

شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	۰

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شامل اجزای زیر ارائه می شود.

- صورت سود و زیان پیش بینی شده
- یادداشت های توضیحی :

الف . اهم رویه های حسابداری

ب . خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

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

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است

نام	سمت	موظف / غیرموظف
محمد حسن واصفی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
احمد صالحی نیک	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
ایرج فرهادی	عضو هیئت مدیره	موظف
محمد حسن حاتمی هنزا	عضو هیئت مدیره	موظف
اسماعیل روح الامین	عضو هیئت مدیره	غیرموظف

شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰	شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	۰		

مدیر عامل :

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت

توضیحات:

- با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست در جداول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۵ آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۶ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۵ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰	نماد: دفرا	شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:

صورت سود زیان پیش بینی شده

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد نسبت به فروش	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	۸۳۵,۰۰۹	۱۰۰	۷۵۹,۴۵۸	۱۰۰	۱۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۳۰۱,۶۰۰)	(۳۶)	(۲۷۴,۱۹۱)	(۳۶)	۱۰	
سود (زیان) ناخالص	۵۳۳,۴۰۹	۶۴	۴۸۵,۲۶۷	۶۴	۱۰	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۵۸,۴۶۸)	(۷)	(۵۲,۷۶۷)	(۷)	۱۱	
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۰,۰۰۰	۱	۹,۹۸۳	۱	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۸۴,۹۴۱	۵۸	۴۴۲,۴۸۳	۵۸	۱۰	
هزینه های مالی	(۸,۰۰۰)	(۱)	۰	(۱)	۰	
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۵۰۰	۱	۲۳,۰۱۹	۱	(۶۳)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۵,۴۴۱	۵۹	۴۷۵,۵۰۲	۵۹	۴	
مالیات بر درآمد	(۱۰۷,۳۱۲)	(۱۳)	(۹۹,۶۳۷)	(۱۳)	۸	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	۳۸۸,۱۲۹	۴۶	۳۷۵,۸۶۵	۴۶	۳	
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	
اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۸۸,۱۲۹	۴۶	۳۷۵,۸۶۵	۴۶	۳	

شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰	نماد: دفرا	شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۹۷۰	۰	۹۴۰	۰	۳
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۷۰	۰	۹۴۰	۰	۳
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۵۳	۰

۵۵۰

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال) ۶۰۰

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۱,۵۶۳	۱,۲۲۴	۱,۰۶۵
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)	۸۵۰	۶۵۰	۵۳۲
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)	۱,۱۰۰	۸۵۰	۶۴۰
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	

### اهم رویه های حسابداری

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

### خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

### نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
قرص و کپسول	(۱۰۰)	(۱۰۰)	وزارت بهداشت و درمان پزشکی
قطره چشمی	(۴۹)	۱,۰۴۶	وزارت بهداشت و درمان پزشکی -
محلول 1000 سي سي	۴	(۹۴)	وزارت بهداشت و درمان پزشکی
محلول 500 سي سي	۱	۶	وزارت بهداشت و درمان پزشکی - ناشی از ترکیب تولید
وبال آب مقطر	۶	۳۳	وزارت بهداشت و درمان پزشکی

### توقف یا بهره برداری

نوع	نام محصول	ظرفیت	واحد	در ماه سال	تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای

### تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰	شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	۰		

#### حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۸	۲
اداری و فروش	(۲)	۱۸

#### مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
مواد اولیه	۲۸	(۱۰)	بر اساس فاکتورهای خرید
مواد بسته بندی و آزمایشگاهی	(۱۸)	۴۰	بر اساس فاکتورهای خرید

#### افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مورد ندارد به مبلغ ۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

#### سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

#### مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

بانک مرکزی

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

ظرفیت

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
محلول 500 سي سي	بطری	۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۷,۱۰۸
محلول 1000 سي سي	بطری	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۱,۴۴۸
وبال آب مقطر	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۶۰۰
قرص و کپسول	بسته	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۱۳	۰	۸,۰۲۶

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

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ راه اندازی آزمایشی	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ بهره برداری

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ توقف	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ راه اندازی مجدد	دلیل توقف

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
نماد: دفرا				
شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران				
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				
سرمایه ثبت نشده:				

۱-۶-۲ طرح سرمایه ایی به منظور خرید و نصب یک دستگاه باتل پک جدید از کشور سوئیس به مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰ فرانک سوئیس بابت جایگزینی خطوط قدیم تولید مورد پیش بینی میباشد که دستگاه مزبور در سال جاری با ۲۰ درصد پیش پرداخت گشایش اعتبار گردیده و در سال اتی (سه ماهه چهارم) نصب و راه اندازی خواهد شد.

۲-۶-۲ ساخت آزمایشگاه جدید .

۳-۶-۲ خرید یک دستگاه کمپرسور هوا .

۴-۶-۲ خرید ۴ دستگاه تانک ساخت استیل با ظرفیت هر تانک ۱۰.۰۰۰ لیتر.

۳-۶-۲ سایر درآمدها ی عملیاتی و غیر عملیاتی بابت (فروش ضایعات و سود سپرده) پیش بینی گردیده است.

۴-۶-۲ سود سهام شرکت سرمایه پذیر برای سال ۹۶ به میزان ۱۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

۵-۶-۲ خرید دو دستگاه برج خنک کننده فابیر گلاس.

### مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۴ (دو سال قبل)					سال ۱۳۹۳ (سه سال قبل)				
	واقعی	۱۳۹۵/۰۱/۲۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	واقعی	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۱
	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)
فروش	۱,۱۷۱,۸۰۹	۶۷۴,۷۳۳	۶۵۲,۱۰۰	۶۵۱,۱۶۱	۶۵۱,۱۶۱	۶۴۳,۸۵۲	۶۴۷,۲۹۲	۷۲۶,۷۰۸	۷۲۶,۷۰۸	۷۲۶,۷۰۸
بهای تمام شده	(۶۶۶,۰۶۸)	(۲۷۲,۵۲۱)	(۲۸۶,۹۲۴)	(۲۹۶,۶۶۸)	(۲۹۶,۶۶۸)	(۲۸۷,۵۰۲)	(۲۸۱,۷۴۵)	(۳۵۹,۲۳۶)	(۳۵۹,۲۳۶)	(۳۵۹,۲۳۶)
سود عملیاتی	۳۸۶,۵۶۴	۳۶۴,۶۳۴	۳۳۲,۸۷۶	۳۲۰,۳۹۸	۳۲۰,۳۹۸	۳۲۱,۶۴۶	۳۳۲,۱۱۶	۳۳۲,۴۳۹	۳۳۲,۴۳۹	۳۳۲,۴۳۹
سود (زیان) خالص	۳۰۹,۵۲۷	۲۹۳,۹۹۱	۲۶۲,۷۷۹	۲۲۹,۹۰۴	۲۲۹,۹۰۴	۲۴۳,۱۸۵	۲۴۰,۸۶۰	۲۳۸,۹۹۰	۲۳۸,۹۹۰	۲۳۹,۷۳۰
سود (زیان) هر سهم	۱,۵۴۸	۱,۴۷۰	۱,۳۱۴	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	۱,۲۱۶	۱,۲۰۴	۱,۱۹۵	۱,۱۹۵	۱,۱۹۹
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰



شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
نماد: دفرا	شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران			
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				
			سرمایه ثبت نشده:	۰

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

سال ۱۳۹۵					سال ۱۳۹۶					واحد سنجش	نام محصول
سود ناخالص	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار		
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		فروش داخلی
۴۵۶,۳۷۰	۹۰	۶۸۵,۷۶۰	۲۲,۰۲۵.۰۰	۳۱,۱۳۶,۱۰۶	۴۶۱,۳۷۷	۸۸	۷۳۲,۶۳۵	۲۲,۲۰۱.۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بطری	محلول 500 سی سی
۲۳,۴۰۴	۷	۵۱,۸۵۵	۲۴,۹۵۵.۰۰	۲,۰۷۷,۹۱۲	۱,۶۲۸	۰	۳,۳۶۳	۲۶,۰۱۲.۰۰	۱۲۹,۲۸۷	بطری	محلول 1000 سی سی
(۷۷۰)	۰	۷۶۵	۵۲,۴۲۲.۰۰	۱۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	بسته	قرص و کپسول
۱,۰۳۳	۱	۵,۴۹۴	۱,۳۵۳.۰۰	۴,۰۶۱,۵۰۰	۲,۸۰۷	۱	۷,۷۴۸	۱,۴۳۵.۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	عدد	ویال آب مقطر
۵,۲۳۰	۲	۱۵,۵۸۴	۷۵,۸۱۶.۰۰	۲۰۵,۵۵۰	۶۷,۵۹۷	۱۱	۹۱,۲۶۳	۳۸,۷۳۰.۰۰	۲,۳۵۶,۴۰۴	بسته	قطره چشمی
۴۸۵,۲۶۷	۱۰۰	۷۵۹,۴۵۸	۰.۰۰	۳۷,۴۹۵,۶۶۱	۵۳۳,۴۰۹	۱۰۰	۸۳۵,۰۰۹	۰.۰۰	۴۰,۸۸۵,۶۹۰		جمع فروش داخلی
۴۸۵,۲۶۷		۷۵۹,۴۵۸	۰.۰۰	۳۷,۴۹۵,۶۶۱	۵۳۳,۴۰۹		۸۳۵,۰۰۹	۰.۰۰	۴۰,۸۸۵,۶۹۰		جمع فروش
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		برگشت از فروش و تخفیفات
۴۸۵,۲۶۷		۷۵۹,۴۵۸	۰.۰۰	۳۷,۴۹۵,۶۶۱	۵۳۳,۴۰۹		۸۳۵,۰۰۹	۰.۰۰	۴۰,۸۸۵,۶۹۰		جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص

شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۹۸,۶۳۶	۹۹,۵۳۵	(۱)
دستمزد مستقیم تولید	۶۱,۲۳۵	۵۸,۷۹۵	۴
سربار تولید	۱۴۴,۹۰۱	۱۳۲,۱۴۱	۱۰
جمع	۳۰۴,۷۷۲	۲۹۰,۴۷۱	۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰۴,۷۷۲	۲۹۰,۴۷۱	۵
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۰۸)	(۵۸۶)	۱۳
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰۴,۲۶۴	۲۸۹,۸۸۵	۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۵,۴۳۰	۲۹,۷۳۶	۵۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۸,۰۹۴)	(۴۵,۴۳۰)	۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۰۱,۶۰۰	۲۷۴,۱۹۱	۱۰
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	۰	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۳۰۱,۶۰۰	۲۷۴,۱۹۱	۱۰

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	

گردش موجودی کالا

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۵								سال ۱۳۹۶										
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش				
		تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال			
محلول 500 سی سی	بطری	۱,۶۶۱,۲۸۶	۱۱,۷۳۴	۳۴,۳۰۷,۱۰۸	۲۵۱,۷۳۰	(۱۱۸,۹۸۰)	۰	۳۱,۱۳۶,۱۰۶	۲۲۹,۳۹۰	۴,۷۱۳,۳۰۸	۳۴,۰۷۴	۳۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۸۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۵,۳۵۳,۳۰۸	۴۴,۰۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۵۸
محلول 1000 سی سی	بطری	۱۷۲,۸۴۸	۱,۸۲۰	۲,۰۶۱,۴۴۸	۲۸,۵۵۶	(۱۲,۷۳۲)	۰	۲۰,۷۷,۹۱۲	۲۸,۴۵۱	۱۴۳,۶۵۲	۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۵	۱۹۰	۱۲۹,۲۸۷	۱,۷۳۵
قرص و کپسول	بسته	۸,۱۸۹	۲۷۴	۸۰,۲۶	۱,۲۶۲	(۱,۶۲۲)	۰	۱۴,۵۹۳	۱,۵۲۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ویال آب مقطر	عدد	۲,۷۰۶,۷۰۰	۲,۸۷۸	۳,۰۲۱,۶۰۰	۲,۳۸۸	(۶۶۶,۸۰۰)	۰	۳,۰۶۱,۵۰۰	۴,۴۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۱
قطره چشمی	بسته	۰	۰	۴۶۲,۸۴۲	۵,۹۴۹	۹۹,۷۳۴	۱۳,۰۱۱	۲۰,۵۵۰	۱۰,۳۵۴	۳۵۷,۰۲۶	۸۶۰۶	۲,۳۳۱,۰۰۰	۱۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۳۳۱,۶۲۲	۳,۳۳۲	۲,۳۵۶,۴۰۴	۲۳,۶۶۶
جمع		۴,۵۴۹,۰۲۳	۱۶,۷۰۶	۳۹,۸۶۱,۰۲۴	۲۸۹,۸۸۵	(۷۰۰,۴۰۰)	۱۳,۰۱۱	۳۷,۴۹۵,۶۶۱	۲۷۴,۱۹۱	۶,۲۱۳,۹۸۶	۴۵,۴۱۱	۴,۹۷۱,۰۰۰	۳۰,۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۶,۲۹۹,۳۹۵	۴۸,۰۷۵	۱۰,۸۸۵,۶۹	۳۰,۱۶۰

توضیحات:

توضیحات در خصوص تعدیلات:

شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	

خرید

سال ۱۳۹۶												سال ۱۳۹۵												واحد سنجش	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			تعدیلات			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			مصرف			تعدیلات			خرید طی دوره					موجودی اول دوره		
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			مبلغ	نرخ	مقدار
خرید داخلی																												
۴۱,۵۳۵	۱۵,۶۸۰	۲,۶۴۸,۹۲۱	۵۲,۴۶۶	۱,۴۰۷,۷۰۰	۰	۵۰,۱۶۶	۳۵,۵۳۴	۱,۴۱۱,۷۹۲	۴۳,۸۳۵	۱۶,۵۷۴	۲,۶۴۴,۸۲۹	۶۲,۳۶۶	۱۸۱۴,۷۰۱	(۹۲,۷۱۰)	۷۰,۳۳۱	۳۸,۶۴۴	۱,۸۱۹,۹۷۶	۳۷,۷۸۱	۱۳,۸۲۸	۲,۷۳۲,۲۶۴	کیلو و عدد		مواد اولیه					
۴,۲۸۵	۶۳	۶۸,۴۷۶,۳۹۲	۳۱,۹۲۴	۷۲,۶۳۴,۷۰۵	۰	۳۰,۲۹۶	۳۰۱	۱۰۰,۵۳۰	۹۵,۹۱۳	۱۴۶	۴۰,۵۸۱	۲۶,۲۷۵	۲۵,۳۰۷	(۲,۱۶۴,۴۸۸)	۲۶,۲۵۲	۳۶۵	۷۲,۰۱۹,۴۹۰	۶,۰۱۴	۲۶۴	۲۲,۷۶۱,۳۰۵	کیلو و عدد		مواد بسته بندی و آزمایشگاهی					
خرید خارجی																												
۴۸,۲۲۱	۹۲,۲۰۲	۵۲۲,۹۹۲	۱۴,۲۴۶	۲۹۱,۴۶۸	۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۳۸۰,۹۵۲	۲۲,۴۶۷	۵۱,۸۲۶	۴۳۳,۵۰۹	۱۰,۸۹۴	۲۵۴,۷۸۰	۱۵,۰۰۰	۷,۸۸۸	۴۸,۰۹۸	۱۶۴,۰۰۰	۲۶,۰۱۸	۵۱,۰۸۷	۵۰۹,۲۸۹	کیلو و عدد		مواد اولیه					
۹۴,۰۴۱		۷۱,۶۴۸,۳۰۶	۹۸,۶۳۶	۷۴,۳۳۳,۸۷۳	۰	۱۲,۴۶۲		۱۰۲,۳۲۲	۱۴۷۲,۲۱۵		۴۳,۶۵۹,۳۳۸	۹۹,۵۳۵	۱۰۴,۷۸۸		(۲,۲۴۲,۱۹۸)	۱۰۴,۴۷۱	۷۴,۰۰۳,۴۶۶	۶۹,۸۱۳	۲۶,۰۰۲,۸۵۸			جمع						

توضیحات:

توضیحات در خصوص تعدیلات:

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

پیش بینی سربار تولید

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۶۸,۷۴۲	۵۹,۷۷۶	۱۵
هزینه انرژی	۱۰,۳۴۲	۹,۴۰۲	۱۰
مواد	۲۲,۶۱۵	۲۰,۵۵۹	۱۰
استهلاك	۲۹,۷۷۲	۲۸,۲۲۳	۵
سایر هزینه ها	۱۳,۴۳۰	۱۴,۱۸۱	(۵)
جمع سربار تولید	۱۴۴,۹۰۱	۱۳۲,۱۴۱	۱۰

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۶				سال ۱۳۹۵			
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)		متوسط تعداد کارکنان (نفر)		متوسط تعداد کارکنان (نفر)		متوسط تعداد کارکنان (نفر)	
	دایم	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع	جمع حقوق و مزایا	دایم	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع	جمع حقوق و مزایا
کارکنان بخش تولید	۴۲	۲۴۳	۲۸۵	۱۲۹,۹۷۷	۴۲	۲۳۸	۲۸۰	۱۱۸,۵۷۱
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۲	۳۱	۳۳	۲۲,۵۸۹	۲	۲۶	۲۸	۱۹,۶۴۲
جمع	۴۴	۲۷۴	۳۱۸	۱۵۲,۵۶۶	۴۴	۲۶۴	۳۰۸	۱۳۸,۲۱۳

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۲۲,۵۸۹	۱۹,۶۴۲	۱۵
انرژی	۲۹۴	۲۵۶	۱۵
استهلاك	۳,۱۸۲	۳,۰۳۱	۵
آگهی و تبلیغات	۰	۰	۰
بیمه و عوارض	۲۶۶	۲۳۱	۱۵
حسابرسی	۱,۳۶۲	۱,۱۸۵	۱۵
اجاره	۰	۰	۰
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	۰	۰	۰
مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۴۱۴	۳۶۰	۱۵
حمل و نقل	۱۴,۲۴۶	۱۲,۰۴۱	۱۸
سایر هزینه ها	۱۱,۲۹۳	۱۰,۱۷۵	۱۱
حق الزحمه خرید خدمات و مشاوره	۲,۶۲۴	۳,۹۳۵	(۳۳)
مواد و قطعات ، ملزومات مصرفی	۲,۱۹۸	۱,۹۱۱	۱۵
جمع	۵۸,۴۶۸	۵۲,۷۶۷	۱۱

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۹,۰۰۰	۸,۹۷۵
سود فروش مواد اولیه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱
سایر	۰	۷
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۳
سایر هزینه های عملیاتی		
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۳

شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	۰

درآمد سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
درآمد سود سهام	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۰	۰
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی	۰	۰	۰
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع کل درآمد سرمایه گذاریها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

نام شرکت	۱۳۹۵								۱۳۹۶									
	وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری				وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری					
	سال منتهی	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال منتهی	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
تولیدی مشاء طب تهران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۲	۷۳,۰۶۱	۱۳۹	۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۲	۷۳,۰۶۱	۱۳۹	۱۳۹	۱۰,۰۰۰
جمع						۷۳,۰۶۱			۱۰,۰۰۰						۷۳,۰۶۱			۱۰,۰۰۰



شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
نماد: دفرا			شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سرمایه ثبت نشده:		

درآمد سرمایه گذارینها - غیر عملیاتی

۱۳۹۶									۱۳۹۵									نام شرکت
وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						
درآمد نقدی بهم شرکت هر سهم سرمایه گذاری (ریال.م)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی ۰۱	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی ۰۱		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت	۰	۰
سود (زیان) فروش سایر دارایی‌ها	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰
سود حاصل از سپرده ها	۸,۵۰۰	۲۳,۰۱۹
<b>جمع</b>	<b>۸,۵۰۰</b>	<b>۲۳,۰۱۹</b>

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

تسهیلات مالی دریافتی

درصد تغییرات	هزینه های مالی ۱۳۹۶	هزینه های مالی ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۵	نرخ سود (درصد)	نوع قرارداد / تامین مالی
			مانده	افزایش (کاهش)	مانده		
.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
	(۸,۰۰۰)	.	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	بانک تجارت
.	(۸,۰۰۰)	.	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:
	.	.	.	.	.	.	سهامدار عمده
	.	.	.	.	.	.	سایر اشخاص
	.	.	.	.	.	.	شرکت های گروه
	.	.	.	.	.	.	سایر اشخاص وابسته
.	.	.	.	.	.	.	
.	(۸,۰۰۰)	.	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	جمع تسهیلات مالی ریالی
	.	.	.	.	.	.	هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
	(۸,۰۰۰)	.	.	.	.	.	هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

درصد تغییرات	هزینه های مالی ۱۳۹۶	هزینه های مالی ۱۳۹۵	۱۳۹۶			افزایش (کاهش)			۱۳۹۵			نرخ	نوع ارز	تسهیلات مالی ارزی	
			معادل ریالی	نرخ برابری	معادل ارزی	معادل ریالی	نرخ برابری	معادل ارزی	معادل ریالی	نرخ برابری	مبلغ ارزی				
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			شرکت های گروه
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			سایر اشخاص وابسته
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			سایر اشخاص
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			جمع تسهیلات مالی ارزی
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
.	(۸,۰۰۰)	.	۶۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.			جمع مانده تسهیلات / هزینه مالی انتقالی به سود و زیان

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

هزینه مالیات

هزینه مالیات	۱۳۹۵	۱۳۹۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۷۵۵۰۲	۴۹۵۴۴۱
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	(۲۲۶۷۱)	(۸۵۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	(۱۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰)
معافیت فروش صادراتی	۰	۰
درآمدهای با مالیات مقطوع	۰	۰
سایر	۰	۰
درآمد مشمول مالیات	۴۴۲۸۳۱	۴۷۶۹۴۱
نرخ مالیات	۲۲.۵	۲۲.۵
مالیات بر درآمد	۹۹۶۳۷	۱۰۷۳۱۲

شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰	نماد: دفرا	شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۹۲,۴۲۱	۰	۷۴,۴۹۳	۰	۰	۷۴,۴۹۳	۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۱۰,۳۵۷	۳۳۱,۹۳۵	۶۵,۵۰۰	۶۸,۱۰۶	۶۷,۱۸۵	۶۷,۱۸۵	۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۳۹,۱۱۹	۲۴۲,۲۳۱	۵۰,۸۸۱	۵۴,۶۸۶	۵۴,۵۰۲	۵۴,۵۰۲	۰

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای  
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	برآورد هزینه ها در سال مالی ۱۳۹۶					درصد پیشرفت کار	هزینه های انجام شده				سرمایه گذاری مورد نیاز طبق برآورد اولیه				شرح		
			جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی		جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی	جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی	
				معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی				معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی			معادل ریالی	نوع ارز			معادل ارزی
۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۰۵,۶۰۲	۶۰,۹۲۹	فرانک سوئیس	۱,۵۶۴,۶۰۰	۴۴,۶۷۳	۲۵,۰۰	۱۴,۳۹۸	۰	فرانک سوئیس	۴۱۷,۷۰۰	۱۴,۳۹۸	۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۳۲۷	فرانک سوئیس	۱,۹۸۲,۳۰۰	۴۴,۶۷۳	پروژه باتل پک
			۱۰۵,۶۰۲	۶۰,۹۲۹			۴۴,۶۷۳		۱۴,۳۹۸	۰			۱۴,۳۹۸	۱۲۰,۰۰۰	۷۵,۳۲۷			۴۴,۶۷۳	جمع

مخارج تامین مالی به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به خرید دارایی ثابت تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

بمنظور بازسازی و نوسازی خطوط تولید قدیم و جایگزینی ماشین الات به روز تهیه و تولید سرم و محلولهای تزریقی و ارتقای افزایش سطح تولید، ساخت آزمایشگاه استقرار تانکهای استیل و دیزل ژنراتور تولید برق

محدودیت های عمده اجرای طرح:

حواله های ارزی با قیمت صرفی

شماره اطلاعیه : ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	۰

صورت منابع و مصارف نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دریافت‌ها:			--
فروش و پیش دریافت	۰	۰	۰
وصول مطالبات تجاری	۷۶۳,۴۹۹	۶۹۴,۴۱۸	۱۰
وصول سایر مطالبات	۰	۰	۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری‌ها	۸,۵۰۰	۲۲,۸۶۷	(۶۳)
فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری	۰	۱,۰۰۰	(۱۰۰)
استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه گذاری‌ها و اوراق بهادار	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات	۶۰,۰۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر دریافت‌ها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع دریافت‌ها	۸۴۱,۹۹۹	۷۲۸,۲۸۵	۱۶
پرداخت‌ها:			--
خرید مواد اولیه	(۵۳,۱۱۳)	(۵۳,۰۰۰)	۰
خرید انرژی	(۱۰,۶۲۶)	(۹,۶۵۷)	۱۰
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۱۵۲,۵۶۶)	(۱۳۸,۲۱۳)	۱۰
سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

۴۴۰	(۲۴,۹۱۱)	(۱۳۴,۳۹۸)	خرید و ایجاد دارایی های ثابت
۰	۰	۰	ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری ها
۲	(۱۱۰,۰۶۵)	(۱۱۱,۸۵۷)	پرداخت بدهی ها
۱۱	(۱۹۷,۸۲۷)	(۲۲۰,۰۰۰)	پرداخت سود سهام
۱۵	(۹۳,۱۰۴)	(۱۰۷,۳۱۲)	پرداخت مالیات عملکرد
۰	۰	(۶۰,۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات
۹۳	(۱۱۵,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)	سایر پرداخت ها
۱۶	(۷۴۱,۷۷۷)	(۸۵۷,۸۸۲)	جمع پرداخت ها
۱۸	(۱۳,۴۹۲)	(۱۵,۸۸۳)	مازاد (کسری)
(۳۹)	۳۴,۳۹۴	۲۰,۹۰۲	مانده وجه نقد اول دوره
(۷۶)	۲۰,۹۰۲	۵,۰۱۹	مانده وجه نقد پایان دوره



شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۳۲۹۴۵۰	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۴۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

صورت منایع و مصارف ارزی

سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۶				شرح
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	
.	.	.		.	.	.		عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		ارائه خدمات
.	.	.		.	.	.		سایر عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		جمع عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		مصارف ارزی
(۱۴,۳۹۸)	۳۴,۴۷۰	(۴۱۷,۷۰۰)	فرانک سوئیس	(۷۵,۳۲۷)	۳۸,۰۰۰	(۱,۹۸۲,۳۰۰)	فرانک سوئیس	لوازم یدکی و قطعات
.	.	.		.	.	.		هزینه های سرمایه ای
(۱۸,۶۸۸)	۴۰,۰۸۳	(۴۶۶,۲۳۲)	یورو	(۴۸,۰۰۰)	۴۰,۸۱۶	(۱,۱۷۶,۰۰۱)	یورو	سایر مصارف ارزی
(۷,۸۸۸)	۴,۶۸۸	(۱,۶۸۲,۶۹۶)	یوان	(۴۰,۰۰۰)	۴۱,۶۲۲	(۹۶۱,۰۱۹)	یورو	مواد اولیه
(۴۰,۹۷۴)	.	.		(۱۶۳,۳۲۷)	.	.		جمع مصارف ارزی
(۴۰,۹۷۴)	.	.		(۱۶۳,۳۲۷)	.	.		مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز

توضیحات: