



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| شرکت: داروسازی اسوه           | سرمایه ثبت شده: 750,000  |
| نماد: داسوه                   | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC): 432326        | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران  |

## 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 |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------|--|---|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |   |                               |              | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                    |   |                               |              |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |   |                               |              | <b>بدهی‌های جاری</b>                                 |   |                               |              |
| موجودی نقد                       | ۱۱,۳۷۳                                    | ۷۶,۰۷۵                        | (۸۵)         | برداختنی‌های تجاری                                   | ۲۱۷                                       | ۳۴۵,۹۴۵                       | ۱,۰۲۶,۱۸۸    |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       | ۲,۴۸۸                                     | ۲,۴۸۹                         | ۰            | برداختنی‌های غیرتجاری                                | (۲۵)                                      | ۳۶۶,۹۴۹                       | ۳۰۰,۵۷۶      |
| دریافتنی‌های تجاری               | ۲,۹۹۷,۶۰۶                                 | ۲,۴۵۵,۳۰۶                     | ۲۲           | مالیات پرداختنی                                      | ۱۷  | ۱۳۷,۳۰۸                       | ۱۶۰,۸۹۰      |
| دریافتنی‌های غیرتجاری            | ۷۳۶,۴۵۸                                   | ۳۱۳,۹۳۶                       | ۱۳۵          | سود سهام برداختنی                                    | ۵۵  | ۸۷۰,۹۷۹                       | ۱,۳۵۳,۲۳۷    |
| موجودی مواد و کالا               | ۷۱۹,۱۶۳                                   | ۶۳۴,۸۶۳                       | ۱۲           | تسهیلات مالی   | ۲۲  | ۶۲۳,۶۳۷                       | ۷۷۲,۳۳۶      |
| پیش برداخت‌ها و سفارشات          | ۳۷۱,۳۹۳                                   | ۳۳۰,۵۸۰                       | (۱۸)         | ذخایر  | --  | ۰                             | ۰            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰   | ۰                             | --           | پیش‌دریافت‌های جاری                                  | --  | ۰                             | ۰            |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۴,۷۲۸,۴۸۰                                 | ۲,۸۱۲,۳۳۹                     | ۲۴           | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش   | --  | ۰                             | ۰            |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |   |                               |              | جمع بدهی‌های جاری                                    | ۶۳  | ۲,۱۵۴,۸۰۸                     | ۲,۵۱۳,۲۱۷    |
| دریافتنی‌های بلندمدت             | ۶,۳۰۶                                     | ۷,۷۷۰                         | (۲۰)         | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                              |   |                               |              |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۱۶۸,۶۱۳                                   | ۱۶۸,۶۱۳                       | ۰            | برداختنی‌های بلندمدت                                 | --  | ۰                             | ۰            |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰   | ۰                             | --           | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                               | --  | ۰                             | ۰            |
| دارایی‌های نامشهود               | ۱,۵۹۴                                     | ۱,۵۹۴                         | ۰            | تسهیلات مالی بلندمدت                                 | --  | ۰                             | ۰            |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۵۳۹,۳۹۸                                   | ۵۴۶,۲۸۱                       | (۱)          | ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان                      | (۱)                                       | ۶۷,۱۲۸                        | ۶۶,۵۱۰       |
| سایر دارایی‌ها                   | ۱,۰۰۰                                     | ۱,۰۰۰                         | ۰            | جمع بدهی‌های غیرجاری                                 | (۱)                                       | ۶۷,۱۲۸                        | ۶۶,۵۱۰       |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۷۱۶,۸۱۱                                   | ۷۳۵,۲۵۸                       | (۱)          | جمع بدهی‌ها  | ۶۱  | ۲,۲۲۱,۹۳۶                     | ۲,۵۷۹,۷۲۷    |
|                                  |   |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                              |   |                               |              |
|                                  |   |                               |              | سرمایه   | ۰   | ۷۵۰,۰۰۰                       | ۷۵۰,۰۰۰      |
|                                  |   |                               |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                        | --  | ۰                             | ۰            |
|                                  |   |                               |              | صرف (کسر) سهام                                       | --  | ۰                             | ۰            |
|                                  |   |                               |              | سهام خزانه   | --  | ۰                             | ۰            |
|                                  |   |                               |              | اندوخته قانونی                                       | ۰   | ۵۹,۸۳۰                        | ۵۹,۸۳۰       |
|                                  |   |                               |              | 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 |    |           |               |
| (۲۹) | ۱,۵۰۶,۸۳۱ | ۱,۰۶۵,۷۳۴ | سود (زیان) انباشته                                    |    |           |               |
| (۱۹) | ۳,۳۱۶,۶۶۱ | ۱,۸۷۵,۵۶۴ | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |    |           |               |
| ۳۰   | ۴,۵۳۸,۵۹۷ | ۵,۴۵۵,۳۹۱ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۳۰ | ۴,۵۳۸,۵۹۷ | ۵,۴۵۵,۳۹۱     |
|      |           |           |   |    |           | جمع دارایی‌ها |

### صورت سود و زیان

| شرح   | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |
|---|---|--|--------------|--|
| دوره منتهی به   | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱                                    | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱                                   |              | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                       |
| <b>سود (زیان) خالص</b>  |   |  |              |  |
| درآمدهای عملیاتی  | ۴۶۹,۹۰۳                                       | ۲۵۳,۸۰۴                                      | ۳۳           | ۲,۲۲۷,۰۸۰  |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  | (۳۵۱,۳۳۸)                                     | (۱۵۶,۶۳۵)                                    | ۶۰           | (۹۷۰,۹۳۸)  |
| سود (زیان) ناخالص   | ۳۱۸,۶۷۵                                       | ۱۹۷,۱۶۹                                      | ۱۱           | ۱,۲۵۶,۱۴۳  |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی   | (۴۷,۴۹۸)                                      | (۳۶,۸۵۳)                                     | ۳۹           | (۴۳۱,۷۹۶)  |
| سایر درآمدهای عملیاتی   | ۳۷۸   | ۰  | --           | ۴,۳۳۳  |
| سایر هزینه‌های عملیاتی  | (۱۸,۷۳۶)                                      | ۰  | --           | (۶,۳۱۴)  |
| سود (زیان) عملیاتی  | ۱۵۳,۷۲۹                                       | ۱۶۰,۳۱۷                                      | (۵)          | ۸۳۳,۳۶۵  |
| هزینه‌های مالی  | (۳۸,۳۴۹)                                      | (۵۰,۹۱۵)                                     | (۳۵)         | (۲۰۸,۷۳۳)  |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            | ۰   | ۸۷۱  | --           | ۲۱۷,۹۸۲  |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                     | (۶,۹۹۵)                                       | ۳۶۸  | --           | (۱۸,۷۴۰)   |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | ۱۰۷,۴۸۵                                       | ۱۱۰,۵۴۱                                      | (۳)          | ۸۳۳,۸۷۵  |
| مالیات بر درآمد   | (۲۳,۵۸۳)                                      | (۳۴,۵۸۵)                                     | (۴)          | (۱۳۷,۶۱۱)  |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۸۳,۹۰۳  | ۸۵,۹۵۶                                       | (۲)          | ۴۸۵,۲۶۴  |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | ۰   | ۰  | --           | ۰  |
| سود (زیان) خالص   | ۸۳,۹۰۳  | ۸۵,۹۵۶                                       | (۲)          | ۴۸۵,۲۶۴  |
| <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>   |   |  |              |  |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | ۳۰۴   | ۶۴۱  | (۶۸)         | ۱,۱۱۰  |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | (۹۳)  | (۳۹۷)  | (۶۹)         | (۱۹۷)  |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰   | ۰  | --           | ۰  |
| سود (زیان) پایه هر سهم  | ۱۱۲   | ۳۴۴  | (۶۷)         | ۹۱۳  |
| <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                  |   |  |              |  |
| 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  |
| <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                   |   |  |              |  |
| سود (زیان) خالص   | ۸۳,۹۰۳  | ۸۵,۹۵۶                                       | (۲)          | ۴۸۵,۲۶۴  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره  | ۱,۵۱۸,۱۵۹                                     | ۱,۵۴۱,۱۷۶                                    | (۱)          | ۱,۵۴۱,۱۷۶  |
| تعدیلات سنواتی  | (۱۱,۳۳۸)                                      | ۰  | --           | (۳۴,۷۷۹)   |

|           |      |           |           |   |
|-----------|------|-----------|-----------|---|
| ۱,۵۰۶,۳۹۷ | (۲)  | ۱,۵۴۱,۱۷۶ | ۱,۵۰۶,۸۳۱ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    |
| (۶۵۰,۰۰۰) | (۱۹) | (۶۵۰,۰۰۰) | (۵۲۵,۰۰۰) | سود سهام مصوب                               |
| .         | --   | .         | .         | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    |
| ۸۵۶,۳۹۷   | ۱۰   | ۸۹۱,۱۷۶   | ۹۸۱,۸۳۱   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| .         | --   | .         | .         | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       |
| ۱,۵۴۱,۶۶۱ | ۹    | ۹۷۷,۱۲۲   | ۱,۰۴۵,۷۳۴ | سود قابل تخصیص                              |
| (۲۴,۸۲۰)  | --   | .         | .         | انتقال به اندوخته قانونی                    |
| .         | --   | .         | .         | انتقال به سایر اندوخته‌ها                   |
| ۱,۵۰۶,۸۳۱ | ۹    | ۹۷۷,۱۲۲   | ۱,۰۴۵,۷۳۴ | سود (زیان) انباشته پایان دوره               |
| ۹۱۴       | (۲)  | ۱۱۵       | ۱۱۲       | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال               |
| ۷۵۰,۰۰۰   | .    | ۷۵۰,۰۰۰   | ۷۵۰,۰۰۰   | سرمایه                                      |

### صورت جریان وجوه نقد

| شرح   | واقعی دوره منتهی به 1398/03/31<br>حسابرسی نشده<br>1398/03/31 | واقعی حسابرسی شده<br>1397/03/31 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
|---|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی  |  |                                 |              |                                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                                  | (237,470)  | 199,466                         | --           | 840,271                         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                              | 0  | 0                               | --           | 0                               |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>                                  | <b>(237,470)</b>   | <b>199,466</b>                  | <b>--</b>    | <b>840,271</b>                  |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی   |  |                                 |              |                                 |
| سود سهام دریافتی  | 0  | 0                               | --           | 40,264                          |
| سود پرداختی بابت استقراض  | (31,655)   | (30,230)                        | 5            | (154,336)                       |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها   | 0  | 404                             | --           | 2,745                           |
| سود سهام پرداختی  | (11,712)   | (735)                           | 1,493        | (141,511)                       |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b> | <b>(43,367)</b>  | <b>(30,561)</b>                 | <b>42</b>    | <b>(252,838)</b>                |
| مالیات بر درآمد   |  |                                 |              |                                 |
| مالیات بر درآمد پرداختی   | 0  | (60,794)                        | --           | (246,254)                       |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری   |  |                                 |              |                                 |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود   | 0  | 0                               | --           | 0                               |
| وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود   | (4,400)  | (2,082)                         | 111          | (17,936)                        |
| وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود  | 0  | 0                               | --           | 0                               |
| وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود  | 0  | 0                               | --           | (99)                            |



| فروش داخلی:        |          |           |          |            |             |           |           |           |              |             |         |            |                        |          |
|--------------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|---------|------------|------------------------|----------|
| ۴۶۸,۷۸۶,۹۸۴        | ۱۶۴,۲۳۶  | (۱۳۸,۸۶۵) | ۳۰۳,۱۹۱  | ۳,۷۷۵      | ۱۰۹,۳۵۸,۰۱۶ | ۱,۱۲۵,۱۷۳ | (۴۸۳,۳۸۳) | ۱,۶۰۷,۴۵۴ | ۳,۵۳۶,۰۰۶    | ۴۵۴,۵۸۸,۴۳۶ | ۵۱,۹۳۴  | ۶,۳۵۵,۸۴۰  | قرص ها                 | عدد دولت |
| ۳,۷۳۳,۵۷۰          | ۹,۶۱۴    | (۹,۳۰۰)   | ۱۸,۸۱۴   | ۳۰,۴۰۴,۹۹۹ | ۶۱۸,۷۸۰     | ۳۵۶,۴۳۷   | (۱۳۴,۴۴۴) | ۴۹۰,۸۸۱   | ۸۲,۸۳۷,۳۱۱   | ۵,۹۳۶,۵۶۷   | ۳۵,۹۳۴  | ۱۸۳,۹۹۴    | کپسول ها               | عدد دولت |
| ۱۰,۷۸۲,۳۸۰         | ۳۵,۳۶۱   | (۴۸,۳۹۸)  | ۸۳,۶۵۹   | ۱۱,۶۳۳,۱۵  | ۷,۱۹۷,۶۳۰   | ۵۴,۶۰۱    | (۱۰۷,۷۷۴) | ۱۶۳,۳۷۵   | ۸,۶۳۵,۵۱۱    | ۱۸,۸۳۴,۹۸۰  | ۳۰۸,۳۴۳ | ۷۵,۱۳۳,۰۷۰ | آمیول ها               | عدد دولت |
| ۳,۷۱۵,۶۲۸          | ۶,۵۴۸    | (۹,۷۶۹)   | ۱۶,۳۱۷   | ۱۳۱,۷۳۶,۸۷ | ۱۳۴,۰۴۶     | ۳۷۳,۶۵۹   | (۳۰۰,۸۵۳) | ۴۷۳,۵۱۳   | ۱۴۹,۵۰۳,۵۱   | ۳,۱۶۷,۳۳۰   | ۶۷,۷۱۴  | ۳,۱۱۷,۴۶۰  | سرنگ                   | عدد دولت |
| ۱۹,۰۰۴             | ۳۷,۰۹۸   | (۴۴,۸۷۸)  | ۷۱,۹۷۶   | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۹۹۶      | ۳۶,۴۶۱    | (۴۵,۵۱۵)  | ۷۱,۹۷۶    | ۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۹۹۶      | ۰       | ۰          | ویال تزریقی            | عدد دولت |
| ۴۸۷,۰۳۶,۵۶۶        | ۲۳۲,۸۴۷  | (۳۵۱,۱۱۰) | ۴۹۳,۹۵۷  |            | ۱۱۷,۳۳۰,۴۵۸ | ۱,۸۳۵,۳۳۰ | (۹۷۰,۸۶۸) | ۳,۸۰۶,۱۹۸ |              | ۴۸۳,۵۱۹,۳۰۹ | ۳۵۳,۸۰۴ | ۸۳,۶۹۰,۳۶۴ | جمع فروش داخلی         |          |
| فروش صادراتی:      |          |           |          |            |             |           |           |           |              |             |         |            |                        |          |
| ۰                  | ۳,۶۷۴    | (۱۱۸)     | ۳,۷۹۳    | ۱۸۶,۱۳۳,۳۳ | ۱۵,۰۰۰      | ۳,۸۹۳     | (۶۶)      | ۳,۹۵۸     | ۴۷,۵۶۳,۹۳    | ۶۳,۱۹۰      | ۰       | ۰          | قرص ها                 | عدد دولت |
| ۰                  | ۰        | ۰         | ۰        | ۰          | ۰           | ۰         | ۰         | ۰         | ۰            | ۰           | ۰       | ۰          | آمیول ها               | عدد دولت |
| ۰                  | ۰        | ۰         | ۰        | ۰          | ۰           | ۱۷۷       | (۴)       | ۱۸۱       | ۱,۰۶۴,۷۰۵,۸۸ | ۱۷۰         | ۰       | ۰          | کپسول ها               | عدد دولت |
| ۰                  | ۳,۶۷۴    | (۱۱۸)     | ۳,۷۹۳    |            | ۱۵,۰۰۰      | ۳,۰۶۹     | (۷۰)      | ۳,۱۳۹     |              | ۶۳,۳۶۰      | ۰       | ۰          | جمع فروش صادراتی:      |          |
| درآمد ارائه خدمات: |          |           |          |            |             |           |           |           |              |             |         |            |                        |          |
| ۰                  | ۰        | ۰         | ۰        | ۰          | ۰           | ۰         | ۰         | ۰         | ۰            | ۰           | ۰       | ۰          | جمع درآمد ارائه خدمات: |          |
| ۰                  | ۰        | ۰         | ۰        | ۰          | ۰           | (۳۵,۴۹۷)  | ۰         | (۳۵,۴۹۷)  | ۰            | ۰           | ۰       | ۰          | برگشت از فروش          |          |
| ۰                  | (۳۶,۸۴۶) | ۰         | (۳۶,۸۴۶) | ۰          | ۰           | (۵۵۶,۷۶۰) | ۰         | (۵۵۶,۷۶۰) | ۰            | ۰           | ۰       | ۰          | تخفیفات                |          |
| ۴۸۷,۰۳۶,۵۶۶        | ۲۱۸,۶۷۵  | (۳۵۱,۳۳۸) | ۴۶۹,۹۰۳  |            | ۱۱۷,۳۳۵,۴۵۸ | ۱,۳۵۶,۱۴۳ | (۹۷۰,۹۳۸) | ۳,۳۳۷,۰۸۰ |              | ۴۸۳,۵۸۱,۵۶۹ | ۳۵۳,۸۰۴ | ۸۳,۶۹۰,۳۶۴ | جمع                    |          |

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | 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          | ۲,۱۲۸,۹۷۱  | ۲,۱۹۱,۹۳۶  | ۲,۳۳۹,۳۳۷  | ۲,۳۳۷,۰۸۰  | ۴۶۹,۹۰۳    | ۲,۱۸۵,۶۸۷                              |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۱۵,۱۰۰)  | (۹۴۶,۰۳۶)  | (۹۱۵,۴۵۵)  | (۹۷۰,۹۳۸)  | (۳۵۱,۳۳۸)  | (۱,۰۴۹,۰۳۳)                            |

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار از طریق تولید و ارائه محصولات بایوتک و تنوع بخشیدن به سبد محصولات

### 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   | ۶۱۳,۶۳۷                                    | ۱۴۱,۸۴۹                                       |
| دستمزد مستقیم تولید | ۷۳,۵۳۶                                     | ۱۷,۳۴۰  |
| سربار تولید         | ۳۳۱,۷۰۶                                    | ۶۴,۹۶۹  |



| مبلغ<br>میلیون ریال | نرخ<br>ریال | مقدار       | مبلغ<br>میلیون ریال | نرخ<br>ریال | مقدار      | مبلغ<br>میلیون ریال | نرخ<br>ریال | مقدار      | مبلغ<br>میلیون ریال | نرخ<br>ریال  | مقدار      |         |                         |
|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|------------|---------|-------------------------|
|                     |             |             |                     |             |            |                     |             |            |                     |              |            |         | مواد اولیه داخلی:       |
| ۴۲۵,۶۰۳             | ۸۵۳,۲۸۲.۳۹  | ۴۹۹,۳۱۰     | ۹۸,۹۳۶              | ۰           | ۹۵,۸۷۰     | ۱۷۳,۵۵۱             | ۴۸۶,۵۵۷.۰۳  | ۳۵۶,۶۹۳    | ۳۵۰,۹۷۸             | ۱,۴۷۱,۶۷۹.۹۲ | ۳۳۸,۴۸۸    | کیلوگرم | مواد اولیه              |
| ۱,۳۳۸               | ۳۴.۳۹       | ۲۵,۸۱۳,۸۵۸  | ۷۹                  | ۰           | ۹۵۹,۸۸۷    | ۱۷۹                 | ۷.۴         | ۳۴,۱۹۵,۳۰۱ | ۱,۱۲۸               | ۸۹.۶۸        | ۱۲,۵۷۷,۵۴۴ | عدد     | مواد اولیه (عدد)        |
| ۰                   |             | ۰           | ۳                   | ۰           | ۱۱۳        | ۰                   |             | ۰          | ۳                   | ۲۶,۵۴۸.۶۷    | ۱۱۳        | لیتر    | مواد اولیه              |
| ۵۱,۸۶۷              | ۵۶۷.۵۴      | ۹۱,۳۸۸,۸۹۳  | ۳۴,۹۰۹              | ۰           | ۱۳,۰۰۶,۴۹۷ | ۳۵,۷۱۴              | ۵۴۳.۴۱      | ۶۵,۷۳۱,۴۴۳ | ۵۱,۰۶۲              | ۱,۳۳۰.۳۳     | ۳۸,۶۷۳,۹۴۷ | عدد     | مواد بسته بندی          |
| ۳۷,۰۲۳              | ۱۳۶,۱۹۸.۹۲  | ۳۷۱,۸۲۳     | ۷,۹۳۳               | ۰           | ۳۳,۸۰۶     | ۱۴,۵۰۱              | ۷۵,۵۳۱.۵۵   | ۱۹۱,۹۸۶    | ۳۰,۴۵۳              | ۲۹۶,۶۸۸.۵۲   | ۱۰۲,۶۴۳    | کیلوگرم | مواد بسته بندی          |
| ۵۱۵,۷۳۰             | ۹۸۹,۱۸۳.۰۴  | ۱۳۷,۹۷۳,۸۸۴ | ۱۴۱,۸۴۹             | ۰           | ۱۴,۰۸۵,۱۷۳ | ۳۳۳,۹۴۵             | ۵۶۲,۶۳۹.۳۹  | ۹۰,۴۶۵,۳۳۲ | ۴۳۳,۶۳۴             | ۱,۷۹۶,۳۳۷.۱۲ | ۵۱,۵۹۳,۷۳۵ |         | جمع مواد اولیه داخلی:   |
|                     |             |             |                     |             |            |                     |             |            |                     |              |            |         | مواد اولیه وارداتی:     |
| ۰                   | ۰           | ۰           | ۰                   | ۰           | ۰          | ۰                   | ۰           | ۰          | ۰                   | ۰            | ۰          |         | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۵۱۵,۷۳۰             |             |             | ۱۴۱,۸۴۹             |             |            | ۳۳۳,۹۴۵             |             |            | ۴۳۳,۶۳۴             |              |            |         | 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 شرکت های 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<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۹۴,۵۸۹                          | ۱۸,۵۴۷                             | ۷۳,۷۳۶                                       | ۱۰۸,۹۳۱                         | ۲۵,۴۰۶                                       | ۷۳,۷۳۴                             |
| هزینه استهلاک                     | ۲۰,۸۵۲                          | ۹,۳۸۳                              | ۴۰,۱۵۳                                       | ۴۹,۶۹۷                          | ۳,۹۲۸  | ۱۳,۹۳۳                             |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵,۶۴۸                           | ۱۹۸                                | ۱,۰۳۳  | ۶,۵۶۳                           | ۱,۱۱۸  | ۱,۳۴۵                              |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۱۲,۳۶۰                          | ۳,۱۹۰                              | ۳,۵۷۷  | ۱۳,۲۶۸                          | ۵,۳۵۲  | ۳,۷۶۵                              |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۴,۹۰۹                              | ۳۴۵,۳۹۸                                      | ۰                               | ۰  | ۰                                  |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                  | ۰  | ۰                               | 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          | ۹,۶۳۰                           | ۸۶۹                                | ۴,۴۶۸  | ۱۰,۸۰۷                          | ۱,۹۹۹  | ۴,۷۶۹                              |
| سایر هزینه ها                     | ۷۸,۶۳۷                          | ۱۱,۵۱۳                             | ۵۴,۵۳۱                                       | ۱۷۸,۳۳۳                         | ۳۷,۱۵۶                                       | ۱۳۵,۱۹۵                            |
| جمع                               | ۳۳۱,۷۰۶                         | ۴۷,۶۰۹                             | ۴۳۱,۷۹۶                                      | ۳۶۶,۴۸۸                         | ۶۴,۹۶۹                                       | ۳۳۰,۶۳۱                            |

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





|                                  |       |        |         |  |  |
|----------------------------------|-------|--------|---------|--|--|
| پخش رازی                         | ۱۹.۷۵ | ۸۷,۳۰۰ | ۱۶۷,۸۴۴ |  |  |
| داروسازی دانا                    | ۴.۱   | ۵۴,۴۷۸ | ۳۶,۰۸۰  |  |  |
| فرایند شیمی حکیم                 | ۱۷    | ۱۹,۷۳۹ | ۰       |  |  |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۰     | ۰      | ۱,۳۴۹   |  |  |
| سایر شرکتهای خارج از بورس        | ۰     | ۰      | ۲,۹۳۳   |  |  |

#### 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 فرم‌گزیده 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 | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|--------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمد و هزینه های عملیاتی | ۴,۳۳۳      | ۲۷۸        |
| جمع                            | ۴,۳۳۳      | ۲۷۸        |

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|--------------------------|------------|------------|
| زبان کاهش ارزش موجودی ها | ۶,۳۱۴      | ۱۸,۷۳۶     |
| سایر                     | ۰          | ۰          |
| جمع                      | ۶,۳۱۴      | ۱۸,۷۳۶     |

#### 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                                     |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|---------------|--|
|              |                         | بلند مدت                         | کوتاه مدت | ارزی                         |           |         |               |  |
|              |                         |                                  |           | معادل ریالی تسهیلات ارزی     | مبلغ ارزی | نوع ارز |               |  |
|              | ۳۸,۳۴۹                  | ۰                                | ۸۷,۵۳۵    | ۰                            | ۰         | ۸۷,۵۳۵  | ۳۴            | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | ۰                       | ۰                                | ۶۸۴,۸۱۱   | ۰                            | ۰         | ۶۸۴,۸۱۱ | ۱۸            | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | ۰                       |                                  |           |                              |           |         |               | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| جمع          | ۳۸,۳۴۹                  | ۰                                | ۷۷۲,۳۳۶   | ۰                            |           | ۷۷۲,۳۳۶ |               | ۶۳۳,۶۲۷  |

|  |                  |        |
|--|------------------|--------|
|  | انتقال به دارایی | •      |
|  | هزینه مالی دوره  | ۳۸,۳۴۹ |

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مجدانه وصول مطالبات از شرکت های پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کمیود نقدینگی از طریق سیستم های بانکی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین طولانی شدن دوره وصول مطالبات امکان افزایش تامین هزینه ای مالی و تسهیلات بانکی در نه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ وجود دارد

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح                                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|--|------------|------------|
| سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها | ۳۱۷,۹۸۲    | •          |
| جمع                                      | ۳۱۷,۹۸۲    | •          |

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|---------------------------------------|------------|------------|
| سود سپرده های بانکی                   | ۳,۷۴۵      | •          |
| سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | •          | ۱۰۱        |
| بیمه و مالیات و جرائم                 | (۹,۸۸۸)    | (۷,۳۳۴)    |
| سود (زیان) تسعیر ارز                  | (۱۳,۷۸۷)   | •          |
| سایر                                  | ۱,۱۹۰      | ۱۳۸        |
| جمع                                   | (۱۸,۷۴۰)   | (۶,۹۹۵)    |

### 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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱,۵۰۶,۸۳۱                             | ۵۲۵,۰۰۰  | ۶۸۵,۲۶۴                      | ۵۲۵,۰۰۰                           | ۱۰  |

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ارائه محصولات بایوتکنولوژی از طریق راه اندازی سایت جدید شرکت

### سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد

«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.»

