



شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

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	۲۸۶,۱۹۱	۱۷۲,۸۷۸	۶۶	برداختنی‌های تجاری	۴۵۰,۲۱۶	۵۲۵,۴۸۲	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵,۰۷۵	۵,۰۷۵	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۶۵۶,۰۶۹	۷۱۸,۸۸۴	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۳,۱۰۴,۸۶۲	۲,۴۶۲,۰۱۹	۲۶	مالیات پرداختنی	۲۳۷,۵۸۹	۱۶۲,۲۲۲	۴۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۲۱,۰۲۶	۴۶۲,۹۸۶	(۹)	سود سهام پرداختنی	۴۰۴,۹۲۵	۴۴۸,۲۰۷	(۱۰)
موجودی مواد و کالا	۶۰۸,۹۲۵	۵۸۹,۰۵۴	۳	تسهیلات مالی	۱,۷۱۸,۰۴۹	۱,۶۲۳,۰۵۸	۵
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۴۲۵,۰۱۱	۲۶۰,۹۸۱	۱۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۳۱,۶۲۰	۷۲,۶۷۹	۲۱۴
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۵۱,۰۹۰	۴,۰۵۴,۹۹۲	۲۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۹۸,۴۶۸	۲,۵۷۱,۵۴۴	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶,۶۴۹	۱۰۹,۵۰۷	(۷۶)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۷,۸۰۳	۲۱۰,۰۹۲	(۱۱)	برداختنی‌های بلندمدت	۳۳,۸۰۶	۲۲,۱۷۰	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹,۶۲۵	۱۶,۱۴۰	۲۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰۰,۰۲۲	۶۱۸,۵۹۹	(۲)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۹۱,۸۲۳	۷۱,۴۴۰	۲۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۵,۲۷۴	۱۰۹,۷۵۰	۲۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱۵,۵۲۱	۹۲۹,۲۴۶	(۱۲)	جمع بدهی‌ها	۲,۸۲۳,۷۴۲	۲,۶۸۱,۲۹۴	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	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			
۶۰	۸۷۳,۹۴۵	۱,۳۹۳,۸۷۹	سود (زیان) انباشته			
۴۰	۱,۳۱۳,۹۴۵	۱,۸۳۳,۸۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۳	۴,۹۹۴,۳۳۹	۵,۶۶۶,۶۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۴,۹۹۴,۳۳۹	۵,۶۶۶,۶۳۱
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳,۳۳۸,۱۵۸	۳۷۶	۳۳۷,۹۳۹	۱,۳۳۳,۸۷۴	درآمدهای عملیاتی
(۱,۹۹۵,۳۷۴)	۱۷۸	(۳۵۳,۰۹۱)	(۷۰۴,۱۱۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۳۳۳,۷۸۴	۶۰۶	۷۴,۸۴۸	۵۲۸,۷۵۵	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۶,۲۶۴)	۱۰۸	(۱۸,۳۹۸)	(۳۸,۳۴۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۹,۵۹۴	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۹,۶۳۴)	(۶۳)	(۳۵,۵۵۱)	(۹,۵۶۱)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱,۱۰۶,۴۸۰	۱,۴۵۷	۳۰,۸۹۹	۴۸۰,۹۵۳	سود (زیان) عملیاتی
(۴۱۵,۷۹۸)	(۳۴)	(۱۵۹,۳۸۳)	(۱۰۵,۰۰۰)	هزینه‌های مالی
۳۵۳,۸۱۹	--	.	۳۳۶,۰۶۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷۸,۶۷۶	(۳۸)	۳,۵۰۳	۲,۵۰۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۱,۱۳۳,۱۷۷	--	(۱۳۴,۹۸۰)	۶۰۴,۵۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۶۳,۰۹۴)	--	.	(۸۴,۵۹۰)	مالیات بر درآمد
۹۵۹,۰۸۳	--	(۱۳۴,۹۸۰)	۵۱۹,۹۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۵۹,۰۸۳	--	(۱۳۴,۹۸۰)	۵۱۹,۹۳۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳,۱۳۹	--	(۵۹)	۶۱۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳۶۹	--	(۳۵۳)	۳۵۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳,۳۹۸	--	(۳۱۳)	۸۶۷	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
۹۵۹,۰۸۳	--	(۱۳۴,۹۸۰)	۵۱۹,۹۳۴	سود (زیان) خالص
(۷۶,۱۳۸)	--	(۷۶,۱۳۸)	۸۷۳,۹۴۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی

(۷۶,۱۳۸)	--	(۷۶,۱۳۸)	۸۷۲,۹۴۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۶,۱۳۸)	--	(۷۶,۱۳۸)	۸۷۲,۹۴۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۸۸۲,۹۴۵	--	(۲۰۱,۱۱۸)	۱,۳۹۳,۸۷۹	سود قابل تخصیص
(۱۰,۰۰۰)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۸۷۲,۹۴۵	--	(۲۰۱,۱۱۸)	۱,۳۹۳,۸۷۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲,۳۹۸	--	(۳۱۳)	۸۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(112,498)	259,086	331,777
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(112,498)	259,086	331,777
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	162,945	162,945
سود پرداختی بابت استقراض	(39,251)	(89,328)	(450,915)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,149	3,089	13,126
سود سهام پرداختی	(43,282)	(179,609)	(226,141)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(80,384)	(102,903)	(500,985)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,007)	(16,304)	(38,699)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	226,066	0	23,320
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(4,013)	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,349)	0	(13,617)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	0

0	--	0	0	تسهيلات اعطايی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهيلات اعطايی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دريافتی بابت فروش سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دريافتی بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه‌گذاري در املاک
9,703	--	(4,013)	224,717	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت‌های سرمايه‌گذاري
(198,204)	(82)	135,866	24,828	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌های تأمین مالی
				فعاليت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دريافتی حاصل از افزايش سرمايه
0	--	0	0	وجوه دريافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
7,255,893	54	1,206,088	1,851,664	وجوه دريافتی حاصل از استقراض
(7,005,848)	44	(1,225,350)	(1,763,179)	بازپرداخت اصل استقراض
250,045	--	(19,262)	88,485	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت‌های تأمین مالی
51,841	(3)	116,604	113,313	خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد
92,944	86	92,944	172,878	موجودی نقد در ابتدای دوره
28,093	--	0	0	تأثير تغييرات نرخ ارز
172,878	37	209,548	286,191	موجودی نقد در پایان دوره
561,391	--	0	0	مبادلات غيرنقدی

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش میلیون ریال	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	۸۳,۳۳۶	۱۵۶,۸۷۲	۵۹۹,۷۹۲	۲,۴۱۸,۹۲۰.۲۳	۱,۴۵۰,۸۴۹	(۸۷۳,۰۸۱)	۵۷۷,۷۶۸	۱۸۴,۴۷۵	۲,۹۲۵,۴۴۹.۲۵	۵۴۱,۵۱۷	(۲۸۵,۳۶۱)	۲۵۶,۱۵۶	۴۱۰,۰۷۵
قرص	هزار عدد	سایر	۳۱,۶۰۹	۷۸,۰۹۶	۳۹۹,۸۵۴	۲,۲۸۹,۸۶۴.۴	۹۸۶,۴۷۹	(۶۰۰,۷۴۳)	۲۸۵,۷۳۶	۱۰۸,۷۹۴	۴,۰۷۸,۵۴۳.۹۳	۴۴۳,۷۲۱	(۲۵۰,۸۳۶)	۱۹۳,۸۸۵	۲۶۶,۶۸۶
سوسپانسیون	هزار شیشه	سایر	۲,۷۹۴	۸۹,۰۲۳	۱۸,۳۷۸	۴۰,۹۱۳,۷۳۱.۷۳	۷۵۱,۸۹۴	(۵۱۱,۶۹۴)	۳۴۰,۳۰۰	۵,۲۵۸	۴۷,۰۸۱,۰۵۶.۳	۳۴۷,۵۸۹	(۱۶۷,۹۳۳)	۷۹,۶۶۷	۱۴,۳۵۷

سایر	عدد	سایر	۰	۰	۰	۵,۳۰۸	(۵,۳۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی	۱۱۷,۶۳۹	۲۳۳,۹۹۱	۹۱۸,۰۳۴	۳,۱۹۴,۵۳۰	(۱,۹۹۰,۸۲۶)	۱,۲۰۳,۷۰۴	۲۹۸,۵۲۷	۱,۲۳۳,۸۷۴	(۷۰۴,۱۱۹)	۵۲۸,۷۵۵	۶۹۱,۰۱۸				
فروش صادراتی:															
کپسول	۱,۸۵۰	۱,۳۲۰	۹,۴۱۸	۹۵۵,۹۳۵.۴۴	۹,۰۰۳	۷,۱۷۳	(۱,۸۳۰)	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰				
قرص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۰				
سوسپانسیون	۲۷۳	۲,۶۲۸	۱,۰۰۰	۲۴,۶۲۵,۰۰۰	۲۴,۶۲۵	۲۱,۹۰۷	(۲,۷۱۸)	۰	۰	۰	۶۸۵				
جمع فروش صادراتی:	۲,۱۳۳	۲,۹۴۸	۱۰,۴۱۸	۲۳,۶۳۸	(۴,۵۴۸)	۲۹,۰۸۰					۲۹,۰۴۵				
درآمد ارائه خدمات:															
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع	۱۱۹,۷۶۲	۲۳۷,۹۳۹	۹۲۸,۴۴۲	۳,۲۳۸,۱۵۸	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	۱,۲۳۳,۷۸۴	۲۹۸,۵۲۷	۱,۲۳۳,۸۷۴	(۷۰۴,۱۱۹)	۵۲۸,۷۵۵	۷۳۰,۰۶۳				

روند 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۹۰,۰۹۰	۲,۵۴۵,۴۷۳	۲,۵۸۱,۴۱۶	۱,۹۳۵,۸۰۶	۳,۲۳۸,۱۵۸	۱,۲۳۳,۸۷۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۶,۳۹۱)	(۱,۵۶۶,۳۲۰)	(۱,۶۴۷,۳۰۳)	(۱,۶۸۳,۰۰۶)	(۱,۹۹۵,۳۷۴)	(۷۰۴,۱۱۹)	۰

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۳۸,۸۲۸	۶۳۶,۳۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۷۳,۵۵۸	۳۷,۳۶۰
سربرار تولید	۲۱۶,۱۹۸	۷۱,۳۹۰
جمع	۲,۱۲۷,۵۹۴	۷۳۴,۸۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۳,۲۰۱)	(۴,۸۹۹)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۹۴,۳۹۳	۷۲۹,۹۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸,۷۷۷	۵۱,۰۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۱,۰۳۳)	(۱۸۹,۳۳۰)
ضایعات غیرعادی	(۲,۵۹۷)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۵۹,۵۴۰	۵۹۱,۷۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۱,۱۷۳	۱۲۰,۶۴۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۲۰,۶۴۷)	(۸,۲۵۱)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۹۰,۰۶۶	۷۰۴,۱۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۳۰۸	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۹۵,۳۷۴	۷۰۴,۱۱۹

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۶۵۴	۱۰۹,۵۶۶.۰۹	۵,۹۶۹	۲۸۵,۳۶۱	۱,۵۴۶,۸۸۱.۶۹	۱۸۴,۴۷۵	۰	۰	۳۴۹,۲۱۲	۱,۵۷۳,۷۶۵.۱۱	۱۵۸,۳۵۴	۳۶,۸۰۲	۱,۱۴۶,۸۶۸.۱۸	۳۳,۰۹۰	هزار عدد	کپسول	
۴,۳۷۳	۱,۴۳۱,۱۸۹.۴۷	۲,۰۷۷	۲۵۰,۸۳۶	۲,۳۰۵,۶۰۵.۰۹	۱۰۸,۷۹۴	۰	۰	۲۰۵,۹۶۹	۲,۲۸۶,۷۴۵.۷۷	۸۶,۲۹۷	۴۹,۳۴۰	۱,۹۳۵,۳۹۲.۹۸	۲۵,۵۷۴	هزار عدد	قرص	
۲,۳۳۴	۹۶,۷۸۴.۸۵	۳۳,۳۱۱	۱۶۷,۹۳۳	۳۱,۹۳۶,۴۷۷.۷۵	۵,۳۵۸	۰	۰	۱۳۶,۵۳۳	۳۴,۴۳۶,۸۳۲.۱۹	۲,۹۶۵	۳۴,۶۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۴	هزار شیشه	سوسپانسیون	
۸,۳۵۱			۷۰۴,۱۱۹			۰		۵۹۱,۷۳۳			۱۲۰,۶۴۷				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ 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:
۲۵۷,۶۴۳	۹۵۶,۰۴۲.۵۷	۲۶۹,۴۸۸	۱۶۳,۳۳۶	۰	۱۴۸,۱۷۵	۱۶۰,۴۴۵	۱,۴۵۹,۹۸۴.۵۳	۱۰۹,۸۹۵	۲۶۰,۴۳۳	۸۴۶,۱۶۶.۵۹	۳۰۷,۷۶۸	کیلوگرم	مواد اولیه
۱۴۵,۹۷۶	۹۶,۸۱۶.۳۴	۱,۵۰۷,۷۶۲	۷۸,۵۶۵	۰	۸۳۴,۰۲۳	۹۸,۴۰۴	۹۹,۰۰۰.۹۸	۹۹۳,۹۷۰	۱۲۶,۱۳۷	۹۳,۵۸۶.۲۹	۱,۳۴۷,۸۱۵	کیلوگرم	مواد بسته بندی
۴۰۳,۶۱۸	۱,۰۵۳,۸۵۸.۹۱	۱,۷۷۷,۲۵۰	۳۴۱,۷۹۱	۰	۹۸۲,۱۹۸	۲۵۸,۸۴۹	۱,۵۵۸,۹۸۵.۵۱	۱,۱۰۳,۸۶۵	۲۸۶,۵۶۰	۹۳۹,۷۵۲.۸۸	۱,۶۵۵,۵۸۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۴۶,۱۵۷	۵,۶۵۷,۸۸۱.۸۳	۸,۱۵۸	۳۸۵,۵۰۰	۰	۱۷۵,۳۳۷	۴۳۱,۶۵۷	۲,۲۵۳,۸۳۹.۲۸	۱۸۳,۳۸۵	۰	۰	۰	کیلوگرم	مواد اولیه
۰		۰	۸,۹۷۸	۰	۲۰,۰۰۰	۸,۹۷۸	۴۴۸,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	مواد بسته بندی
۴۶,۱۵۷	۵,۶۵۷,۸۸۱.۸۳	۸,۱۵۸	۳۹۴,۴۷۸	۰	۱۹۵,۳۳۷	۴۴۰,۶۳۵	۲,۸۰۳,۷۳۹.۲۸	۲۰۳,۳۸۵	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۴۹,۷۷۵			۶۳۶,۲۶۹			۶۹۹,۴۸۴			۲۸۶,۵۶۰				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 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۹,۷۶۰	۱۸,۲۳۳	۲۸,۸۰۴	۴۷,۴۸۶	۶۱,۲۶۳	۱۳۴,۷۹۱
هزینه استهلاک	۱۴,۵۶۵	۵۰۲	۱,۵۱۹	۲,۰۰۲	۳,۶۵۷	۱۰,۸۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۶۱۹	۴۲	۶۰۵	۴۹۹	۸۹۵	۴,۸۴۱
هزینه مواد مصرفی	۴,۰۷۴	۰	۰	۰	۱,۶۱۵	۵,۵۹۵
هزینه تبلیغات	۰	۱۰۲	۱,۷۸۷	۳۹۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۲,۳۱۱	۱۷,۶۸۹	۱۱,۹۵۵	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	۱۱,۱۸۰	۱۷,۰۵۱	۴۲,۱۷۱	۶۳,۹۳۱	۳,۷۶۰	۴,۱۴۸
جمع	۲۱۶,۱۹۸	۳۸,۳۴۱	۱۰۲,۵۷۵	۱۳۶,۲۶۴	۷۱,۲۹۰	۱۶۰,۱۸۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است. لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع شرایط بازار و تحولات اقتصادی کشور می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه، نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز است
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۴۹	۱۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۴	۳۰۴	۳۰۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۲,۲۸۲	۸۹,۴۶۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۲,۵۲۴,۴۱۵	۷۵۱,۸۲۴	۹,۷۹۱,۸۸۹	۴۴۰,۶۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	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 آتی شرکت

توضیحات در خصوص 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 امکانات ایجاد شده، در حال انجام می باشد. ۲- طرح احداث کارخانه و پالهای تزریقی در حال حاضر صرفا سوله ساختمانی می باشد و به دلیل مشکلات شدید نقدینگی تا کنون به مرحله تکمیل و بهره برداری نرسیده است و پس از رفع مشکل نقدینگی در سال های بعد فرآیند تکمیل در دستور کار شرکت قرار خواهد گرفت.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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 زلاتین کپسول	۱۰۰	۱۰۱,۳۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۰۹,۲۰۰	۷۸	۷۹,۰۲۶	تامین مواد اولیه تولید و جستجو در افزایش تئلهای خرید مواد اولیه ، تکمیل سبد محصول تولیدی ، تحقیق در بازار جدید فروش صادراتی
پخش هجرت	۲۵.۵	۷۷,۷۷۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۴۳,۶۱۹	۲۵.۵	۷۷,۷۷۵	حضور فعال در بازار دارو

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

-شرکت داروسازی فارابی در دوره مالی مورد گزارش، بیست و دو درصد از سهام شرکت تولید زلاتین کپسول ایران را از طریق فرابورس عرضه کرده است. -بر اساس اهداف در نظر گرفته شده، این شرکت قصد دارد حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت پخش هجرت را عرضه نماید.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود تسعیر ارز	۲۸,۰۹۳	۰
برگشت ذخایر	۶,۵۶۴	۰
سایر	۴,۹۳۷	۰
جمع	۳۹,۵۹۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۳۳,۲۰۱	۴,۸۹۹
هزینه های استهلاک ظروف دارویی	۵,۶۶۶	۴,۶۶۳
سایر	۷۶۷	۰
جمع	۳۹,۶۳۴	۹,۵۶۱

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					
				مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۱۱,۹۳۳	۰	۱۹۷,۴۹۴	۰	۰	۱۹۷,۴۹۴	۶۸,۶۹۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۸,۸۱۷	۰	۳۱۱,۴۰۵	۰	۰	۳۱۱,۴۰۵	۳۰۹,۴۹۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۸۷۷	۱۹,۶۳۵	۱۱,۴۳۳	۰	۰	۳۱,۰۵۸	۳۷,۵۹۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۶,۷۴۸	۰	۷۷۳,۶۴۹	۰	۰	۷۷۳,۶۴۹	۷۷۹,۹۹۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۴,۶۱۱	۰	۴۰۷,۲۸۹	۰	۰	۴۰۷,۲۸۹	۳۴۰,۵۵۵	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۱۴	۰	۱۶,۷۸۹	۰	۰	۱۶,۷۸۹	۳۳,۸۶۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۰۵,۰۰۰	۱۹,۶۳۵	۱,۷۱۸,۰۴۹	۰		۱,۷۳۷,۶۸۴	۱,۶۴۹,۱۹۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۰۵,۰۰۰	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 ۹ 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۳,۸۱۹	۰
سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۳۶,۰۶۶
جمع	۳۵۳,۸۱۹	۳۳۶,۰۶۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۳,۱۲۵	۲,۱۴۹
فروش دارایی‌های ثابت	۵۸,۳۱۲	۰
سایر	۷,۳۳۹	۳۵۶
جمع	۷۸,۶۷۶	۲,۵۰۵

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
۸۷۲,۹۴۵	۸۷,۲۹۵	۹۵۹,۰۸۳	۶۵۴,۰۰۰	-

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	- عرضه حداقل ۱۰ درصد از سهام شرکت پخش هجرت (سهامی عام) از طریق بازار فرابورس - تحقق فروش ۷ میلیون سهم از کل سهام باقی مانده شرکت تولید زلاتین کپسول ایران تا تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

بر اساس تصمیمات اخذ شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به تصویب رسید و اقدامات لازم جهت انجام مراحل بعدی تا زمان ثبت افزایش سرمایه مزبور در حال انجام است.

«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.»