

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 170,000
نماد: دیالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶۸,۱۷۰	۷۰,۹۲۷	(۲۹)	پرداختنی‌های تجاری	۹,۴۳۶	۱,۶۸۲	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۸,۶۷۰	۱۷۳,۶۱۳	(۱۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰		
دریافتنی‌های تجاری	۲۵۰,۹۳۹	۴,۰۰۲	--	مالیات پرداختنی	۳۲۵,۹۶۶	(۲۳)	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۹,۸۱۸	۵,۹۹۶	(۷۱)	سود سهام پرداختنی	۱۴,۳۰۹	۳۹	
موجودی مواد و کالا	۵۳,۳۱۰	۴۰۵,۵۳۳	(۱۸)	تسهیلات مالی	۱۸۳,۵۶۹	(۷۱)	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷,۵۸۵	۰		ذخایر	۱۶,۱۵۲	۷۱	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۳۸۰	۵۵۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۵۳۸,۳۹۳	۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۴۹,۴۳۳	(۲)	
دارایی‌های غیرجاری		۶۶۱,۴۵۰	(۱۹)	جمع بدهی‌های جاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲,۴۳۴	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۹۵۳	۷,۹۵۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۶۰	۱,۹۰۲	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۳۶۰	۴۴,۴۳۶	(۳۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۴۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۶۱۴	۴,۵۵۴	۴۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱,۰۷۳	۵۶,۷۱۴	(۲۸)	جمع بدهی‌ها	۵۴۴,۰۷۷	۶۶۶,۰۰۳	(۱۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				انداخته قانونی	۱۱,۸۶۳	۱۱,۸۶۳	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	
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	(۱۴۶,۴۷۵)	(۲۴۱,۷۳۱)	(۳۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵,۲۸۸	(۵۹,۸۵۸)	--

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی‌ها	۵۷۹,۴۶۵	۶۰۶,۱۴۶	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۷۹,۴۶۵	۶۰۶,۱۴۶	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۴۹۹,۳۲۸	۶۵	۴۶۸,۰۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۹,۳۸۲)	۷۶	(۳۸۸,۴۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۹۹,۸۴۶	۳۳	۷۹,۵۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۳۳۷)	۱۲	(۴۰,۲۱۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	--	۸۵۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۱۳۶)	--	(۵,۱۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶۵,۳۷۳	۳۸	۳۵,۰۳۱
هزینه‌های مالی	(۸۴,۵۴۴)	۸	(۱۲۰,۷۸۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۹۱	--	۲,۱۰۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۲,۶۲۶		(۱,۰۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵,۳۴۶	--	(۸۴,۶۷۹)
مالیات بر درآمد	۰		(۱۰,۴۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵,۳۴۶	--	(۹۵,۱۰۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰		۰
سود (زیان) خالص	۹۵,۳۴۶	--	(۹۵,۱۰۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۲۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		(۷۹۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰		(۵۸۰)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۵,۳۴۶	(۷۸,۷۷۴)	--	(۹۵,۱۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۶,۶۴۸)	۳۷,۱۵۹	--	۳۷,۱۵۹
تعدیلات سنواتی	(۱۶۵,۰۷۳)	(۶۳,۳۶۷)	۱۶۵	(۱۵۶,۹۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۴۱,۷۳۱)	(۳۵,۱۰۸)	۵۸۹	(۱۳۹,۸۱۹)
سود سهام مصوب	۰	(۱۶,۸۰۰)	--	(۱۶,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۴۱,۷۳۱)	(۵۱,۹۰۸)	۳۶۶	(۱۴۶,۶۱۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	(۱۴۶,۴۷۵)	(۱۳۰,۶۸۳)	۱۳	(۳۴۱,۷۳۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰		۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۴۶,۴۷۵)	(۱۳۰,۶۸۳)	۱۲	(۲۴۱,۷۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶۰	(۴۶۳)	--	(۵۵۹)
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۰۲,۰۹۳	۳۱,۰۶۴	۵۵۱	۱۶۸,۱۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰۲,۰۹۳	۳۱,۰۶۴	۵۵۱	۱۶۸,۱۶۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۱۱,۷۹۸	۱,۴۶۳	۷۰۷	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۹,۵۱۴)	(۶۶,۵۶۳)	۴	(۱۱۶,۱۵۶)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۲,۰۱۵
سود سهام پرداختی	(۱,۹۱۴)	(۶,۱۷۹)	(۶۹)	(۷,۸۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۹,۶۳۰)	(۷۱,۳۷۹)	(۱۶)	(۱۳۱,۹۴۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۸۳۵)	(۱۰,۸۶۳)	(۴۶)	(۱۹,۸۹۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۳۹	۷۱۸	۳۶۴	۶۵۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۵۶۲)	(۲,۲۶۸)	۳۶۶	(۶,۱۳۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳)	(۱۰۹)	(۹۷)	(۱۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳)	--	(۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۶,۳۳۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰۵,۰۰۰)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵,۹۰۶)	(۱,۶۶۲)	۱,۴۵۹	(۵,۶۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۰,۷۳۲	(۵۲,۷۴۰)	--	۲۰,۷۱۲
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۰۹	--	۵۰۹
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۹۶,۳۱۰	۱۷۱,۶۰۱	۱۴	۱۵۴,۳۴۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۴۸,۲۹۸)	(۱۱۲,۳۶۱)	۳۲	(۱۷۱,۴۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۸,۰۱۲	۵۹,۷۴۹	(۲۰)	(۱۶,۵۶۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۸,۷۳۴	۷,۰۰۹	۲,۱۶۵	۴,۱۴۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹,۴۳۶	۵,۲۹۲	۷۸	۵,۲۹۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶۸,۱۷۰	۱۲,۳۰۱	۱,۲۶۷	۹,۴۳۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مبادلات غیر نقدی	۰	۰		۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال		مبلغ فروش-ریال			
فروش داخلی:																
گروه دارویی آنتی بیوتیک	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۱۱,۹۴۶	۷۴,۵۵۱	۱۶,۹۴۶	۶,۴۳۳,۵۵۳.۶۴	۱۰۹,۰۳۳	۱۸,۳۱۴	(۹,۱۹۱)	۱۳,۹۹۸	۸,۳۷۶,۹۸۳.۴۳	۱۱۷,۲۶۱	(۹۹,۱۰۴)	۱۸,۱۵۷	۱۰۶,۶۵۹	۱,۲۸۰
گروه دارویی استروئیدی	کیلو گرم	نرخهای جهانی	۵۳۵	۳۹,۱۷۴	۹۰۳	۶۳,۶۹۴,۳۵۳.۱۶	۵۷,۵۱۶	(۴۴,۳۶۶)	۱۳,۳۵۰	۹۳۵	۷۷,۳۱۶,۳۱۶.۳۳	۷۱,۴۳۵	(۵۴,۳۴۵)	۱۷,۱۸۰	۷,۰۰۳	۱۰۰
گروه دارویی عمومی	کیلوگرم	نرخهای جهانی	۷۹,۳۱۵	۱۹۸,۳۷۱	۱۱۳,۸۱۶	۳,۶۴۹,۰۳۰.۰۱	۳۰۱,۵۰۳	(۳۳۵,۹۹۰)	۷۵,۵۱۳	۷۴,۶۹۱	۴,۱۵۷,۶۸۹.۶۸	۳۱۰,۵۴۳	(۳۴۶,۰۳۳)	۶۴,۵۰۹	۵۸۵	۳۴,۶۵۶
			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.
جمع فروش داخلی			۹۱,۷۹۶	۳۰۳,۰۹۶	۱۳۱,۶۶۵		۴۶۸,۰۴۱	(۳۸۸,۴۷۰)	۷۹,۵۷۳	۸۹,۶۱۴		۴۹۹,۳۳۸	(۳۹۹,۲۸۳)	۹۹,۸۴۶	۱۱۴,۳۴۶	۲۶,۰۳۶
فروش صادراتی:																
			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.	.

جمع فروش صادراتي:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
درآمد ارائه خدمات:													
			•	•	•		•	•	•		•		
جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
تخفیفات		•	•	•	•	•	•	•	•				
جمع	۹۱,۷۹۶	۳۰۲,۰۹۶	۱۳۱,۶۶۵	۴۶۸,۰۴۱	۷۹,۵۷(۳۸۸,۴۷۰)	۸۹,۶۱۴	۴۹۹,۲۲۸	۹۹,۸۴(۳۹۹,۳۸۲)	۱۱۴,۲۴۶	۲۶,۰۳۶			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۷۶۲,۷۳۰	۷۶۰,۳۱۷	۸۲۴,۴۴۵	۴۷۷,۵۰۷	۴۶۸,۰۴۱	۴۹۹,۲۲۸	۲۱۶,۴۳۷	۱۱۲,۷۴۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۴۸,۴۸۴)	(۵۷۴,۵۸۱)	(۵۹۴,۶۳۸)	(۳۷۶,۹۱۳)	(۳۸۸,۴۷۰)	(۳۹۹,۳۸۲)	(۱۴۹,۸۶۹)	(۸۷,۱۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید ،تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر ، کاهش تولید و فروش محصولات زیان ده ، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیان ده جهت افزایش راندمان تولید.
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۲۳,۸۷۹	۳۲۱,۳۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۶,۷۹۰	۷,۸۳۷
سربارتولید	۴۲,۹۳۳	۳۹,۵۶۳
جمع	۳۷۳,۶۰۲	۳۶۸,۶۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۴)	(۸۴)
جمع هزینه هاي تولید	۳۷۳,۵۱۸	۳۶۸,۶۰۹
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۹,۱۴۴	۵,۳۹۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۵,۳۹۰)	(۱,۳۰۰)
ضایعات غیرعادي	(۴,۴۱۴)	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۷۲,۹۵۸	۳۷۲,۶۹۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۷,۹۹۶	۴۲,۴۸۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۲,۴۸۴)	(۱۵,۸۰۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۸۸,۴۷۰	۳۹۹,۲۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۳۸۸,۴۷۰	۳۹۹,۲۸۲
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار
گروه دارويي آنتي بيوتيك گرم	کیلو	۳۲۹	۲,۸۱۷,۶۲۹.۱۸	۹۲۷	۱۳,۹۹۶	۷,۱۷۹,۵۵۱.۲	۱۰۰,۴۸۵	.	.	.	۱۳,۹۹۸	۷,۰۷۹,۸۶۸.۵۵	۹۹,۱۰۴	۳۲۷
گروه دارويي استروئيدي گرم	کیلو	۸۷۸	۳۲,۹۳۱,۶۶۲.۸۷	۲۸,۹۱۴	۷۵۸	۴۶,۳۹۰,۵۰۱.۳۲	۲۵,۱۶۴	.	.	.	۹۲۵	۵۸,۶۴۳,۲۴۳.۲۴	۵۴,۲۴۵	۷۱۱
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۲,۵۷۴	۴,۹۱۱,۸۱۰.۴۱	۱۲,۶۴۳	۷۳,۲۳۷	۳,۲۳۷,۱۹۳.۹۳	۳۳۷,۰۵۰	.	.	.	۷۴,۶۹۱	۳,۳۹۴,۰۱۱.۳۳	۲۴۶,۰۳۳	۱,۱۱۰
		.		.	.		.	.	.	.	.		.	.
جمع کل			۴۲,۴۸۴				۳۷۲,۶۹۹	.					۳۹۹,۲۸۲	

خرید و مصرف مواد اولیه

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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:
۸,۴۰۰	۸۴,۸۲۰.۲۱	۹۹,۰۳۳	۱۳,۵۵۹	۵۵,۴۱۹	۳۴۴,۶۶۲	۱۴,۶۳۳	۵۸,۲۴۷.۷۵	۲۵۱,۲۲۰	۷,۳۲۶	۷۹,۳۲۱.۴۱	۹۲,۴۷۵	کیلو گرم	مواد اولیه
۲۳۲	۲۴۴,۷۲۵.۷۴	۹۴۸	۱,۰۳۷	۳۷,۱۵۴	۳۷,۹۱۱	۱,۱۸۴	۴۲,۳۰۳.۸۴	۲۷,۹۸۸	۸۵	۹۷,۵۸۸.۹۸	۸۷۱	عدد	مواد بسته بندی
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۸,۶۳۳	۳۳۹,۵۴۵.۹۵	۹۹,۹۸۱	۱۴,۵۹۶	۹۳,۵۷۳	۳۷۲,۵۷۳	۱۵,۸۱۷	۱۰۰,۵۵۱.۶	۲۷۹,۲۰۸	۷,۴۱۱	۱۷۶,۸۱۰.۳۹	۹۳,۳۴۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۲۸,۸۳۳	۲,۷۵۳,۰۷۹.۲۵	۱۰,۴۷۳	۳۰۶,۷۰۷	۲,۲۶۹,۹۷۱	۹۹,۵۸۱	۲۳۵,۴۰۹	۳,۱۸۲,۴۹۲.۹	۷۳,۹۷۰	۱۰۰,۱۳۱	۲,۷۷۴,۹۴۱.۸	۳۶,۰۸۴	کیلو گرم	مواد اولیه
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۲۸,۸۳۳	۲,۷۵۳,۰۷۹.۲۵	۱۰,۴۷۳	۳۰۶,۷۰۷	۲,۲۶۹,۹۷۱	۹۹,۵۸۱	۲۳۵,۴۰۹	۳,۱۸۲,۴۹۲.۹	۷۳,۹۷۰	۱۰۰,۱۳۱	۲,۷۷۴,۹۴۱.۸	۳۶,۰۸۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۷,۴۶۵			۳۲۱,۳۰۳			۲۵۱,۲۲۶			۱۰۷,۵۴۲				جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۱۱۵	۱۹,۳۴۳	۱,۹۸۸	۸,۰۳۲	۲۰,۳۲۱	۱۶,۴۲۶	۵,۱۶۲	۴,۵۶۶
هزینه استهلاک	۶,۹۲۰	۲,۲۷۰	۱,۷۱۱	۱,۲۲۴	۱,۴۳۴	۸۶۴	۳۹۵	۱۹۰

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۷۳۷	۱,۱۶۴	۶۹۳	۴۶۸	۷۲۳	۴۰۹	۲۵	۱۳۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۴	۱۰۱	۱۳۹	۴۷۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۱۶۱	۱۶,۷۸۶	۱۰,۹۱۹	۴,۳۵۵	۱۵,۸۸۳	۱۳,۵۳۷	۴,۳۳۶	۶,۰۳۱
جمع	۴۲,۹۳۳	۳۹,۵۶۳	۱۵,۳۱۰	۱۴,۰۷۹	۴۰,۳۱۵	۳۱,۳۳۷	۹,۸۴۷	۱۱,۳۸۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به سنوات گذشته و شرایط بازار به طور متوسط برای اکثر محصولات افزایش نرخ خواهیم داشت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	با توجه به سنوات گذشته و شرایط بازار به طور متوسط برای اکثر محصولات افزایش نرخ خواهیم داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه همانند نه ماه گذشته روند رو به رشد داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی برآورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه همانند نه ماه گذشته روند رو به رشد داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. در صورت عدم تغییر نرخ ارز و موارد مذکور انحراف با اهمیتی وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش نیز عمدتاً به تقاضای مشتریان بستگی دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. در صورت عدم تغییر نرخ ارز و موارد مذکور انحراف با اهمیتی وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش نیز عمدتاً به تقاضای مشتریان بستگی دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹	۱۸	۲۰	۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۵۳	۵۹	۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۵۳۶,۹۶۹	۳۳۳,۴۰۸	۴,۹۲۳,۶۵۵	۲۰۷,۰۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۵۸۲	۲۱۰	۵,۵۸۲	۲۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۱	۱۴۰	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳۰	۱۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه پخش اصلی هزینه های اداری و عمومی و فروش مربوط به هزینه ای پرسنلی می باشد انحراف با اهمیتی پیش بینی نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه پخش اصلی هزینه های اداری و عمومی و فروش مربوط به هزینه ای پرسنلی می باشد انحراف با اهمیتی پیش بینی نمی شود.
«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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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		
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۰	۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۱		
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۲۱		
	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰	۰		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی بابت سهام مدیریتی (هیئت مدیره) می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۸۵۸	۰
	۰	۰

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع	۸۵۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵,۱۸۳	۳,۱۳۶
	۰	۰
جمع	۵,۱۸۳	۳,۱۳۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰۵,۵۳۲	۳۳۱,۳۲۹	۰	۰	۳۳۱,۳۲۹	۰	۸۴,۵۴۴
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۴۰۵,۵۳۲	۳۳۱,۳۲۹			۰	۳۳۱,۳۲۹	۰
								انتقال به دارایی
								هزینه مالی دوره
								۸۴,۵۴۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی برای سرمایه در گردش شرکت بوده است.
--

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط صنعت دارویی و همچنین نیاز کشور و شرکتهای تولید نهایی دارو ، این شرکت در صدد اخذ تسهیلات جهت واردات مواد اولیه دارویی می باشد
---------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرکت در صدد تسویه بخشی از تسهیلات سنوات گذشته در جهت کاهش بدهی به سیستم بانکی خواهد بود.
------------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۲,۱۰۵	۱۱,۷۹۱
	.	.
جمع	۲,۱۰۵	۱۱,۷۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	(۱,۰۳۳)	۱,۸۹۰
سود حاصل از فروش زمین و ساختمان کارخانه	.	۱۰۰,۷۳۶
	.	.
جمع	(۱,۰۳۳)	۱۰۲,۶۲۶

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
.	.	.	.	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در حال بهسازی خطوط تولید در جهت افزایش راندمان می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در راستای بهینه نمودن فرایند تولید شرکت اقدام به نظارت دقیقتر بر فرایند تولید و همچنین گسترش سبد محصولات اقدام خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

نظارت جامع بر فرایند تولید در جهت کاهش بهای تمام شده محصولات
«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.»