

اطلاعات و صورت‌های مالی 

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: داروسازی اسوه | سرمایه ثبت شده: 750,000 |
| نماد: داسوه | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432326 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-------------|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۳۳ | ۲,۰۰۵,۱۲۹ | ۲,۶۳۶,۸۴۹ | | درآمدهای عملیاتی |
| (۴۱) | (۹۳۳,۰۰۹) | (۱,۳۱۰,۰۴۲) | | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۳۴ | ۱,۰۷۳,۱۲۰ | ۱,۳۲۶,۸۰۷ | | سود (زیان) ناخالص |
| ۴۴ | (۴۲۱,۷۹۶) | (۲۳۴,۵۰۴) | | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۴۰ | ۴,۶۶۸ | ۶,۵۱۷ | | سایر درآمدها |
| (۷۰۹) | (۶,۶۴۹) | (۵۳,۷۸۰) | | سایر هزینه‌ها |
| ۶۱ | ۶۴۹,۳۴۳ | ۱,۰۴۵,۰۴۰ | | سود (زیان) عملیاتی |
| (۵) | (۲۰۸,۷۳۳) | (۲۱۹,۹۰۹) | | هزینه‌های مالی |
| ۲۱ | ۲۱۰,۳۷۴ | ۲۵۵,۳۹۱ | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۳۶ | (۱۸,۷۴۰) | (۱۱,۹۸۱) | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۶۹ | ۶۳۳,۱۴۵ | ۱,۰۶۸,۴۴۱ | | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۵) | (۱۳۷,۶۱۱) | (۱۵۷,۹۰۷) | | سال جاری |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| | | ۰ | ۰ | سالهای قبل |
| ۸۴ | | ۴۹۴,۵۳۴ | ۹۱۰,۵۳۴ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۸۴ | | ۴۹۴,۵۳۴ | ۹۱۰,۵۳۴ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۳۹,۳۰۰ | ۱ | | ۱,۳۹۳ | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۶۵۸ | | (۱۷۹) | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۸۴ | | ۶۵۹ | ۱,۲۱۴ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۸۴ | | ۶۵۹ | ۱,۲۱۴ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۸۴ | | ۶۵۹ | ۱,۲۱۴ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |
| | | | | |
| دلایل 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|---------|--------------------------|-----------------------------|
| | حسابرسی نشده | | | |
| ۸۴ | | ۴۹۴,۵۳۴ | ۹۱۰,۵۳۴ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی نشده | | |
| | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۸۴ | ۴۹۴,۵۳۴ | ۹۱۰,۵۳۴ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۱۰) | ۵۵۴,۷۸۶ | ۵۴۶,۳۸۱ | ۵۰۰,۶۹۹ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۱۴ | ۱,۷۸۱ | ۱,۶۵۰ | ۲,۰۳۶ | دارایی‌های نامشهود |
| ۷۸ | ۱۴۹,۹۷۵ | ۱۶۸,۶۱۲ | ۲۶۷,۳۴۴ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۱۶۴ | ۵,۶۰۱ | ۷,۷۷۰ | ۱۴,۷۹۳ | دریافتی‌های بلندمدت |
| (۹۹) | ۱۵۶,۱۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | سایر دارایی‌ها |
| (۹) | ۸۶۸,۳۱۵ | ۷۲۵,۴۱۳ | ۷۸۵,۸۷۲ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۵۴۳ | ۳۳,۰۶۴ | ۳۳۴,۳۹۰ | ۲۱۲,۶۳۹ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۶۲ | ۵۰۶,۱۳۴ | ۷۸۰,۰۸۳ | ۸۱۸,۴۲۵ | موجودی مواد و کالا |
| ۷ | ۲,۹۷۰,۶۸۵ | ۲,۴۴۷,۱۹۵ | ۲,۱۷۲,۶۷۱ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۱۸ | ۲,۴۸۹ | ۲,۴۸۹ | ۲,۹۳۷ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| ۳۱۴ | ۳۳,۳۴۹ | ۷۶,۰۷۵ | ۱۳۸,۱۶۸ | موجودی نقد |
| ۲۳ | ۳,۵۴۵,۷۱۱ | ۳,۵۳۰,۱۳۳ | ۴,۳۴۴,۸۴۰ | |
| | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۵ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۲۳ | ۳,۵۴۵,۷۱۱ | ۳,۵۳۰,۱۳۳ | ۴,۳۴۷,۳۹۵ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۶ | ۴,۴۱۴,۰۲۶ | ۴,۲۵۵,۵۴۵ | ۵,۱۳۳,۱۶۷ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۲۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | سرمایه |
| -- | ۴۸۳,۷۰۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۲۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۹,۸۳۰ | ۷۵,۰۰۰ | اندرخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱۳ | ۱,۳۴۳,۱۳۱ | ۱,۱۵۱,۸۲۵ | ۱,۵۳۳,۱۸۹ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۱۲ | ۳,۱۰۰,۸۳۱ | ۱,۹۶۱,۶۵۵ | ۳,۳۴۷,۱۸۹ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۳۴ | ۶۳,۶۸۲ | ۶۷,۱۲۸ | ۸۵,۴۹۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۳۴ | ۶۳,۶۸۲ | ۶۷,۱۲۸ | ۸۵,۴۹۳ | جمع بدهی‌های غیرجاری |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶۹۶,۵۹۴ | | ۶۹۶,۵۹۴ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | (۲۰۲,۰۶۰) | ۰ | (۲۰۲,۰۶۰) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴۹۴,۵۳۴ | ۰ | ۴۹۴,۵۳۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴۹۴,۵۳۴ | ۰ | ۴۹۴,۵۳۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۵۰,۰۰۰) | | (۶۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | ۰ | | ۵۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | (۴۸۳,۷۰۰) | | | | | | | | | (۴۸۳,۷۰۰) |
| 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۳۴,۸۳۰ | | | | ۰ | | ۳۴,۸۳۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | | | | (۳۴,۸۳۰) | | (۳۴,۸۳۰) |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۷۵۰,۰۰۰ | | | | ۵۹,۸۳۰ | | | | ۱,۱۵۱,۸۳۵ | ۰ | ۱,۹۶۱,۶۵۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۹۱۰,۵۳۴ | ۹۱۰,۵۳۴ | ۹۱۰,۵۳۴ |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۵۲۵,۰۰۰) | (۵۲۵,۰۰۰) | (۵۲۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | | | |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۱۵,۱۷۰ | | | | (۱۵,۱۷۰) | | |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ ۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۲,۱۸۹ | ۰ | ۲,۳۴۷,۱۸۹ |

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---------------------------------------|--|------------|
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۴۷,۷۷۱ | ۷۶۹,۹۱۵ | (۵۵) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲۱۸,۲۳۰) | (۱۷۵,۸۹۸) | (۲۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۲۹,۵۴۱ | ۵۹۴,۰۱۷ | (۷۸) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | |

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | | شرح |
|------------|--|-------------|---|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | |
| | حسابرسی نشده | | |
| ۴۷ | (۱۷,۹۳۶) | (۹,۵۶۲) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| (۵۰۱) | (۹۹) | (۵۹۵) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۳۹۷ | ۴۰,۲۶۴ | ۱۵۹,۹۴۷ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| (۸۱) | ۲,۷۴۵ | ۵۲۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۵۰۲ | ۳۴,۹۷۴ | ۱۵۰,۳۱۸ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۵۵) | ۶۱۸,۹۹۱ | ۳۷۹,۸۵۹ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| -- | ۱۶,۳۰۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۷۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۷۶۱ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۲۵) | (۱,۳۶۳,۹۳۱) | (۱,۷۱۰,۳۹۵) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۴۵) | (۱۵۴,۳۳۶) | (۲۳۳,۳۹۹) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | | شرح |
|--|--|-----------|--|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | |
| | حسابرسی نشده | | |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۳۴) | (۱۴۱,۵۱۱) | (۱۸۹,۸۱۲) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۶۰ | (۵۶۳,۴۷۸) | (۲۳۶,۶۴۵) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| (۴) | ۵۵,۵۱۳ | ۵۳,۲۱۴ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱۲۸ | ۳۳,۳۴۹ | ۷۶,۰۷۵ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| -- | (۱۲,۷۸۷) | ۸,۸۷۹ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۸۲ | ۷۶,۰۷۵ | ۱۲۸,۱۶۸ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| (۵۰) | ۷۵,۱۷۴ | ۳۷,۴۰۰ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل 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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | |
|----------|------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | | | برآورد تعداد | فروش در دوره ۱۲ | برآورد تعداد | فروش در دوره ۱۲ |
| | | | | | | |

| ماه منتهی به فروش در دوره ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تعداد فروش و نرخ فروش - منتهی به ۲۹ مبلغ / ۱۳۹۹ | | | | نرخ فروش و منتهی به ۲۹ مبلغ / ۱۳۹۹ | | | | تعداد فروش | میان و مرجع قیمت گذاری | واحد | نوع کالا |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------|--------------------|
| | سود ناخالص - میلیون ریال | تمام شده - میلیون ریال | فروش - میلیون ریال | ریال | سود ناخالص - میلیون ریال | تمام شده - میلیون ریال | فروش - میلیون ریال | ریال | | | | |
| ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سود ناخالص - میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال | مبلغ فروش - میلیون ریال | نرخ فروش - ریال | تعداد فروش | سود ناخالص - میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال | مبلغ فروش - میلیون ریال | نرخ فروش - ریال | تعداد فروش | | |
| | | | | | | | | | | | | فروش داخلی: |
| ۰ | ۱,۳۴۱,۳۳۷ | (۶۴۹,۹۴۷) | ۱,۸۹۱,۲۸۴ | ۳,۹۹۵.۶۶ | ۴۷۳,۳۳۴,۴۳۶ | ۱,۱۶۴,۰۹۶ | (۴۴۳,۳۵۸) | ۱,۶۰۷,۴۵۴ | ۳,۵۳۶.۰۶ | ۴۵۴,۵۸۸,۴۳۶ | دولت | قرص ها |
| ۰ | ۱۷۱,۲۵۰ | (۸۴,۹۹۴) | ۲۵۶,۲۴۴ | ۷۸,۱۷۶.۲ | ۳,۳۷۷,۷۷۵ | ۳۵۶,۴۳۸ | (۱۳۴,۴۴۳) | ۴۹۰,۸۸۱ | ۸۳,۸۳۷.۲۱ | ۵,۹۳۶,۵۶۷ | دولت | کپسول ها |
| ۰ | ۱۰۸,۲۳۲ | (۱۶۸,۰۷۱) | ۲۷۶,۲۹۳ | ۱۳,۸۵۱.۰۴ | ۳۱,۴۹۹,۶۶۰ | ۵۴,۶۰۰ | (۱۰۷,۷۷۵) | ۱۶۲,۳۷۵ | ۸,۶۳۵.۵۱ | ۱۸,۸۳۴,۹۸۰ | دولت | آمپول ها |
| ۰ | ۲۰۴,۱۹۵ | (۲۱۷,۰۰۶) | ۴۳۱,۲۰۱ | ۱۳۶,۳۶۹.۱۷ | ۳,۰۸۸,۶۸۲ | ۳۷۲,۶۵۸ | (۲۰۰,۸۵۴) | ۴۷۳,۵۱۲ | ۱۴۹,۵۰۳.۵۱ | ۳,۱۶۷,۳۳۰ | دولت | سرنگ |
| ۰ | ۹۸,۹۱۳ | (۱۸۸,۹۹۱) | ۲۸۷,۹۰۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۹۸۴ | ۲۶,۴۶۲ | (۴۵,۵۱۴) | ۷۱,۹۷۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۶ | دولت | ویال تزریقی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ۰ | ۱,۸۳۳,۹۱۷ | (۱,۳۰۹,۰۰۹) | ۳,۱۳۳,۹۲۶ | | ۵۰۱,۳۴۸,۵۳۷ | ۱,۸۷۴,۳۵۴ | (۹۳۱,۹۴۴) | ۳,۸۰۶,۱۹۸ | | ۴۸۳,۵۱۹,۳۰۹ | | جمع فروش داخلی |
| | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| ۰ | ۱,۹۷۳ | (۱,۰۳۳) | ۳,۰۰۶ | ۴۵,۳۰۳.۰۱ | ۶۶,۵۰۰ | ۳,۸۹۷ | (۶۱) | ۳,۹۵۸ | ۴۷,۵۶۳.۹۲ | ۶۳,۱۹۰ | دولت | قرص ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | دولت | آمپول ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۱۷۷ | (۴) | ۱۸۱ | ۱,۰۶۴,۷۰۵.۸۸ | ۱۷۰ | دولت | کپسول ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ۰ | ۱,۹۷۳ | (۱,۰۳۳) | ۳,۰۰۶ | | ۶۶,۵۰۰ | ۳,۰۷۴ | (۶۵) | ۳,۱۳۹ | | ۶۳,۳۶۰ | | جمع فروش صادراتی: |
| | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | |

| نوع کالا | واحد | مبای و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|------------------------|------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| | | | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش-میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال | سود ناخالص-میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش-میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال | سود ناخالص-میلیون ریال | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| برگشت از فروش | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| تخفیفات | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| جمع | | | ۴۸۲,۵۸۱,۵۶۹ | | | ۲,۰۰۵,۱۲۹ | | | (۹۳۲,۰۰۹) | | ۱,۰۷۲,۱۲۰ | | ۵۰۱,۳۱۵,۰۳۷ |

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| مبلغ فروش | ۱,۷۵۲,۴۰۱ | ۲,۱۲۸,۹۷۱ | ۲,۱۹۱,۹۳۶ | ۲,۱۷۵,۲۳۷ | ۲,۰۰۵,۱۲۹ | ۲,۶۳۶,۸۴۹ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۱۵,۱۰۰) | (۹۶۰,۰۷۷) | (۹۴۶,۰۳۶) | (۹۱۵,۴۵۵) | (۹۳۲,۰۰۹) | (۱,۳۱۰,۰۴۲) | ۰ |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|-------------------------------------|--|--|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۱۲,۶۲۷ | ۶۸۷,۵۸۰ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۷۳,۵۳۶ | ۱۰۰,۴۹۱ |
| سربرار تولید | ۲۳۱,۷۰۶ | ۲۰۷,۵۲۸ |
| جمع | ۹۰۷,۸۶۹ | ۱,۰۹۵,۵۹۹ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۹۰۷,۸۶۹ | ۱,۰۹۵,۵۹۹ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۲۰,۹۳۱ | ۲۰,۰۲۳ |

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|----------------------------------|-------|------------|----------------------|-------|------------|----------------------|------------|-------|----------------------|------------|-------|----------------------|------------|-----------|--------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | |
| بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - ریال | نرخ - ریال | مقدار | |
| ۱۰۷,۹۶۹ | | | ۱,۳۳۱,۰۳۹ | | | ۷۴۳ | | | ۱,۳۹۴,۸۷۱ | | | ۱۴۳,۳۹۴ | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | 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: |
| ۳۱,۴۲۶ | ۳۶۷,۹۹۴.۵۷ | ۸۵,۳۹۸ | ۵۸,۰۶۰ | ۰ | ۱۴۳,۹۰۳ | ۵۹,۰۳۳ | ۴۶۶,۰۸۱.۸۹ | ۱۳۶,۶۵۸ | ۳۰,۴۵۳ | ۲۹۶,۶۸۸.۵۲ | ۱۰۲,۶۴۳ | کیلوگرم | مواد بسته بندی | |
| ۵۳,۰۴۶ | ۱,۶۷۱.۳۱ | ۳۱,۱۴۰,۷۶۶ | ۱۷۴,۱۳۷ | ۰ | ۴۴,۹۷۳,۵۸۷ | ۱۷۵,۱۲۱ | ۲,۹۹۹.۷۷ | ۵۸,۳۷۸,۰۹۹ | ۵۱,۰۶۲ | ۲,۸۷۸.۹۶ | ۱۷,۷۲۶,۲۵۴ | عدد | مواد بسته بندی | |
| ۱,۳۵۶ | ۱۰۱.۹۷ | ۱۳,۳۱۷,۶۱۵ | ۳۰۶ | ۰ | ۳,۳۰۹,۹۳۹ | ۴۳۴ | ۱۴۳.۳ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸ | ۸۹.۶۸ | ۱۳,۵۷۷,۵۴۴ | عدد | مواد اولیه (عدد) | |
| ۴۴۸,۳۶۸ | ۲,۸۸۹,۶۸۳.۹۴ | ۱۵۵,۱۳۷ | ۴۵۵,۰۷۷ | ۰ | ۳,۴۸۰,۳۶۰ | ۵۲۰,۱۰۵ | ۱۵۳,۱۱۱.۷۱ | ۳,۳۹۶,۸۹۹ | ۳۸۳,۳۴۰ | ۱,۶۰۶,۹۵۷.۱۶ | ۳۳۸,۴۸۸ | کیلوگرم | مواد اولیه | |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | |
| ۵۳۳,۹۹۶ | ۳,۲۵۹,۴۵۱.۷۸ | ۴۳,۶۹۸,۹۰۶ | ۶۸۷,۵۸۰ | ۰ | ۵۱,۹۰۷,۶۷۹ | ۷۵۴,۶۹۳ | ۶۳۳,۳۳۵.۶۶ | ۶۴,۹۵۱,۶۵۶ | ۴۶۵,۸۸۳ | ۱,۹۰۶,۶۱۴.۳۳ | ۳۰,۶۵۴,۹۳۹ | | جمع مواد اولیه داخلی: | |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: | |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | جمع مواد اولیه وارداتی: | |
| ۵۳۳,۹۹۶ | | | ۶۸۷,۵۸۰ | | | ۷۵۴,۶۹۳ | | | ۴۶۵,۸۸۳ | | | | 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 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 پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۹۴,۵۸۹ | ۱۴۰,۷۷۴ | ۰ | ۷۳,۷۳۶ | ۸۲,۷۳۰ |
| هزینه استهلاک | ۲۰,۸۵۲ | ۱۵,۹۸۰ | ۰ | ۴۰,۱۵۳ | ۳۷,۰۱۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵,۶۴۸ | ۶,۱۲۰ | ۰ | ۱,۰۳۳ | ۱,۰۰۷ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۲,۳۶۰ | ۱۸,۳۱۸ | ۰ | ۲,۵۷۷ | ۷,۳۱۱ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۵,۲۹۸ | ۳۷,۵۰۳ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۹,۶۳۰ | ۱۱,۱۲۳ | ۰ | ۴,۴۶۸ | ۴,۶۰۳ |
| سایر هزینه ها | ۷۸,۶۲۷ | ۱۱۵,۲۱۳ | ۰ | ۵۴,۵۳۱ | ۶۴,۳۳۴ |
| جمع | ۲۲۱,۷۰۶ | ۳۰۷,۵۲۸ | ۰ | ۴۲۱,۷۹۶ | ۲۳۴,۵۰۴ |

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

| | | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه وزارت بهداشت می باشد |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز عدم پیش بینی دقیق وجود خواهد داشت |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | 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 ... و همچنین بالارفتن نرخ حامل های انرژی امکان بالا رفتن بهای تمام شده وجود خواهد داشت |
|----------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۵۴ | ۲۴۸ | ۲۴۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۴۵ | ۱۴۳ | ۱۴۳ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۳,۱۳۹ | ۰ | ۳,۰۰۶ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۶۴۹,۳۵۶ | ۰ | ۳۸۴,۳۱۸ |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|---|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | باتوجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری و عمومی تشکیلاتی بسیار زیاد 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 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. | |

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |

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

| |
|--|
| |
|--|

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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 | |
| پخش رازی | ۱۹.۷۵ | ۱۸۶,۰۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۱۸۶,۰۳۱ | |
| داروسازی دانا | ۴.۱ | ۵۴,۴۷۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵۴,۴۷۹ | ۴.۱ | ۵۴,۴۷۹ | |
| فرایند شیمی حکیم | ۱۷ | ۱۹,۷۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۹,۷۳۹ | ۱۷ | ۱۹,۷۳۹ | |
| صنایع داروسازی | ۴۰.۰۴ | ۴۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۹۸ | ۴۰.۰۴ | ۴۰ | |
| دارو آفرین شفا | ۱۰ | ۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳۳ | ۱۰ | ۳۳ | |
| فوریت‌های دارویی پخش رازی | ۱۵.۵ | ۱,۲۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۲۲۵ | ۱۵.۵ | ۱,۲۲۵ | |
| صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران | ۰ | ۵,۶۴۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۵,۶۴۸ | ۰ | ۵,۶۴۸ | |
| شرکت راموفارمین | ۰ | ۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| |
|--|
| «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. |

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمد و هزینه های عملیاتی | ۴,۶۶۸ | ۶,۵۱۷ |
| | ۰ | ۰ |

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۴,۶۶۸ | ۶,۵۱۷ |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------------|------------|------------|
| زیان کاهش ارزش موجودی‌ها | ۶,۶۴۹ | ۵۳,۷۸۰ |
| جمع | ۶,۶۴۹ | ۵۳,۷۸۰ |

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 | | | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی | |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------------------|--|
| | | کوتاه مدت | بلند مدت | ریالی | ارزی | | | | |
| | | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | | | نوع ارز |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۳۱۹,۹۰۹ | ۸۱۴,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۴,۳۳۹ | ۶۳۳,۶۲۶ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۰ | | | | | | | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۳۱۹,۹۰۹ | ۸۱۴,۳۳۹ | ۰ | ۰ | | ۸۱۴,۳۳۹ | ۶۳۳,۶۲۶ | | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | |
| | ۳۱۹,۹۰۹ | 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به افزایش نرخ تسهیلات بانکی امکان افزایش هزینه های تامین مالی و تسهیلات بانکی سال ۱۳۹۹ وجود خواهد داشت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--|------------|------------|
| سود سهام سرمایه‌گذاری‌ها در سایر شرکت‌ها | ۲۱۰,۲۷۴ | ۲۵۵,۲۹۱ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۱۰,۲۷۴ | ۲۵۵,۲۹۱ |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------|------------|------------|
| سود (زیان) تسعیر ارز | (۱۲,۷۸۷) | ۷,۴۵۳ |
| سود سپرده‌های بانکی | ۲,۷۴۵ | ۵۲۸ |
| بیمه و مالیات و جرائم | (۹,۸۸۸) | (۲۳,۶۳۵) |
| سایر | ۱,۱۹۰ | ۳,۶۷۳ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | (۱۸,۷۴۰) | (۱۱,۹۸۱) |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱,۱۳۷,۸۰۴ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۹۴,۵۳۴ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۱۰ |

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

| | |
|----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | در راستای سیاستها و راهبردهای هلدینگ شفا دارو مقرر گردیده مقدمات پذیرش شرکتهای راموفارمین ، پخش رازی و شرکت داروسازی دانا طی سال جاری در بازار بورس و اوراق بهادار فراهم گردد که در این زمینه بخشی از کارهای اجرایی و تشریفات قانونی انجام شده و یا در حال انجام می باشد . |
|----------------------------------|--|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| موردی وجود ندارد |
| «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.» |