


اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: داروسازی تولید دارو	سرمایه ثبت شده: 850,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
(۲۴)	۳,۲۵۵,۶۷۴	۳,۴۶۱,۹۰۸	درآمدهای عملیاتی
۸	(۳,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵۲)	۱,۲۰۸,۰۷۳	۵۸۴,۵۶۴	سود (زیان) ناخالص
۹	(۳۹۸,۶۷۵)	(۳۷۰,۸۶۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۱	۷۵,۰۷۹	۹۰,۵۷۱	سایر درآمدها
(۵۷۶)	(۱۷,۸۱۲)	(۱۲۰,۳۸۶)	سایر هزینه‌ها
(۷۱)	۹۶۶,۶۶۵	۲۸۳,۸۸۴	سود (زیان) عملیاتی
(۵۳)	(۳۵۳,۳۰۰)	(۳۸۷,۸۶۳)	هزینه‌های مالی
۱۴	۱۱,۰۸۵	۱۲,۶۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۰۱۸	۱۶,۳۰۹	۱۸۳,۲۸۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۸۸)	۷۴۰,۸۵۹	۹۰,۹۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۸۹	(۱۳۹,۵۳۵)	(۱۳,۷۰۴)	سال جاری
۵۶	(۸۰,۱۹۳)	(۲۵,۲۰۴)	سال‌های قبل
(۹۲)	۵۳۱,۱۳۱	۴۳,۰۵۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۹۲)	۵۳۱,۱۳۱	۴۲,۰۵۳	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۱)	۹۷۸	۲۸۶	عملیاتی (ریال)
۲۸	(۲۳۵)	(۲۳۵)	غیرعملیاتی (ریال)
(۹۲)	۶۵۳	۵۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۹۲)	۶۵۳	۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۴)	۸۸۵	۴۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۹۲)	۵۳۱,۱۳۱	۴۲,۰۵۳	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	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
(۹۲)	۵۳۱,۱۳۱	۴۲,۰۵۳	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در صورتی که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده در صورتی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۲۸۵,۷۲۲	۲۸۵,۴۱۰	۳۷۲,۰۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۸)	۳,۴۳۷	۲,۶۸۵	۱,۶۷۵	دارایی‌های نامشهود
۳۶۸	۱۳	۱۹	۸۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱,۳۷۹	۷,۱۵۰	۴,۶۷۶	۶۴,۴۶۶	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۲	۳۹۶,۳۲۲	۳۹۲,۷۹۰	۴۳۸,۲۶۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۷	۱۰۷,۷۹۵	۸۲,۵۳۱	۱۳۱,۳۴۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۷	۶۴۳,۰۴۴	۹۳۸,۵۶۹	۱,۲۸۶,۴۶۶	موجودی مواد و کالا
۴	۱,۷۵۰,۶۹۷	۲,۹۰۴,۵۶۹	۳,۰۱۹,۰۸۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰	۹۹,۳۷۳	۶۸,۰۹۸	۷۴,۵۸۹	موجودی نقد
۱۳	۲,۸۰۰,۸۰۹	۳,۹۹۳,۷۶۷	۴,۵۰۱,۴۷۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۲,۸۰۰,۸۰۹	۳,۹۹۳,۷۶۷	۴,۵۰۱,۴۷۵	جمع دارایی‌ها
۱۳	۲,۱۹۷,۱۲۱	۴,۳۸۶,۵۵۷	۴,۹۳۹,۷۴۰	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴	۵۹,۶۲۷	۶۰,۰۰۰	۶۳,۱۰۳	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۲۷	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۶۰	۰	۱,۰۹۷,۶۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۵۳۱,۱۳۱		۵۳۱,۱۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۱۳۱	۰	۵۳۱,۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۱۳۱	۰	۵۳۱,۱۳۱
سود سهام مصوب									(۴۰۸,۰۰۰)		(۴۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۳۷۳				(۳۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۸۱۸	۰	۱,۲۲۰,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۴۲,۰۵۳		۴۲,۰۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۵۳	۰	۴۲,۰۵۳
سود سهام مصوب									(۴۸۰,۰۰۰)		(۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰		۰						۰		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه									(۲۹,۲۴۸)	(۲۹,۲۴۸)	(۲۹,۲۴۸)
فروش سهام خزانه										۲۲,۶۹۵	۲۲,۶۹۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۰۹۳)		(۱,۰۹۳)
تخصیص به اندرخته قانونی					۲,۱۰۳				(۲,۱۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۷۵	(۶,۵۵۳)	۱,۰۲۵,۲۲۵

### صورت جریان‌های نقدی

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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۶۹,۴۲۲)	(۹۲۸,۳۲۹)	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۴۷۴)	(۲۶,۷۹۷)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۹۸,۸۹۶)	(۹۶۵,۱۲۶)	۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۰۹۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۴,۸۱۷)	(۲۸,۷۲۸)	(۹۱)
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	۰	(۲۱۸)	--
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	۴۴,۶۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های 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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۴	۱۱,۰۸۵	۱۲,۶۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۲۶,۷۲۹	(۳۷,۰۶۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۳	(۹۳۸,۳۹۷)	(۵۲۵,۹۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۳۶,۹۰۵	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۲۱,۶۰۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	۰	(۲۹,۲۴۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۹)	۱,۴۱۵,۹۹۳	۱,۱۴۵,۸۸۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵۵)	(۱۷۰,۳۴۴)	(۲۶۳,۸۳۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۱۱)	(۱۶۸,۸۳۷)	(۲۵۶,۷۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	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
۹۳	(۱۶۹,۶۸۹)	(۱۲,۰۸۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۰)	۹۰۷,۳۳۲	۵۴۳,۴۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۳۱,۱۷۵)	۶,۴۹۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۱)	۹۹,۳۷۳	۶۸,۰۹۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۰	۶۸,۰۹۸	۷۴,۵۸۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۳۳	۳۳۳,۴۱۲	۷۷۸,۱۶۲	معاملات غیرنقدی
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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰						میانگی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا	
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید					
																			فروش داخلی:	
۱,۴۸۰,۲۱۰	۱۱۸,۷۲۳	۱۲,۴۶۷,۷۱۱	۱۴,۲۸۷,۵۰۵	۲۸۴,۰۰۷	(۷۰۴,۶۲۹)	۱,۰۸۸,۶۳۶	۹۲,۲۹۲	۱۱,۷۸۲,۷۴۳	۱۴,۲۸۷,۵۰۶	۸۴۶,۸۹۲	(۹۶۹,۰۵۷)	۱,۸۱۵,۹۴۹	۶۳,۱۵۹	۲۸,۷۵۲,۱۶۵	۲۹,۱۸۲,۴۲۳	سایر	۰	بطری	مایعات	
۱,۸۶۲,۹۵۲	۱۳۲,۷۰۶	۱۴,۰۳۸,۱۹۶	۱۴,۴۲۳,۸۱۵	۴۴۲,۳۵۸	(۹۳۴,۶۹۳)	۱,۳۶۸,۰۵۱	۱۰۳,۱۱۷	۱۳,۲۶۶,۹۴۶	۱۴,۴۲۳,۸۱۶	۷۵۹,۲۵۹	(۸۳۹,۴۳۰)	۱,۵۹۸,۶۷۹	۹۰,۵۹۱	۱۷,۶۴۷,۱۶۴	۱۷,۴۹۷,۰۸۶	سایر	۰	بسته	جامدات	
۴۲۰,۷۲۰	۱۶۹,۱۰۲	۲,۴۸۷,۹۶۶	۲,۲۲۸,۲۸۶	۱۵۵,۱۲۲	(۱۵۹,۵۳۰)	۳۱۴,۶۵۲	۷۲,۵۲۱	۴,۲۷۹,۷۶۹	۳,۲۷۲,۹۶۷	۱۰۶,۱۸۹	(۱۷۹,۲۰۷)	۲۸۵,۳۹۶	۴۹,۲۸۸	۵,۷۹۰,۳۲۲	۵,۹۰۴,۱۲۷	سایر	۰	نیوپ	نیمه جامدات	
۵۹,۵۴۸	۲۶۸,۶۶۰	۲۲۱,۶۴۸	۲۲۱,۶۳۰	۸,۲۷۶	(۲۳,۷۶۸)	۳۲,۰۴۴	۱۵۲,۹۷۶	۲۰۹,۴۷۱	۲۰۹,۴۷۱	۲۶,۴۰۸	(۴۶,۵۴۷)	۷۲,۹۵۵	۱۶۹,۴۱۹	۴۳۰,۶۳۰	۴۳۰,۰۳۱	سایر	۰	بسته	فراورده های تزریقی	
۱۲۵,۸۰۶	۵۲,۱۵۶	۲,۴۱۲,۰۸۸	۲,۴۱۲,۰۸۸	۱۶,۹۱۰	(۶۴,۷۳۴)	۸۱,۶۳۴	۳۵,۸۱۱	۲,۲۷۹,۵۶۹	۲,۲۷۹,۵۶۹	۲۴,۰۶۲	(۱۲,۲۷۰)	۳۷,۴۳۳	۳۲,۳۲۷	۱,۱۲۳,۱۹۶	۱,۱۲۳,۱۹۶	سایر	۰	مختلف	خدمات کارمزدی	
(۶۳۹,۸۴۹)		۰	۰	(۴۲۳,۱۰۹)	۰	(۴۲۳,۱۰۹)	۵,۶۶۸,۲۵۹	(۷۴,۶۴۴)	۰	(۵۵۴,۷۲۸)	۰	(۵۵۴,۷۲۸)		۰	۰		۰		برگشت از فروش و تخفیفات	
۲,۲۰۹,۳۸۷		۳۱,۶۲۷,۶۰۹	۳۴,۵۷۳,۲۳۴	۵۸۴,۵۶۴	(۱,۸۷۷,۲۴۴)	۲,۴۶۱,۹۰۸		۲۱,۷۴۳,۸۵۴	۲۴,۵۸۳,۲۳۹	۱,۲۰۸,۰۷۴	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	۲,۲۵۵,۶۷۴		۵۲,۷۴۳,۴۶۷	۵۴,۱۳۷,۸۷۳				جمع فروش داخلی	
																			فروش صادراتی:	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		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	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
سایر				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				۵۴,۱۳۷,۸۷۳	۵۳,۷۴۳,۴۶۷	۳,۳۵۵,۴۰۷	۲,۲۵۵,۶۷۴	۲,۰۴۷,۶۰۱	۱,۲۰۸,۰۷۳	۳۴,۵۸۳,۲۳۹	۲۱,۷۴۳,۸۵۴	۲,۴۶۱,۹۰۸	۵۸۴,۵۶۴	۳۴,۵۷۳,۲۳۴	۲۱,۶۲۷,۶۰۹	۳,۳۰۹,۳۸۷	

### 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	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۸۱,۳۸۷	۱,۳۱۶,۷۷۵	۱,۳۶۰,۶۸۱	۲,۱۶۱,۸۲۱	۲,۳۵۵,۶۷۴	۲,۴۶۱,۹۰۸	۳,۳۰۹,۳۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۴,۷۵۸)	(۸۳۹,۲۱۹)	(۷۲۵,۹۳۳)	(۱,۱۸۶,۱۹۳)	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۲,۳۵۶,۷۱۶)

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

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه	با توجه به تغییرافزاینده عوامل بهای تمام شده تولید شامل مواد، دستمزد و سربار، افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز دور از انتظار نمی باشد. در این ارتباط این شرکت اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت فروش برخی از محصولات داروئی از کمیته های فیمتگذاری و سندیکاهای مجاز نموده است، که در مقاطع مختلف ابلاغ قیمت های جدید افشا می گردد.

### 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	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۲۰۹,۱۷۳	۱,۳۶۰,۷۰۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۱,۸۲۰	۲۳۹,۴۸۲	۳۵۴,۳۹۷
سربار تولید	۴۷۸,۸۴۳	۵۸۶,۲۸۴	۷۰۲,۸۶۲
جمع	۲,۰۹۹,۵۰۳	۲,۰۲۴,۹۳۹	۲,۴۱۷,۹۶۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۵,۵۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۸۴,۰۰۳	۱,۹۳۴,۹۳۹	۲,۳۹۳,۹۶۷

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
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۶۳۷)	(۲۴,۳۳۱)	(۴۲,۳۳۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۸۲,۳۶۶	۱,۹۱۰,۶۰۸	۲,۳۵۱,۷۴۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵,۳۴۷	۵۰,۰۱۲	۸۳,۳۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۰۱۲)	(۸۳,۳۷۶)	(۱۷۸,۳۰۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۰۴۷,۶۰۱	۱,۸۷۷,۳۴۴	۲,۳۵۶,۷۱۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۴۷,۶۰۱	۱,۸۷۷,۳۴۴	۲,۳۵۶,۷۱۶

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی بهای تمام در دوره دوازده ماهه آتی نسبت به سال مالی ۱۴۰۰ دور از انتظار نمی باشد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 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

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
مایعات	بطری	۵۰۱,۹۰۹	۴۳,۸۰۱	۲۱,۹۸۴	۱۴,۲۸۷,۵۰۶	۵۱,۶۱۹	۷۳۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۲,۷۴۳	۷۰۴,۶۲۹	۵۹,۸۰۲
جامدات	بسته	۱۶۰,۹۴۶	۱۳۷,۵۸۳	۳۰,۵۳۴	۱۴,۴۳۳,۸۱۶	۶۳,۹۷۴	۹۳۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۶,۹۴۶	۹۳۴,۶۹۳	۶۹,۶۹۹
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۱۵۸,۳۱۴	۱,۲۰۵	۱,۳۹۶	۳,۲۷۲,۹۶۷	۴۹,۶۰۷	۱۶۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۴,۳۷۹,۷۶۹	۱۵۹,۵۲۰	۳۷,۲۷۵
فراورده های تزریقی	بسته	۰	۰	۰	۲۰۹,۴۷۱	۱۱۳,۴۶۷	۳۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۲۰۹,۴۷۱	۳۳,۷۶۸	۱۱۳,۴۶۷
خدمات کارمزدی	مختلف	۰	۰	۶,۰۹۸	۲,۲۷۹,۵۶۹	۲۵,۷۱۸	۵۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۲,۲۷۹,۵۶۹	۶۴,۷۳۴	۲۸,۲۹۳
جمع کل		۵۰,۰۱۲					۱,۹۱۰,۶۰۸				۱,۸۷۷,۳۴۴		

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره						تولید						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹						فروش			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال
مایعات	بطری	۱۸,۲۴۵	۲,۰۰۶,۶۷۲	۵۴,۸۵۶	۱۴,۲۸۷,۵۰۵	۶۴,۲۴۲	۹۱۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جامدات	بسته	۱۴,۴۸۲	۱,۳۳۷,۸۱۶	۱۹,۳۳۱	۱۴,۴۳۳,۸۱۵	۸۰,۱۵۹	۱,۱۵۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیمه جامدات	تیوپ	۲۶,۵۳۵	۲۵۱,۵۱۲	۹,۱۸۹	۳,۲۲۸,۳۸۶	۶۴,۹۴۳	۲۰۹,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های تزریقی	بسته	۰	۰	۰	۲۲۱,۶۴۸	۱۲۸,۹۰۳	۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات کارمزدی	مختلف	۰	۰	۰	۲,۴۱۲,۰۸۸	۲۲,۲۵۵	۷۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۸۲,۳۷۶					۲,۳۹۲,۳۱۳	۰																				

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	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مختلف	۱۶۶,۱۶۴,۹۲۹	۵,۰۶۵	۸۴۱,۶۰۸	۱۶۴,۵۳۹,۸۰۰	۸,۹۹۰	۱,۴۷۹,۱۵۶	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۷	۱,۲۰۹,۱۷۳	۱۶۳,۶۹۴,۷۳۹	۶,۸۳۲	۱,۱۱۱,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۱,۶۰۸			۱,۴۷۹,۱۵۶			۱,۲۰۹,۱۷۳			۱,۱۱۱,۵۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۱,۶۰۸			۱,۴۷۹,۱۵۶			۱,۲۰۹,۱۷۳			۱,۱۱۱,۵۹۱

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	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												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:	
۱,۰۸۷,۷۴۸	۶,۸۵۰	۱۵۸,۷۸۹,۶۳۸	۱,۳۶۰,۷۰۸	۷,۱۹۷	۱۸۹,۰۵۴,۰۱۵	۱,۳۳۶,۸۶۵	۷,۳۲۰	۱۸۵,۱۴۸,۹۳۴	۱,۱۱۱,۵۹۱	۶,۸۳۲	۱۶۲,۶۹۴,۷۳۹	مختلف	مواد اولیه
۱,۰۸۷,۷۴۸			۱,۳۶۰,۷۰۸			۱,۳۳۶,۸۶۵			۱,۱۱۱,۵۹۱				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
.			.			.			.				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۰۸۷,۷۴۸			۱,۳۶۰,۷۰۸			۱,۳۳۶,۸۶۵			۱,۱۱۱,۵۹۱				جمع کل

### 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	با توجه به افزایش نرخ تورم و همچنین محدودیتهای حوزه ارزی، برآورد میشود که نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه همراه با افزایش باشد. و شرایط خرید مواد اولیه نیز به سمت خرید های نقدی خواهد گرایید.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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	۲۷۶,۲۸۲	۳۵۲,۳۰۲	۴۰۶,۶۴۲	۱۳۴,۶۳۵	۱۹۰,۹۱۰	۱۴۶,۷۳۷
هزینه استهلاک	۱۲,۳۰۶	۱۲,۳۶۷	۱۴,۳۳۷	۱۷,۷۱۴	۱۷,۲۲۷	۱۳,۶۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۷۷۴	۱۱,۱۱۱	۱۸,۱۷۹	.	.	۱,۰۲۱
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۰۸۹	۹,۳۹۳	۴۴,۶۹۶	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	۶۹۸	۹۶۶	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.

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 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	۱۶,۹۷۷	۱۷,۲۸۲	۲۵,۷۳۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵۰,۴۱۵	۱۸۳,۹۲۹	۱۹۳,۳۷۸	۱۴۵,۶۳۸	۶۱,۷۶۲	۱۱۳,۹۵۴
جمع	۴۷۸,۸۴۳	۵۸۶,۲۸۴	۷۰۲,۸۶۲	۲۹۸,۶۷۵	۲۷۰,۸۶۵	۳۷۳,۳۳۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی رشد هزینه ها در سال مالی آتی نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دور از انتظار نمی باشد.
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

**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	۳۴۱	۲۱۱	۲۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۸	۱۷۲	۱۸۱

**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-ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی-ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی-ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۵	۵۰,۰۴۴	۱۳,۱۱۹	۵۰,۰۴۴	۱۳,۱۱۹	۵۰,۰۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یونان	۵	۱۶۱	۷	۱۶۱	۷	۱۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲	۶۱۶	۳	۶۱۶	۳	۶۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲	۱۰	۲	۱۰	۲	۱۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 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**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش ظرفیت تولید	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۸۲,۷۶۳	۷,۲۳۷		۰	۹۰,۰۰۰	پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت(بخش میکروبیولوژی)
	افزایش ظرفیت تولید	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰۰	۰	۰	۶۴,۶۷۳	۳۲۸		۰	۶۵,۰۰۰	پروژه آنتی بیوتیک سازی ( اصلاح GMP)
	افزایش ظرفیت تولید	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۵۵,۰۰۰	پروژه بازسازی نیمه جامدات ( اصلاح GMP)

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه ریزی جهت افزایش ظرفیت تولید از محل افزایش سرمایه

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکت های 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
درآمد حاصل از اجاره محل	۵۴,۳۹۶	۷۱,۰۳۶	۷۵,۳۴۱

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
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۶,۶۳۴	۳	۳۶
سایر	۱,۵۵۲	۰	۴,۲۶۶
خالص کسر و اضافی انبار	۱,۹۷۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی	۱۰,۵۲۶	۱۰,۶۷۸	۱۳,۰۹۰
سایر	۰	۸,۸۵۴	۰
جمع	۷۵,۰۷۹	۹۰,۵۷۱	۹۲,۷۳۳

#### 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
هزینه های جذب نشده به تولید	۱۵,۵۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
خالص کسر و اضافی انبار	۰	۰	۰
سایر	۲,۳۱۲	۳۰,۲۸۶	۰
هزینه حسابرسی بیمه تامین اجتماعی	۰	۰	۰
زیان مواد و محصول ضایعاتی	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۸۱۲	۱۲۰,۲۸۶	۲۴,۰۰۰

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
		بلند مدت	کوتاه مدت							
	۳۸۷,۸۶۳	۰	۱,۷۷۵,۱۳۰	۰	۰		۱,۷۷۵,۱۳۰	۱,۵۰۲,۰۵۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۸۷,۸۶۳	۰	۱,۷۷۵,۱۳۰	۰			۱,۷۷۵,۱۳۰	۱,۵۰۲,۰۵۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی								

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۸۷,۸۶۳		هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۸۰,۱۰۵	۰	۱,۷۹۸,۸۶۳	۰	۰	۱,۷۹۸,۸۶۳	۱,۷۷۵,۱۳۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۸۰,۱۰۵	۰	۱,۷۹۸,۸۶۳	۰		۱,۷۹۸,۸۶۳	۱,۷۷۵,۱۳۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۸۰,۱۰۵		هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات دریافتی کوتاه مدت در پایان دوره بالغ بر ۱,۷۸۰ میلیارد ریال میباشد که تماما" صرف سرمایه در گردش گردیده است.

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

در دوره سال مالی آتی کاهش هزینه های مالی به میزان ۲ درصد نسبت به سال مالی جاری از انتظار نمی باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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
-----	------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------

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
سود سپرده بانکی	۱۱,۰۸۵	۱۲,۶۵۵	۱۱,۰۸۵
سود سرمایه گذاری بلند مدت اوراق مرابحه	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۰۸۵	۱۲,۶۵۵	۱۱,۰۸۵

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام 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
سایر	۳۷,۰۵۹	۱۸۲,۸۱۹	۱۶,۳۰۹
مالیات	(۱۰,۷۵۰)	(۱,۵۳۴)	۰
جمع	۱۶,۳۰۹	۱۸۲,۲۸۵	۱۶,۳۰۹

#### 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
۵۶۰,۸۱۸	۵۳,۱۱۲	۵۳۱,۱۳۱	۴۸۰,۰۰۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده وعرضه محصولات جدید به بازار وتعديل سید محصولات شرکت
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 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.»

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

فهرست مندرجات

صفحه	شرح
۲-۵	ماهیت کسب و کار
۶	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۷-۸	مهمترین منابع، ریسکها و روابط
۹-۱۸	نتایج عملیات و چشم اندازها

## شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)



### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۶، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده	هیات مدیره
	رئیس و عضو غیرموظف	علیرضا خوز	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
	نائب رئیس و عضو غیرموظف	پیمان زمانی نژاد	شرکت البرزدارو
	عضو غیرموظف	خانم دکتر نرگس محمدی	شرکت سرمایه گذاری البرز
	مدیرعامل و عضو موظف	دکتر علی جباری	شرکت ایران دارو
	عضو موظف (معاونت مالی و اقتصادی)	ارسلان کریمی	شرکت گروه دارویی سبحان



## شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#### مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است. جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

#### ۱. ماهیت کسب و کار

##### ۱-۱. تاریخچه تاسیس شرکت:

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) طبق ماده ۲ اساسنامه فعالیت خود را در تولید، توزیع و صادرات محصولات دارویی در سال ۱۳۸۴ شروع و تحت شماره ۲۴۹۶۱۹ (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۱۱۰۲) در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. شخصیت حقوقی شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ با تصویب مجمع عمومی فوق العاده از شرکت سهامی خاص به سهامی عام تغییر نموده و تقاضای پذیرش در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ مورد تأیید هیات پذیرش قرار گرفته که پس از انجام مقدمات لازم، از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ نام شرکت در فهرست شرکت‌های نزد بورس درج و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ اولین معامله با نماد "دتولید" بر روی سهام شرکت انجام گردید. در حال حاضر شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی گروه سرمایه گذاری البرز می باشد. مرکز اصلی شرکت و نیز کارخانه آن در تهران می باشد.

##### ۱-۲. موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت طبق آخرین اساسنامه شامل: تأسیس هر قسم کارخانه یا موسسات دارویی، تولید، توزیع و صادرات محصولات دارویی، مکمل، مکمل‌های تغذیه‌ای، داروهای گیاهی، فراورده‌های طبیعی و سنتی، غذای ویژه، ملزومات دارویی، محصولات آرایشی و بهداشتی و همچنین تولید مواد اولیه دارویی و مکمل، مکمل‌های تغذیه‌ای، داروهای گیاهی، فراورده‌های طبیعی و سنتی، غذای ویژه، ملزومات دارویی، محصولات آرایشی و بهداشتی و واردات هر قسم محصولات و مواد اولیه دارویی و مکمل، مکمل‌های تغذیه‌ای، داروهای گیاهی، فراورده‌های طبیعی و سنتی، غذای ویژه، ملزومات دارویی، محصولات آرایشی و بهداشتی ساخته شده و فروش، توزیع و صادرات آن‌ها و واردات کلیه ماشین‌آلات مربوط به تولید، اصلاح و یا تغییر صنعتی مواد دارویی مزبور و همچنین واردات کلیه مواد اولیه و قطعات یدکی مورد احتیاج صنایع و محصولات مذکور و انجام معاملات مربوطه و متفرعات آن و مشارکت در شرکت‌های دیگر و خرید سهام آنها و همچنین کلیه عملیات مجاز بازرگانی، حسب مورد با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش انواع محصولات دارویی می باشد.



### ۱-۳ بازارهای اصلی ، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آنها :

باتوجه به ساختار و تجهیزات و خطوط فعلی شرکت، عمده محصولات تولیدی شرکت داروسازی تولیددارو در گروه های عمومی و ژنریک می باشند و بازار اصلی محصولات شرکت، بازار داخلی می باشد که براساس آخرین آمارنامه دارویی منتشره (۹ ماهه ۱۴۰۰) به لحاظ ریالی در رتبه ۴۴ قرار دارد و یک درصد از سهم بازار ایران را به خود اختصاص داده است.

### ۱-۴ محصولات و خدمات اصلی ؛ فرایندهای تجاری و روشهای توزیع شرکت :

ردیف	نوع محصولات تولیدی	مصارف
۱	مایعات	داروخانه (داروهای انسانی) و بیمارستانها
۲	جامدات	داروخانه (داروهای انسانی) و بیمارستانها
۳	نیمه جامدات	داروخانه (داروهای انسانی) و بیمارستانها
۴	فرآورده های تزریقی	داروخانه (داروهای انسانی) و بیمارستانها
۵	ارائه خدمات تولید قرار دادی	شرکتهای تجاری صاحب پروانه محصول

محصولات تولیدی شرکت توسط شرکتهای پخش توزیع میگردد . همچنین نرخ فروش محصولات از طریق سازمان غذا و دارو مصوب گردیده و جهت اجرا به شرکت ابلاغ می شود.

### ۱-۵ مواد اولیه :

مواد اولیه تولید داروهای شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) از طریق شرکتهای داخلی و خارجی تهیه میگردد بصورت متوسط در حدود ۱۱ درصد از مواد اولیه مصرفی از محل واردات و مابقی از منابع داخلی تامین می گردد. خرید های داخلی از شرکتهایی که مورد تایید وزارت بهداشت می باشد صورت میگیرد و درخصوص خریدهای خارجی خرید از طریق وزارت صنعت و معدن و تجارت و پس از تایید وزارت بهداشت صورت میگیرد.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



۱-۶ اطلاعات مدیران شرکت :

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد؛

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
-	معاونت مالی پخش های البرز و رازی، عضو هیئت مدیره شفا فارمد،	-	کارشناسی	رئیس هیات مدیره- غیرموظف	علیرضا خوز
-	مدیر امور حقوقی گروه دارویی برکت -مدیر عامل شرکت توسعه اقتصاد بین الملل آینده (سهامی عام) عضو شورای عالی حقوقی هیات امناء ارزی کشور	-	دکترا	نائب رئیس هیئت مدیره- غیرموظف	پیمان زمانی نژاد
-	مدیرعامل شرکت های کاسپین تامین ،کیمیدارو ، آریا و مجتمع صنایع دینه ایران	مدیرعامل	دکترای حرفه ای	مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره	دکتر علی جباری
-	معاونت مالی و عضو هیات مدیره شرکت شفا فارمد ، عضو هیات مدیره برکت تل ، شرکت پارسوپا سهام ، مدیر مالی شرکت داروسازی جابر ابن حیان و پتروگستر لیان	معاونت مالی اقتصادی و عضو موظف	کارشناسی	عضو موظف هیات مدیره	ارسلان کریمی
-	مدیر تخصصی شرکت داروسازی اسوه	--	دکترای حرفه ای	عضو غیر موظف	نرگس محمدی



شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۷. سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت :

۱-۷-۱. سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال بوده که طی ۱۱ مرحله افزایش به شرح زیر به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۴ تاسیس شرکت	---	۱۰	آورده نقدی
۱۳۸۸/۰۸/۲۰	۲۹۹/۹	۳۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۸۹/۰۸/۲۳	۶۶/۷	۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۰/۰۸/۰۴	۳۰	۶۵,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۵۴	۱۰۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۳/۰۷/۱۹	۳۰	۱۳۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۲۳/۸	۱۶۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۴۳/۷۵	۲۳۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۲۳/۳	۳۷۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۶۲/۱۶	۶۰۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران
۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۴۱/۷	۸۵۰,۰۰۰	آورده نقدی و مطالبات سهامداران

۱-۷-۲. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حالا شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته که مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

۱-۸. قوانین حاکم بر صنعت و فعالیت شرکت :

مهم ترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قوانین تجارت
- بازار اوراق بهادار
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- قوانین و بخشنامه های سازمان غذا و دارو
- قانون مالیات مستقیم
- قانون کار و بخشنامه ای سازمان تأمین اجتماعی
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور



شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸-۱. وضعیت سهام شرکت در سالهای اخیر :

ترکیب سهامداران شرکت به شرح جدول زیر می باشد؛

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام سهامدار	ردیف
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام		
۵۵	۳۲۷,۲۱۳,۸۴۱	۵۵	۴۶۳,۸۹۶,۹۳۵	شرکت گروه سرمایه گذاری البرز	۱
۰.۰۰۱	۴,۶۱۱	۰.۵	۴,۰۲۶,۳۷۶	سرمایه گذاری اعتلای البرز	۲
۰.۰۰۲	۱۲۶,۳۸۱	۰.۰۰۶	۵۲,۲۴۲	شرکت گروه داروئی سبحان	۳
۰.۰۰۴	۲۶,۳۸۱	۰.۰۰۴	۳۵,۹۵۶	شرکت ایران دارو	۴
۰.۰۰۰۱	۳۷۷	۰.۰۰۰۰۶	۵۳۴	شرکت البرز دارو	۵
۴۵	۲۷۲,۶۲۸,۴۰۹	۴۵	۳۸۱,۹۸۷,۹۵۷	سایر سهامداران	۶
۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۲. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱. اهداف مدیریتی :

- ادامه روند اصلاح و بهینه سازی خطوط تولید و تطابق آن با استانداردهای ملی و منطقه ای
- ادامه روند اصلاح فرمولاسیون برخی محصولات و نیز اضافه نمودن محصولات جدید بر مبنای نیاز سنجی بازار
- اصلاح ساختار نیروی انسانی با هدف افزایش بهره وری
- اصلاح سبد محصولات تولیدی با هدف افزایش حداکثری فروش و سود آوری

۲-۲. راهبردهای تحقق فروش و توسعه محصولات وبازار :

در راستای توسعه فروش ، مدیریت شرکت اقدام به عقد قرار داد های فروش با پخش های جدید نموده است . همچنین علاوه بر پیگیری افزایش نرخ محصولات از سازمان غذا و دارو و افزودن محصولات جدید به سبد محصولات تولیدی ، بهینه سازی ترکیب فروش با تمرکز بر محصولات با حاشیه سود بالاتر نیز از جمله راهبردهای توسعه فروش در سال مورد گزارش بوده است.



## شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

## ۳. مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

### ۳-۱. منابع مالی در اختیار شرکت :

منابع مالی مورد نیاز از محل وصول مطالبات تجاری، اخذ تسهیلات از بانکها، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران، اخذ اعتبار از فروشندگان و استفاده از اعتبارات اسنادی (فاینانس و ریفاینانس) تامین می‌گردد و نحوه کنترل این منابع در راستای ایجاد توازن در شرکت از طریق بودجه بندی منابع و مصارف و استفاده از منابع کوتاه مدت برای تامین سرمایه در گردش میباشد. همچنین در راستای کنترل بیشتر منابع مالی شرکت کمیته وصول مطالبات در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ایجاد گردیده است.

### ۳-۲. تجزیه و تحلیل ریسک شرکت :

به منظور شناسایی مخاطرات اثر گذار بر عملیات شرکت و همچنین اتخاذ تصمیمات و راهکارهای پیشگیرانه، کمیته ریسک شرکت تشکیل گردیده است که اهم فعالیتهای این کمیته به شرح ذیل می باشد :

(۱) بررسی ریسک در قالب ۱۳ شاخصه اصلی (ریسک های استراتژیک داخلی، استراتژیک خارجی، اعتباری، بازار، نقدینگی، فرآیندی، نیروی انسانی، تکنولوژی، حسابداری، قانونی، فرهنگی و اجتماعی، اعتبار اسمی و سیاسی

(۲) بررسی ریسک در قالب ۵۰ شاخصه فرعی

(۳) ارائه راهکارهای مدیریت ریسک در قالب خروجی کمیته ریسک

### ریسک نوسانات نرخ بهره :

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تامین مالی میتواند باعث کاهش سود خالص شرکت شود چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش و مخارج سرمایه ای مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین می شود

### ریسک ملاحظات قانونی:

با توجه به وارداتی بودن بخشی از مواد اولیه و قطعات و همچنین ماشین الات جدید، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریمهای بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی میتواند باعث کاهش فعالیتهای شرکت و نهایتاً "کاهش سود شرکت شود.



شرکت داروسازی تولیدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

### ریسک نوسانات نرخ ارز :

با توجه به اینکه بخشی از مواد مصرفی ، عمده ماشین الات ، تجهیزات و قسمت زیادی از قطعات یدکی مورد نیاز شرکت ، وارداتی است ، افزایش قابل توجه قیمت برابری ارزشها در مقابل ریال میتواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش سود خالص شرکت شود.

### ریسک تجاری :

از جمله ریسکهای تجاری که شرکت می تواند با آن رو برو گردد می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

- ۱- عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید و یا عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک میتواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود .
- ۲- عدم ایفای تعهدات در سررسید توسط شرکتهای پخش میتواند باعث افزایش مطالبات تجاری و به تبع آن کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی ها گردد.
- ۳- با توجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد هرگونه محدودیت در اعطای تسهیلات می تواند منجر به وقفه در تولید گردد .



شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#### ۴. نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱. خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی دو دوره مالی اخیر بشرح جدول زیر می باشد:

(ارقام به میلیون ریال می باشد)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی های جاری	۴,۵۰۱,۴۷۵	۳,۹۹۳,۷۶۷
دارایی های ثابت	۴۳۸,۲۶۵	۳۹۲,۷۹۰
بدهی های جاری	۳,۴۷۴,۵۴۰	۲,۷۶۵,۰۶۲
بدهی های بلندمدت	۴۳۹,۹۷۵	۴۰۰,۶۷۷
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سهم خزانه	(۶,۵۵۳)	۰
سود (زیان) انباشته	۱۱۹,۶۷۵	۵۶۰,۸۱۸
فروش	۲,۴۶۱,۹۰۸	۳,۲۵۵,۶۷۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۲,۰۴۷,۶۰۱)
سود عملیاتی	۲۸۳,۸۸۴	۹۶۶,۶۶۵
هزینه های مالی	(۳۸۷,۸۶۳)	(۲۵۳,۲۰۰)
سود خالص	۴۲,۰۵۳	۵۳۱,۱۳۱
وجه نقد حاصل (مصرف) از عملیات	(۴۶۹,۴۲۲)	(۹۲۸,۳۲۹)

#### ۴-۲. مطالبات :

مطالبات شرکت نسبت به سال قبل حدود ۴ درصد رشد یافته است که این موضوع ناشی از افزایش دوره وصول مطالبات به دلیل شرایط حاکم بر بازار می باشد.

شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



۴-۳. موجودی مواد و کالا :

موجودی مواد و کالا نسبت به سال قبل حدود ۳۷ درصد رشد یافته است که به دلیل افزایش نرخ خرید مواد اولیه و همچنین کاهش میزان تولید و فروش محصولات بوده است.

۴-۴. سیاست تقسیم سود :

سیاست تقسیم سود شرکت در سه سال اخیر بشرح جدول ذیل می باشد :

شرح	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
EPS – براساس آخرین سرمایه ثبت شده	۷۵۴	۸۸۵	۴۹
DPS	۶۸۰	۸۰۰	۵
درصد تقسیم سود	۹۰	۹۰	۱۰

۴-۵. تسهیلات مالی :

مانده خالص تسهیلات پرداختی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۰۷۷۵,۱۳۰ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش یافته است. مانده تسهیلات شرکت از بانک ملی ایران به مبلغ ۴۹۱,۵۷۹ میلیون ریال، بانک سینا به مبلغ ۳۱۸,۰۰۰ میلیون ریال، بانک اقتصاد نوین به مبلغ ۶۳۸,۲۲۰ میلیون ریال و بانک کارآفرین به مبلغ ۲۳۰,۲۲۰ میلیون و بانک صادرات ۹۷,۱۱۱ میلیون ریال با نرخ سود ۱۸ درصد. با توجه به برنامه ریزی انجام شده جهت افزایش تولید و فروش محصولات در سال مالی جاری بطبع میزان تسهیلات بانکی شرکت نیز با افزایش همراه خواهد شد.



شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۶. نتایج عملکرد شرکت :

عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و مقایسه با سال قبل بشرح جدول زیر می باشد؛

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۲,۴۶۱,۹۰۸	۳,۲۵۵,۶۷۴	(۲۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۸)
سود ناخالص	۵۸۴,۵۶۴	۱,۲۰۸,۰۷۳	(۵۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۸۶۵)	(۲۹۸,۶۷۵)	(۹)
سایر درآمدها	۹۰,۵۷۱	۷۵,۰۷۹	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۱۲۰,۳۸۶)	(۱۷,۸۱۲)	۵۷۶
سود عملیاتی	۲۸۳,۸۸۴	۹۶۶,۶۶۵	(۷۱)
هزینه‌های مالی	(۳۸۷,۸۶۳)	(۲۵۳,۲۰۰)	۵۳
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	۱۹۴,۹۴۰	۲۷,۳۹۴	۶۱۲
سود قبل از کسر مالیات	۹۰,۹۶۱	۷۴۰,۸۵۹	(۸۸)
مالیات بر درآمد	(۴۸,۹۰۸)	(۲۰۹,۷۲۸)	(۷۷)
سود خالص	۴۲,۰۵۳	۵۳۱,۱۳۱	(۹۲)



شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۶-۱. درآمدهای عملیاتی :

مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ برابر مبلغ ۲,۴۶۱,۹۰۸ میلیون ریال بود که نسبت به سال قبل، به میزان ۲۴ درصد کاهش یافته که عمدتاً بدلیل کاهش مقداری فروش و ناشی از کاهش تقاضای بازار مایعات بوده است. جدول زیر، میزان فروش محصولات به تفکیک گروه شرکت را نشان می‌دهد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
مایعات	۱,۰۸۸,۶۳۶	۱,۸۱۵,۹۴۹	(۴۰)
جامدات	۱,۳۶۸,۰۵۱	۱,۵۹۸,۶۷۹	(۱۴)
نیمه جامدات	۳۱۴,۶۵۲	۲۸۵,۳۹۶	۱۰
فرآورده های تزریقی	۳۲,۰۴۴	۷۲,۹۵۵	(۵۶)
خدمات کارمزدی	۸۱,۶۳۴	۳۷,۶۶۸	۱۱۷
برگشت از فروش و تخفیفات	(۴۲۳,۱۰۹)	(۵۵۴,۹۷۳)	(۲۴)
جمع کل	۲,۴۶۱,۹۰۸	۳,۲۵۵,۶۷۴	(۲۴)

۴-۶-۲. بهای تمام شده :

بهای تمام شده شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۸۷۷,۳۴۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۸ درصد کاهش داشته که عمدتاً بابت کاهش مقدار تولید و فروش انواع شربت و سوسپانسیون و ناشی از کاهش تقاضای بازار بوده است

۴-۶-۳. هزینه‌های مالی :

هزینه‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۸۷,۸۶۳ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل حدود ۵۲ درصد افزایش یافته است. علت این افزایش ناشی از افزایش دوره وصول مطالبات و افزایش نرخ خرید مواد اولیه بوده که نیاز به تأمین سرمایه در گردش را افزایش داده است

۴-۶-۴. هزینه‌های فروش، اداری و عمومی :

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش داشته که عمدتاً بابت عدم موضوعیت زبان فروش اوراق خزانه اسلامی در سال جاری بوده است.

۴-۶-۵. سود عملیاتی نسبت به سال قبل ۱۷ درصد کاهش یافته که عمدتاً ناشی از رشد نرخ مواد اولیه و عدم تناسب آن با رشد نرخ فروش محصول و همچنین کاهش مقدار فروش محصولات با توجه به شرایط حاکم بر بازار بوده است.



۴-۷. اقدامات انجام در جهت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا (ویروس کووید-۱۹) :

- ۱- برگزاری جلسات واحدهای مرتبط در خصوص چگونگی مقابله با بیماری کرونا
- ۲- تهیه و تدوین دستورالعمل پیشگیری و مراقبت بیماری کرونا
- ۳- تهیه و نصب پوسترهای آموزشی در خصوص پیشگیری از بیماری کرونا در تمامی واحدها
- ۴- آموزش پروتکل های بهداشتی پیشگیری از بیماری کرونا به تمامی پرسنل
- ۵- تهیه محلول های ضدعفونی کننده دست و اعطا به تمامی پرسنل
- ۶- توزیع ماسک و ملزومات بهداشتی در بین تمامی پرسنل شرکت
- ۷- به حداقل رساندن ورود مهمانان به شرکت به غیر از موارد ضروری
- ۸- ضدعفونی کردن تمامی سطوح در جهت پیشگیری از بیماری کرونا
- ۹- غربالگری تمامی پرسنل در مواقع مشکوک به بیماری کرونا با حضور مداوم پزشک جهت مراجعه موارد مشکوک و در صورت نیاز ارسال به مراکز بهداشتی و درمانی

۴-۸. نسبت های مالی :

نسبتهای مالی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت سود ناخالص به فروش، درصد	۲۴	۳۷
نسبت سود عملیاتی به فروش، درصد	۱۲	۳۰
نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش، درصد	۴	۲۳
نسبت سود خالص به فروش، درصد	۲	۱۶
نسبت سود خالص به جمع دارائیهها، درصد	۰.۹	۱۲
نسبت فروش به دارائی ثابت	۶	۸
نسبت سود به حقوق مالکانه، درصد	۴/۱	۴۳/۵
نسبت دارائیههای جاری به بدهی های جاری، مرتبه	۱.۳	۱.۴
نسبت کل بدهی ها به کل دارائیهها، درصد	۷۹	۷۲
نسبت حقوق مالکانه به کل دارائیهها، درصد	۲۱	۲۸
نسبت بدهی تسهیلات مالی به جمع دارائیهها، درصد	۳۶	۳۴



شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۹. جدول تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم :

الف) در صورت افزایش نرخ مواد اولیه ناشی از رشد نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه:

شرح	میانگین نرخ خرید هر کیلوگرم مواد اولیه	متوسط مقدار مصرف مواد اولیه	تاثیر تغییرات نرخ فروش محصولات بایکسان در نظر گرفتن مقدار فروش		تاثیر ریالی مبلغ سود ناخالص و سود خالص		تاثیر ریالی بر سود هر سهم		
			تاثیر ریالی افزایش بهای تمام شده	با فرض افزایش نرخ فروش	با فرض عدم افزایش نرخ فروش	با فرض افزایش نرخ فروش	با فرض عدم افزایش نرخ فروش	با فرض افزایش نرخ	با فرض عدم افزایش نرخ
دوره مورد گزارش	۷.۱۹۷	۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۹.۱۷۳	۲.۴۶۱.۹۰۸	۲.۴۶۱.۹۰۸	۱.۲۵۲.۷۳۵	۱.۲۵۲.۷۳۵	-	
تاثیر رشد ۱۰ درصدی	۷۲۰	۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۹۱۷	۲۴۶.۱۹۱	۰	۱۲۵.۲۷۴	(۱۲۰.۹۱۷)	۱۴۷ (۱۴۲)	
تاثیر رشد ۲۰ درصدی	۱۴۳۹	۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۱.۸۳۵	۴۹۲.۳۸۲	۰	۲۵۰.۵۴۷	(۲۴۱.۸۳۵)	۲۹۵ (۲۸۵)	
تاثیر رشد ۳۰ درصدی	۲.۱۵۹	۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۲.۷۵۲	۷۲۸.۵۷۲	۰	۳۷۵.۸۲۱	(۳۶۲.۷۵۲)	۴۴۲ (۴۲۷)	
تاثیر رشد ۴۰ درصدی	۲.۸۷۹	۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۳.۶۶۹	۹۸۴.۷۶۳	-	۱۵۱.۸۳۸	(۱۱۵۶۱۵)	۲۵۳ (۱۹۳)	

ب - مفروضات ۱۴۰۰:

۱- اگرچه برخی مواد اولیه خریداری شده به صورت داخلی تامین شده، لیکن باتوجه به وابستگی مستقیم مواد اولیه به نرخ ارز و قیمت جهانی آن، از میانگین نرخ هر کیلوگرم مواد

۲- در مفروضات مذکور مقدار تولید و فروش در سال ۱۴۰۱ با نیمه اول سال جاری یکسان در نظر گرفته شده است.

۳- نرخ فروش محصولات معمولاً با تاخیر زمانی نسبت به رشد نرخ مواد اولیه و ارز صورت می پذیرد، لذا تاثیر سود و زیان نرخ رشد مواد اولیه با فرض عدم افزایش نرخ فروش محص

۴- هزینه مواد مصرفی عمدتاً متشکل از ۲۰ ماده اولیه از قبیل پودر پویدون آیداین، آزیترومایسین دی هیدرات، استیل سیستین، الکل ۹۶٪ و ... بوده که تشکیل دهنده ۵۶٪ از مصرف مواد اولیه می باشد.

**شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)**  
اطلاعات تکمیلی گزارش تفسیری مدیریت  
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نوع کالا	واحد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
			تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش(ریال)	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش(ریال)	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
۱	مایعات	شیشه	۲۹,۱۸۳,۴۳۳	۲۸,۷۵۲,۱۶۵	۶۳,۱۵۹	۱,۸۱۵,۹۴۹	(۹۶۹,۰۵۷)	۸۴۶,۸۹۲	۱۱,۷۸۲,۷۴۳	۹۲,۳۹۲	۱,۰۸۸,۶۳۶	(۷۰۴,۶۲۹)	۳۸۴,۰۰۷	
۲	جامدات	یسته	۱۷,۴۹۷,۰۸۶	۱۷,۶۴۷,۱۶۴	۹۰,۵۹۱	۱,۵۹۸,۶۷۹	(۸۳۹,۴۲۰)	۷۵۹,۲۵۹	۱۳,۲۶۶,۹۴۶	۱۰,۳۱۱۷	۱,۳۶۸,۰۵۱	(۹۲۴,۶۹۳)	۴۴۳,۳۵۸	
۳	نیمه جامدات	عدد	۵,۹۰۴,۱۲۷	۵,۷۹۰,۳۲۲	۴۹,۳۸۸	۲۸۵,۳۹۶	(۱۷۹,۳۰۷)	۱۰۶,۱۸۹	۴,۲۷۹,۷۶۹	۷۳,۵۲۱	۳۱۴,۶۵۲	(۱۵۹,۵۳۰)	۱۵۵,۱۲۲	
۴	فراورده های تزریقی	یسته	۴۳۰,۰۳۱	۴۳۰,۶۲۰	۱۶۹,۴۱۹	۷۲,۹۵۵	(۴۶,۵۴۷)	۲۶,۴۰۸	۲۰۹,۴۷۱	۱۵۲,۹۷۵	۲۲,۰۴۴	(۳۲,۷۶۸)	۸,۲۷۶	
۵	کارمزدی	عدد	۱,۱۲۳,۱۹۶	۱,۱۲۸,۶۹۸	۳۳,۳۷۳	۳۷,۶۶۸	(۱۳,۳۷۰)	۲۴,۳۹۸	۲,۲۷۹,۵۶۹	۳۵,۸۱۱	۸۱,۶۳۴	(۶۴,۷۲۴)	۱۶,۹۱۰	
۶	برگشت از فروش و تخفیفات	-				(۵۵۴,۹۷۳)	(۵۵۴,۹۷۳)				(۴۲۳,۱۰۹)			
جمع			۵۲,۷۴۸,۹۶۹	۴۰۵,۸۳۰	۳,۲۵۵,۶۷۴	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	۱,۲۰۸,۰۷۳	۳۱,۷۴۳,۸۵۴	۴۵۷,۸۱۶	۴۵۷,۸۱۶	۲,۴۶۱,۹۰۸	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	۵۸۴,۵۶۴	

(مبالغ به میلیون ریال)

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۸۱,۳۸۷	۱,۲۱۶,۷۷۵	۱,۲۶۰,۶۸۱	۳,۲۵۵,۶۷۴	۳,۲۵۵,۶۷۴	۲,۴۱۷,۵۹۱	۳,۳۰۹,۳۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۴,۷۵۸)	(۸۳۹,۲۱۹)	(۷۲۵,۹۳۲)	(۱,۱۸۶,۱۹۳)	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۲,۲۵۶,۷۱۶)

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

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

بهای تمام شده:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۲۰۹,۱۷۳	۱,۳۶۰,۷۰۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۱,۸۲۰	۲۲۹,۴۸۲	۲۵۴,۳۹۷
سربار تولید	۴۷۸,۸۴۳	۵۸۶,۲۸۴	۷۰۲,۸۶۲
جمع	۲,۰۹۹,۵۰۳	۲,۰۲۴,۹۳۸	۲,۴۱۷,۹۶۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۵,۵۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۸۴,۰۰۳	۱,۹۳۴,۹۳۸	۲,۳۹۳,۹۶۷
موجودی کالای در جریان ابتدای دوره	۱۴,۱۴۴	۱۵,۷۸۱	۴۰,۱۱۱
موجودی کالای در جریان پایان دوره	(۱۵,۷۸۱)	(۴۰,۱۱۱)	(۸۲,۳۳۳)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۸۲,۳۶۶	۱,۹۱۰,۶۰۸	۲,۳۵۱,۷۴۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵,۲۴۷	۵۰,۰۱۲	۸۲,۲۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۰۱۲)	(۸۲,۲۷۶)	(۱۷۸,۳۰۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲,۰۴۷,۶۰۱	۱,۸۷۷,۳۴۴	۲,۲۵۶,۷۱۶

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

اطلاعات تکمیلی گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	سال مالی 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		
مایعات	بطری	۵۰۱,۹۰۹	۴۳,۸۰۱	۲۱,۹۸۴	۱۴,۳۸۷,۵۰۶	۵۱,۶۱۹	۷۳۷,۵۰۱			۵۹,۸۰۲	۱۱,۷۸۲,۷۴۳	۷۰۴,۶۲۹	۳,۰۰۶,۶۷۲	۱۸,۳۴۵	۵۴,۸۵۵
جامدات	بسته	۱۶۰,۹۴۶	۱۲۷,۵۸۳	۲۰,۵۳۴	۱۴,۴۳۳,۸۱۶	۶۳,۹۷۴	۹۲۳,۳۹۰			۶۹,۶۹۹	۱۳,۳۶۶,۹۴۶	۹۲۴,۶۹۳	۱,۳۳۷,۸۱۶	۱۴,۴۸۳	۱۹,۲۳۱
نیمه جامدات	تیوب	۱,۱۵۸,۳۱۴	۱,۲۰۵	۱,۳۹۶	۳,۳۷۲,۹۶۷	۴۹,۶۰۷	۱۶۷,۳۳۴			۳۷,۲۷۵	۴,۳۷۹,۷۶۹	۱۵۹,۵۳۰	۲۵۱,۵۱۲	۳۶,۵۳۸	۹,۱۹۰
فرآورده های تزریقی	بسته	-	-	-	-	۱۱۳,۴۷۰	۲۳,۷۶۹			۱۱۳,۴۶۸	۲۰۹,۴۷۱	۲۳,۷۶۸	-	-	-
کارمزدی	سایر	-	-	۶,۰۹۸	۲,۳۷۹,۵۶۹	۲۵,۷۱۸	۵۸,۶۲۵			۲۸,۳۹۳	۲,۳۷۹,۵۶۹	۶۴,۷۲۴	-	-	-
جمع کل		۵۰,۰۱۲		۶,۰۹۸		۱,۹۱۰,۶۰۸						۱,۸۷۷,۳۴۴		۸۳,۲۷۶	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	سال مالی 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		
مایعات	بطری	۳,۰۰۶,۶۷۲	۱۸,۳۴۵	۵۴,۸۵۵	۱۴,۳۸۷,۵۰۵	۵۴,۹۱۹	۹۱۹,۳۸۹			۶۷,۹۳۷	۱۲,۴۶۷,۷۱۱	۸۴۷,۰۲۰	۴,۸۲۶,۴۶۶	۲۶,۳۳۹	۱۲۷,۱۲۴
جامدات	بسته	۱,۳۳۷,۸۱۶	۱۴,۴۸۳	۱۹,۲۳۱	۱۴,۴۳۳,۸۱۶	۶۷,۱۷۳	۱,۱۵۶,۹۹۶			۷۹,۱۸۱	۱۴,۰۳۸,۱۹۶	۱,۱۱۱,۵۵۵	۱,۷۲۳,۴۳۵	۳۷,۵۳۵	۶۴,۶۷۲
نیمه جامدات	تیوب	۲۵۱,۵۱۲	۳۶,۵۳۸	۹,۱۹۰	۳,۳۷۲,۹۶۷	۵۲,۰۸۸	۲۰۹,۶۵۴			۷۷,۰۷۸	۲,۴۸۷,۹۶۶	۱۹۱,۷۶۷	۹۹۱,۸۳۲	۲۷,۳۰۰	۲۷,۰۷۷
فرآورده های تزریقی	بسته	-	-	-	-	۱۳۰,۴۹۰	۲۸,۵۷۱			۱۲۸,۹۰۴	۲۲۱,۶۴۸	۲۸,۵۷۱	-	-	-
کارمزدی	سایر	۱۷,۰۱۳	-	۰	۲,۴۱۲,۰۸۸	۲۷,۰۰۴	۷۷,۸۰۳			۳۲,۳۵۵	۲,۴۱۲,۰۸۸	۷۷,۸۰۳	-	-	-
جمع کل		۸۳,۲۷۶		۶,۰۹۸		۲,۳۶۲,۳۱۲						۲,۳۵۶,۷۱۶		۲۱۸,۸۷۳	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			تعدیلات			مصرف				
		مقدار	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:															
مواد اولیه و بسته بندی		۱۶۶,۱۶۴,۷۲۹	۴,۶۰۵	۸۴۱,۶۰۸	۱۶۴,۵۲۹,۸۰۰	۸,۹۹۰	۱,۴۷۹,۱۵۶			۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۷	۱,۳۰۹,۱۷۳	۱۶۲,۶۹۴,۷۲۹	۶,۸۳۲	۱,۱۱۱,۵۹۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			تعدیلات			مصرف				
		مقدار	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:															
مواد اولیه و بسته بندی		۱۶۲,۶۹۴,۷۲۹	۶,۸۳۲	۱,۱۱۱,۵۹۱	۱۸۵,۱۴۸,۹۲۴	۷,۲۲۰	۱,۳۶۸,۸۶۵			۱۸۹,۰۵۴,۰۱۵	۷,۱۹۷	۱,۳۶۰,۷۰۸	۱۵۸,۷۸۹,۶۳۸	۶,۸۵۰	۱,۰۸۷,۷۴۸

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

شرح	هزینه سربار		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۶,۳۸۲	۳۵۲,۳۰۲	۴۰۶,۶۴۲	۱۳۴,۶۳۶	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۶,۷۲۷
هزینه استهلاک	۱۲,۳۰۶	۱۲,۲۶۷	۱۴,۳۳۷	۱۷,۷۱۴	۱۷,۲۲۷	۱۲,۶۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۷۷۴	۱۱,۱۱۱	۱۸,۱۷۹			۱,۰۲۱
هزینه مواد مصرفی	۹۶,۰۸۹	۹,۲۹۲	۴۴,۶۹۶			
هزینه تبلیغات	-	-		۶۹۸	۹۶۶	
اجاره محل	۴۲,۳۳۰	۵۳,۱۹۰	۶۵,۱۷۲			
حق الزحمه و حق مشاوره و حق تعزیت	-	-		۳,۰۰۰	۶,۳۵۲	۳,۰۱۳
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۹۷۷	۱۷,۷۱۱	۲۵,۷۳۰			
زبان فروش اوراق خزانه اسلامی	-	-		۹۵,۳۸۱		
سایر هزینه ها	۱۰۸,۰۸۵	۱۳,۰۴۱۱	۱۲۸,۲۰۷	۴۷,۲۴۶	۷۱,۴۲۰	۱۰۹,۹۴۱
جمع	۴۷۸,۸۴۳	۵۸۶,۲۸۴	۷۰۲,۸۶۲	۲۹۸,۶۷۵	۲۷۰,۸۶۵	۲۷۳,۳۳۷

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

اطلاعات تکمیلی گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نرخ فروش محصولات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرافزاینده عوامل بهای تمام شده تولید شامل مواد، دستمزد و سربار، افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز دور از انتظار نمی باشد، در این ارتباط این شرکت اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت فروش برخی از محصولات داروئی از کمیته های قیمتگذاری و سندبکاهای مجاز نموده، که در مقاطع مختلف ابلاغ قیمت های جدید افشا می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم و همچنین محدودیتهای حوزه ارزی، برآورد میشود که نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه همراه با افزایش باشد. و شرایط خرید مواد اولیه نیز به سمت خرید های نقدی خواهد گرایید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

سال مالی منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی بهای تمام در دوره دوازده ماهه آتی نسبت به سال مالی ۱۴۰۰ دور از انتظار نمی باشد .
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

وضعیت کارکنان :

تاریخ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۱۱	۲۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۸	۱۷۲	۱۸۱
جمع کل	۴۳۹	۳۸۳	۴۱۳

وضعیت ارزی:

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ارزی
موجودی ارزی نزد صندوق	یورو	۱۰	۱۰
	دلار آمریکا	۲۱۱	۵۰۰۴۴
موجودی ارزی نزد بانکها	یوان چین	۱۶۱	۱۶۱
	روپیه	۶۱۶	۶۱۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تسهیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی):

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی رشد هزینه ها در سال مالی آتی نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دور از انتظار نمی باشد.
------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پروژه بازسازی آزمایشگاه کنترل کیفیت (بخش میکروبیولوژی)	۹۰۰.۰۰۰	۷.۲۳۷	۸۲.۷۶۳	۰	۷۰
پروژه خط جدید آنتی بیوتیک	۳۲۰.۰۰۰	۲.۴۷۰	۳۱۷.۵۳۰	۰	۱۰۰
جمع کل	۴۱۰.۰۰۰	۹.۷۰۷	۴۰۰.۲۹۳		

شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

اطلاعات تکمیلی گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سایر در آمد(هزینه) های عملیاتی:

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۵۴,۳۹۶	۷۱,۰۳۶	۷۵,۳۴۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی	۱۰,۵۲۶	۱۰,۶۷۸	۱۳,۰۹۰
هزینه های جذب نشده به تولید	(۱۵,۵۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰)
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۶,۶۳۴	۳	۳۶
خالص کسر و اضافی انبار	۱,۹۷۰	-	-
کاهش ارزش موجودیها	-	(۱۵,۰۰۰)	-
زیان مواد و محصول ضایعاتی	-	-	-
هزینه حسابرسی بیمه تامین اجتماعی	(۱۵,۰۰۰)	-	-
سایر	۱۴,۲۴۱	(۶,۵۳۲)	۴,۲۶۶
جمع	۵۷,۲۶۷	(۲۹,۸۱۵)	۶۸,۷۳۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۱۴۰۰/۱۲/۲۹:

محل تامین	نرخ سود(درصد)	مانده اول سال تسهیلات	مانده پایان سال	مانده پایان دوره به تفکیک سر رسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره
				کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۰۲,۰۵۵	۱,۷۷۵,۱۳۰	۱,۷۷۵,۱۳۰	۰	(۳۸۷,۸۶۳)

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

محل تامین	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سر رسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره
				کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۷۵,۱۳۰	۱,۷۹۸,۸۶۳	۱,۷۹۸,۸۶۳	۰	(۳۸۰,۱۰۵)

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

مانده تسهیلات دریافتی کوتاه مدت در پایان دوره بالغ بر ۱,۷۸۰ میلیارد ریال میباشد که تماما " صرف سرمایه در گردش گردیده است.
<b>برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت:</b>
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در سال مالی کاهش هزینه های مالی به میزان ۲ درصد نسبت به سال مالی جاری از انتظار نمی باشد.

سایر در آمد(هزینه) های غیر عملیاتی:

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مالیات	(۱۰,۷۵۰)	(۱,۵۳۴)	-
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود	-	۱۵۵,۳۲۷	-
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۷۹۱	۵,۳۲۲	-
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱,۰۸۵	۱۲,۶۵۵	۱۴,۱۶۱
سود سرمایه گذاری بلند مدت اوراق مرایجه	۲۲,۲۶۸	-	-
سایر	-	۲۳,۱۷۰	۳,۰۰۰
جمع	۲۷,۳۹۴	۱۹۴,۹۴۰	۱۷,۱۶۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته(میلیون ریال)	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته(میلیون ریال)	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۶۰,۸۱۸	۵۳,۱۱۳	۵۳۱,۱۳۱	۴۰۸,۰۰۰	۱۰٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و عرضه محصولات جدید به بازار و تعدیل سبد محصولات شرکت
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت:

مورد 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 فروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج

مورد انتظار باشند.»