

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: کاسپین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432307	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸,۱۳۰,۹۰۹	۵,۳۱۱,۴۰۴	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۲۷۳,۷۱۷)	(۳,۸۱۹,۲۰۴)	(۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۳,۸۴۸,۱۹۲	۳,۴۹۲,۲۰۰	۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۳,۰۴۵)	(۱۸۰,۳۲۸)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۰۵۰	۳۱,۵۷۲	۳۰
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۵۶۳)	(۳۹,۹۷۰)	۱
سود (زیان) عملیاتی	۳,۶۰۷,۶۲۵	۳,۲۰۳,۴۷۴	۵۷
هزینه‌های مالی	(۱,۰۴۱,۷۹۳)	(۵۳۳,۹۳۸)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۶	۴۵۳	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۷۳۳	۵,۳۹۳	۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۷۵,۹۵۱	۱,۷۸۶,۲۸۱	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۰۳,۵۵۶)	(۳۷۸,۵۹۶)	(۴۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۲,۳۹۵	۱,۵۰۷,۶۸۵	۴۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۲,۳۹۵	۱,۵۰۷,۶۸۵	۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴,۳۷۸	۲,۸۴۸	۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۲۵۲)	(۶۴۰)	(۹۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۱۲۶	۲,۲۰۸	۴۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۱۲۶	۲,۲۰۸	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۱۰۳	۲,۱۵۴	۴۴
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۲,۳۹۵	۱,۵۰۷,۶۸۵	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۱۷۲,۳۹۵	۱,۵۰۷,۶۸۵	۴۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۵۰,۹۵۸	۱,۲۹۳,۵۹۹	۵۵۰,۸۳۰	۳۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۱۳۳	۱۸,۳۱۱	۱۰,۳۱۵	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۸۰	۴۸۰	۴۸۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۷۱,۵۷۰	۱,۳۱۲,۳۹۰	۵۶۱,۶۱۵	۳۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۵,۱۴۷	۷۹۳,۰۸۷	۲۱۸,۷۴۷	(۳۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۵۵۳,۶۹۰	۹۳۴,۱۸۳	۵۳۰,۶۰۰	۶۸
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۶۸۰,۴۶۱	۴,۳۱۷,۵۴۳	۲,۵۶۱,۰۶۱	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۵۳۰	۵۰	۵۰	۴۴,۹۶۰
موجودی نقد	۱۴۳,۵۳۶	۱۷۵,۶۷۲	۱۶۸,۹۱۱	(۱۸)
	۹,۹۴۴,۳۶۴	۶,۳۰۹,۵۳۴	۳,۴۷۹,۳۶۹	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶,۱۰۰	۱۶,۱۰۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۶۰,۴۶۴	۶,۳۲۵,۶۳۴	۳,۴۷۹,۳۶۹	۶۰
جمع دارایی‌ها	۱۱,۷۳۲,۰۳۴	۷,۵۳۷,۹۲۴	۴,۰۴۰,۹۸۴	۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۱۴۱	۱,۳۹۱	۰	(۱۲)
اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۳۳۱,۹۷۴	۱,۵۹۴,۵۷۹	۱,۱۱۰,۸۹۴	۴۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۵۰۷,۶۸۵		۱,۵۰۷,۶۸۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۰۷,۶۸۵	•	۱,۵۰۷,۶۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۰۷,۶۸۵	•	۱,۵۰۷,۶۸۵
سود سهام مصوب									(۹۹۹,۰۰۰)		(۹۹۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰		•			•	•		•		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									(۹۵,۵۶۹)	(۹۵,۵۶۹)	(۹۵,۵۶۹)
فروش سهام خزانه									۳۴,۵۰۴	۳۴,۵۰۴	۳۴,۵۰۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱,۲۹۱							۱,۲۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۰۰۰				(۲۵,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	•	•	۱,۲۹۱	۷۰,۰۰۰	۶,۹۳۷	•	•	۱,۵۹۴,۵۷۹	(۶۱,۰۶۵)	۲,۳۱۱,۷۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۱۷۲,۳۹۵		۲,۱۷۲,۳۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۱۷۲,۳۹۵	•	۲,۱۷۲,۳۹۵
سود سهام مصوب									(۱,۴۳۵,۰۰۰)		(۱,۴۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه									(۱۱۷,۲۹۶)	(۱۱۷,۲۹۶)	(۱۱۷,۲۹۶)
فروش سهام خزانه									۱۰۴,۴۰۸	۱۰۴,۴۰۸	۱۰۴,۴۰۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱۵۰)							(۱۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۴۱	۷۰,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۲,۳۳۱,۹۷۴	(۷۳,۹۵۳)	۳,۰۳۶,۰۹۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۱۸,۸۴۸	(۴۸۰,۵۳۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۳,۳۱۵)	(۱۰۰,۵۴۷)	(۳۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۶,۵۳۳	(۵۸۱,۰۷۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۱۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۰,۱۱۴)	(۷۵۸,۱۵۰)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۱۴۳)	(۸,۱۳۸)	۲۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۲,۴۸۰)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۰۹	۴,۴۵۵	۱۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۹۵,۰۱۰)	(۷۶۱,۸۳۳)	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۸,۴۷۷)	(۱,۳۴۲,۹۱۲)	۷۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰,۸۵۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۱,۲۹۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰۴,۲۵۸	۲۴,۵۰۴	۲۰۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۱۷,۲۹۶)	(۹۵,۵۶۹)	(۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰,۰۷۰,۳۳۱	۷,۰۰۵,۹۳۴	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۰۲۳,۸۱۹)	(۴,۶۱۸,۵۲۳)	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۴۱,۶۲۲)	(۴۷۰,۱۰۹)	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۴۱,۳۶۶)	(۵۱۸,۳۸۵)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵۰,۴۸۶	۱,۳۴۹,۹۹۴	(۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۷,۹۹۱)	۷,۰۸۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۵,۶۷۳	۱۶۸,۹۱۱	۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴,۱۴۵)	(۳۲۱)	(۱,۱۹۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۳,۵۳۶	۱۷۵,۶۷۳	(۱۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۲۳۹,۱۴۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	طرفیت	میانمی و عملی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
فروش داخلی:					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
تزریق	عدد	۰	دولت	۲۱۵,۵۹۱,۵۱۶	۲۱۳,۰۲۸,۸۴۴	۲۱,۰۷۵	۴,۴۸۹,۷۶۰	۲,۱۲۵,۹۸۳	۲,۲۵۳,۷۷۳	۷,۶۶۱,۳۶۷
تزریق	عدد	۰	دولت	۱۹,۷۱۶,۱۲۹	۲۱,۵۹۴,۳۷۱	۲۴,۱۶۵	۵۳۱,۸۱۶	۲۱۴,۹۳۸	۲۰۶,۸۷۸	۲۸۱,۳۳۱
جمع فروش داخلی				۲۳۵,۳۰۷,۶۴۵	۲۳۴,۶۲۳,۱۱۵	۵,۰۱۱,۵۷۶		۲,۳۵۰,۹۲۵	۲,۴۶۰,۶۵۱	۸,۰۴۲,۶۹۸
فروش صادراتی:										
تزریق	عدد	۰	هیئت مدیره	۵۳۱,۲۵۳	۵۳۱,۲۵۳	۲۳,۵۴۵	۱۷,۸۲۱	۱۳۲,۵۴۳	۱۴۹,۴۶۴	۲۸,۹۳۴
تزریق	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۲,۲۳۳,۰۴۰	۱۲,۲۳۳,۰۴۰	۲۳,۰۵۳	۲۸۲,۰۰۷	۱,۱۱۳,۰۸۰	۱۴۹,۴۶۴	۶۱,۷۵۸
جمع فروش صادراتی				۱۲,۷۶۴,۲۹۳	۱۲,۷۶۴,۲۹۳		۲۹۹,۸۲۸	۱,۴۴۰,۳۳۸	۱۵۸,۵۵۳	۷۸,۲۱۱
درآمد ارائه خدمات:										
جمع درآمد ارائه خدمات										
سایر										
جمع				۲۴۸,۰۷۱,۹۳۸	۲۴۷,۲۹۷,۴۰۸	۵,۳۱۱,۴۰۴		۲,۴۹۲,۲۰۳	۲,۸۱۹,۲۰۴	۸,۱۲۰,۹۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۰۸,۱۱۳	۳,۲۷۴,۳۳۰	۳,۳۶۰,۷۳۴	۳,۸۳۰,۰۲۶	۵,۳۱۱,۴۰۴	۸,۱۳۰,۹۰۹	۱۰,۸۰۳,۰۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۴۵,۵۸۶)	(۱,۲۸۹,۵۴۱)	(۱,۲۳۴,۷۹۴)	(۲,۰۳۸,۵۵۸)	(۲,۸۱۹,۲۰۴)	(۴,۲۷۳,۷۱۷)	(۵,۶۵۳,۷۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت بر آن است با توجه با بالا رفتن مخارج تولید محصولات، جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده , فروش پیش بینی شده را محقق نماید. و شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین می شود.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۹۸,۲۵۴	۳,۱۰۸,۳۷۴	۳,۸۷۹,۶۹۳
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۳,۰۸۸	۲۸۸,۵۷۸	۳۴۳,۸۳۳
سربار تولید	۶۸۴,۵۷۸	۱,۰۸۸,۳۶۹	۱,۴۳۰,۱۷۸
جمع	۲,۸۰۵,۹۳۰	۴,۴۸۵,۳۲۱	۵,۶۵۳,۷۰۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۸۰۵,۹۳۰	۴,۴۸۵,۳۲۱	۵,۶۵۳,۷۰۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۳,۷۷۸	(۱۲۸,۴۳۴)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۸۰۹,۶۹۸	۴,۳۵۶,۸۹۷	۵,۶۵۳,۷۰۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹,۰۰۸	۳۶,۸۳۱	۱۱۱,۰۰۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶,۸۳۱)	(۱۱۱,۰۰۱)	(۱۱۱,۰۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۷۹۱,۸۸۵	۴,۲۷۳,۷۱۷	۵,۶۵۳,۷۰۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۷,۳۱۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۱۹,۲۰۴	۴,۲۷۳,۷۱۷	۵,۶۵۳,۷۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده متاثر تغییرات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.
---	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
تزریقی	عدد	۲,۲۷۰,۸۸۷	۹,۷۱۱	۲۲,۰۵۳	۲۱۳,۸۷۵,۶۷۳	۱۹,۲۶۴	۴,۱۲۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۱۱۴,۱۱۳	۱۹,۰۸۱	۴,۰۴۷,۲۵۵
غیر تزریقی	عدد	۳۶۲,۳۴۱	۱۳,۱۵۹	۴,۷۶۸	۱۱,۱۷۱,۵۴۸	۲۱,۱۹۸	۲۳۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۲,۱۷۵	۲۰,۲۹۰	۲۲۵,۴۶۲
جمع کل				۲۶,۸۲۱			۴,۳۵۶,۸۹۷	۰					۴,۲۷۲,۷۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
تزریقی	عدد	۴,۰۳۲,۴۴۷	۲۲,۵۲۹	۹۴,۸۷۸	۲۱۴,۹۰۱,۳۰۰	۳۴,۴۷۲	۵,۲۵۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۱۸,۹۳۳,۶۴۷	۴۳۳	۹۴,۸۷۸
غیر تزریقی	عدد	۴۳۱,۷۱۴	۲۸,۲۳۲	۱۶,۱۲۳	۲۰,۸۰۹,۹۹۰	۱۸,۹۶۳	۲۹۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۳۱,۷۰۴	۷۵۹	۱۶,۱۲۳
جمع کل			۱۱۱,۰۰۱				۵,۶۵۳,۷۰۴	۰					۵,۶۵۳,۷۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	عدد	۳۹۹,۸۷۴,۳۸۷	۴۸۷	۱۹۴,۶۶۸	۱,۵۷۲,۶۵۷,۳۸۵	۸۲۶	۱,۳۹۹,۰۱۵	۱,۳۷۷,۸۴۶,۱۵۴	۷۳۸	۱,۰۰۳,۰۷۳	۵۹۴,۶۸۵,۶۱۸
مواد بسته بندی	عدد	۱۵۹,۰۱۱,۸۳۱	۱,۷۷۳	۲۸۱,۹۵۴	۲۹۰,۰۷۴,۱۱۲	۳,۸۵۹	۱,۵۰۵,۳۹۶	۴۵۰,۳۳۷,۰۲۶	۳,۱۷۱	۱,۴۳۷,۹۸۷	۹۸,۷۵۸,۹۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۶,۶۲۲			۲,۸۰۴,۳۱۱			۲,۴۳۱,۰۵۹	۸۴۹,۸۷۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	عدد	۳۷,۷۳۴,۱۴۶	۳,۳۸۶	۱۳۷,۷۵۰	۱۰۵,۹۳۰,۳۱۱	۶,۴۰۵	۶۷۸,۴۸۳	۱۳۷,۴۳۳,۴۱۱	۵,۳۸۸	۶۷۳,۸۱۵	۱۶,۳۳۰,۹۴۶	۱۳۲,۴۱۸
مواد بسته بندی	عدد	۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۳	۳,۹۶۵	۱,۱۶۰	۱,۴۵۶,۰۳۴	۱,۶۸۹	۲۴۸,۳۳۳	۱۴,۰۹۴	۳,۵۰۰	۱۵۲,۸۲۷	۲,۱۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۱,۷۱۵			۶۸۰,۱۷۳			۶۷۷,۳۱۵		۱۳۴,۵۷۳
جمع کل				۶۰۸,۳۳۷			۳,۴۸۴,۴۸۳			۳,۱۰۸,۳۷۴		۹۸۴,۴۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	عدد	۵۹۴,۶۸۵,۶۱۸	۸۳۵	۴۹۰,۶۱۱	۱,۷۳۲,۳۳۲,۹۷۴	۹۰۱	۱,۵۶۰,۸۳۳	۱,۶۰۹,۸۶۷,۹۰۱	۸۱۶	۱,۳۱۳,۹۹۳	۷۱۷,۱۴۰,۶۹۱	۷۳۷,۴۴۱
مواد بسته بندی	عدد	۹۸,۷۵۸,۹۱۷	۳,۶۳۸	۳۵۹,۲۶۳	۳۹۶,۹۵۵,۱۷۷	۵,۱۰۹	۲,۰۲۸,۰۴۴	۴۰۳,۷۰۳,۱۸۱	۴,۱۸۱	۱,۶۸۷,۸۸۳	۹۳,۰۱۰,۹۱۳	۶۹۹,۴۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۹,۸۷۴			۳,۵۸۸,۸۶۷			۳,۰۰۱,۸۷۶		۱,۴۳۶,۸۶۵
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	عدد	۱۶,۳۳۰,۹۴۵	۸,۱۵۸	۱۳۲,۴۱۸	۱۵۵,۸۶۱,۷۶۷	۸,۴۱۶	۱,۳۱۱,۶۸۳	۱۳۲,۸۳۵,۱۶۳	۷,۱۳۹	۸۷۵,۶۶۳	۴۹,۳۵۷,۵۴۹	۵۶۸,۴۳۷
مواد بسته بندی	عدد	۱۵۲,۸۲۷	۱۴,۰۹۴	۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۲۷	۱۴,۰۹۴	۲,۱۵۴	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۴,۵۷۳			۱,۳۱۱,۶۸۳			۸۷۷,۸۱۷		۵۶۸,۴۳۷
جمع کل				۹۸۴,۴۴۶			۴,۹۰۰,۵۴۹			۳,۸۷۹,۶۹۳		۲,۰۰۵,۳۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه متأثر از تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم خواهد بود.
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۳,۳۳۱	۵۰۸,۷۶۹	۶۳۰,۴۸۶	۹۳,۵۷۴	۱۳۳,۹۳۹	۱۴۹,۱۷۱
هزینه استهلاک	۱۳,۷۴۹	۳۳,۸۵۵	۱۴۸,۳۷۳	۱,۷۳۷	۲,۹۶۱	۳,۸۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۲۹	۱۵,۵۵۵	۱۷,۱۰۸	۸۷۳	۹۳۶	۱,۱۹۶
هزینه مواد مصرفی	۱۶۳,۷۸۵	۳۱۰,۹۷۰	۴۵۷,۸۶۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۱,۳۶۵	۴۵,۶۸۹	۴۹,۶۵۰
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	۱۴۵,۲۸۴	۳۳۹,۳۳۰	۱۷۶,۳۵۳	۴۳,۸۸۹	۶۹,۵۳۰	۷۳,۹۰۳
جمع	۶۸۴,۵۷۸	۱,۰۸۱,۳۶۹	۱,۴۳۰,۱۷۸	۱۸۰,۳۳۸	۳۴۳,۰۴۵	۳۷۵,۷۴۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و عمومی در سال مالی آتی متاثر از تغییرات سطح عمومی قیمت ها خواهد بود
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۴۶	۳۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۰۸	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۸۱,۸۶۹	۳۱۷,۵۳۶	۳۳۶,۱۰۶	۸۶,۹۷۳	۶۱۹,۴۰۰	۱۷۳,۴۳۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۴۹,۳۹۳	۴۳۷,۵۹۱	۳,۴۶۷,۰۶۳	۵۱۸,۸۹۶	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۵۱,۰۹۸,۱۰۰	۱۳۰,۶۷۰	۱۴,۵۵۴,۰۰۰	۲۵,۳۹۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۶,۳۰۸,۴۳۲	۱۶۶,۹۳۴	۱۵,۳۸۶,۰۸۶	۱۳۱,۰۳۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۹,۸۷۴	۲,۷۳۵	۳۶,۲۱۱	۱,۷۲۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۳۵۵	۲,۲۹۷	۳۶,۳۴۳	۳,۸۹۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۸,۸۰۰	۱۶,۷۱۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵۴۱,۲۰۰	۲۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۰
«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.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه اصلاحات GMP	۳۱۶,۸۶۳	۰		۱۴۱,۸۶۳	۷۵,۰۰۰	۷۰	۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	رعایت استاندارد GMP	
پروژه ایجاد سایت فیلینگ سرنگ از پیش پرشده	۳۸۷,۳۳۹	۰	یورو	۳۷۷,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	۹۷	۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	توسعه سید محصولات	
پروژه اصلاح بازسازی ۵ خط آمبول	۸۷۶,۳۱۷	۰	یورو	۸۵۴,۳۱۷	۲۲,۰۰۰	۹۳	۹۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	رعایت استاندارد GMP	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های ایجاد سایت فیلینگ سرنگ از پیش پر شده و بازسازی ۵ خط آمبول تا تاریخ تهیه صورت های مالی به اتمام رسیده و قابل بهره برداری می باشند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاگال مللعلی مملوئی بصرکت/ دارالفنڈرمایہ گزاری	درصد مالکیت	بہارہ دارالطہرہ منجملہ بصرکت/ دارالفنڈرمایہ گزاری	درصد مالکیت	درآمد نقدی	درآمد سرمایہ گزاری	درصد مالکیت	برآوری دورہ آمد ہر دورہ منجملہ بصرکت/ دارالفنڈرمایہ گزاری	درآمد نقدی	درآمد سرمایہ گزاری	درصد مالکیت	نام شرکت
	درصد مالکیت	تمام شدہ بھای تمام شدہ	درصد مالکیت	تمام شدہ بھای تمام شدہ	درصد مالکیت	درآمد نقدی	درآمد سرمایہ گزاری	درصد مالکیت	تمام شدہ بھای تمام شدہ	درآمد نقدی	درآمد سرمایہ گزاری	درصد مالکیت	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی فارابی	۰	۶	۰	۶	۰	۵,۳۸۹	۵,۳۳۷	۰	۰	۸۵۵	۹۵۰	۰	
داروسازی امین	۰	۵	۰	۵	۰	۹۰	۳۰۳	۰	۰	۱۱۲	۲۸۲	۰	
شیرین دارو	۰	۱۰	۰	۱۰	۰	۶,۹۶۵	۶,۹۳۴	۰	۰	۷,۸۰۰	۸,۶۵۵	۰	
داروسازی ابوریحان	۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۳,۵۴۷	۳,۷۵۴	۰	۰	۳,۳۴۸	۳,۷۲۱	۰	
پارس دارو	۰	۸	۰	۸	۰	۶,۶۳۱	۶,۶۳۶	۰	۰	۷,۱۶۶	۷,۹۶۳	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۴,۲۶۸	۱۷,۲۴۹	۰
سود ناشی از فروش ضایعات	۶,۴۳۰	۹,۸۸۷	۴,۸۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹,۳۹۴	۵,۱۸۶	۳,۰۰۰
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۱,۴۸۰	۸,۷۳۸	۰
جمع	۳۱,۵۷۲	۴۱,۰۵۰	۶,۸۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
زیان ناشی از ممنوعیت آمپول رانیتیدین	۳۷,۷۳۴	۱,۱۲۲	۰
سایر	۱۱۹	۳۲,۳۶۱	۴,۰۰۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
								هزینه مالی دوره	۱,۵۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش تسهیلات در طی دوره جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و نیز تامین مالی پروژه های صورت پذیرفته است.

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

با توجه به افزایش هزینه های تامین مواد اولیه و در نتیجه افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز در سال مالی آتی پیش بینی می شود هزینه های مالی نیز نسبت به سال قبل افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۴۵۳	۳۸۶	۶۰۰
جمع	۴۵۳	۳۸۶	۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	(۳۲۱)	(۴,۱۴۵)	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۴,۴۵۵	۱۰,۵۰۹	۴,۰۰۰
سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۱,۱۵۸	۳,۰۵۷	۰
سایر	۰	۳۰۱	(۲,۰۰۰)
جمع	۵,۲۹۲	۹,۷۲۲	۲,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

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
۱,۵۹۴,۵۷۹	۱۱۲,۵۰۰	۱,۵۰۷,۶۸۵	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهره برداری از پروژه های توسعه و بازسازی، کاهش دوره وصول مطالبات، افزایش سود آوری
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد 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.»