

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت البرز دارو (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

شماره

صفحه

۲

۳

۳-۵

۶-۱۶

• صورت سود و زیان پیش بینی شده

• یادداشت های توضیحی:

الف) اهم رویه های حسابداری

ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۰ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضا

سمت

نماینده

نام



دکتر محمد شریف زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز رئیس هیأت مدیره - غیر موظف

.....

دکتر پویا فرهنگ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

.....

عقیل آرین نژاد فیض آبادی به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان نایب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف

.....

الیاس کهزادی به نمایندگی از شرکت ایران دارو عضو هیأت مدیره - موظف

.....

سید محمد رضا صبغی به نمایندگی از شرکت کی بی سی عضو هیأت مدیره - غیرموظف

۱



کد اقتصادی: ۱۷۱۸-۵۵۴۸-۴۱۱۱

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

E-mail:
info@alborzdarou.comWebsite:
www.alborzdarou.comکارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز،
خیابان حکمت هشتمکد پستی: ۳۴۳۱ ۹۵۷ ۶۹۳
تلفن: ۳۲۲۲ ۱۰۰۱ (۰۲۸)
فاکس: ۳۲۲۲ ۳۷۰۰ (۰۲۸)دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر،
نرسیده به خیابان شهید عباسپور (توانیر)،
شماره ۲۴۹۰/۴، طبقه ۱ و ۲کد پستی: ۱۴۳۴۸ ۶۴۶۷۹
تلفن: ۸۸۱۹ ۲۷۷۳-۵
فاکس: ۸۸۱۹ ۲۷۷۰-۱

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

پیش بینی سال ۱۳۹۴ (حسابرسی شده)	پیش بینی سال ۱۳۹۵	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۵۱۲,۱۰۹	۲,۸۳۳,۹۰۳	۳
		فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
(۱,۱۱۰,۷۲۹)	(۱,۲۶۹,۲۴۷)	۴
		بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
۱,۴۰۱,۳۸۰	۱,۵۶۴,۶۵۶	
		سود ناخالص
(۱۹۴,۴۰۰)	(۲۲۱,۱۶۰)	۵
		هزینه های اداری، عمومی و فروش
۲,۴۷۴	۲,۷۲۰	۶
		سایر درآمدهای عملیاتی
(۶۷۴)	(۳,۰۸۵)	۷
		سایر هزینه های عملیاتی
(۱۹۲,۶۰۰)	(۲۲۱,۵۲۵)	
		سود عملیاتی
۱,۲۰۸,۷۸۰	۱,۳۴۳,۱۳۱	
		هزینه های مالی
(۱۰۲,۱۲۰)	(۱۲۰,۰۴۰)	۱۱
		خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۰۵۸	۲,۷۷۰	۸
		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱,۱۰۹,۷۱۸	۱,۲۲۵,۸۶۱	
		مالیات بردرآمد
(۲۴۹,۶۸۷)	(۲۷۵,۸۱۹)	
		سود (زیان) عملیات در حال تداوم
۸۶۰,۰۳۱	۹۵۰,۰۴۲	
		سود (زیان) خالص
۸۶۰,۰۳۱	۹۵۰,۰۴۲	
		تعداد سهام (میلیون سهم)
۴۵۰	۴۵۰	
		سود هر سهم (ریال)
۱,۹۱۱	۲,۱۱۱	

شرکت البرز دارو (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی.
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

۱- **اهم رویه های حسابداری:**

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورت های دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- **خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی**

مفروضات عمده مبنای تهیه صورت سود و زیان پیش بینی شده به شرح ذیل می باشد:

۲-۱ **سال ۱۳۹۴:**

اطلاعات و مبالغ مربوط به سال مالی ۱۳۹۴ براساس آخرین صورت سود و زیان پیش بینی شده (بهنگام شده بر اساس عملکرد واقعی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱) حسابرسی شده منظور شده است.

۲-۲ **سال ۱۳۹۵:**

الف) فروش:

۱- موجودی محصول در ابتدا و پایان سال یکسان و مقادیر تولید و فروش در طی سال مالی آتی برابر فرض گردیده است.

۲- مقدار فروش بر مبنای برنامه ریزی واحد فروش (تعیین شده براساس عملکرد سنوات قبل، سال جاری و کشش پذیری بازار) با تکیه بر محصولات دارای حاشیه سود بیشتر تعیین گردیده است.

۳- نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین نرخهای فروش سازمان غذا و دارو در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ با رشد متوسط ۴ درصدی در نظر گرفته شده است.

ب) بهای تمام شده و هزینه ها:

۱- مقدار تولید محصولات بر اساس برنامه ریزی فروش و نرخ بهای تمام شده هر محصول با توجه به رشد نرخ عوامل تولید بشرح ذیل می باشد ، تعیین گردیده است.

۲- نرخ مواد اولیه مستقیم و اقلام بسته بندی باحدود ۲۰ درصد رشد نسبت به آخرین نرخ خرید در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ در نظر گرفته شده است.

۳- نرخ تسعیر ارز بر مبنای نرخ ارز رسمی (مبادله ای) معادل هر یورو ۳۶.۰۰۰ محاسبه گردیده است.

۴- هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان ، برای کارکنان تولیدی و اداری و فروش با رشد متوسط ۲۰ درصد نسبت به هزینه های پیش بینی شده سال ۱۳۹۴ برآورد شده است.

۵- هزینه های سربار تولید با ۲۰ درصد افزایش و هزینه های اداری و عمومی (غیر پرسنلی) پیش بینی شده با رشد متوسط حدود ۲۰ درصد نسبت به هزینه های پیش بینی شده سال ۱۳۹۴ برآورد شده است.

۶- هزینه های استهلاک داراییهای ثابت تقریباً معادل هزینه های استهلاک پیش بینی شده سال ۱۳۹۴ محاسبه شده است. همچنین استهلاک سرمایه گذارهای طرح جامدات و خرید سایر داراییها جمعاً بمبلغ ۱۱۸۱۵ میلیون ریال با افزایش لحاظ گردیده است.

۷- هزینه های توزیع و فروش (جوایز فروش) مشابه سال مالی ۱۳۹۴ معادل ۶ درصد فروش خالص برآورد گردیده است.

ج) نرخ مالیات معادل ۲۲/۵ درصد (با احتساب ۱۰ درصد تخفیف ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم) در نظر گرفته شده است.

۲-۳

اطلاعات مالی آتی ارایه شده صرفنظر از هرگونه اثار احتمالی طرح هدفمندی یارانه ها و نیز نوسانات غیر عادی اقتصادی ، تهیه گردیده است.

۲-۴ **د) افزایش سرمایه:**

هیات مدیره در نظر دارد مبلغ ۲۳۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران را پیشنهاد نماید.

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

۲-۵ ظرفیت:

سال	ظرفیت پیش بینی شده		ظرفیت عملی		ظرفیت اسمی		واحد سنجش	گروه محصول
	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		
۱۶,۲۶۳,۴۹۰	۱۵,۸۱۱,۵۲۸	۱۵,۳۵۸,۳۲۵	۱۶,۰۸۰,۳۰۷	۷,۰۸۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۵	جعبه صدی	جامدات
۱۸,۳۵۱,۴۷۶	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۹,۰۳۷	۲۱,۸۹۴,۱۳۱	۱۷,۳۲۸,۰۰۰	۱۷,۳۲۸,۰۰۰	سال ۱۳۹۵	شیشه	مایعات
۴۵۶,۸۱۵	۶۲۶,۸۰۱	۵۱۰,۰۸۴	۵۸۰,۳۷۳	۴۸۸,۵۲۰	۴۸۸,۵۲۰	سال ۱۳۹۵	جعبه صدی	فرآورده های تزریقی

۲-۵-۱ ظرفیت اسمی بر مبنای یک شیفت کاری می باشد و ظرفیتهای عملی و پیش بینی شده عمدتاً بر مبنای دو شیفت کاری تعیین گردیده است.

افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید : مورد ندارد

۲-۶ سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

مورد ندارد

نیوکت البرز دارو (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی.
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

۲-۷ مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته

شرح	سال ۱۳۹۲ (دو سال قبل)				سال ۱۳۹۳ (یکسال قبل)				سال ۱۳۹۴ (سال جاری)				سال ۱۳۹۵ (سال آتی)			
	پیش بینی در تاریخ		واقعی		پیش بینی در تاریخ		واقعی		پیش بینی در تاریخ		واقعی		پیش بینی در تاریخ		واقعی	
	میلیون ریال	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (آخرین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (آخرین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (آخرین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (آخرین پیش بینی)	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۹ (پیش بینی)	۱۳۹۵/۱۲/۲۹ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۵/۱۲/۲۹ (پیش بینی)	
میلیون ریال	۱,۰۸۰,۱۷۵	۱,۶۲۲,۱۳۴	۱,۶۶۶,۱۷۹	۲,۰۱۶,۳۳۱	۲,۰۶۸,۲۰۳	۲,۱۴۲,۳۴۰	۲,۴۱۵,۴۸۹	۲,۵۱۲,۱۰۹	۱,۱۲۹,۹۱۹	۲,۸۳۲,۹۰۳	۲,۸۳۲,۹۰۳	-	-	-	-	
(۶۱۳,۱۶۸)	۳۹۹,۷۷۰	(۸۶۱,۱۶۳)	(۸۲۵,۶۹۸)	(۱,۰۳۳,۷۸۸)	(۱,۰۳۱,۵۰۹)	(۱,۰۴۶,۳۰۲)	(۱,۱۸۴,۰۹۷)	(۱,۱۱۰,۷۳۹)	(۴۸۸,۵۸۴)	(۱,۲۶۹,۲۳۷)	(۱,۲۶۹,۲۳۷)	-	-	-	-	
۳۹۹,۷۷۰	۶۸۲,۴۸۵	۷۵۱,۹۸۳	۹۰۱,۷۷۳	۸۹۸,۸۳۴	۹۲۰,۴۵۷	۹۲۰,۴۵۷	۱,۰۷۳,۱۹۹	۱,۲۰۸,۷۸۰	۵۴۲,۴۷۰	۱,۳۳۳,۱۳۱	۱,۳۳۳,۱۳۱	-	-	-	-	
۳۹۹,۷۷۰	۵۰۵,۰۰۰	۵۶۲,۰۶۷	۶۲۵,۳۰۱	۶۳۵,۳۰۱	۶۳۵,۳۰۱	۶۵۵,۴۵۵	۷۶۳,۱۸۰	۸۶۰,۳۱۱	۳۸۵,۱۳۳	۹۵۰,۴۳۲	۹۵۰,۴۳۲	-	-	-	-	

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

۳- فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

فروش خالص برحسب انواع محصولات فروش رفته به شرح زیر قابل تفکیک میباشد:

پیش بینی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		پیش بینی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹		واحد	
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال		
داخل کشور:					
۱,۲۱۲,۰۶۰	۱۶,۴۶۱,۳۳۰	۱,۱۸۲,۲۰۲	۱۵,۵۲۸,۶۳۲	جعبه صدتایی	جامدات
۳۱۴,۳۳۰	۱۸,۳۰۶,۴۵۸	۳۳۱,۴۶۹	۱۷,۷۷۲,۲۵۵	شیشه	مایعات
۹۱۷,۱۶۹	۴۵۴,۴۶۹	۱,۲۱۶,۷۵۶	۶۱۴,۷۷۳	جعبه صدتایی	فرآورده های تزریقی
۲,۴۴۳,۴۵۹		۲,۷۳۰,۴۲۶			جمع فروش داخلی
صادرات (از طریق شرکتهای واسطه)					
۹۲	۲,۱۶۰	۲۱,۵۳۷	۲۸۲,۸۹۶	جعبه صدتایی	جامدات
۷۷۲	۴۵,۰۱۸	۱۱,۳۳۵	۶۰۷,۷۴۵	شیشه	مایعات
۲۴,۱۳۶	۲,۳۴۶	۲۳,۸۰۶	۱۲,۰۲۸	جعبه صدتایی	فرآورده های تزریقی
۲۵,۰۰۰		۵۶,۶۷۸			جمع فروش صادراتی
۲,۴۶۸,۴۵۹		۲,۷۸۷,۱۰۴			جمع کل
-					
۲,۴۶۸,۴۵۹		۲,۷۸۷,۱۰۴			برگشت از فروش و تخفیفات
۴۳,۶۵۰		۴۶,۷۹۹			فروش خالص
۲,۵۱۲,۱۰۹		۲,۸۳۳,۹۰۳			درآمد حاصل از فروش خدمات
					فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

۴- بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده:

درصد تغییرات	پیش بینی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	پیش بینی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۱	۸۶۸,۷۶۷	۹۶۰,۹۹۰	۴-۲	مواد مستقیم مصرفی
۲۵	۵۷,۸۴۵	۷۲,۲۶۲	۴-۴	دستمزد مستقیم تولید
۲۸	۱۷۵,۳۳۵	۲۲۳,۵۵۹	۴-۳	سربار تولید
۱۴	۱,۱۰۱,۹۴۷	۱,۲۵۶,۸۱۱		جمع
	.	.		هزینه جذب نشده در تولید
۱۴	۱,۱۰۱,۹۴۷	۱,۲۵۶,۸۱۱		جمع هزینه های تولید
-	.	.		خالص موجودی کالای در جریان ساخت
-	.	.		ضایعات غیرعادی
۱۴	۱,۱۰۱,۹۴۷	۱,۲۵۶,۸۱۱		بهای تمام شده کالای تولید شده
-	.	.		بهای تمام شده محصول خریداری شده
-	.	.		سایر (ضایعات و نمونه های آزمایشگاهی)
-	.	.		(افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده
-	۸,۷۸۲	۱۲,۴۳۶	۴-۳	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۴	۱,۱۱۰,۷۲۹	۱,۲۶۹,۲۴۷	۴-۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی.

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

۴-۱ جدول گردش مقدری- ریالی موجودی کالا

پیش بینی سال ۱۳۹۴																	
پیش بینی سال ۱۳۹۵					پیش بینی سال ۱۳۹۴												
فروش		موجودی پایان دوره		تولید		موجودی اول دوره		فروش		ضایعات		تولید		موجودی اول دوره		واحد	شرح محصولات
میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
۴۵۶,۹۲۹	۱۵,۸۱۱,۵۲۸	۲۶,۱۸۵	۱,۴۴۳,۷۳۷	۴۵۶,۹۲۹	۱۵,۸۱۱,۵۲۸	۱۵,۸۱۱,۵۲۸	۱,۴۴۳,۷۳۷	۳۹۹,۸۶۲	۱۶,۴۶۳,۴۹۰	۳۹۹,۸۶۲	۱۶,۴۶۳,۴۹۰	۳۹۹,۸۶۲	۱۶,۴۶۳,۴۹۰	۲۶,۱۸۵	۱,۴۴۳,۷۳۷	جبهه صدتایی	جامعات
۳۳۰,۳۱۱	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰	۲,۵۹۲,۳۳۵	۳۳۰,۳۱۱	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۳۳۵	۲۰۲,۲۵۷	۱۸,۳۵۱,۳۷۶	۲۰۲,۲۵۷	۱۸,۳۵۱,۳۷۶	۲۰۲,۲۵۷	۱۸,۳۵۱,۳۷۶	۲۱,۷۵۰	۲,۵۹۲,۳۳۵	شیشه	ماریجات
۵۶۹,۵۷۱	۶۲۶,۸۰۱	۳۳,۲۹۹	۵۷,۵۰۵	۵۶۹,۵۷۱	۶۲۶,۸۰۱	۶۲۶,۸۰۱	۵۷,۵۰۵	۴۹۹,۸۲۸	۴۵۶,۸۱۵	۴۹۹,۸۲۸	۴۵۶,۸۱۵	۴۹۹,۸۲۸	۴۵۶,۸۱۵	۳۳,۲۹۹	۵۷,۵۰۵	جبهه صدتایی	فرآورده های تزریقی
۱,۲۵۶,۸۱۱		۸۱,۲۳۴		۱,۲۵۶,۸۱۱				۱,۱۰۱,۹۳۷		۱,۱۰۱,۹۳۷				۸۱,۲۳۴			جمع

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی.

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

۳-۴- سر بار محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده:

پیش بینی	پیش بینی	یادداشت
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۲,۳۹۴	۱۱۹,۷۳۴	۴-۴
۷,۳۶۰	۸,۳۸۴	حقوق و مزایا
۱۹,۷۹۵	۲۲,۵۳۲	هزینه انرژی
۲۲,۱۶۰	۳۴,۷۷۶	مواد غیر مستقیم
۳۲,۴۰۸	۵۰,۵۶۹	استهلاک
۱۸۴,۱۱۷	۲۲۵,۹۹۵	سایر هزینه ها
		جمع سر بار تولیدی

مبلغ ۲۲۳,۵۵۹ میلیون ریال از سر بار پیش شده سال مالی ۱۳۹۵ مربوط به محصولات تولیدی و مبلغ ۱۲,۴۲۶ میلیون ریال مربوط به خدمات ارائه شده میباشد، همچنین مبلغ ۱۷۵,۳۳۵ میلیون ریال از سر بار پیش بینی شده سال مالی ۱۳۹۴، مربوط به محصولات تولیدی و مبلغ ۸,۷۸۲ میلیون ریال مربوط خدمات ارائه شده میباشد.

۳-۴-۱

۴-۴- هزینه های حقوق و مزایای کارکنان:

پیش بینی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		پیش بینی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	
متوسط تعداد کارکنان (نفر)		متوسط تعداد کارکنان (نفر)	
جمع حقوق و مزایا	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع حقوق و مزایا	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۷,۸۴۵	۱۶۹	۷۲,۳۶۲	۱۹۹
۱۰۲,۳۹۴	۱۷۱	۱۱۹,۷۳۴	۱۷۹
۲۵,۹۲۸	۲۸	۳۰,۵۸۰	۲۶
۱۸۶,۱۶۷	۳۶۸	۲۲۲,۵۷۶	۴۰۴
جمع	جمع	جمع	جمع
۱۸۱	۱۲	۲۰۹	۱۰
۲۰۳	۳۲	۲۰۱	۲۲
۴۰	۱۲	۳۸	۱۲
۴۲۴	۵۶	۴۴۸	۴۴

کارکنان مستقیم تولیدی
کارکنان غیرمستقیم تولیدی
کارکنان اداری، عمومی و فروش

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

۵- هزینه های اداری، عمومی و فروش:

پیش بینی سال ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	پیش بینی سال ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۱۸۸	۲۶,۱۶۸	۴-۴ حقوق و دستمزد و مزایا
۱۵۰,۱۴۵	۱۷۰,۰۳۴	۴-۴ هزینه توزیع و فروش
۲,۵۴۶	۲,۹۹۵	۴-۴ بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۱,۱۹۴	۱,۴۱۷	۴-۴ مزایای پایان خدمت
۲,۴۷۶	۳,۳۶۶	مأموریت کارکنان
۱,۱۵۳	۱,۱۷۵	استهلاک
۱,۱۵۵	۱,۲۶۷	حق المشاوره
۲,۲۹۰	۲,۴۰۶	حسابرسی
۱,۵۵۱	۱,۶۵۵	سمینار
۴۹۸	۵۴۲	حق حضور در جلسه
۷۸۰	۸۸۸	تبلیغات و آگهی
۲۴۲	۲۶۶	حق الزحمه و حق الوکاله
۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	پاداش هیئت مدیره
۵,۶۸۲	۵,۹۸۱	سایر
۱۹۴,۴۰۰	۲۲۱,۱۶۰	جمع

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

بازداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

پیش بینی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	پیش بینی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۴۵۷	۲,۷۰۰	سود فروش ضایعات
۱۷	۲۰	سایر
۲,۴۷۴	۲,۷۲۰	جمع

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

۰	-	هزینه های جذب نشده در تولید
۰	-	زیان کاهش ارزش موجودی ها
(۹۰)	(۱۰۷)	زیان تسعیر ارز
(۵۸۴)	(۲,۹۷۸)	سایر هزینه های محصولات فروخته شده
(۶۷۴)	(۳,۰۸۵)	جمع

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

پیش بینی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	پیش بینی ۱۳۹۵/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۰	۳۰۰	سود (زیان) فروش داراییهای ثابت
۱,۱۰۰	۱,۱۶۰	سود حاصل از سپرده ها
۹۵۰	۶۷۰	درآمد سود سهام
۱۶۰	۱۸۰	سود حاصل از فروش مواد اولیه
۶۴۸	۴۶۰	سایر درآمدها
-	-	سایر هزینه ها
<u>۳,۰۵۸</u>	<u>۲,۷۷۰</u>	

۹- پیش بینی هزینه مالی :

پیش بینی ۱۳۹۲/۱۳۹۳ (مبارسی شده)	پیش بینی ۱۳۹۵/۱۳۹۶
میلیون ریال	میلیون ریال
۹۹,۱۰۸	۱۱۵,۲۰۰
۰	۰
۰	۰
۳,۰۱۲	۴,۸۴۰
۱۰,۲۱۰	۱۲,۰۳۰

تسهیلات دریافتی از بانک ها

تسهیلات دریافتی از شرکت های گروه

تسهیلات دریافتی از سایر اشخاص

سایر

جمع

۱۰- صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام:

۱-۱- درآمد سود سهام (عملیاتی)

۱-۲- درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

مورد ندارد

مورد ندارد

شرکت البرز دارو (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

۱۲- پیش بینی منابع و مصارف ارزی:

سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵				
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	
۲۵,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۶۰۹,۷۵۶	یورو	۵۶,۶۷۸	۴۲,۰۰۰	۱,۳۴۹,۴۸۴	یورو	عایدات ارزی:
-	-	-	-	-	-	-	-	فروش صادراتی محصول
-	-	-	-	-	-	-	-	ارایه خدمات
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر
۲۵,۰۰۰	-	۶۰۹,۷۵۶	-	۵۶,۶۷۸	-	۱,۳۴۹,۴۸۴	-	جمع عایدات ارزی
								مصارف ارزی:
(۳۹۹,۶۳۳)	۳۳,۵۰۰	(۱۱,۹۲۹,۳۴۳)	یورو	(۴۴۲,۰۵۵)	۳۶,۰۰۰	(۱۲,۲۷۹,۳۱۷)	یورو	مواد اولیه
-	-	-	-	-	-	-	-	لوازم یدکی و قطعات
(۴۳,۰۵۰)	۴۱,۰۰۰	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	یورو	(۱۵۷,۷۶۲)	۴۲,۰۰۰	(۳,۷۵۶,۲۵۰)	یورو	هزینه های سرمایه ای
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر
(۴۴۲,۶۸۳)	-	(۱۷,۲۲۵,۳۴۶)	-	(۵۹۹,۸۱۷)	-	(۱۶,۰۳۵,۵۶۷)	-	جمع مصارف ارزی
(۴۱۷,۶۸۳)	-	(۱۶,۶۱۵,۵۹۰)	-	(۵۴۳,۱۳۹)	-	(۱۴,۶۸۶,۰۸۳)	-	مازاد (کسری) عایدات بر مصارف ارز

۱-۱۴- کسری عایدات بر مصرف ارز از طریق خرید ارز (از سیستم بانکی و از طریق گشایش اعتبار اسنادی) تامین خواهد شد.