

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت نمونه (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ 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 رضا معدنی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
محمد حسن خاتمی هنزا	عضو هیئت مدیره	موظف

توضیحات:

۱- 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 ارائه شود، ضروریست در جداول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۳ 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.

۲- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۴ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۳ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	۶۵۱,۱۶۱	۶۴۷,۲۹۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۲۹۶,۶۶۸)	(۲۸۱,۷۴۵)
سود ناخالص	۳۵۴,۴۹۳	۳۶۵,۵۴۷
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۳۷,۵۹۵)	(۳۶,۰۰۱)
درآمد سرمایه گذارها - عملیاتی	۰	۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۳,۵۰۰	۳,۵۷۰
سود عملیاتی	۳۲۰,۳۹۸	۳۳۳,۱۱۶
هزینه های مالی	(۳۶,۰۰۰)	(۳۴,۶۸۹)
درآمد سرمایه گذارها - غیر عملیاتی	۱۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۲
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۵,۳۹۸	۳۰۹,۵۵۹
مالیات بر درآمد	(۶۵,۴۹۴)	(۶۸,۶۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	۲۲۹,۹۰۴	۲۴۰,۸۶۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰
اثر مالیاتی	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۹,۹۰۴	۲۴۰,۸۶۰
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۱,۱۵۰	۱,۲۰۴

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)					
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)					
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)					
سرمایه					

نظر سازمان

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۱,۲۰۴	۱,۰۶۵	۱,۴۸۲
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)	۶۵۰	۵۳۲	۷۴۱
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)	۰	۶۴۰	۷۰۰
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	

اهم رویه های حسابداری

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورت های مالی دوره منتهی به ۹۳/۱۲/۲ 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 ۹۴/۱۲/۲ 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 ۱۳۹۴ 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	۲۱۶	۳۵۴	وزارت بهداشت و درمان پزشکی
محلول 1000 سی سی	۱۰	(۲۰)	وزارت بهداشت و درمان پزشکی
محلول 500 سی سی	۱۲	(۷)	وزارت بهداشت و درمان پزشکی
وبال آب مقطر	۷	(۹)	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 نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	

حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۲۰	(۱۸)
اداری و فروش	۱۶	۰

مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
مواد اولیه	۱۵	۱۰	براساس فاکتورهای خرید
مواد بسته بندی و آزمایشگاهی	۴	۱۰	براساس فاکتورهای خرید

افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۴ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل به مبلغ اقدام به افزایش سرمایه نماید.

ظرفیت

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
محلول 500 سي سي	بطری	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۸,۰۰۰	۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۷,۹۸۳	۲۰,۳۷۰,۰۰۰
محلول 1000 سي سي	بطری	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۲,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۱,۱۸۱	۸,۸۹۰,۰۰۰
قرص و کپسول	بسته	۰	۵۰۴,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۵	۱۶۹,۱۱۴	۵۰۴,۰۰۵
وبال آب مقطر	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۴,۷۳۵,۷۰۰	۳۱,۱۴۶,۷۰۰	۲۴,۷۳۵,۷۰۰

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
محلول 500 سي سي	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	دستور العمل وزارت بهداشت به م
محلول 1000 سي سي	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	دستور العمل وزارت بهداشت به م

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

- ۱- هزینه های مالی با توجه به تامین نقدینگی بمنظور خرید ماشین الات تولیدی و بر اساس مصوبات اعتباری اخذ شده از سیستم بانکی کشور لحاظ گردیده است.
- ۲- پیش بینی طرح سرمایه ای به منظور خرید و نصب یک دستگاه باتل پک جدید از کشور سوئیس بابت جایگزینی خطوط قدیم تولید میباشد.
- ۳- تولید محصول بر مبنای ۷۰٪ با حجم ۵۰۰ سی سی و ۳۰٪ با حجم ۱۰۰۰ سی سی برای سال آتی در نظر گرفته شده است.

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سال ۱۳۹۱ (سه سال قبل)					سال ۱۳۹۲ (دو سال قبل)					شرح
۱۳۹۰/۱۱/۲۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	واقعی	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	واقعی	
(اولین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(آخرین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	(اولین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(آخرین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	
۳۰۱,۵۷۹	۳۰۱,۵۷۹	۳۹۴,۹۴۶	۳۹۴,۹۴۶	۳۹۲,۴۱۸	۵۴۸,۰۹۲	۵۴۸,۰۹۲	۶۲۲,۸۷۴	۶۲۲,۸۷۴	۵۱۳,۴۸۵	فروش
(۱۷۲,۰۰۱)	(۱۷۲,۰۰۱)	(۱۶۱,۹۹۷)	(۱۶۲,۳۵۸)	(۱۵۵,۷۲۶)	(۲۵۰,۱۸۵)	(۲۵۰,۱۸۵)	(۲۶۹,۵۸۴)	(۲۶۹,۵۸۴)	(۲۱۹,۱۲۱)	بهای تمام شده
۹۰,۵۰۱	۹۰,۵۰۱	۲۰۷,۳۴۱	۲۰۶,۹۸۰	۲۰۸,۶۹۲	۲۵۴,۵۱۸	۲۵۴,۵۱۸	۳۱۱,۶۸۷	۳۱۱,۶۸۷	۲۷۴,۵۸۹	سود عملیاتی
۵۵,۶۰۶	۵۵,۶۰۶	۱۴۸,۵۵۳	۱۴۸,۵۳۱	۱۶۴,۳۳۳	۱۸۲,۵۷۲	۱۸۲,۵۷۲	۲۱۴,۳۲۲	۲۱۴,۳۲۲	۲۱۲,۴۰۹	سود (زیان) خالص (پس از کسر مالیات)
۱,۰۵۳	۱,۰۵۳	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۱,۴۹۴	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۰۷۲	۱,۰۷۲	۱,۰۶۲	سود (زیان) هر سهم
۵۲,۸۲۰	۵۲,۸۲۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

سال ۱۳۹۳					سال ۱۳۹۴					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
۲۳۴,۰۸۸	۶۰	۳۸۵,۹۲۳	۱۷,۰۳۲.۰۴	۲۲,۶۵۸,۶۴۵	۲۴۹,۳۰۴	۶۱	۳۹۹,۴۳۲	۱۹,۰۲۰.۵۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بطری	محلول 500 سی سی
۱۱۷,۰۹۶	۳۴	۲۲۰,۲۱۵	۱۹,۶۰۳.۹۳	۱۱,۲۳۳,۲۰۴	۹۳,۶۵۵	۳۰	۱۹۳,۳۱۲	۲۱,۴۷۹.۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	بطری	محلول 1000 سی سی
۷۷	۰	۱,۳۷۸	۱۱,۵۸۰.۵۱	۱۱۸,۹۹۳	۱,۹۰۹	۳	۱۹,۷۶۷	۳۶,۶۰۵.۵۵	۵۴۰,۰۰۰	بسته	قرص و کپسول
۱۴,۲۸۶	۶	۳۹,۷۷۶	۱,۳۳۳.۳۷	۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۹,۶۲۵	۶	۳۸,۶۵۰	۱,۴۳۱.۴۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	عدد	وبال آب مقطر
۳۶۵,۵۴۷	۱۰۰	۶۴۷,۲۹۲	۰.۰۰	۰	۳۵۴,۴۹۳	۱۰۰	۶۵۱,۱۶۱	۰.۰۰	۰		جمع فروش داخلی
۳۶۵,۵۴۷		۶۴۷,۲۹۲	۰.۰۰	۰	۳۵۴,۴۹۳		۶۵۱,۱۶۱	۰.۰۰	۰		جمع فروش
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		درآمد حاصل از ارایه خدمات
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		برگشت از فروش و تخفیفات
۳۶۵,۵۴۷		۶۴۷,۲۹۲	۰.۰۰	۰	۳۵۴,۴۹۳		۶۵۱,۱۶۱	۰.۰۰	۰		جمع خالص فروش و درآمد خدمات

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	+ میلیون ریال	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۲,۹۹۶	۱۳۶,۱۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۵۱,۲۷۸	۴۲,۵۹۲
سربار تولید	۱۲۰,۹۶۰	۱۰۲,۳۱۸
جمع	۳۰۵,۲۳۴	۲۸۱,۰۸۶
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۳۰۵,۲۳۴	۲۸۱,۰۸۶
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۶۵)	۷۵
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰۴,۶۶۹	۲۸۱,۱۶۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۰,۳۷۴	۲۰,۹۵۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۳۷۵)	(۲۰,۳۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۹۶,۶۶۸	۲۸۱,۷۴۵
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	.	.
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	۲۹۶,۶۶۸	۲۸۱,۷۴۵

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش موجودی کالا

سال ۱۳۹۴								سال ۱۳۹۳						واحد سنجش	شرح
فروش		موجودی پایان دوره		تولید		موجودی اول دوره		فروش		تولید		موجودی اول دوره			
بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال			
۱۵۰,۱۲۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۵	۵۶۰,۲۲۷	۱۵۷,۰۳۲	۲۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۱	۱,۱۹۰,۲۳۷	۱۵۱,۸۳۵	۲۲,۶۵۸,۶۴۵	۱۵۴,۶۵۰	۲۲,۱۸۷,۹۸۳	۹,۲۳۶	۱,۶۶۰,۸۸۹	بطری	محلول 500 سي سي
۹۹,۶۵۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۸	۲۳۹,۵۰۱	۱۰۲,۶۴۴	۸,۸۹۰,۰۰۰	۵,۲۲۱	۳۴۹,۵۰۱	۱۰۲,۱۱۹	۱۱,۲۳۳,۲۰۴	۹۷,۸۹۰	۱۰,۲۵۱,۱۸۱	۱۰,۴۵۰	۱,۳۳۱,۵۲۴	بطری	محلول 1000 سي سي
۱۷,۸۵۸	۵۴۰,۰۰۰	۴۲۸	۱۴,۴۰۰	۱۷,۷۳۴	۵۰۴,۰۰۵	۵۵۲	۵۰,۳۹۵	۱,۳۰۱	۱۱۸,۹۹۳	۱,۸۲۶	۱۶۹,۱۱۴	۱۷	۲۷۴	بسته	قرص و کپسول
۲۹,۰۲۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴	۷۲۰,۲۵۰	۲۷,۲۵۹	۲۴,۷۳۵,۷۰۰	۲,۵۵۰	۲,۹۸۴,۵۵۰	۲۵,۴۹۰	۲۹,۸۳۱,۰۰۰	۲۶,۷۸۵	۳۱,۱۴۶,۷۰۰	۱,۲۵۵	۱,۶۶۸,۸۵۰	عدد	ویال آب مقطر
۲۹۶,۶۶۸		۲۸,۳۷۵		۳۰۴,۶۶۹		۲۰,۳۷۴		۲۸۱,۷۴۵		۲۸۱,۱۶۱		۲۰,۹۵۸			جمع

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

خرید

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۳						سال ۱۳۹۴										
		موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مصرف		موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مصرف						
		مبلغ	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار					
خرید داخلی																		
مواد اولیه	کیلو و عدد	۱,۵۵۹,۵۵۲	۲۴,۲۸۳	۳۷,۸۷۱	۴,۰۱۵,۰۲۵	۱۸,۸۶۳	۸۹	۷۵,۷۳۹	۲,۹۲۷,۸۳۶	۷۲,۷۶۱	۲,۹۲۷,۸۳۶	۲۸,۰۵۲,۲۶۹	۳۴,۲۳۱	۸۸۹,۰۰۰	۳۸,۵۰۵,۰۶۱	۵,۲۰۵	۳۷,۰۰۰	۱۹,۲۷۷,۷۷۸
مواد بسته بندی و آزمایشگاهی	کیلو و عدد	۱۹,۲۷۷,۷۷۸	۳۷,۰۰۰	۵,۲۰۵	۳۸,۵۰۵,۰۶۱	۸۸۹,۰۰۰	۳۸,۵۰۵	۳۴,۲۳۱	۳۸,۰۵۲,۲۶۹	۳۵,۶۲۸	۳۸,۰۵۲,۲۶۹	۱۹,۷۳۰,۵۷۰	۱۹۳,۰۰۰	۳,۸۰۸	۴۲,۳۷۴,۵۹۶	۹۲۹,۰۰۰	۳۹,۳۶۶	۴۴,۲۹۴,۹۲۵
خرید خارجی																		
مواد اولیه	کیلو و عدد	۴۷۸,۹۶۵	۲۴,۲۸۳	۱۱,۶۳۱	۱,۵۶۱,۳۹۸	۱۸,۵۲۴	۴۲	۲۸,۹۲۴	۱,۰۸۲,۸۹۷	۲۷,۷۸۷	۱,۰۸۲,۸۹۷	۱۳,۳۳۵	۱۹	۱۲,۷۶۸	۱,۱۷۹,۷۸۲	۲۸,۱۷۵	۲۱,۶۰۹	۱,۱۷۹,۷۸۲
جمع		۵۴,۷۰۷	۲۴,۲۸۳	۵۴,۷۰۷	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴

پیش بینی سربار تولید

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
حقوق و مزایا	۴۲,۷۰۴	۳۶,۴۹۹
هزینه انرژی	۹,۳۴۳	۸,۱۲۵
مواد	۲۲,۵۰۶	۱۹,۵۷۱
استهلاک	۲۴,۱۶۴	۲۱,۰۱۲
سایر هزینه ها	۲۲,۳۴۳	۱۷,۱۱۱
جمع سربار تولید	۱۲۰,۹۶۰	۱۰۲,۳۱۸

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	+ میلیون ریال	

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سال ۱۳۹۳				سال ۱۳۹۴				شرح
متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	
۷۹,۰۹۱	۱۷۷	۱۳۵	۴۲	۹۳,۹۸۲	۱۳۹	۸۹	۵۰	کارکنان بخش تولید
۱۱,۸۶۴	۱۰۹	۸۹	۲۰	۱۳,۸۸۱	۱۴۷	۱۴۱	۶	کارکنان اداری، عمومی و فروش
۹۰,۹۵۵	۲۸۶	۲۲۴	۶۲	۱۰۷,۸۶۳	۲۸۶	۲۳۰	۵۶	جمع

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
حقوق و مزایا	۱۳,۸۸۱	۱۱,۸۶۴
انرژی	۱,۱۰۹	۹۶۴
استهلاك	۱,۴۸۹	۱,۲۹۵
آگهی و تبلیغات	۰	۰
بیمه و عوارض	۵۷	۴۹
حسابرسی	۷۸۲	۶۸۰
اجاره	۰	۰
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	۵,۱۰۲	۴,۷۸۴
مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۲,۳۰۰	۲,۱۰۰
حمل و نقل	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۴۲۲	۷,۱۰۲
مواد و قطعات، ملزومات مصرفی	۲,۳۹۷	۲,۸۶۷
حق الزحمه خرید خدمات و مشاوره	۵,۰۵۶	۴,۲۹۶
جمع	۳۷,۵۹۵	۳۶,۰۰۱

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۳,۵۰۰	۳,۵۷۰
سود فروش مواد اولیه	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۵۰۰	۳,۵۷۰
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	۳,۵۰۰	۳,۵۷۰

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	+ میلیون ریال	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۱,۱۳۲	۱۱,۰۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	.	.
جمع کل درآمد سرمایه گذاری ها	۱۱,۱۳۲	۱۱,۰۰۰

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

نام شرکت	۱۳۹۳								۱۳۹۴									
	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)

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

نام شرکت	۱۳۹۳								۱۳۹۴									
	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	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۸۰	۳۱,۰۹۶	۶۸۲	۱۶۷	۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۸۰	۳۱,۰۹۶	۶۸۲	۱۶۷	۵,۰۰۰
سپرده های بانکی	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	.	۱	بهای تمام شده	۰.۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	.	۱	بهای تمام شده	۰.۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰
جمع						۳۱,۰۹۶			۱۱,۰۰۰		۱۱,۱۳۲				۳۱,۰۹۶			۱۱,۰۰۰

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:		۰ میلیون ریال

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت	.	.
سود (زیان) فروش سایر دارایی‌ها	.	.
خالص درآمد اجاره	.	.
سایر درآمدها	.	.
سایر هزینه‌ها	.	.
سود حاصل از سپرده ها	.	.
جمع	.	.

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تسهیلات مالی دریافتی

نوع قرارداد / تامین مالی	نرخ سود (درصد)	سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳	
		مانده	افزایش (کاهش)	مانده	
هزینه های مالی ۱۳۹۴		هزینه های مالی ۱۳۹۳			
تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:					
بانک پارسیان	۲۸	۴۸,۲۰۳	۲۲,۴۰۰	۲۵,۸۰۳	
بانک اقتصاد نوین	۲۸	۵۵,۸۰۴	۲۲,۸۰۰	۳۳,۰۰۴	
بانک تجارت	۲۶	۷۲,۳۷۲	۴۵,۶۰۰	۲۶,۷۷۲	
بانک ملت	۲۶	۹۴,۵۷۶	۴۷,۰۰۰	۴۷,۵۷۶	
		۲۷۰,۹۵۵	۱۳۷,۸۰۰	۱۳۳,۱۵۵	
تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:					
سهامدار عمده					
سایر اشخاص					
شرکت های گروه					
سایر اشخاص وابسته					
جمع تسهیلات مالی ریالی		۲۷۰,۹۵۵	۱۳۷,۸۰۰	۱۳۳,۱۵۵	
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی					
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان					

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تسهیلات مالی ارزی	نوع ارز	نرخ	۱۳۹۳		افزایش (کاهش)		۱۳۹۴	
			مبلغ ارزی	معادل ریالی	معادل ارزی	معادل ریالی	معادل ارزی	معادل ریالی
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			(۳۶,۰۰۰)

هزینه مالیات

۱۳۹۴	۱۳۹۳	هزینه مالیات
۲۹۵۳۹۸	۳۰۹۵۵۹	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
		درآمدهای معاف از مالیات
(۶۰۰۰)	(۷۵۸۴)	سود سپرده های بانکی
(۵۰۰۰)	(۳۵۰۰)	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
.	.	معافیت فروش صادراتی
.	.	سایر
۲۸۴۳۹۸	۲۹۸۴۷۵	درآمد مشمول مالیات
۲۳.۰۲۸۹	۲۳.۰۱۶۷	نرخ مالیات
۶۵۴۹۴	۶۸۶۹۹	مالیات بر درآمد

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه : ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۶۳,۸۲۴	۰	۵۰,۸۸۱	۰	۰	۵۰,۸۸۱	۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۵۷,۷۸۶	۱۸۹,۳۰۶	۳۵,۵۰۲	۳۷,۵۲۸	۳۷,۵۲۸	۳۷,۵۲۸	۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۶۱,۱۷۸	۶۶,۴۸۴	۱۳,۷۶۵	۱۴,۹۰۳	۱۴,۹۰۳	۱۴,۹۰۳	۰

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال

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 ۱۳۹۴						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	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	فرانک سوئیس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	فرانک سوئیس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	پروژه باتل پک
			۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰			۱۶,۰۰۰		۰	۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰			۱۶,۰۰۰	جمع

مخارج تامین مالی به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ 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

محدودیت های عمده اجرای طرح:

گشایش اعتبار اسنادی

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	

صورت منابع و مصارف نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
دریافت‌ها:		
فروش و پیش دریافت	۰	۰
وصول مطالبات تجاری	۶۷۰,۰۰۰	۶۶۰,۹۷۵
وصول سایر مطالبات	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری‌ها	۰	۹۰
فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری	۰	۰
استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه گذاری‌ها و اوراق بهادار	۰	۰
دریافت تسهیلات	۳۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	۰	۰
سایر دریافت‌ها	۶,۳۲۰	۵,۸۴۸
جمع دریافت‌ها	۱,۰۳۶,۳۲۰	۹۸۳,۹۱۳
پرداخت‌ها:		
خرید مواد اولیه	(۱۷۱,۹۱۹)	(۱۳۸,۸۹۵)
خرید انرژی	(۹,۳۴۳)	(۸,۱۲۵)
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۱۰۵,۰۰۰)	(۸۴,۳۲۱)
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۳۶,۰۰۰)	(۳۴,۶۸۹)
خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت	(۵۸,۰۰۰)	(۱۸,۳۶۶)

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران		نماد: دفرا	شماره اطلاعیه : ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سرمایه ثبت نشده:		+ میلیون ریال			
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها							
پرداخت بدهیها							
پرداخت سود سهام							
پرداخت مالیات عملکرد							
بازپرداخت اصل تسهیلات							
سایر پرداختها							
جمع پرداختها							
مازاد (کسری)							
مانده وجه نقد اول دوره							
مانده وجه نقد پایان دوره							

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۱۹۹۶۶۱	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال

صورت منایع و مصارف ارزی

سال ۱۳۹۳				سال ۱۳۹۴				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
.		لوازم بدکی و قطعات
.		هزینه های سرمایه ای
.		سایر مصارف ارزی
(۲۸,۹۲۴)	۴۵,۰۰۰	(۶۴۲,۷۵۵)	یورو	(۲۸,۱۷۵)	۳۵,۰۰۰	(۸۰۵,۰۰۶)	دلار	مواد اولیه
(۲۸,۹۲۴)	.	.		(۲۸,۱۷۵)	.	.		جمع مصارف ارزی
(۲۸,۹۲۴)	.	.		(۲۸,۱۷۵)	.	.		مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز