

شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی	سرمایه ثبت شده: 551,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242358	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰۰,۴۴۵	۳۵,۹۹۹	۷۳۵	پرداختنی‌های تجاری	۱۶۳,۳۱۹	۸۹,۸۶۴	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۲,۱۹۲	۱۲,۵۰۰	۲۹۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۴,۶۲۰	۷۳,۲۵۴	۱۶
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۹۲,۰۶۲	۱,۵۲۲,۹۰۲	(۹)	مالیات پرداختنی	۲۱,۳۵۵	۱۹,۳۱۸	۱۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۰,۸۲۰	۱۱۰,۸۶۵	(۶۳)	سود سهام پرداختنی	۲۵,۶۳۱	۱۰,۴۸۲	۱۴۵
موجودی مواد و کالا	۲۰۲,۸۵۵	۲۲۹,۴۶۶	۲۲	تسهیلات مالی	۱,۷۰۲,۹۳۶	۱,۶۶۴,۱۹۶	۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۰,۲۹۲	۱۸,۹۴۵	۱۱۳	ذخایر	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	پیش‌دریافت‌های جاری	.	.	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۲۹,۷۷۷	۱,۹۳۲,۶۷۷	۱۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۹۷,۷۶۱	۱,۸۵۷,۱۱۵	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۵۱۶	۱۲,۶۱۸	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۹,۸۹۰	۱۱۹,۷۸۶	.	پرداختنی‌های بلندمدت	.	.	--
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	۱۷۶,۵۹۰	۱۴۸,۲۶۰	۱۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۲,۴۶۲	۹۲,۴۶۲	.
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴۶,۴۲۷	۲۵۶,۶۷۹	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۲۲۲	۱۹,۶۷۵	۲۴
سایر دارایی‌ها	.	.	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۶,۷۸۶	۱۱۲,۱۲۸	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۵۶,۴۳۲	۶۲۸,۴۴۲	۳	جمع بدهی‌ها	۲,۱۱۴,۵۴۷	۱,۹۶۹,۲۵۳	۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۵۱,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰	۲۲
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	۸۱,۳۱۸	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۲۷,۶۴۶	۲۷,۶۴۶	.
				سایر اندوخته‌ها	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	.	.	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--

۱۳۳	۴۱,۹۰۳	۹۳,۰۱۷	سود (زیان) انباشته				
۱۲	۶۰۱,۸۶۷	۶۷۱,۶۶۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸	۲,۵۷۱,۱۲۰	۲,۷۸۶,۲۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۲,۵۷۱,۱۲۰	۲,۷۸۶,۲۱۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۳۴,۰۷۰	۵۳۹,۹۶۹	۲۰	۱,۲۴۷,۱۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۶,۷۸۵)	(۳۴۴,۰۹۸)	۱۵	(۷۷۹,۵۸۶)
سود (زیان) ناخالص	۲۳۷,۲۸۵	۱۸۵,۸۷۱	۲۸	۴۶۷,۵۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۰۱۱)	(۶۲,۲۳۹)	(۲۳)	(۱۱۷,۱۷۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۱,۵۸۰	۱۲,۳۰۴	۱,۱۳۲	۲۲,۵۱۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۹,۷۱۵)	(۲,۷۹۴)	۶۸۳	(۲۶,۰۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۱,۱۲۹	۱۳۲,۰۵۲	۱۳۶	۳۴۶,۸۵۶
هزینه‌های مالی	(۲۰۸,۴۷۴)	(۱۷۲,۲۶۸)	۲۱	(۳۶۸,۱۹۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۲,۶۷۳)	۱۶,۰۲۵	--	۱۲,۰۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۴۹۳	۳۳,۲۴۶	(۸۶)	۳۷,۳۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴,۴۸۵	۹,۰۵۵	۹۴۳	۲۹,۰۳۰
مالیات بر درآمد	(۲۰,۸۲۱)	۰	--	(۲,۸۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳,۶۶۴	۹,۰۵۵	۷۱۴	۲۵,۱۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷۳,۶۶۴	۹,۰۵۵	۷۱۴	۲۵,۱۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۳۶	۲۳۴	۲۱۵	۶۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۷۸)	(۲۱۲)	۱۷۱	(۵۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۸	۲۱	۶۵۳	۵۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۳,۶۶۴	۹,۰۵۵	۷۱۴	۲۵,۱۴۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۴,۲۸۱	۱۶۳,۱۰۵	(۶۷)	۱۶۳,۱۰۵
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۴۷۸)	۰	--	(۶۸,۸۸۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱,۹۰۳	۱۶۳,۱۰۵	(۷۴)	۹۴,۲۲۰
سود سهام مصوب	(۲۲,۵۵۰)	(۷۶,۲۰۰)	(۷۰)	(۷۶,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۳۵۳	۸۶,۹۰۵	(۷۸)	۱۸,۰۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۹۲,۰۱۷	۹۵,۹۶۰	(۳)	۴۳,۱۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱,۳۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۳,۰۱۷	۹۵,۹۶۰	(۳)	۴۱,۹۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۴	۲۰	۵۷۰	۵۶
سرمایه	۵۵۱,۰۰۰	۴۵۱,۰۰۰	۲۲	۴۵۱,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	504,466	33,171	1,421	(32,940)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	504,466	33,171	1,421	(32,940)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	349	414	(16)	414
سود پرداختی بابت استقراض	(188,312)	(143,217)	31	(334,953)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,526	15,611	(84)	20,709
سود سهام پرداختی	(3,703)	(792)	368	(4,012)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(189,140)	(127,984)	48	(317,842)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(15,181)	0	--	(1,654)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,844)	(9,620)	2,391	(26,946)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(38,855)	(26,228)	48	(62,946)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	92,500
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(40,000)	(15)	266,567	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	5,000	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(86,144)	(30,986)	178	9,159
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	214,001	(125,799)	--	(343,277)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	11,704	892	1,212	892
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	1,635,127	2,154,000	(24)	4,268,956
بازپرداخت اصل استقراض	(1,596,386)	(2,032,678)	(21)	(3,900,854)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	50,445	122,214	(59)	368,994
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	264,446	(3,585)	--	25,717
موجودی نقد در ابتدای دوره	35,999	10,282	250	10,282
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	300,445	6,697	4,386	35,999
مبادلات غیرنقدی	10,459	0	--	81,318

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	برآورد تعداد فروش در دوره ۶
----------	------	--------------	-----------------------------

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری		
	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:		
•	(۱۰,۳۰۳)	(۳۴,۵۵۸)	۲۴,۲۵۵	۱۹,۱۶۵.۵۵	۱,۳۶۵,۵۵۳	۲۸,۲۴۹	(۷۰,۰۵۰)	۹۸,۳۹۹	۴۱,۵۳۶.۳۴	۲,۳۶۶,۵۸۴	۳۴,۶۵۹	۶۳۳,۹۹۰	قرص	عدد	دولت
•	•	•	•		•	۱۶,۷۳۰	(۱۳,۹۸۱)	۳۰,۷۱۱	۲۸۴,۷۷۷.۲	۷۹,۸۱۵	•	•	کپسول	عدد	دولت
•	۳۳۵,۵۵۵	(۳۵۹,۳۵۶)	۵۹۴,۹۱۱	۱,۸۰۹,۱۸۵.۹۶	۳۳۸,۸۳۸	۳۹۱,۰۷۲	(۶۷۰,۳۳۷)	۱,۰۶۱,۴۰۹	۱,۹۷۲,۳۹۹.۹۶	۵۳۸,۱۵۸	۴۸۴,۳۵۱	۳۷۰,۶۶۷	وبال	عدد	دولت
•	۳۳۵,۳۵۳	(۳۹۳,۹۱۴)	۶۱۹,۱۶۶		۱,۵۹۴,۳۸۰	۴۳۶,۰۵۱	(۷۵۴,۳۶۸)	۱,۱۹۰,۴۱۹		۲,۹۸۴,۵۵۷	۵۰۹,۰۱۰	۱,۰۰۴,۶۵۷	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
•	۳۰	(۳۱)	۵۱	۴۳,۳۶۷.۳۵	۱,۱۷۶	۲,۹۴۳	(۷,۲۹۴)	۱۰,۲۳۶	۷۳,۸۶۲.۴۱	۱۳۸,۵۸۲	۹,۳۳۶	۱۰۳,۸۷۸	قرص	عدد	هیئت مدیره
•	•	•	•		•	۲,۷۹۷	(۴,۵۴۸)	۷,۳۴۵	۳۱۲,۸۴۶.۰۷	۲۳,۴۷۸	۵,۷۷۶	۱۹,۳۴۸	وبال	عدد	هیئت مدیره
•	۳۰	(۳۱)	۵۱		۱,۱۷۶	۵,۷۳۹	(۱۱,۸۴۳)	۱۷,۵۸۱		۱۶۲,۰۶۰	۱۵,۰۱۲	۱۳۲,۱۲۶	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	۱۲,۰۰۳	(۲,۸۵۰)	۱۴,۸۵۳			۲۵,۷۸۱	(۱۳,۳۷۶)	۳۹,۱۵۷			۵,۹۴۷		تولید کارمزدی	عدد	دولت
•	۱۲,۰۰۳	(۲,۸۵۰)	۱۴,۸۵۳		•	۲۵,۷۸۱	(۱۳,۳۷۶)	۳۹,۱۵۷		•	۵,۹۴۷	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات		
•	۳۳۷,۲۸۵	(۳۹۶,۷۸۵)	۶۳۴,۰۷۰		۱,۵۹۵,۵۵۶	۴۶۷,۵۷۱	(۷۷۹,۵۸۶)	۱,۳۴۷,۱۵۷		۳,۱۴۶,۶۱۷	۵۳۹,۹۶۹	۱,۱۲۷,۷۸۳	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۶۲,۷۰۰	۹۶۹,۸۳۲	۹۴۵,۰۹۰	۱,۱۹۷,۱۰۲	۱,۳۴۷,۱۵۷	۶۳۴,۰۷۰	۶۶۳,۹۳۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۶۷,۵۴۰)	(۵۹۵,۳۷۹)	(۵۶۲,۲۳۳)	(۶۹۷,۰۲۵)	(۷۷۹,۵۸۶)	(۳۹۶,۷۸۵)	(۳۶۶,۳۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

۱- توسعه وتنوع محصولات جديد ۲- افزايش نوآوری در توليد محصولات جديد ۳- افزايش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی ۴- رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۵- حفظ و نگهداری توليد مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی (GMP- افزايش سهم محصولات جديد و کارمزدی و بی نیاز به API وارداتی در سيد توليد شرکت ۷- تلاش برای جلوگیری از واردات محصولات نهایی

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۶۴۵,۱۰۴	۴۳۱,۴۰۶
دستمزد مستقيم توليد	۱۷,۳۵۳	۱۰,۹۳۰
سربار توليد	۱۳۳,۰۰۶	۷۳,۵۳۷
جمع	۷۸۴,۴۶۳	۵۰۵,۸۷۳
هزینه جذب نشده در توليد	•	•

جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۰۴۳,۴۹۵	۳۹.۳۶	۴۱,۰۳۰	۱,۹۵۶,۳۵۳	۴۶.۵۷	۹۱,۱۰۶	۱,۹۱۸,۲۵۳	۵۰,۳۷۵	۹۶,۶۳۳	۱,۰۸۰,۵۹۵	۳۲.۸۶	۳۵,۵۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۳۰,۵۰۸,۱۷۸	۳.۶۷	۱۱۲,۰۷۳	۱۱,۹۶۹,۱۶۰	۲۹.۱۶	۳۴۹,۰۶۹	۱۴,۶۲۸,۷۰۶	۲۲,۲۰۱	۳۳۴,۷۷۴	۲۷,۸۴۸,۶۳۳	۴.۹	۱۳۶,۳۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۰,۵۰۸,۱۷۸	۳.۶۷	۱۱۲,۰۷۳	۱۱,۹۶۹,۱۶۰	۲۹.۱۶	۳۴۹,۰۶۹	۱۴,۶۲۸,۷۰۶	۲۲,۲۰۱	۳۳۴,۷۷۴	۲۷,۸۴۸,۶۳۳	۴.۹	۱۳۶,۳۶۷
جمع کل				۱۵۳,۱۰۲			۴۴۰,۱۷۵			۴۳۱,۴۰۶			۱۷۱,۸۷۱

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲,۸۱۵	۲۷,۷۴۵	۴۹,۵۰۰	۳۷,۷۳۸	۱۷,۴۳۹	۱۸,۵۰۰
هزینه استهلاک	۲۳,۲۷۷	۹,۵۲۳	۱۶,۳۴۳	۱,۲۹۱	۱,۰۴۰	۱,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۷۸۵	۱,۷۱۹	۳,۰۶۶	۳,۹۰۳	۱۴۶	۱۸۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۱۳۱	۱۲,۰۶۷	۲۱,۵۲۸	۱,۹۵۹	۷۶۳	۱,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۸۷	۲۸۰	۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۶	۲,۵۲۵	۳,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۷۹۲	۱,۵۲۴	۲,۷۱۸	۴,۰۰۰	۲,۱۴۵	۲,۲۰۰
سایر هزینه ها	۲۲,۲۱۶	۲۰,۹۵۹	۲۸,۰۰۰	۴۷,۵۰۳	۲۳,۶۷۳	۲۵,۰۰۰
جمع	۱۲۲,۰۰۶	۷۳,۵۳۷	۱۳۱,۱۵۴	۱۱۷,۱۷۷	۴۸,۰۱۱	۵۱,۵۸۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش بهای تمام شده محصولات، شرکت در صدد اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات از سازمان غذا و دارو می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	عطف به توضیحات بالا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش بهای خرید مواد اولیه از تامین کنندگان فعلی شده است که در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده خواهد شد معذالک شرکت در حال تلاش به منظور جایگزین نمودن تامین کنندگان ارزان قیمت تر با تامین کنندگان فعلی است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عمده قیمت تمام شده محصولات شرکت ناشی از بهای مواد اولیه می باشد تغییرات در نرخ ارز موجب افزایش بهای مواد و در نتیجه بهای تمام شده خواهد شد ضمناً سایر نهاده های قیمتم تمتم شده شامل دستمزد و سربار نیز مشمول افزایش خواهد شد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۱	۲۸	۲۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۴۶	۱۳۹	۱۳۹

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۵۱,۳۱۱	۱۰۵,۷۹۹,۵۵۰,۵۷۹	۱,۷۱۶,۳۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴,۴۰۲	۱,۱۰۷,۱۸۱,۵۹۰	۹۵,۸۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۳۳۸,۴۲۷	۱۳,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۷۱,۳۳۱,۹۸۰,۵۱۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری برای سال ۹۷ با ۶ % رشد نسبت به سال ۹۶ در نظر گرفته است

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه								
نام	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
داروسازي سبحان	۰	۶۸,۱۱۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۲	۰	۶۸,۱۱۴,۰۰۰	۵۱	
کي بي سي	۰	۳۹۵,۸۳۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۱۷	۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۵۰	
سبحان دارو	۰	۵۷,۹۹۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۵	۰	۵۷,۹۹۴,۰۰۰	۴۷	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

«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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی	۲۲,۵۱۳	۱۵۱,۵۸۰
جمع	۲۲,۵۱۳	۱۵۱,۵۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مصارف آزمایشگاهی	۶,۸۸۲	۲۵۳
هزینه حاصل از کالای مجانی مربوط به شرکت سیپلا هند	۹,۲۳۳	۰
هزینه ضایعات محصولات	۶,۸۹۴	۱۱,۰۵۸
ذخیره کاهش ارزش انبار	۰	۶,۵۰۰
سایر	۲,۹۵۲	۱۱,۹۰۴
جمع	۲۶,۰۵۱	۳۹,۷۱۵

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۶۴,۱۹۶	۱,۷۰۲,۹۳۶		•	•	۱,۷۰۲,۹۳۶	•	۲۰۸,۴۷۴
اوراق مرابحه	۱۶	۹۲,۴۶۳	۹۲,۴۶۳		•	•	•	۹۲,۴۶۳	•
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•
جمع		۱,۷۵۶,۶۵۹	۱,۷۹۵,۳۹۹				•	۱,۷۰۲,۹۳۶	۲۰۸,۴۷۴
								انتقال به دارایی	•
								هزینه مالی دوره	۲۰۸,۴۷۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت قصد دارد از طریق افزایش سرمایه و جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت تر باعث کاهش تسهیلات دریافتی از بانکها در پایان دوره گردد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱- انتشار اوراق تامین مالی به منظور رفع مشکلات نقدینگی. ۲- اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۵۵۱ میلیارد ریال به ۸۶۱ میلیارد ریال. ۴- کاهش دوره وصول مطالبات. ۵- جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت تر.
------------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳,۳۶۳	۲,۵۲۶
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه و اوراق اخرا	۹,۳۷۸	(۱۵,۵۴۸)
سود حاصل از سهام شرکتها	۴۱۴	۳۴۹
جمع	۱۳,۰۵۵	(۱۲,۶۷۳)

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۳,۰۳۸	۱,۹۳۰
زیان ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	(۱۶۴)	۱,۷۳۰
تفاوت ذخیره مالیات و برگ قطعی صادره	۱,۲۶۳	۵۲۰
درآمد حاصل از حذف مانده بدهی وزارت بهداشت	۳۱,۴۰۲	۰
سایر	۱,۷۷۰	۳۳۳
جمع	۳۷,۳۰۹	۴,۴۹۳

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
۴۱,۹۰۳	۲,۵۱۴	۲۵,۱۴۰	۲۲,۵۵۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱- افزایش قیمت محصولات شرکت ۲- برنامه کاهش قیمت تمام شده و افزایش مستمر سودآوری ۳- تکمیل خطوط تولید به منظور افزایش ظرفیت خط تولید محصولات ۴- تکمیل تاسیسات زیر بنایی کارخانه به منظور امکان تامین آب و برق مورد نیاز ظرفیت آتی ۵- راه اندازی خط فریز درایر ۱۵ متری
------------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

به استحضار می رساند شرکت پیگیری لازم را در خصوص مطالبات خود از شرکت روش سوییس بعمل آورده و در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۷ مبلغ ۱.۶۰۷.۰۰۰ یورو به صورت ارزی به حیطه وصول درآورده که تاکنون بخشی از ارز دریافتی به فروش رسیده است که آثار سود تسعیر ارز مربوطه در یادداشت ۲۱ صورتهای مالی ۶ ماهه منعکس گردیده است.

«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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

