

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران دارو	سرمایه ثبت شده: 580,000
نماد: دیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432317	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۵	۲,۲۰۲,۲۳۱	۴۳۲,۷۱۵	۶۶۸,۹۰۶	درآمدهای عملیاتی
(۶۱)	(۱,۰۰۷,۸۵۲)	(۲۱۸,۵۰۵)	(۳۵۲,۲۹۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۸	۱,۱۹۵,۴۷۹	۲۱۴,۲۱۰	۳۱۶,۶۱۵	سود (زیان) ناخالص
(۳۹)	(۸۱,۳۴۲)	(۱۷,۴۷۰)	(۲۲,۵۲۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱,۶۶۱	۷۹,۵۲۸	۱۱۵	۲,۰۲۵	سایر درآمدها
۱۰۰	(۴,۹۵۴)	(۹,۸۳۰)	(۳۰)	سایر هزینه‌ها
۵۸	۱,۱۸۸,۷۲۱	۱۸۷,۰۲۵	۲۹۶,۰۸۵	سود (زیان) عملیاتی
(۴۳)	(۲۱۲,۰۵۴)	(۴۹,۷۹۲)	(۷۱,۱۱۰)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۳۷,۹۷۳)	۳۰۶	(۸۰۵)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۳	۹۳۷,۶۹۴	۱۳۷,۵۳۹	۲۳۴,۱۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۶۳)	(۱۹۵,۷۵۴)	(۳۰,۹۴۶)	(۵۰,۴۳۸)	سال جاری
	(۳۲,۸۵۸)	۰	۰	سال‌های قبل
۶۳	۷۰۹,۰۸۲	۱۰۶,۵۹۳	۱۷۳,۷۳۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۳	۷۰۹,۰۸۲	۱۰۶,۵۹۳	۱۷۳,۷۳۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۱,۵۶۱	۰	۴۰۸	عملیاتی (ریال)
--	(۳۳۶)	۰	(۹۶)	غیرعملیاتی (ریال)
	۱,۲۲۵	۰	۳۱۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۱,۲۲۵	۰	۳۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۶۳	۱,۲۲۳	۱۸۴	۳۰۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۶۳	۷۰۹,۰۸۲	۱۰۶,۵۹۳	۱۷۳,۷۳۲	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
۶۳	۷۰۹,۰۸۲	۱۰۶,۵۹۳	۱۷۳,۷۳۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۱۳۸,۴۴۰	۱۳۹,۵۴۶	۱۳۸,۹۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۱۹,۰۶۰	۱۷,۲۸۵	۱۶,۷۵۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۳۷	۵۳۷	۵۳۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۷)	۳,۳۱۱	۵,۷۰۷	۴,۱۶۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۲)	۱۶۱,۳۳۸	۱۵۳,۰۶۵	۱۵۰,۳۷۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۲)	۱۷۱,۴۸۸	۵۶۴,۱۹۱	۴۹۶,۳۱۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۲	۴۱۷,۰۲۱	۷۰۲,۱۶۳	۷۸۸,۵۳۸	موجودی مواد و کالا
۶	۱,۰۴۷,۸۳۱	۱,۸۶۲,۳۰۶	۱,۹۷۲,۰۶۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۸	۱۰۸,۳۸۳	۱۲۸,۸۷۷	۱۷۷,۸۶۷	موجودی نقد
۵	۱,۷۴۴,۶۳۳	۲,۲۵۷,۵۳۷	۲,۴۳۴,۷۸۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵	۱,۷۴۴,۶۳۳	۲,۲۵۷,۵۳۷	۲,۴۳۴,۷۸۹	جمع دارایی‌های جاری
۵	۱,۹۰۵,۸۶۱	۲,۴۱۰,۶۰۲	۲,۵۸۵,۱۶۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۵	۲۴,۹۸۹	۵۸,۰۰۰	۶۶,۶۸۷	اندوخته قانونی
۰	۳۹	۳۹	۳۹	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۷)	۲۲۱,۸۲۱	۷۰۱,۱۹۱	۲۲۸,۲۳۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۲)	۷۸۶,۸۴۹	۱,۳۳۹,۲۳۰	۱,۱۷۴,۹۶۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۳۰,۴۵۲	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۴)	۲۴۶,۶۷۶	۱۶۹,۶۸۲	۱۴۵,۴۶۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳	۲۹,۷۶۶	۴۷,۶۶۹	۴۹,۳۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۰)	۳۰۶,۸۹۴	۲۱۷,۳۵۱	۱۹۴,۷۸۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶	۲۳۰,۹۴۴	۲۹۴,۸۸۶	۳۱۱,۳۹۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۷	۱۱۷,۹۳۲	۲۹۴,۰۲۲	۳۴۴,۴۶۰	مالیات پرداختی
۱۶۹	۶۲,۹۷۳	۱۴۹,۶۲۲	۴۰۲,۰۰۰	سود سهام پرداختی
۴	۴۰۰,۳۶۸	۱,۱۱۲,۲۴۰	۱,۱۵۷,۵۶۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
--	۱	۲,۲۵۱	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۹	۸۱۲,۱۱۸	۱,۸۵۴,۰۲۱	۲,۲۱۵,۴۱۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۸۱۲,۱۱۸	۱,۸۵۴,۰۲۱	۲,۲۱۵,۴۱۹	جمع بدهی‌های جاری
۱۶	۱,۱۱۹,۰۱۲	۲,۰۷۱,۳۷۲	۲,۴۱۰,۱۹۹	جمع بدهی‌ها
۵	۱,۹۰۵,۸۶۱	۳,۴۱۰,۶۰۲	۳,۵۸۵,۱۶۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۹	۳۹	۰	۰	۲۳۱,۸۲۰	۰	۷۸۶,۸۴۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۹	۳۹	۰	۰	۲۳۱,۸۲۰	۰	۷۸۶,۸۴۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷۰۹,۰۸۲		۷۰۹,۰۸۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۰۹,۰۸۲	•	۷۰۹,۰۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۰۹,۰۸۲	•	۷۰۹,۰۸۲
سود سهام مصوب									(۲۰۶,۷۰۰)		(۲۰۶,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰,۰۰۰		•			•			•		۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•		•		•
تخصیص به اندرخته قانونی					۳۳,۰۱۱				(۲۳,۰۱۱)		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۸۰,۰۰۰	•	•	•	۵۸,۰۰۰	۳۹	•	•	۷۰۱,۱۹۱	•	۱,۳۳۹,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۷۳,۷۳۲		۱۷۳,۷۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۷۳۲	۰	۱۷۳,۷۳۲
سود سهام مصوب									(۶۳۸,۰۰۰)		(۶۳۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۰۰,۰۰۰				۰					۳۰۰,۰۰۰
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		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۸,۶۸۷				(۸,۶۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۶۸۷	۳۹	۰	۰	۲۲۸,۲۳۶	۰	۱,۱۷۴,۹۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۳۶,۰۷۳)	(۱۹۶,۹۸۳)		۱۹۷,۳۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۵۲۲)	(۱,۸۱۹)		۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۸۸,۵۹۵)	(۱۹۸,۸۰۲)		۱۹۷,۳۱۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۸,۸۱۴)	۰	(۳,۴۳۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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	۲۲۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	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
	۹۱۲	۰	۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۷,۹۰۲)	۲۲۵	(۳,۲۶۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۲۹۶,۴۹۷)	(۱۹۸,۵۷۷)	۱۹۳,۹۴۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۴,۳۳۲	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲۵)	۱,۴۴۹,۳۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹۸)	(۸۳۰,۰۴۰)	(۷۰,۰۸۵)	(۱۳۸,۹۹۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۵۰)	(۲۰۷,۳۳۶)	(۱۵,۸۰۴)	(۷۱,۱۱۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳,۳۴۰)	(۱۳۰,۰۵۳)	(۳,۴۷۷)	(۸۴,۸۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۳۱۶,۱۰۲	۱۱۰,۶۳۴	(۱۳۴,۹۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۹,۶۰۵	(۸۷,۹۴۳)	۴۸,۹۹۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹	۱۰۸,۲۸۳	۱۰۸,۲۸۳	۱۳۸,۸۷۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۹۸۹	.	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷۷۴	۱۳۸,۸۷۷	۳۰,۳۴۰	۱۷۷,۸۶۷	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۳۵,۷۶۸	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۱۶۱,۰۱۴,۸۰۰	۱۳۲,۷۹۴	(۸۴,۸۶۵)	۲۱۷,۶۵۹	۴,۰۵۵.۳۸	۵۳,۶۷۱,۶۰۰	۵۷۶,۸۵۵	(۲۹۷,۸۶۶)	۸۷۴,۷۲۱	۳,۸۷۴.۷	۳۲۵,۷۵۱,۷۱۸	۱۶۷,۶۸۷	۴۶,۸۱۰,۵۳۰	هیئت مدیره	عدد	کیسول	
۳۰۷,۷۳۶,۱۰۰	۸۱,۳۳۶	(۱۰۹,۹۱۲)	۱۹۱,۱۲۸	۱,۸۶۳.۳۳	۱۰۳,۵۷۸,۷۰۰	۳۴۱,۶۴۳	(۲۸۹,۵۱۱)	۵۳۱,۱۵۴	۱,۳۳۸.۶۴	۴۳۳,۳۱۱,۷۸۰	۸۶,۱۵۸	۹۰,۶۷۰,۱۶۰	هیئت مدیره	عدد	قرص	
۹,۳۹۰,۰۸۸	۴۸,۴۹۱	(۷۰,۹۱۴)	۱۱۹,۴۰۵	۳۸,۵۵۸.۸۴	۳,۰۹۶,۶۹۶	۱۲۱,۳۳۸	(۱۵۸,۲۸۳)	۳۷۹,۶۲۱	۳۱,۰۹۴.۷۹	۸,۹۹۳,۵۳۶	۲,۵۷۰	۲,۷۰۵,۱۱۵	هیئت مدیره	عدد	پمادوکرم و ژل	
۱۹۴,۷۶۶	۶,۴۱۵	(۳,۳۷۹)	۸,۶۹۴	۱۳۳,۹۱۴.۵۴	۶۴,۹۳۲	۶,۶۸۳	(۱۰,۱۶۶)	۱۶,۸۴۹	۴۳,۴۶۱.۱۳	۳۹۶,۸۱۰	۷۸,۵۵۵	۷۸,۳۸۴	هیئت مدیره	عدد	شربت	
۱,۶۳۶,۸۲۷	۷۱,۱۸۸	(۴۳,۷۶۸)	۱۱۳,۹۵۶	۳۰۸,۸۶۰.۱۹	۵۴۵,۶۰۹	۳۵۸,۰۳۵	(۱۱۶,۰۳۷)	۳۷۴,۰۶۳	۱۸۴,۴۴۳.۰۸	۲,۰۳۸,۰۶۳	۱۱۴,۸۰۴	۷۳۷,۹۹۶	هیئت مدیره	عدد	لوسیون و اسپری	

نوع کالا واحد مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال		نرخ فروش-ريال
پودر	ساشه	هيئت مديره	۴۷۲,۶۶۸	۵,۳۳۱	۲,۳۵۲,۳۱۸	۱۵,۰۹۵.۳۳	۵۰,۶۰۴	(۲۶,۰۲۴)	۱۴,۵۸۰	۲,۳۲۰,۷۰۰	۲۰,۲۷۰.۶۱	۴۷,۰۴۲	(۳۴,۱۶۵)	۱۲,۸۷۷	۶,۹۶۲,۱۰۰
جمع فروش داخلي			۱۴۱,۴۶۴,۸۵۳	۴۵۵,۱۰۵	۶۷۲,۸۳۳,۲۳۴		۲,۱۲۷,۰۱۱	(۹۰۷,۸۸۷)	۱,۲۱۹,۱۲۴	۱۶۲,۲۷۸,۲۳۷		۶۹۷,۸۹۴	(۳۴۴,۹۰۳)	۲۵۲,۹۹۹	۴۸۶,۸۳۴,۶۸۱
فروش صادراتي:															
کپسول	عدد	هيئت مديره	۰	۰	۲,۹۲۰,۰۱۰	۱,۷۷۸.۳۱	۶,۹۷۱	(۲,۳۷۴)	۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	هيئت مديره	۰	۰	۳۱,۹۱۰,۷۹۰	۱,۲۴۲.۶۸	۳۹,۶۵۵	(۳۲,۷۰۴)	۱۶,۹۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴	۳,۰۰۸	(۱,۸۵۰)	۱,۱۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
پماد و کرم و زل	عدد	هيئت مديره	۰	۰	۲,۷۷۷,۰۴۸	۳۴,۶۷۷.۱۱	۹۶,۳۰۰	(۵۹,۱۵۱)	۳۷,۱۴۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۰	۸,۸۱۴	(۵,۵۳۸)	۳,۲۷۶	۶۰۰,۰۰۰
شربت	عدد	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوسیون و اسپري	عدد	هيئت مديره	۰	۰	۲۶۵,۲۵۰	۱۷۶,۱۵۸.۳۴	۴۶,۷۲۶	(۱۵,۷۳۶)	۳۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر	ساشه	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۲۸,۸۷۳,۰۹۸		۱۸۹,۶۵۲	(۹۹,۹۶۵)	۸۹,۶۸۷	۲,۲۰۰,۰۰۰		۱۱,۸۲۲	(۷,۳۸۸)	۴,۴۳۴	۶,۶۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۶,۴۶۳)	۰		(۲۰,۲۳۷)	(۲۰,۲۳۷)	۰	۰	۰	(۲,۸۵۸)	(۲,۸۵۸)	۰	۰
تخفیفات			۰	(۱۵,۹۲۷)	۰		(۹۳,۱۰۵)	(۹۳,۱۰۵)	۰	۰	۰	(۳۷,۹۵۲)	(۳۷,۹۵۲)	۰	۰
جمع			۱۴۱,۴۶۴,۸۵۳	۴۳۲,۷۱۵	۷۱۱,۷۰۶,۳۲۲		۲,۲۰۲,۳۳۱	(۱,۰۰۷,۸۵۲)	۱,۱۹۵,۴۷۹	۱۶۴,۴۷۸,۲۳۷		۶۶۸,۹۰۶	(۳۵۲,۲۹۱)	۳۱۶,۶۱۵	۴۹۲,۴۳۴,۶۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷۳۹,۰۰۷	۷۳۵,۶۱۵	۷۸۹,۴۳۶	۹۸۱,۲۹۴	۲,۲۰۲,۳۳۱	۶۶۸,۹۰۶	۱,۹۲۶,۵۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۹,۷۶۹)	(۴۹۳,۰۳۳)	(۳۸۸,۲۰۴)	(۴۶۲,۱۴۲)	(۱,۰۰۷,۸۵۲)	(۳۵۲,۲۹۱)	(۱,۰۱۴,۶۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عوامل موثر بر شرایط بازارهای داخلی و همچنین تصویب و صدور بخشنامه ها و الزامات قانونی منجر به عدم قطعیت پیش بینی ها شده که با نظر به موضوعات مذکور شرکت ایران دارو همان روند مطلوب به تولید و فروش خود ادامه داده و انتظار می رود نسبت های مربوط به تولید و فروش و در نتیجه سود شرکت در سطح فعلی و آتی نیز ادامه یابد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۴۷,۴۴۷	۲۲۸,۹۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۷۷,۸۲۸	۳۵,۲۲۹
سربار تولید	۲۹۸,۵۸۸	۷۰,۴۵۸
جمع	۱,۰۲۳,۸۷۳	۳۳۴,۶۷۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۲۳,۸۷۳	۳۳۴,۶۷۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۸,۷۶۸	۵۴,۳۷۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۴,۳۷۳)	(۳۵,۵۳۵)
ضایعات غیرعادی	(۲,۰۵۱)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۰۶,۲۱۷	۲۵۲,۵۲۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۷۰۶	۵,۰۷۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۰۷۱)	(۶,۳۰۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۰۷,۸۵۲	۲۵۲,۲۹۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۰۷,۸۵۲	۲۵۲,۲۹۱

«حملات 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 شرکتها 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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
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	مقدار	نرخ - ریال			بهای تمام شده - میلیون ریال
۱,۱۷۸,۳۴۰	۸,۴۹۰.۷۶	(۱۰,۰۰۵)	۵۳,۶۷۱,۶۰۰	۱,۸۰۵.۵۲	۹۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۵۴,۸۴۵,۰۴۰	۱,۵۸۴.۳۴	۸۶,۸۹۳	۷	۱,۴۲۸.۵۷	۴,۹۰۰	عدد	کپسول
۹۵۸,۸۰۰	۱۷,۷۰۳.۳۸	۱۶,۹۷۴	۱۰۴,۵۷۸,۷۰۰	۹۱۷.۶۱	۹۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۸۲,۹۴۰	۱,۰۶۸.۶۸	۱۱۱,۸۷۳	۱,۰۶۳	۱,۲۴۳.۹۱	۸۵۴,۵۶۰	عدد	قرص
۷۶,۹۰۰	(۳۴,۳۸۲.۳۱)	(۲,۶۴۴)	۳,۰۹۶,۶۹۶	۲۵,۹۰۲.۴۵	۸۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۷۷۲	۲۴,۶۸۸.۱۸	۷۴,۹۲۳	۲,۶۴۵	۱۹,۰۵۲.۹	۱۳۸,۸۲۴	عدد	پماد و کرم و ژل
۱۹۴	۳۰,۹۳۷.۸۴	۶	۶۴,۹۳۲	۲۵,۱۰۳.۶۶	۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۶۵,۱۱۶	۳۵,۰۹۱.۲۲	۲,۲۸۵	۰	۰	۰	عدد	شربت
۳۴,۸۳۵	۵۴,۸۵۸.۶۲	۱,۹۱۱	۵۴۵,۶۰۹	۷۸,۲۸۷.۶۴	۴۲,۷۶۹	۰	۰	۰	۵۵۳,۲۹۲	۷۸,۲۸۷.۱۸	۴۳,۲۷۱	۱,۳۰۹	۴۸,۲۱۰.۰۸	۲۷,۱۵۲	عدد	لوسیون و اسپری
۶,۸۶۴	۹,۰۳۲.۶۳	۶۳	۲,۳۲۰,۷۰۰	۱۴,۷۳۱.۴۳	۳۴,۱۶۴	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۶۱۴	۱۴,۷۳۲.۰۹	۳۴,۱۷۹	۴۷	۷,۸۹۹.۱۶	۵,۹۵۰	ساشه	پودر
		۶,۳۰۴			۲۵۲,۲۹۱	۰					۲۵۲,۵۲۴	۵,۰۷۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												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:
۳۴۷,۱۴۲	۹۷۶.۱۴	۳۵۵,۶۳۷,۲۵۱	۱۸۳,۶۳۷	۹۸۰	۱۸۷,۳۸۴,۷۹۶	۲۳۶,۰۲۳	۱,۱۲۰	۳۱۰,۷۳۵,۱۵۵	۲۹۴,۷۵۶	۸۸۷.۰۸	۳۳۲,۲۷۶,۸۹۲	عدد				سایر
۳۴۷,۱۴۲	۹۷۶.۱۴	۳۵۵,۶۳۷,۲۵۱	۱۸۳,۶۳۷	۹۸۰	۱۸۷,۳۸۴,۷۹۶	۲۳۶,۰۲۳	۱,۱۲۰	۳۱۰,۷۳۵,۱۵۵	۲۹۴,۷۵۶	۸۸۷.۰۸	۳۳۲,۲۷۶,۸۹۲					جمع مواد اولیه داخلی:
																مواد اولیه وارداتی:

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											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			
۲۹۵,۱۵۳	۱,۵۵۲.۸۵	۱۹۰,۰۷۲,۱۱۱	۴۵,۳۵۲	۱,۶۵۰	۲۷,۴۸۶,۰۰۰	۵۳,۶۳۹	۱,۷۵۶.۰۲	۳۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۷۶	۱,۵۳۳.۹۵	۱۸۷,۰۱۸,۱۱۱	عدد	سایر
۲۹۵,۱۵۳	۱,۵۵۲.۸۵	۱۹۰,۰۷۲,۱۱۱	۴۵,۳۵۲	۱,۶۵۰	۲۷,۴۸۶,۰۰۰	۵۳,۶۳۹	۱,۷۵۶.۰۲	۳۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۷۶	۱,۵۳۳.۹۵	۱۸۷,۰۱۸,۱۱۱		جمع مواد اولیه وارداتی:
۶۴۲,۳۹۵			۲۲۸,۹۸۹			۲۸۹,۶۵۲			۵۸۱,۶۳۲				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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۲۵,۷۱۳	۸,۵۷۱	۳۰,۹۵۱	۱۱۸,۵۷۸	۳۹,۵۲۶	۱۶۷,۵۰۴	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۲۸۱	۴۲۷	۱,۵۴۲	۱۲,۷۰۵	۴,۲۳۵	۱۷,۹۴۶	هزینه استهلاک
۹۸۴	۳۲۸	۱,۱۸۳	۲,۴۲۷	۸۰۹	۳,۴۳۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۳۶۸	۴۵۶	۱,۶۴۶	۱۷,۹۹۱	۵,۹۹۷	۲۵,۴۱۴	هزینه مواد مصرفی
۲,۳۱۰	۷۷۰	۲,۷۸۲	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۱۳۲	۴۴	۱۵۹	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۳۲	۹۲	۳۷۶
سایر هزینه ها	۸۴,۲۹۴	۱۹,۸۹۱	۵۹,۶۷۳	۴۲,۷۴۷	۱۱,۸۳۷	۳۵,۵۱۱
جمع	۲۹۸,۵۸۸	۷۰,۴۵۸	۲۱۱,۳۷۴	۸۱,۳۴۲	۲۲,۵۲۵	۶۷,۵۷۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	افزایش محصولات این شرکت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	افزایش محصولات این شرکت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد با توجه به افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش بهای خرید کالا ، بهای تمام شده افزایش یابد.
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۰۷	۱۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۰,۷۸۹,۴۳۸	۱۱۰,۱۲۰,۷۳۱,۴۷۸	۴۲,۰۶۷,۶۷۳	۱۵۹,۳۵۰,۰۳۹,۱۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵,۴۶۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۳۲,۰۳۵,۳۶۹	۱۸,۴۴۲,۶۵۹	۶۹,۱۵۹,۹۷۱,۳۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۳۴,۲۴۴	۱۳۲,۸۴۷,۹۸۰,۳۲۱	۴۳۴,۸۷۰	۱۱۶,۸۳۹,۳۵۰,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کنترل هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی شرکت مطابق با بودجه سالانه شرکت.
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	-------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به شرایط اقتصادی و رقابتی بازار پیش بینی می‌گردد پروژه تا پایان سال ۱۴۰۱ به پایان برسد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		بهای تمام شده
سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۰	۵۲۷	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	۰	۵۲۷	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت ایران دارو در دوره مورد گزارش برنامه‌ای در خصوص ادغام، تحصیل و واگذاری تغییرات با اهمیت در پرتفوی سرمایه‌گذاری نداشته و در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی، امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در آینده وجود خواهد داشت.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۷۹۷	۰
درآمد خدمات کارمزدی	۷,۳۵۱	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱,۷۰۰	۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۶۶,۷۶۵	۰
سایر	۱,۹۲۵	۲,۰۲۵
جمع	۷۹,۵۳۸	۲,۰۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه ضایعات	۲,۰۵۲	۰
سایر	۲,۹۰۲	۳۰
جمع	۴,۹۵۴	۳۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
			ارزی			ریالی	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۱۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۸۳۵,۳۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۲,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۵۲,۹۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۹,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۱,۲۸۱,۹۲۲	۰			۱,۳۰۳,۰۲۸	
			انتقال به دارایی				

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی				
	۷۱,۱۱۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به اخذ تسهیلات با صرفه اقتصادی بهتر در قالب مشارکت مدنی و خرید دین از بانکهای دولتی و خصوصی نموده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با توجه به اخذ تسهیلات جدید پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت با توجه به روند سنوات قبل افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی	۹۱۲	۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۹۸۹	۰
سایر	(۳۹,۸۷۴)	(۸۰۵)
جمع	(۳۷,۹۷۳)	(۸۰۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۰۱,۱۹۱	۵۶۷,۰۰۰	۷۰۹,۰۸۲	۶۳۸,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ افزایش سرمایه

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.»