

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ 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

#### 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 ارایه شود، ضروریست در جداول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۴ 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 ۱۳۹۵ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۴ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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)		۱,۰۶۵	۱,۰۶۵
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)		۵۳۲	۵۳۲
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)		۶۴۰	۶۴۰
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)		۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

صورت سود زیان پیش بینی شده

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد نسبت به فروش	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	۷۱۹,۳۲۸	۱۰۰	۶۷۴,۷۳۳	۱۰۰	۷	
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۳۰۸,۳۲۶)	(۴۳)	(۲۷۲,۵۲۱)	(۴۳)	۱۳	
سود (زیان) ناخالص	۴۱۱,۰۰۲	۵۷	۴۰۲,۲۱۲	۵۷	۲	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۵۰,۲۶۰)	(۷)	(۴۴,۷۵۰)	(۷)	۱۲	
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵,۰۰۰	۱	۷,۱۷۲	۱	(۳۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۵,۷۴۲	۵۱	۳۶۴,۶۳۴	۵۱	۰	
هزینه های مالی	(۶,۵۰۰)	(۱)	(۲,۵۸۴)	(۱)	۱۵۲	
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۱	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۰۰	۱	۸,۵۳۳	۱	(۳۸)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۹,۵۴۲	۵۱	۳۷۵,۵۸۳	۵۱	(۲)	
مالیات بر درآمد	(۸۰,۸۲۹)	(۱۱)	(۸۱,۵۹۲)	(۱۱)	۱	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	۲۸۸,۷۱۳	۴۰	۲۹۳,۹۹۱	۴۰	(۲)	
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	
اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۸۸,۷۱۳	۴۰	۲۹۳,۹۹۱	۴۰	(۲)	

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۱,۴۴۴	۱,۴۷۰
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۴۴۴	۱,۴۷۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰

۱,۰۰۰

سود سهام پیشنهادی هر سهم (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 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۱	۲۶	وزارت بهداشت و درمان پزشکی
محلول 1000 سی سی	۰	۳	وزارت بهداشت و درمان پزشکی
محلول 500 سی سی	۲	۱	وزارت بهداشت و درمان پزشکی - ناشی از ترکیب تولید
ویال آب مقطر	۰	۱۱۴	وزارت بهداشت و درمان پزشکی

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

#### 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

#### حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۲۰	۰
اداری و فروش	۱۹	۰

#### مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
مواد اولیه	(۱)	(۱۶)	کاهش ناشی از حجم خرید سال جاری
مواد بسته بندی و آزمایشگاهی	۹	(۴)	کاهش ناشی از حجم خرید سال جاری

#### افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مورد ندارد ۰ به مبلغ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

### ظرفیت

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
محلول 500 سي سي	بطری	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۴,۷۶۹	۲۷,۱۴۶,۹۵۴
محلول 1000 سي سي	بطری	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۱۴۹	۶,۰۷۴,۱۷۶
ویال آب مقطر	عدد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۷,۳۸۱,۳۸۹	۱۳,۵۵۴,۴۱۷
قرص و کپسول	بسته	۰	۰	۱۳۳,۳۱۳	۱۶۹,۰۰۰	۱۳۱,۲۸۵	۱۰۴,۰۸۰

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

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه : ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

۱- 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 .

۲- هزینه مالی با توجه به تامین نقدینگی از سیستم بانکی به منظور تهیه منابع مالی جهت واردات یک دستگاه باتل پک و ساخت فضای تولید در نظر گرفته شده است .

۳- تولید محصول برمبنای ۸۰٪ باحجم ۵۰۰ سی سی و ۲۰٪ باحجم ۱۰۰۰ سی سی برای سال آتی در نظر گرفته شده است . که تاثیری در ظرفیت اسمی نخواهد داشت.

۴- سایر درآمدها ی عملیاتی و غیر عملیاتی (فروش ضایعات و سود سپرده ) ۷۰ درصد سال ۹۴ در نظر گرفته شده است .

۵- سود سهام شرکت سرمایه پذیر برای سال ۹۵ به میزان ۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

۶- افزایش تعدیلات سنواتی در پیش بینی تعدیل شده سال ۹۴ مربوط به حسابرسی بیمه ایی انجام شده از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۱ (ده سال) میباشد.

۷- توقف خط تولید قدیم از تاریخ ۹۵/۰۴/۰۱ و جبران کاهش تولید از طریق خطوط بانل پک صورت خواهد گرفت.

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					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 ۱۳۹۲ (سه سال قبل)					سال ۱۳۹۳ (دو سال قبل)					شرح
۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	واقعی	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	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	
۵۴۸,۰۹۲	۵۴۸,۰۹۲	۶۲۲,۸۷۴	۶۲۲,۸۷۴	۵۱۳,۴۸۵	۷۲۶,۷۰۸	۷۲۶,۷۰۸	۷۲۶,۷۰۸	۶۴۷,۲۹۲	۶۴۳,۸۵۲	فروش
(۲۵۰,۱۸۵)	(۲۵۰,۱۸۵)	(۲۶۹,۵۸۴)	(۲۶۹,۵۸۴)	(۲۱۹,۱۲۱)	(۳۵۹,۲۳۶)	(۳۵۹,۲۳۶)	(۳۵۹,۲۳۶)	(۲۸۱,۷۴۵)	(۲۸۷,۵۰۲)	بهای تمام شده
۲۵۴,۵۱۸	۲۵۴,۵۱۸	۳۱۱,۶۸۷	۳۱۱,۶۸۷	۲۷۶,۳۲۹	۳۳۲,۴۳۹	۳۳۲,۴۳۹	۳۳۲,۴۳۹	۳۳۳,۱۱۶	۳۱۹,۳۷۶	سود عملیاتی
۱۸۲,۵۷۲	۱۸۲,۵۷۲	۲۱۴,۳۲۲	۲۱۴,۳۲۲	۲۱۱,۷۸۳	۲۳۹,۷۳۰	۲۳۸,۹۹۰	۲۳۹,۷۳۰	۲۴۰,۸۶۰	۲۴۰,۹۱۴	سود (زیان) خالص
۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	۱,۰۷۲	۱,۰۷۲	۱,۰۵۹	۱,۱۹۹	۱,۱۹۵	۱,۱۹۹	۱,۲۰۴	۱,۲۰۵	سود (زیان) هر سهم
۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه



شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

سال ۱۳۹۴					سال ۱۳۹۵					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
۳۲۳,۴۷۶	۷۵	۵۰۹,۲۲۷	۱۹,۳۴۴.۲۶	۲۶,۳۲۴,۴۴۵	۳۱۷,۴۲۶	۷۳	۵۲۷,۱۱۴	۱۹,۱۱۶.۳۱	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	بطری	محلول 500 سی سی
۷۵,۵۷۸	۲۱	۱۴۱,۶۹۷	۲۲,۸۵۰.۳۷	۶,۲۰۱,۰۸۰	۷۳,۴۳۷	۲۰	۱۴۶,۱۱۰	۲۲,۸۲۹.۶۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	بطری	محلول 1000 سی سی
۶۷	۱	۵,۵۹۳	۵۳,۷۹۲.۸۱	۱۰۳,۹۷۳	۲۳۵	۱	۷,۰۸۲	۵۴,۱۸۵.۵۷	۱۳۰,۶۹۹	بسته	قرص و کپسول
۳,۰۹۱	۳	۱۸,۲۱۶	۱,۴۴۱.۳۵	۱۲,۶۳۸,۱۰۰	۱۹,۹۰۴	۵	۳۹,۰۲۲	۱,۴۴۵.۲۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	عدد	ویال آب مقطر
۴۰۲,۲۱۲	۱۰۰	۶۷۴,۷۳۳	۰.۰۰	۴۵,۲۶۷,۵۹۸	۴۱۱,۰۰۲	۱۰۰	۷۱۹,۳۲۸	۰.۰۰	۶۰,۱۳۰,۶۹۰		جمع فروش داخلی
۴۰۲,۲۱۲		۶۷۴,۷۳۳	۰.۰۰	۴۵,۲۶۷,۵۹۸	۴۱۱,۰۰۲		۷۱۹,۳۲۸	۰.۰۰	۶۰,۱۳۰,۶۹۰		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		برگشت از فروش و تخفیفات
۴۰۲,۲۱۲		۶۷۴,۷۳۳	۰.۰۰	۴۵,۲۶۷,۵۹۸	۴۱۱,۰۰۲		۷۱۹,۳۲۸	۰.۰۰	۶۰,۱۳۰,۶۹۰		جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	+ میلیون ریال	

بهای تمام شده کالای فروش رفته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۰,۳۷۳	۱۱۴,۶۴۷	۵
دستمزد مستقیم تولید	۵۸,۶۳۰	۴۸,۸۵۹	۲۰
سربار تولید	۱۳۳,۳۲۶	۱۱۸,۰۱۶	۱۳
جمع	۳۱۲,۳۲۹	۲۸۱,۵۲۲	۱۱
هزینه جذب نشده در تولید	.	.	.
جمع هزینه های تولید	۳۱۲,۳۲۹	۲۸۱,۵۲۲	۱۱
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۹۵)	۶۴۹	(۱۱۵)
ضایعات غیرعادی	(۲۷۵)	(۲۴۱)	۱۴
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۱۱,۹۵۹	۲۸۱,۹۳۰	۱۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹,۶۵۸	۱۰,۲۴۹	۹۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳,۲۹۱)	(۱۹,۶۵۸)	۱۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۰۸,۳۲۶	۲۷۲,۵۲۱	۱۳
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	.	.	.
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	۳۰۸,۳۲۶	۲۷۲,۵۲۱	۱۳

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش موجودی کالا

سال ۱۳۹۵								سال ۱۳۹۴						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			
۲۰۹,۶۸۸	۲۶۶۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴	۱,۹۹۷,۶۹۷	۲۱۳,۸۲۳	۲۶,۷۰۴,۷۶۹	۱۴,۰۷۹	۱,۸۹۲,۹۲۸	۱۸۵,۷۵۱	۲۶,۳۲۴,۴۴۵	۱۹۳,۲۴۱	۲۷,۱۴۶,۹۵۴	۶,۵۸۹	۱,۰۷۰,۴۱۹	بطری	محلول 500 سي سي
۷۲,۶۷۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۹	۱۹۷,۵۸۱	۷۲,۹۸۳	۶,۴۲۷,۱۴۹	۲,۳۳۹	۱۷۰,۴۳۲	۶۶,۱۱۹	۶,۲۰۱,۰۸۰	۶۵,۹۵۷	۶,۰۷۴,۱۷۶	۲,۴۰۱	۲۹۷,۳۳۶	بطری	محلول 1000 سي سي
۶,۸۴۷	۱۳۰,۶۹۹	۶۴۹	۱۰,۶۴۹	۶,۷۲۰	۱۳۱,۲۸۵	۷۷۶	۱۰,۰۶۳	۵,۵۲۶	۱۰۳,۹۷۳	۶,۰۷۴	۱۰۴,۰۸۰	۲۲۸	۹,۹۵۶	بسته	قرص و کپسول
۱۹,۱۱۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹	۲,۴۹۷,۶۵۶	۱۸,۴۳۳	۲۷,۳۸۱,۳۸۹	۲,۵۶۴	۲,۱۱۶,۲۶۷	۱۵,۱۲۵	۱۳,۶۳۸,۱۰۰	۱۶,۶۵۸	۱۳,۵۵۴,۴۱۷	۱,۰۳۱	۱,۱۹۹,۹۵۰	عدد	ویال آب مقطر
۳۰۸,۳۲۶	۶۰,۱۳۰,۶۹۹	۲۳,۲۹۱	۴,۷۰۳,۵۸۳	۳۱۱,۹۵۹	۶۰,۶۴۴,۵۹۲	۱۹,۶۵۸	۴,۱۸۹,۶۹۰	۲۷۲,۵۲۱	۴۵,۲۶۷,۵۹۸	۲۸۱,۹۳۰	۴۶,۸۷۹,۶۲۷	۱۰,۲۴۹	۲,۵۷۷,۶۶۱		جمع

توضیحات:

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

خرید

سال ۱۳۹۵												سال ۱۳۹۴												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	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
خرید داخلی																									
۳۰,۹۲۹	۶,۲۲۶.۰۰	۴,۹۶۷,۸۳۶	۷۴,۵۰۷	۳,۵۱۴,۸۵۱			۶۹,۳۴۵	۱۷,۰۱۰.۰۰	۴,۰۷۶,۶۲۵	۳۶,۰۹۱	۸,۱۹۱.۰۰	۴,۴۰۶,۰۶۳	۷۰,۳۹۰	۳,۱۵۶,۲۸۸	۶۵,۵۱۳	۱۴,۶۶۰.۰۰	۴,۴۶۸,۹۵۰	۴۰,۹۶۸	۱۳,۲۴۴.۰۰	۳,۰۹۳,۴۰۰	کیلو و عدد	مواد اولیه			
۳,۹۸۹	۷۸۷.۹۰	۵,۰۶۲,۸۰۷	۲۷,۴۳۱	۳۷,۸۸۸,۸۶۳			۲۷,۰۸۴	۸۸۸.۶۷	۳۰,۴۷۷,۱۱۴	۴,۳۳۶	۳۴۷.۵۹	۱۲,۴۷۴,۵۵۶	۲۶,۲۶۲	۳۹,۶۶۳,۶۷۴	۲۶,۰۲۹	۸۱۵,۸۴۳	۱,۹۰۴,۷۴۰	۴,۶۶۹	۲۳۰,۷۶۲	۳,۲۳۲,۴۹۰	کیلو و عدد	مواد بسته بندی و آزمایشگاهی			
خرید خارجی																									
۲۰,۷۰۴	۴۴,۷۶۳.۰۰	۴۶۲,۵۳۰	۱۸,۴۳۵	۳۵۳,۶۹۳			۱۴,۵۹۸	۴۹,۶۳۱.۰۰	۲۹۴,۱۳۱	۲۴,۵۴۱	۴۷,۰۰۵.۰۰	۵۲۲,۰۹۲	۱۷,۸۹۵	۳۵۳,۷۰۲	۳۵,۱۴۴	۴۷,۲۲۷.۰۰	۷۳۴,۱۵۰	۷,۲۹۲	۵۵,۳۹۲.۰۰	۱۳۱,۶۴۴	کیلو و عدد	مواد اولیه			
۵۵,۶۲۲		۱۰,۴۹۳,۱۸۳	۱۲۰,۳۷۳	۴۱,۷۵۷,۴۰۷	.		۱۱۱,۰۲۷		۳۴,۸۴۷,۸۸۰	۶۴,۹۶۸	۱۷,۴۰۲,۷۱۰	۱۱۴,۶۴۷۳۲,۱۷۳,۶۶۴			۱۲۶,۶۸۶		۳۷,۱۱۷,۸۴۰	۵۲,۹۲۹		۲۳,۴۵۸,۵۳۴		جمع			

توضیحات:

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

پیش بینی سربار تولید

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۵۰,۵۷۳	۴۲,۱۴۴	۲۰
هزینه انرژی	۱۰,۴۵۹	۹,۹۶۴	۵
مواد	۲۳,۰۵۹	۲۰,۹۲۲	۱۰
استهلاك	۳۰,۱۱۶	۲۷,۹۲۷	۸
سایر هزینه ها	۱۹,۱۱۹	۱۷,۰۵۹	۱۲
جمع سربار تولید	۱۳۳,۳۲۶	۱۱۸,۰۱۶	۱۳

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۴			
	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	۲۰	۱۴۷	۱۶۷	۱۰۹,۲۰۳	۲۸	۱۳۹	۱۶۷	۹۱,۰۰۳
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۲۰	۱۲۱	۱۴۱	۲۲,۵۷۷	۲۱	۱۲۰	۱۴۱	۱۸,۹۳۹
جمع	۴۰	۲۶۸	۳۰۸	۱۳۱,۷۸۰	۴۹	۲۵۹	۳۰۸	۱۰۹,۹۴۲

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۲۲,۵۷۷	۱۸,۹۳۹	۱۹
انرژی	۴۷۲	۴۱۱	۱۵
استهلاک	۲,۰۸۴	۱,۹۴۸	۷
آگهی و تبلیغات	۰	۰	۰
بیمه و عوارض	۱,۳۹۸	۱,۳۱۶	۱۵
حسابرسی	۶۲۷	۵۴۵	۱۵
اجاره	۰	۰	۰
حق العمل کاری و کمسیون فروش	۰	۰	۰
مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۳۱۹	۲۷۷	۱۵
حمل و نقل	۱۰,۱۷۳	۹,۷۳۱	۵
سایر هزینه ها	۷,۸۰۵	۷,۴۱۷	۵
حق الزحمه خرید خدمات و مشاوره	۱,۴۵۱	۱,۳۶۱	۱۵
مواد و قطعات، ملزومات مصرفی	۳,۳۵۴	۳,۰۰۵	۱۲
جمع	۵۰,۲۶۰	۴۴,۷۵۰	۱۲

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه : ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۵,۰۰۰	۶,۴۰۱
سود فروش مواد اولیه	.	.
سایر	.	۷۷۱
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۰۰۰	۷,۱۷۲
سایر هزینه های عملیاتی		
هزینه های جذب نشده در تولید	.	.
زیان کاهش ارزش موجودی ها	.	.
زیان تسعیر ارز	.	.
سایر	.	.
جمع سایر هزینه های عملیاتی	.	.
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵,۰۰۰	۷,۱۷۲

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	+ میلیون ریال	

درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
درآمد سود سهام	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	.	.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	.	.	.
جمع کل درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

نام شرکت	۱۳۹۴								۱۳۹۵									
	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 (م.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 (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)



شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

۱۳۹۵									۱۳۹۴									نام شرکت
وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						
درآمد نقدی بهم شرکت 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	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		
۵,۰۰۰	۱۶۷	۳۱,۰۹۶	۹۹.۸۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰	۱۶۷	۱۶۷	۳,۱۹۶	۹۹.۸۱	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	تولیدی مشاء طب تهران	
۵,۳۰۰	.	.	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱	.	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۷,۹۴۹	.	.	.	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی	
۱۰,۳۰۰		۳۱,۰۹۶						۱۲,۹۴۹			۳,۱۹۶						جمع	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	.	۳۵۲
سود (زیان) فروش سایر دارایی ها	.	.
خالص درآمد اجاره	.	.
سایر درآمدها	.	۲۳۲
سایر هزینه ها	.	.
سود حاصل از سپرده ها	۵,۳۰۰	۷,۹۴۹
جمع	۵,۳۰۰	۸,۵۳۳

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تسهیلات مالی دریافتی

درصد تغییرات	هزینه های مالی ۱۳۹۵	هزینه های مالی ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴	نرخ سود (درصد)	نوع قرارداد / تامین مالی
			مانده	افزایش (کاهش)	مانده		
۰	۰	۰	۰	۰	۰		تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
۱۵۲	(۶,۵۰۰)	(۲,۵۸۴)	۴۶,۵۰۰	۴۳,۰۰۰	۰	۲۴	بانک تجارت
۰	(۶,۵۰۰)	(۲,۵۸۴)	۴۶,۵۰۰	۴۳,۰۰۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰		تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهامدار عمده
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اشخاص
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت های گروه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اشخاص وابسته
۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	(۶,۵۰۰)	(۲,۵۸۴)	۴۶,۵۰۰	۴۳,۰۰۰	۰		جمع تسهیلات مالی ریالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

تغییرات	درصد	هزینه های مالی ۱۳۹۵	هزینه های مالی ۱۳۹۴	۱۳۹۵			افزایش (کاهش)			۱۳۹۴			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
۱۵۲		(۶,۵۰۰)	(۲,۵۸۴)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	+ میلیون ریال	

هزینه مالیات

هزینه مالیات	۱۳۹۴	۱۳۹۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۷۵۵۸۳	۳۶۹۵۴۲
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	(۷۹۴۹)	(۵۲۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	(۵۰۰۰)	(۵۰۰۰)
معافیت فروش صادراتی	۰	۰
سایر	۰	۰
درآمد مشمول مالیات	۳۶۲۶۳۴	۳۵۹۲۴۲
نرخ مالیات	۲۲.۴۹۹۹	۲۲.۴۹۹۹
مالیات بر درآمد	۸۱۵۹۲	۸۰۸۲۹

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			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
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۱۰,۳۵۷	۰	۶۵,۵۰۰	۰	۰	۶۵,۵۰۰	۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۶۳,۸۲۴	۲۲۶,۱۳۷	۵۰,۸۸۱	۵۴,۵۰۲	۵۴,۵۰۲	۵۴,۵۰۲	۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۹۹,۸۳۴	۱۸۹,۳۰۵	۴۴,۹۶۲	۳۷,۵۲۸	۳۷,۳۴۲	۳۷,۳۴۲	۰

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده:	۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						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 ۱۳۹۵					درصد پیشرفت کار	هزینه های انجام شده					سرمایه گذاری مورد نیاز طرح 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	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	فرانک سوئیس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	ماشین آلات باتل پک
			۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰			۱۶,۰۰۰	۰	۰			۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰			۱۶,۰۰۰	جمع

مخارج تامین مالی به مبلغ ۸۴,۰۰۰ 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 و بازسازی آزمایشگاههای کنترل کیفیت

محدودیت های عمده اجرای طرح:

گشایش اعتبار اسنادی و حواله ارزی

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	

صورت منابع و مصارف نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دریافت‌ها:			--
فروش و پیش دریافت	۰	۰	۰
وصول مطالبات تجاری	۶۶۰,۰۰۰	۶۵۰,۵۹۱	۱
وصول سایر مطالبات	۰	۰	۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری‌ها	۵,۳۰۰	۷,۹۴۹	(۳۳)
فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری	۰	۶۱۴	(۱۰۰)
استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه گذاری‌ها و اوراق بهادار	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات	۸۴,۰۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر دریافت‌ها	۵,۰۰۰	۷,۱۷۲	(۳۰)
جمع دریافت‌ها	۷۵۴,۳۰۰	۶۶۶,۳۲۶	۱۳
پرداخت‌ها:			--
خرید مواد اولیه	(۴۵,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۵)	۵
خرید انرژی	(۱۰,۹۳۱)	(۱۰,۲۵۶)	۷
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۱۰۵,۳۷۵)	(۹۸,۰۸۱)	۷
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۳,۰۰۰)	(۲,۵۸۴)	۱۶

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت		(۱۱۵,۸۳۲)	(۷۱,۶۲۴)	۶۲
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها		.	.	.
پرداخت بدهی‌ها		(۱۶۷,۵۳۵)	(۱۶۰,۶۸۶)	۴
پرداخت سود سهام		(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۹۹۸)	۸
پرداخت مالیات عملکرد		(۸۱,۵۹۲)	(۷۰,۱۶۵)	۱۶
بازپرداخت اصل تسهیلات		(۴۰,۰۰۰)	(۶۲,۴۱۶)	۳۶
سایر پرداخت‌ها		.	.	.
جمع پرداخت‌ها		(۷۴۹,۲۶۵)	(۶۸۵,۸۱۵)	۹
مازاد (کسری)		۵,۰۳۵	(۱۹,۴۸۹)	۱۲۶
مانده وجه نقد اول دوره		۹,۵۶۰	۲۹,۰۴۹	(۶۷)
مانده وجه نقد پایان دوره		۱۴,۵۹۵	۹,۵۶۰	۵۳



شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	نماد: دفرا	شماره اطلاعیه: ۲۴۶۸۱۴	کد صنعت:	۲۴۲۳۲۰	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت منایع و مصارف ارزی

سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵				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
(۱۴,۶۷۷)	۳۷,۵۳۰	(۳۹۱,۰۷۳)	یورو	(۷,۸۰۰)	۳۹,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	یورو	لوازم پدکی و قطعات
.	.	.	.	(۸۴,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	فرانک سوئیس	هزینه های سرمایه ای
.	.	.	.	.	.	.	.	سایر مصارف ارزی
(۳۵,۱۴۴)	۳۷,۵۳۰	(۹۳۶,۴۲۴)	یورو	(۱۴,۵۹۸)	۳۹,۰۰۰	(۳۷۴,۳۰۱)	یورو	مواد اولیه
(۴۹,۸۲۱)	.	.	.	(۱۰۶,۳۹۸)	.	.	.	جمع مصارف ارزی
(۴۹,۸۲۱)	.	.	.	(۱۰۶,۳۹۸)	.	.	.	مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز

توضیحات: