳۶,۰۶	۴۵۴,۰۸۸,۴۳۶	۵۱,۹۲۴	۴,۲۵۰,۸۴۰
۳,۷۳۲,۰۵۰	۹,۶۱۴	(۹,۳۰۰)	۱۸,۸۱۴	۲۰,۴۰۴,۹۹	۶۱۸,۷۸۰	۲۵۶,۴۳۷	(۱۲۴,۴۴۴)	۴۹۰,۸۸۱	۸۷,۸۲۷,۲۱	۰,۹۲۶,۰۶۷	۲۵,۹۲۴	۱۸۲,۹۹۴
۱۰,۷۸۷,۳۸۰	۳۰,۲۶۱	(۴۸,۳۹۸)	۸۳,۴۰۹	۱۱,۴۲۳,۱۰	۷,۱۹۷,۶۲۰	۰۴,۴۰۱	(۱۰۷,۷۷۴)	۱۶۲,۳۷۵	۸,۶۲۰,۰۱	۱۸,۸۲۴,۹۸۰	۲۰۸,۲۴۲	۷۵,۱۲۲,۰۷۰
۲,۷۱۵,۶۲۸	۶,۰۴۸	(۹,۷۶۹)	۱۶,۳۱۷	۱۲۱,۷۲۴,۷۱	۱۳۴,۰۴۶	۲۷۲,۶۰۹	(۲۰۰,۸۰۲)	۴۷۲,۰۱۲	۱۴۹,۰۰۳,۰۱	۲,۱۶۷,۲۳۰	۶۷,۷۱۴	۲,۱۱۷,۴۶۰
۱۹,۰۰۴	۷۷,۰۹۸	(۴۴,۸۷۸)	۷۱,۹۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۶	۲۶,۴۶۱	(۴۰,۰۱۰)	۷۱,۹۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۶	۰	۰
۴۸۷,۰۳۶,۵۶۶	۲۴۲,۸۴۷	(۲۰۱,۱۱۰)	۴۹۲,۹۰۷		۱۱۷,۲۲۰,۴۰۸	۱,۸۲۰,۳۳۰	(۹۷۰,۸۶۸)	۲,۸۰۴,۱۹۸		۴۸۲,۰۱۹,۲۰۹	۳۰۲,۸۰۴	۸۲,۶۹۰,۲۶۴
جمع فروش داخلی:												
فروش صادراتی:												
۰	۲,۶۷۴	(۱۱۸)	۲,۷۹۷	۱۸۶,۱۲۲,۲۲	۱۰,۰۰۰	۲,۸۹۲	(۶۶)	۲,۹۰۸	۴۷,۵۴۲,۹۳	۶۲,۱۹۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰		۰	۱۷۷	(۴)	۱۸۱	۱,۰۴۴,۷۰۰,۰۸	۱۷۰	۰	۰
۰	۲,۶۷۴	(۱۱۸)	۲,۷۹۷		۱۰,۰۰۰	۲,۰۶۹	(۷۰)	۲,۱۳۹		۶۲,۳۶۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:												
درآمد ارائه خدمات:												
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰		۰	(۲۰,۴۹۷)	۰	(۲۰,۴۹۷)		۰	۰	۰
۰	(۲۴,۸۴۶)	۰	(۲۶,۸۴۶)		۰	(۰۰۶,۷۶۰)	۰	(۰۰۶,۷۶۰)		۰	۰	۰
۴۸۷,۰۳۶,۵۶۶	۲۱۸,۶۷۵	(۲۰۱,۲۲۸)	۴۸۹,۹۰۳		۱۱۷,۲۲۰,۴۰۸	۱,۲۵۸,۱۲۲	(۹۷۰,۹۳۸)	۲,۲۲۷,۰۸۰	۴۸۲,۰۸۱,۰۵۹	۳۰۲,۸۰۴	۸۲,۶۹۰,۲۶۴	جمع

### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۸۵,۶۸۷	۴۶۹,۹۰۳	۲,۲۲۷,۰۸۰	۲,۲۲۹,۲۲۷	۲,۱۹۱,۹۳۶	۲,۱۲۸,۹۷۱	۱,۷۰۳,۴۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۹,۰۳۲)	(۲۰۱,۲۲۸)	(۹۷۰,۹۳۸)	(۹۱۰,۴۰۰)	(۹۴۶,۰۲۶)	(۹۶۰,۰۷۷)	(۸۱۰,۱۰۰)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار از طریق تولید و ارائه محصولات بایوتک و تنوع بخشیدن به سبد محصولات

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۱۲,۶۷۶	۱۴۱,۸۴۹
دستمزد مستقیم تولید	۷۳,۰۳۶	۱۷,۲۴۰
سریار تولید	۲۲۱,۷۰۶	۴۴,۹۶۹

۲۲۴,۱۰۸	۹۰۷,۸۶۹	جمع هزینه جذب نشده در تولید
۲۲۴,۱۰۸	۹۰۷,۸۶۹	جمع هزینه های تولید
۲۰,۰۲۳	۲۰,۹۲۲	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۵۴,۲۵۵)	(۲۰,۰۲۳)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(۶,۴۵۶)	.	ضایعات غیرعادی
۱۸۳,۴۷۰	۹۰۸,۷۷۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۰۲,۷۴۰	۱۰۸,۱۸۹	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۷۹,۸۰۹)	(۱۰۲,۷۴۰)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲۰۶,۳۵۱	۹۱۴,۲۲۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴۴,۸۷۷	۵۶,۷۱۱	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲۵۱,۳۲۸	۹۷۰,۹۳۸	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												موجودی اول دوره	
		موجودی پایان دوره		فروش		تعديلات		تولید		موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون 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				
۱۹,۱۹۸	۶,۰۱۶.۷	۲,۱۹۰,۷۸۵	۴۸,۳۹۹	۶,۶۰۶.۰۸	۷,۲۲۶,۴۳۰	(۱,۲۴۴)	۱۳,۷۵۸.۰۲	(۹۰,۴۲۰)	۴۹,۸۰۲	۶,۷۸۶.۲۶	۷,۲۲۸,۶۹۰	۱۹,۰۳۸	۵,۸۲۳.۹	۳,۲۶۸,۹۴۵	آمبول ها عدد
.	.	۹,۷۸۸	۷۲,۸۶۹.۴۲	۱۲۴,۰۴۸	(۷۷)	۲۴۴,۴۷۴.۱۵	(۲,۲۴۴)	۷,۹۷۸	۷۹,۷۸۶.۲۸	۹۹,۹۹۲	۲,۵۶۳	۷۰,۶۰۶.۰۶	۲۶,۳۰۰	سرنگ عدد	
۲۲,۹۷۸	۱,۷۰۴.۲۵	۱۴,۶۰۶,۳۰۰	۱۲۸,۹۸۳	۱,۲۷۰.۲۵	۱۰۹,۴۰۵,۰۱۶	(۴,۲۴۹)	۱۲,۳۶۴.۲۵	(۲۰۹,۰۱۶)	۱۰۷,۷۴۳	۱,۲۱۱.۱۵	۸۸,۹۵۹,۳۷۶	۶۰,۶۵۷	۱,۷۱۰.۰۳	۲۵,۴۶۰,۹۵۶	فرص ها عدد
۳۰,۶۸۳	۱۰,۱۹۲.۰۷	۴۱۰,۴۴۰	۹,۲۰۰	۱۴,۸۶۰.۰۸	۶۱۸,۹۰۰	.	.	.	۲۴,۴۰۱	۲۶,۱۷۰.۱۵	۹۲۳,۲۲۰	۲۰,۴۸۲	۲۰۰,۵۶۷.۹۶	۱۰,۱۲۰	کپسول ها عدد
.	.	۴۴,۸۷۸	۳,۷۳۹,۸۲۲.۳۲	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۸۷۸	۳,۷۳۹,۸۲۲.۳۲	۱۲,۰۰۰	.	.	.	کالای بازرگانی عدد	
۷۹,۸۰۹		۲۵۱,۳۲۸			(۶,۴۵۶)			۲۳۴,۸۰۳				۱۰۲,۷۴۰			جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

واحد	شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				موجودی اول دوره
		موجودی پایان دوره	مصرف	خرید طی دوره	موجودی اول دوره	

مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار		
مواد اولیه داخلی:													
۴۲۵,۶۰۳	۸۰۲,۳۸۲,۳۹	۴۹۹,۲۱۰	۹۸,۹۲۶	•	۹۰,۸۷۰	۱۷۳,۰۰۱	۴۸۶,۰۰۷,۰۲	۲۰۶,۴۹۲	۳۵۰,۹۷۸	۱,۴۷۱,۶۷۹,۹۳	۲۳۸,۴۸۸	کیلوگرم	
۱,۲۲۸	۲۴,۳۹	۳۰,۸۱۲,۸۰۸	۷۹	•	۹۰۹,۸۷۷	۱۷۹	۷,۴	۲۴,۱۹۰,۲۰۱	۱,۱۲۸	۸۹,۶۸	۱۲,۵۷۷,۰۴۴	عدد	
•	•	۳	•	۱۱۳	•	•	•	۳	۲۶,۰۴۸,۶۷	۱۱۳	لیتر		
۵۱,۸۶۷	۵۶۷,۰۴	۹۱,۳۸۸,۸۹۳	۳۴,۹۰۹	•	۱۳,۰۰۶,۴۹۷	۲۵,۷۱۴	۵۴۲,۴۱	۴۵,۷۲۱,۴۴۳	۵۱,۰۶۲	۱,۳۲۰,۲۳	۳۸,۶۷۳,۹۴۷	عدد	
۲۷,۰۲۲	۱۲۶,۱۸۷,۹۲	۲۷۱,۸۲۳	۷,۹۲۳	•	۲۲,۸۰۴	۱۴,۵۰۱	۷۰,۰۲۱,۰۰	۱۹۱,۹۸۶	۳۰,۴۰۳	۲۹۶,۶۸۸,۰۲	۱۰۲,۶۴۳	کیلوگرم	
۵۱۰,۷۲۰	۹۸۹,۱۸۲,۰۴	۱۲۷,۹۷۲,۸۸۴	۱۴۱,۸۴۹	•	۱۴,۰۸۵,۱۷۳	۲۲۲,۹۴۵	۵۶۲,۶۳۹,۳۹	۹۰,۴۶۰,۳۲۲	۴۲۲,۶۲۴	۱,۷۹۶,۲۲۷,۱۲	۵۱,۵۹۲,۷۲۰	جمع مواد اولیه داخلی:	
مواد اولیه وارداتی:													
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۵۱۰,۷۲۰			۱۴۱,۸۴۹			۲۲۲,۹۴۵			۴۲۲,۶۲۴				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار 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 اطلاعات شرکتهاي افشايان سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعات مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نیست.

### سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش	هزینه سریار	شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۷۵,۷۲۴	۱۸,۰۴۷	۷۳,۷۳۶
۱۳,۹۲۲	۹,۲۸۳	۴۰,۱۰۳
۱,۲۴۵	۱۹۸	۱,۰۲۲
۲,۷۸۰	۲,۱۹۰	۲,۵۷۷
•	۴,۹۰۹	۲۴۰,۲۹۸
•	•	•
•	•	•
•	•	•
۴,۷۸۹	۸۶۹	۴,۴۶۸
۱۲۵,۱۹۵	۱۱,۰۱۳	۵۴,۰۳۱
۲۲۰,۶۲۱	۴۷,۶۰۹	۴۲۱,۷۹۶
برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		جمع

نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه وزارت بهداشت می باشد با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز عدم پیش بینی دقیق وجود خواهد داشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات نرخ خرید مواد اولیه
--	--	---

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه (بدلیل نوسانات نرخ ارز) و افزایش بسیار شدید مواد بسته بندی از قبیل مقوا و pvc ... و همچنین بالا رفتن نرخ حامل های انرژی امکان بالا رفتن بهای تمام شده وجود خواهد داشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

### وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۳۰۹	۲۱۶	۳۰۹	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۹۰	۸۷	۹۰	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

### وضعیت ارزی

مبلغ ریالی ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۲,۷۹۲	۰	۲,۱۳۹	۱	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۶۴۹,۲۵۶	۱	یورو	مصارف ارزی طی دوره

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

با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری -- عمومی تشکیلاتی بسیار زیاد است	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	نوع ارز	هزینه های برآورده از ریال	هزینه های برآورده از ریال	تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	هزینه های برآورده فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	فعالیتهای آئی شرکت	تشریح تأثیر طرح در
-----------------------------	-----------------------	---	---------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------

### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

_____
-------

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی پذیر شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
_____	_____	_____	سال مالی پذیر شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

بخش رازی	داروسازی دانا	فرایند شیمی حکیم	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹.۷۵	۸۷,۳۰۰	۱۶۷,۸۴۴
					۴.۱	۵۴,۴۷۸	۳۶,۰۸۰
					۱۷	۱۹,۷۲۹	*
					*	*	۱,۲۴۹
					*	*	۲,۹۳۳

## توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده نگران دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افسای 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	سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	جمع
تاریخ	تاریخ	
۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۳۷۸	۴,۲۲۳	
۳۷۸	۴,۲۲۳	

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	زيان کاہش ارزش موجودی ہا	مجموع	سایر	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
						۱۸,۷۲۶	۶,۲۱۴
						۱۸,۷۲۶	۶,۲۱۴

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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نحو سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
	۳۸,۳۴۹	•	۸۷,۵۲۵	•	•	۸۷,۵۲۵	۱۲۱,۰۸۴	۲۴	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	•	•	۶۸۴,۸۱۱	•	•	۶۸۴,۸۱۱	۵۱۲,۰۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۳۸,۳۴۹	•	۷۷۲,۳۳۶	•		۷۷۲,۳۳۶	۶۳۲,۶۷۶		جمع			

		انتقال به دارایی					
۳۸,۲۴۹		هزینه مالی دوره					

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مجدانه وصول مطالبات از شرکت های پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کمبود نقدینگی از طریق سیستم های بانکی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین طولانی شدن دوره وصول مطالبات امکان افزایش تامین هزینه ای مالی و تسهیلات بانکی در نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ وجود دارد
---------------------------------	--

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
•	۲۱۷,۹۸۲	سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها
•	۲۱۷,۹۸۲	جمع

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
•	۲,۷۴۵	سود سپرده های بانکی
۱۰۱	•	سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۷,۳۳۴)	(۹,۸۸۰)	بیمه و مالیات و جرائم
•	(۱۲,۷۸۷)	سود (زیان) تسعیر ارز
۱۳۸	۱,۱۹۰	سایر
(۶,۹۹۵)	(۱۸,۷۴۰)	جمع

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته
۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۶۸۰,۲۴۴	۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۸۳۱

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

ارائه محصولات بایوتکنولوژی از طریق راه اندازی سایت جدید شرکت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

### سایر توضیحات با اهمیت

موردنگر وجود ندارد
--------------------

«جملات آینده نگر 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.»

