



شرکت: داروسازی فارابی	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432330	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۳۱۷,۴۱۴	۱۲۶,۳۶۹	۱۵۱	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۸,۰۷۵	۳۷,۶۰۰	۱	برداختنی‌های تجاری	۲۸,۰۷۵	۳۷,۶۰۰	(۲۵)
دریافتی‌های تجاری	۳,۶۳۳,۹۳۷	۳,۵۳۷,۳۰۵	۳	برداختنی‌های غیرتجاری	۲,۶۳۳,۹۳۷	۳,۵۳۷,۳۰۵	۴۳۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۳۳,۵۲۸	۳۱۳,۳۳۶	۴	مالیات پرداختنی	۳۳۳,۵۲۸	۳۱۳,۳۳۶	۳۷۶
موجودی مواد و کالا	۷۴۰,۳۱۷	۵۱۳,۷۴۴	۴۴	سود سهام پرداختنی	۷۴۰,۳۱۷	۵۱۳,۷۴۴	(۴۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳۹,۷۶۰	۶۹,۳۹۱	۵۳۰	تسهیلات مالی	۳۳۹,۷۶۰	۶۹,۳۹۱	(۱۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۷۳,۹۳۱	۳,۵۹۶,۵۴۵	۳۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۴,۶۶۴	۹۹,۹۷۳	(۱۵)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱۱۳,۷۸۰	۱۳۷,۶۵۴	(۱۷)	جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۸۳,۶۴۸	۴,۰۴۷,۲۶۵	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۶,۵۰۹	۱۶۱,۳۱۰	۳۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۳۳,۶۶۴	۳۳,۵۵۳	۳
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۴۷	۲,۱۳۳	(۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۴,۹۷۳	۶,۰۳۸	(۱۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۹,۳۴۰	۳۶,۰۵۹	۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵۸,۰۳۰	۸۸۸,۹۴۳	(۳)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۹۸,۰۸۷	۸۶,۰۵۷	۱۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۱,۰۹۱	۱۵۴,۶۶۹	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۹۵,۳۲۸	۱,۱۹۶,۰۸۶	۰	جمع بدهی‌ها	۴,۰۵۳,۷۳۹	۴,۲۰۱,۹۳۴	(۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی	۰	۰	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۸,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۴۱
				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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶۴۴	۱۵۶,۶۹۷	۱,۱۶۶,۵۲۰	سود (زیان) انباشته				
۱۷۳	۵۹۰,۶۹۷	۱,۶۱۴,۵۲۰	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
--	.	.	سهم اقلیت				
۱۷۳	۵۹۰,۶۹۷	۱,۶۱۴,۵۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۸	۴,۷۹۲,۶۳۱	۵,۶۶۸,۲۵۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸	۴,۷۹۲,۶۳۱	۵,۶۶۸,۲۵۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
۶۱	۳,۳۶۶,۵۵۵	۳,۸۰۸,۶۸۱	درآمدهای عملیاتی
۱۹	(۱,۹۳۵,۷۰۴)	(۳,۳۸۶,۵۶۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۴۵	۳۴۰,۸۵۱	۱,۵۲۳,۱۱۷	سود (زیان) ناخالص
(۷۵)	(۷۱۳,۴۱۷)	(۱۷۹,۰۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۸۹)	(۸۰,۲۳۸)	(۸,۶۹۵)	سایر هزینه‌های عملیاتی
--	(۲۵۳,۸۰۴)	۱,۳۳۴,۳۹۰	سود (زیان) عملیاتی
۶	(۴۴۶,۰۸۵)	(۴۷۰,۹۶۲)	هزینه‌های مالی
--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۰۴	۳۹,۰۸۶	۱۱۸,۷۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۷۵۹,۸۰۳)	۹۸۳,۱۵۴	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۸۷	۱۴۳,۶۳۷	۲۶۸,۶۴۱	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
--	(۶۱۶,۱۷۶)	۱,۲۵۰,۷۹۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۴۵۶	(۴۰,۸۲۶)	(۲۳۶,۹۷۳)	مالیات بر درآمد
--	(۶۵۷,۰۰۳)	۱,۰۲۳,۸۲۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۶۵۷,۰۰۳)	۱,۰۲۳,۸۲۳	سود (زیان) خالص
--	.	.	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
--	(۶۵۷,۰۰۳)	۱,۰۲۳,۸۲۳	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱,۰۱۳)	۳,۵۸۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۹۷)	(۷۳۹)	(۳۱)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱,۷۵۳)	۳,۵۵۹	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- غیر عملیاتی سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
--	(۶۵۷,۰۰۳)	۱,۰۲۳,۸۳۳	سود (زیان) خالص
(۸۹)	۱,۳۹۳,۶۹۹	۱۵۶,۶۹۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی
(۸۹)	۱,۳۹۳,۶۹۹	۱۵۶,۶۹۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	(۵۸۰,۰۰۰)	.	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۸۱)	۸۱۳,۶۹۹	۱۵۶,۶۹۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۵۳	۱۵۶,۶۹۷	۱,۱۸۰,۵۲۰	سود قابل تخصیص
--	.	(۱۴,۰۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۴۴	۱۵۶,۶۹۷	۱,۱۶۶,۵۲۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	.	.	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۶۴۴	۱۵۶,۶۹۷	۱,۱۶۶,۵۲۰	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
--	(۱,۶۳۳)	۳,۵۶۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی نشده 1397/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
849	64,414	611,035	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
849	64,414	611,035	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	122,945	سود سهام دریافتی
48	(353,389)	(522,578)	سود پرداختی بابت استقراض
15	20,905	23,965	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
129	(98,713)	(226,141)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

40	(431,197)	(601,809)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(51)	(123,158)	(60,101)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,745	1,254	35,676	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(73)	(73,056)	(19,478)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(76)	(503)	(122)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	(72,305)	16,076	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(94)	(562,246)	(34,799)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	158	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
17	6,464,506	7,562,843	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
24	(5,960,174)	(7,383,115)	بازپرداخت اصل استقراض
(64)	504,490	179,728	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(57,756)	144,929	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(28)	175,164	126,269	موجودی نقد در ابتدای دوره
422	8,861	46,216	تأثیر تغییرات نرخ ارز
151	126,269	317,414	موجودی نقد در پایان دوره
185	211,200	601,391	مبادلات غیرنقدی

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۱۹)	۶۶۳,۵۹۸	۵۳۵,۴۸۳	پرداختی‌های تجاری	۸۶	۹۲,۹۴۴	۱۷۲,۸۷۸	موجودی نقد
۴۴۹	۱۳۰,۸۳۳	۷۱۸,۸۸۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۰	۴,۶۰۰	۵,۰۷۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۳۳۹	۳۷,۸۳۷	۱۶۲,۳۳۳	مالیات پرداختی	۶	۲,۳۲۱,۰۸۱	۲,۴۶۳,۰۱۹	دریافتی‌های تجاری
(۴۴)	۸۰۳,۶۵۸	۴۴۸,۲۰۷	سود سهام پرداختی	۵	۴۴۸,۶۳۳	۴۶۹,۳۱۱	دریافتی‌های غیرتجاری
(۱۸)	۱,۹۹۵,۳۳۶	۱,۶۳۳,۰۵۸	تسهیلات مالی	۹۹	۳۹۵,۳۶۹	۵۸۹,۰۵۴	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۴۴۵	۶۶,۱۸۶	۳۶۰,۹۸۱	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۴۰	۵۲,۷۵۵	۷۳,۶۷۹	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۶	۳,۳۳۸,۷۰۳	۴,۰۶۰,۳۱۸	جمع دارایی‌های جاری
(۲)	۳,۶۸۳,۹۱۷	۳,۵۷۱,۵۴۴	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	(۱۹)	۱۳۴,۳۴۵	۱۰۹,۵۰۷	دریافتی‌های بلندمدت
۷	۲۰,۷۵۸	۳۳,۱۷۰	پرداختی‌های بلندمدت	۵۶	۱۳۴,۵۹۱	۳۱۰,۰۹۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	۱۶,۱۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۷)	۱,۲۶۴	۱,۰۴۷	دارایی‌های نامشهود
۱۲	۶۳,۸۳۶	۷۱,۴۴۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۶۳۳,۳۷۰	۶۱۸,۵۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰	۸۴,۵۹۴	۱۰۹,۷۵۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	.	.	سایر دارایی‌ها
(۳)	۳,۷۶۸,۵۱۱	۳,۶۸۱,۳۹۴	جمع بدهی‌ها	۵	۸۹۳,۶۷۰	۹۳۹,۳۴۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۳۳	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
--	(۷۶,۱۳۸)	۸۷۸,۳۷۰	سود (زیان) انباشته				
۳۷۳	۲۵۳,۸۶۲	۱,۳۱۸,۲۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۱	۴,۱۲۳,۳۷۳	۴,۹۹۹,۵۶۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱	۴,۱۲۳,۳۷۳	۴,۹۹۹,۵۶۴	جمع دارایی‌ها

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
۶۷	۱,۹۲۵,۸۰۶	۳,۲۳۸,۱۵۸	درآمدهای عملیاتی
۱۹	(۱,۶۸۳,۰۰۶)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۸۸	۳۵۲,۸۰۰	۱,۳۳۲,۷۸۴	سود (زیان) ناخالص
(۸۱)	(۶۶۶,۷۵۰)	(۱۲۶,۲۶۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	۰	۳۹,۵۹۴	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۸)	(۶۳,۵۴۳)	(۳۹,۶۳۴)	سایر هزینه‌های عملیاتی
--	(۴۷۷,۴۹۳)	۱,۱۰۶,۴۸۰	سود (زیان) عملیاتی
۶	(۳۹۳,۶۰۰)	(۴۱۵,۷۹۸)	هزینه‌های مالی
۹۱	۱۸۷,۱۲۵	۳۵۸,۱۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۵۸	۱۷,۱۶۱	۷۸,۶۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۶۶۶,۸۰۶)	۱,۱۳۷,۵۰۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۵۸۰	(۳۴,۰۰۲)	(۱۶۳,۰۹۴)	مالیات بر درآمد
--	(۶۹۰,۸۰۸)	۹۶۴,۴۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۶۹۰,۸۰۸)	۹۶۴,۴۰۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱,۴۷۲)	۳,۱۲۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	(۳۵۵)	۲۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱,۷۳۷)	۳,۴۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
--	(۶۹۰,۸۰۸)	۹۶۴,۴۰۸	سود (زیان) خالص
--	۱,۱۹۴,۶۷۰	(۷۶,۱۳۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
--	۱,۱۹۴,۶۷۰	(۷۶,۱۳۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	(۵۸۰,۰۰۰)	۰	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
--	۶۱۴,۶۷۰	(۷۶,۱۳۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
--	(۷۶,۱۳۸)	۸۸,۲۷۰	سود قابل تخصیص

--	.	(۱۰,۰۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
--	(۷۶,۱۲۸)	۸۷۸,۲۷۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	(۱,۷۳۷)	۲,۴۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی نشده 1397/12/29	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
545	51,451	331,777	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
545	51,451	331,777	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
366	35,000	162,945	سود سهام دریافتی
44	(312,687)	(450,915)	سود پرداختی بابت استقراض
21	10,828	13,126	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
129	(98,711)	(226,141)	سود سهام پرداختی
37	(365,570)	(500,985)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(59)	(95,094)	(38,699)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
1,781	1,240	23,320	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(34,248)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
2,618	(501)	(13,617)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	(33,509)	9,703	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(55)	(442,722)	(198,204)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	158	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
19	6,120,620	7,255,893	وجه دریافتی حاصل از استقراض
23	(5,682,334)	(7,005,848)	بازپرداخت اصل استقراض
(43)	438,444	250,045	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(4,278)	51,841	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(1)	93,646	92,944	موجودی نقد در ابتدای دوره
686	3,576	28,093	تأثیر تغییرات نرخ ارز
86	92,944	172,878	موجودی نقد در پایان دوره
135	239,200	561,391	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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	میانمی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
			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		
فروش داخلی:														
کپسول	هزار عدد	سایر	۴۱۹,۴۶۷	۱,۶۳۱,۳۱۵.۳۳	۶۸۴,۳۴۱	(۵۴۶,۸۱۵)	۱۳۷,۴۲۶	۵۹۹,۷۹۲	۲,۴۱۸,۹۳۰.۳۳	۱,۴۵۰,۸۴۹	(۸۷۳,۰۸۱)	۵۷۷,۷۶۸	۶۱۶,۵۵۰	
قرص	هزار عدد	سایر	۲۵۱,۸۲۷	۲,۳۴۳,۰۷۵.۶	۵۶۴,۸۶۷	(۵۱۴,۴۳۷)	۵۰,۴۳۰	۳۹۹,۸۵۴	۳,۲۸۹,۸۶۴.۴	۹۸۶,۴۷۹	(۶۰۰,۷۴۳)	۳۸۵,۷۳۶	۳۸۱,۸۴۰	
سوسپانسیون	هزار شیشه	سایر	۲۱,۶۴۰	۲۸,۵۹۹,۹۵۳.۷۹	۶۱۸,۹۰۳	(۴۷۳,۴۵۸)	۱۴۶,۴۴۵	۱۸,۳۷۸	۴۰,۹۱۳,۷۳۱.۷۳	۷۵۱,۸۹۴	(۵۱۱,۶۹۴)	۳۴۰,۳۰۰	۳۰,۳۰۰	
سایر	میلیون ریال	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۸	(۵,۳۰۸)	۰	۰	
جمع فروش داخلی			۶۹۳,۹۳۴	۱,۸۶۸,۰۱۱	۱,۸۶۸,۰۱۱	(۱,۵۳۳,۷۱۰)	۳۳۴,۳۰۱	۹۱۸,۰۳۴	۳,۱۹۴,۵۳۰	۳,۱۹۴,۵۳۰	(۱,۹۹۰,۸۲۶)	۱,۲۰۳,۷۰۴	۱,۰۱۸,۵۹۰	
فروش صادراتی:														

کیسول قرص	هزار عدد	سایر	۲۸,۴۵۹ ۲۵,۶۹۵	۵۱۲,۲۷۵.۵۲ ۶۵۲,۹۱۳.۴۱	۱۴,۶۱۲ ۱۶,۸۲۸	(۲۹,۸۴۲) (۲۵,۴۳۹)	(۲۵,۲۲۹) (۸,۶۱۱)	۹,۴۱۸	۹۵۵,۹۲۵.۴۴	۹,۰۰۲	(۱,۸۲۰)	۷,۱۷۳	:
سوسپانسیون	هزار شیشه	سایر	۲,۸۲۸	۹,۴۷۲,۱۲۰.۹	۳۶,۳۵۴	(۸۴,۰۱۵)	(۴۷,۶۶۱)	۱,۰۰۰	۳۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۴,۶۲۵	(۲,۷۱۸)	۲۱,۹۰۷	.
جمع فروش صادراتی:			۵۷,۹۹۲		۶۷,۷۹۵	(۱۳۹,۲۹۶)	(۸۱,۵۰۱)	۱۰,۴۱۸		۳۳,۶۲۸	(۴,۵۴۸)	۲۹,۰۸۰	.
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:		
برگشت از فروش		
تخفیفات				
جمع			۷۵۰,۹۲۶		۱,۹۳۵,۸۰۶	(۱,۶۸۲,۰۰۶)	۲۵۲,۸۰۰	۹۲۸,۴۴۲		۲,۲۲۸,۱۵۸	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	۱,۳۳۲,۷۸۴	۱,۰۱۸,۵۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۳۲,۳۷۰	۲,۳۹۰,۰۹۰	۲,۵۴۵,۴۷۲	۲,۵۸۱,۴۱۶	۱,۹۳۵,۸۰۶	۲,۲۲۸,۱۵۸	.
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۱,۴۹۳)	(۱,۵۷۶,۲۹۱)	(۱,۵۶۶,۳۲۰)	(۱,۶۴۷,۶۰۳)	(۱,۶۸۲,۰۰۶)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- حضور به موقع و فعال در بازار دارویی ۲- گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش ۳- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های دارویی کشور ۴- تحقیق و توسعه در خصوص تولید محصولات جدید ۵- تولید محصولات جدید از طریق بهینه سازی تجهیزات و سالن های تولید و رعایت همه جانبه استانداردهای بین المللی و همکاری با شرکت های سرآمد در حوزه دارو

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۶۰,۲۸۶	۱,۸۲۸,۸۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۷۵,۲۱۳	۷۲,۵۵۸
سربار تولید	۲۱۱,۸۵۲	۲۱۶,۱۹۸
جمع	۱,۵۴۷,۵۵۲	۲,۱۳۷,۵۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۵,۷۲۲)	(۳۲,۲۰۱)
جمع هزینه های تولید	۱,۵۱۱,۸۳۰	۲,۰۹۴,۳۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۲,۹۳۱	۱۸,۷۷۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۱,۳۸۲)	(۵۱,۰۳۳)
ضایعات غیرعادی	.	(۲,۵۹۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۵۴۴,۳۷۹	۲,۰۵۹,۵۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۵۲۱	۵۱,۱۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۱,۱۷۳)	(۱۲۰,۶۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۸۲,۷۲۷	۱,۹۹۰,۰۶۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳۷۹	۵,۳۰۸
جمع بهای تمام شده	۱,۶۸۲,۰۰۶	۱,۹۹۵,۳۷۴

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۳۶,۸۰۳	۱,۱۴۶,۸۶۸.۱۸	۳۲,۰۹۰	۸۷۱,۲۵۱	۱,۴۳۰,۱۲۲.۴۷	۶۰۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۶۵۱	۱,۴۳۴,۶۲۳.۱	۶۲۳,۲۰۲	۷,۴۰۳	۸۱۳,۷۸۴.۷۶	۹,۰۹۷	هزار عدد	کپسول
۴۹,۳۴۰	۱,۹۰۵,۳۷۷.۸۲	۲۵,۸۴۴	۶۰۰,۷۴۳	۲,۰۰۵,۲۵۷.۲۹	۳۹۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۶۲۱,۰۴۳	۲,۰۰۶,۳۴۸.۱۵	۳۰۹,۵۳۹	۳۸,۹۴۰	۱,۸۳۱,۳۸۵.۸۶	۱۵,۸۸۹	هزار عدد	قرص
۳۴,۶۰۴	۲۴,۲۴۹,۴۷۴.۴۲	۱,۴۲۷	۵۱۸,۰۷۲	۲۶,۷۲۵,۰۶۰.۲۸	۱۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۵۲۷,۸۴۶	۲۶,۸۲۵,۳۳۶.۹۱	۲۰,۰۵۰	۱۴,۸۳۰	۱۹,۶۴۲,۲۸۴.۱۱	۷۵۵	هزار شیشه	سوسپانسیون
۰	۰	۰	۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	عدد	سایر
۱۲۰,۶۴۷			۱,۹۹۵,۳۷۴			۰			۲,۰۶۴,۸۴۸			۵۱,۱۷۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												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:
۲۶۰,۴۳۳	۸۴۶,۱۶۶.۵۹	۳۰۷,۷۶۸	۸۳۳,۲۵۷	۰	۷۸۱,۸۵۸	۹۳۳,۱۴۶	۱,۱۰۱,۵۶۷.۰۴	۸۳۷,۱۲۲	۱۶۱,۵۳۴	۶۳۹,۷۲۸.۴۸	۲۵۲,۵۰۴	کیلوگرم	مواد اولیه			
۱۲۶,۱۳۷	۹۳,۵۸۶.۲۹	۱,۳۴۷,۸۱۵	۲۵۶,۴۹۱	۰	۴,۲۳۰,۷۳۱	۳۴۴,۴۹۰	۷۰,۶۶۲.۰۸	۴,۸۴۶,۸۷۱	۴۰,۱۲۸	۵۴,۸۵۷.۶۹	۷۳۱,۶۷۵	کیلوگرم	مواد بسته بندی			
۳۸۶,۵۶۰	۹۳۹,۷۵۲.۸۸	۱,۶۵۵,۵۸۳	۱,۰۷۹,۷۴۸	۰	۵,۰۱۲,۵۸۹	۱,۲۶۴,۶۳۶	۱,۱۷۲,۳۲۹.۱۲	۵,۶۸۲,۹۹۳	۲۰۱,۶۷۲	۶۹۴,۵۸۶.۱۷	۹۸۴,۱۷۹		جمع مواد اولیه داخلی:			
																مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۷۵۹,۰۹۰	۰	۳۴۴,۹۱۶	۷۵۱,۸۳۴	۲,۲۱۱,۷۹۳.۵	۳۳۹,۹۱۶	۷,۲۶۶	۱,۴۵۳,۲۰۰	۵,۰۰۰	کیلوگرم	مواد اولیه			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	مواد بسته بندی			
۰	۰	۰	۷۵۹,۰۹۰	۰	۳۴۴,۹۱۶	۷۵۱,۸۳۴	۲,۲۱۱,۷۹۳.۵	۳۳۹,۹۱۶	۷,۲۶۶	۱,۴۵۳,۲۰۰	۵,۰۰۰		جمع مواد اولیه وارداتی:			
۳۸۶,۵۶۰			۱,۸۳۸,۸۲۸			۲,۰۱۶,۴۶۰			۲۰۸,۹۲۸				جمع کل			

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکتهای 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۲,۶۹۳	۴۷,۴۸۶	۵۸,۹۶۳	۱۹۶,۱۵۴	۱۷۹,۷۶۰	۵۷,۰۳۷
هزینه استهلاک	۱۴,۱۱۳	۲,۰۰۳	۲,۳۴۹	۱۴,۴۷۱	۱۴,۵۶۵	۲,۰۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۹۰۵	۴۹۹	۵۷۵	۵,۷۳۶	۶,۶۱۹	۶۴۷
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۵۸	۰	۰	۷,۳۱۰	۴,۰۷۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۳۹۰	۲,۰۱۸	۰	۰	۱,۸۸۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۱۱,۹۵۵	۷۷,۸۰۸	۰	۰	۳۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۳۹۱,۳۴۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۷,۱۸۴	۶۳,۹۳۱	۳۳,۷۹۷	۷,۹۴۴	۱۱,۱۸۰	۵۹,۲۳۲
جمع	۲۱۱,۸۵۳	۱۲۶,۲۶۴	۶۶۶,۷۵۰	۲۳۱,۵۱۵	۲۱۶,۱۹۸	۱۴۰,۸۱۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است لذا تغییرات این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه تابع شرایط بازار و تحولات اقتصادی کشور می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه، نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز است.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۸	۳۰۴	۳۰۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳۹,۷۸۶	۵,۴۵۱	۸۲,۲۸۳	۸۹,۴۶۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۰۵,۷۴۹	۱۸۰,۸۴۳	۱۶,۷۰۷,۳۰۰	۷۵۱,۸۳۴

داریبهای ارزی پایان دوره بدهی های ارزی پایان دوره	دلار یورو	۵۷۶,۴۸۷ ۵۵,۷۴۲	۲۴,۲۱۲ ۳,۸۴۰,۲۸۹	:	:
--	--------------	-------------------	---------------------	---	---

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهش آن متعاقبا اعلام می گردد.
-------------------------------------	---

«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.

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
کارخانه تولید ویال های تزریقی	۴۲۸,۷۰۹	۷,۷۹۰,۰۰۰	دلار	۱۲۱,۷۹۱	۳۰۶,۹۱۸	۴۸	۴۸	۴۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تولید محصولات جدید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱- پروژه تکمیل شده تولید ظروف دارویی آماده بهره برداری می باشد، لکن بررسی و پیگیری به منظور تغییر تولید محصولات به منظور افزایش توجیه اقتصادی تولیدات این واحد در حال انجام می باشد. ۲- بررسی و تحقیق در خصوص نوع محصولات تولیدی واحد محصولات ویالهای تزریقی در حال انجام می باشد تا پس از تکمیل طرح توجیهی لازم، در خصوص محصولات قابل تولید نسبت به ادامه و تکمیل طرح اقدام گردد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	
تولید ژلاتین کپسول	۱۰۰	۶۱,۳۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۱,۳۱۶	حضور فعال در بازار دارو
پخش هجرت	۳۵.۵	۴۲,۲۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۳,۱۲۵	۳۵.۵	۷۷,۷۷۵	تامین مواد اولیه تولید و جستجو در افزایش ثلثهای خرید مواد اولیه ، تکمیل سبد محصول تولیدی ، تحقیق در بازار جدید فروش صادراتی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در دوره مالی مورد گزارش، از مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۰	۲۸,۰۹۳
برگشت ذخایر	۰	۶,۵۶۴
سایر	۰	۴,۹۳۷
جمع	۰	۳۹,۵۹۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۲۵,۷۲۲	۳۳,۲۰۱
هزینه های استهلاک ظروف دارویی	۱۷,۹۸۲	۵,۶۶۶
سایر	۹,۸۳۸	۷۶۷
جمع	۶۳,۵۴۲	۳۹,۶۳۴

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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۴۶,۵۳۸	۰	۶۸,۶۹۹	۰	۰	۶۸,۶۹۹	۳۰۱,۳۸۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶۱,۰۸۰	۰	۳۰۹,۴۹۱	۰	۰	۳۰۹,۴۹۱	۲۶,۵۶۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۸۴۷	۱۶,۱۴۰	۱۱,۴۵۹	۰	۰	۳۷,۵۹۹	۸۰۱,۸۱۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۷۷,۳۳۴	۰	۷۷۹,۹۹۱	۰	۰	۷۷۹,۹۹۲	۵۲,۴۶۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۱۸,۲۱۶	۰	۳۴۰,۵۵۵	۰	۰	۳۴۰,۵۵۵	۵۱۰,۵۹۹	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۸	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۳۶۲	۰	۳۲,۸۶۳	۰	۰	۳۲,۸۶۳	۱۲,۶۰۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۲۸۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۱۵,۷۹۸	۱۶,۱۴۰	۱,۶۳۳,۰۵۸	۰		۱,۶۴۹,۱۹۸	۱,۹۹۵,۳۳۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۴۱۵,۷۹۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات از مشتریان و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام می شود .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات از مشتریان و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام می شود .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۱۸۷,۱۲۵	۲۵۸,۱۴۴
جمع	۱۸۷,۱۲۵	۲۵۸,۱۴۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۰,۸۲۹	۱۳,۱۲۵
فروش دارایی های ثابت	۱,۴۱۷	۵۸,۲۱۲
سایر	۴,۹۱۵	۷,۳۳۹
جمع	۱۷,۱۶۱	۷۸,۶۷۶

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
(۷۶,۱۳۷)	۰	(۶۹۰,۸۰۷)	۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال، معادل ۵۰ درصد سرمایه فعلی

سایر توضیحات با اهمیت

انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال، معادل ۵۰ درصد سرمایه فعلی

«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.»