

شرکت: شیمی دارویی داروپخش	سرمایه ثبت شده: 255,000
نماد: دشیمی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242327	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۱۳,۳۱۲	۱۵۱,۴۸۲	(۲۲)	پرداختنی‌های تجاری	۱۶	۱۱,۳۵۱	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۷۸,۸۶۳	۲۵۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	--	۰	
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۶۲,۴۶۹	۴۸,۰۲۹	(۱۲)	مالیات پرداختنی	۷	۹۸۹,۷۹۱	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷۹,۶۳۳	۱۷۴,۱۳۵	۴۵	سود سهام پرداختنی	۱,۸۰۹	۹,۴۰۸	
موجودی مواد و کالا	۲۰۲,۹۳۷	۴۳۶,۴۸۰	۱۸	تسهیلات مالی	۳	۱۹۶,۳۸۵	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۵,۷۱۲	۰	--	ذخایر	۳۶۹	۱۵,۰۹۲	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۷۹	۵,۴۳۲	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۱۳,۹۶۳	۸۸۹,۱۶۸	۲۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۴	۱,۳۳۲,۰۳۷	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۷۰۲	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۵۲	۵,۰۸۲	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۰۸۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۲,۰۷۷	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۸۵	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۱	۳,۰۶۶	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۹,۲۱۵	۲۹,۳۳۲	۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹	۱۰۹,۶۴۷	
سایر دارایی‌ها	۰	۲۹,۳۳۲	۲۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۳,۰۸۳	۹۱۸,۵۰۰	۲۵	جمع بدهی‌ها	۱۰	۱۳۰,۸۷۳	
				حقوق صاحبان سهام			
	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	--	سهام خزانه			
	۱۹,۵۳۶	۱۴,۴۳۷	۲۵	اندوخته قانونی			
	۰	۰	--	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰	--	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

(۱۵)	۱۵۴,۹۶۲	۱۳۱,۹۸۳	سود (زیان) انباشته				
(۴)	۴۴۴,۳۹۹	۴۰۶,۵۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۱,۳۴۳,۸۹۹	۱,۴۴۷,۰۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۱,۳۴۳,۸۹۹	۱,۴۴۷,۰۴۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی		دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		واقعی		دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		شرح	
واقعی		دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		درصد تغییرات					
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱				دوره منتهی به	
								سود (زیان) خالص	
۱,۰۸۸,۶۸۳		۵۶۱,۶۵۰		۵۹۰,۱۲۴				درآمدهای عملیاتی	
(۷۸۶,۴۸۴)		(۴۰۴,۸۳۳)		(۳۹۰,۸۴۶)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	
۳۰۲,۱۹۹		۱۵۶,۸۲۷		۱۹۹,۲۷۸				سود (زیان) ناخالص	
(۴۵,۶۱۰)		(۳۳,۳۳۶)		(۳۱,۷۳۸)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	
۷,۹۵۴		۰		۳,۰۵۸				سایر درآمدهای عملیاتی	
(۳۹,۰۵۵)		(۴,۷۹۳)		(۷,۱۶۳)				سایر هزینه‌های عملیاتی	
۳۳۵,۴۸۸		۱۲۸,۷۰۹		۱۷۳,۴۳۵				سود (زیان) عملیاتی	
(۸۲,۶۵۸)		(۳۹,۴۰۹)		(۴۱,۷۴۶)				هزینه‌های مالی	
۱۲		۱۲		۱				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	
۶۰۹		۳۹۰		۲۸۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	
۱۵۳,۴۵۱		۸۹,۶۰۲		۱۳۱,۹۷۰				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
(۳۴,۷۰۷)		(۳۰,۳۶۹)		(۳۰,۰۰۰)				مالیات بر درآمد	
۱۱۸,۷۴۴		۶۹,۲۳۳		۱۰۱,۹۷۰				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
۰		۰		۰				سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	
۱۱۸,۷۴۴		۶۹,۲۳۳		۱۰۱,۹۷۰				سود (زیان) خالص	
								سود (زیان) پایه هر سهم	
۱,۳۲۲		۱,۱۷۴		۱,۳۷۷				سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	
(۴۴)		(۳۵۹)		(۳۸۶)				سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	
۰		۰		۰				سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	
۱,۳۷۸		۸۱۵		۸۹۱				سود (زیان) پایه هر سهم	
								سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	
۰		۰		۰				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	
								گردش حساب سود (زیان) انباشته	
۱۱۸,۷۴۴		۶۹,۲۳۳		۱۰۱,۹۷۰				سود (زیان) خالص	

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۴,۹۶۲	۱۱۸,۶۵۵	۳۱	۱۱۸,۶۵۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۴,۹۶۲	۱۱۸,۶۵۵	۳۱	۱۱۸,۶۵۵
سود سهام مصوب	(۱۱۹,۸۵۰)	(۷۶,۵۰۰)	۵۷	(۷۶,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵,۱۱۲	۴۲,۱۵۵	(۱۷)	۴۲,۱۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۷,۰۸۲	۱۱۱,۳۸۸	۲۳	۱۶۰,۸۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۰۹۹)	۰	--	(۵,۹۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۱,۹۸۳	۱۱۱,۳۸۸	۱۸	۱۵۴,۹۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۰	۳۷۳	۴۷	۴۶۶
سرمایه	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰

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	54,900	(79,973)	--	19,916
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	54,900	(79,973)	--	19,916
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	1	12	(92)	12
سود پرداختی بابت استقراض	(34,103)	(34,111)	0	(82,658)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	280	290	(3)	571
سود سهام پرداختی	(40,842)	(10,120)	304	(18,600)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(74,664)	(43,929)	70	(100,675)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(16,681)	(21,012)	(21)	(21,512)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹														
میان و مرجع قیمت گذاری														
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
نوع کالا														
واحد														
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱														
برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹														
فروش داخلی:														
آنتی بیوتیک ها	کیلو گرم	سایر	۴۶,۴۶۵	۲۵۳,۷۵۰	۱۰۰,۳۱۳	۴,۷۸۱,۷۰۳.۳۷	۴۷۹,۶۶۷	(۳۳۴,۱۶۳)	۱۴۵,۵۰۵	۳۵,۴۹۵	۶,۴۳۱,۳۴۳.۸۴	۳۲۸,۳۷۷	(۱۵۰,۵۰۷)	۷۷,۷۷۰
قلبی و عروقی	کیلو گرم	سایر	۴۳,۱۳۱	۹۹,۸۳۱	۶۲,۳۸۳	۲,۵۷۱,۲۸۶.۵۹	۱۶۰,۴۰۳	(۱۴۴,۶۹۸)	۱۵,۷۰۴	۱۶,۱۳۷	۵,۰۷۶,۸۳۷.۶۸	۸۱,۸۷۴	(۵۶,۰۷۶)	۳۵,۷۹۸
مواد موثره دارویی پلت ها	کیلو گرم	سایر	۱۰,۲۸۵	۳۷,۵۰۸	۱۸,۷۳۷	۲,۴۴۳,۱۷۳.۳۴	۴۵,۷۵۹	(۱۷,۴۰۷)	۲۸,۳۵۳	۱۸,۳۳۰	۲,۱۳۶,۰۶۱.۱	۳۹,۱۵۴	(۱۸,۲۹۳)	۲۰,۸۶۳
مواد موثره دارویی دامی	کیلو گرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	سایر	۳۶,۱۹۹	۴۱,۶۹۵	۵۸,۷۶۵	۱,۳۳۵,۰۶۵.۹۴	۷۱,۹۹۱	(۶۵,۵۹۹)	۶,۳۹۳	۱۸,۸۱۹	۱,۹۵۹,۷۳۱.۵۶	۳۶,۸۸۰	(۳۳,۸۶۱)	۴,۰۱۹
سایر مواد موثره دارویی	کیلوگرم	سایر	۶۶,۲۵۵	۱۱۸,۴۴۰	۱۳۳,۸۶۷	۲,۱۰۱,۸۷۶.۳۱	۳۷۹,۳۷۰	(۱۸۶,۳۰۰)	۹۳,۹۷۰	۵۴,۰۱۴	۳,۰۷۰,۴۰۷.۶۷	۱۶۵,۸۴۵	(۱۱۹,۱۹۸)	۴۶,۶۴۷
جمع فروش داخلی														
۲۰۲,۴۲۵														
۵۴۰,۳۱۴														
۳۷۳,۰۶۴														
۱,۰۳۷,۰۸۹														
(۷۴۸,۱۶۶)														
۳۸۱,۹۳۳														
۱۴۳,۷۸۵														
۵۵۳,۰۳۰														
(۳۷۶,۹۳۴)														
۱۷۵,۰۹۶														
فروش صادراتی:														
آنتی بیوتیک ها	کیلو گرم	سایر	۶,۰۱۲	۳۱,۴۳۶	۰	۳,۸۷۱,۹۶۱.۹۷	۵۰,۵۰۳	(۳۷,۶۵۷)	۱۳,۸۴۵	۰	۹,۰۳۸,۸۰۹.۵۲	۳۷,۹۳۱	(۱۳,۸۳۱)	۳۴,۰۹۰
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	سایر	۰	۰	۱۳,۰۴۳	۳,۸۷۱,۹۶۱.۹۷	۵۰,۵۰۳	(۳۷,۶۵۷)	۱۳,۸۴۵	۰	۹,۰۳۸,۸۰۹.۵۲	۳۷,۹۳۱	(۱۳,۸۳۱)	۳۴,۰۹۰
سایر مواد موثره دارویی	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۳,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۱,۰۹۳	(۶۶۱)	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
قلبی و عروقی	کیلو گرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳	(۸۱)	۹۲
جمع فروش صادراتی:														
۶,۰۱۲														
۳۱,۴۳۶														
۱۵,۰۴۳														
۵۱,۵۹۴														
(۳۸,۳۱۸)														
۱۳,۳۷۶														
۴,۳۱۰														
۳۸,۰۹۴														
(۱۳,۹۱۳)														
۳۴,۱۸۲														
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:														
برگشت از فروش														
تخفیفات														
جمع														
۳۰۸,۴۳۷														
۵۶۱,۶۵۰														
۳۸۸,۱۰۷														
۱,۰۸۸,۶۸۳														
(۷۸۶,۴۸۴)														
۳۰۳,۱۹۹														
۱۴۶,۹۹۵														
۵۹۰,۱۳۴														
(۳۹,۸۴۶)														
۱۹۹,۳۷۸														

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
•	۵۹۰,۱۳۴	۱,۰۸۸,۶۸۳	۱,۰۴۵,۱۶۷	۸۵۳,۹۶۰	۷۴۱,۴۹۰	۶۵۰,۹۳۸	مبلغ فروش
•	(۳۹۰,۸۴۶)	(۷۸۶,۴۸۴)	(۸۱۳,۶۳۸)	(۶۵۶,۴۵۰)	(۵۵۷,۵۳۶)	(۳۴۹,۳۶۱)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- بهبود راندمان تولیدی ناشی از بهینه سازی روشهای تولید ۲- تولید و فروش با حاشیه سود بالاتر

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۳۰,۷۳۴	۳۶۹,۴۴۴
سیستمزدمستقیم تولید	۴۳,۸۷۸	۳۸,۹۴۶
سربارتولید	۱۳۴,۸۶۹	۶۵,۹۳۵
جمع	۷۸۸,۴۷۱	۳۶۴,۳۱۵
غزینة جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۸۸,۴۷۱	۳۶۴,۳۱۵
بوجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۶,۱۱۱	۴۰,۸۳۳
بوجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۰,۸۳۳)	(۳۰,۰۴۹)
تغییرات غیرعادی	۰	۰
های تمام شده کالای تولید شده	۷۸۳,۷۶۰	۳۷۵,۰۸۸
بوجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۱,۷۶۸	۳۹,۰۴۴
بوجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۰۴۴)	(۳۳,۲۸۶)
های تمام شده کالای فروش رفته	۷۸۶,۴۸۴	۳۹۰,۸۴۶
های تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۸۶,۴۸۴	۳۹۰,۸۴۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

نرخ - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال											
واحد		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱																								
شرح محصول	موجودی اول دوره														فروش			تولید			موجودی پایان دوره			تعدیلات		
	کیلو گرم	۷۵	۱۱,۲۱۳,۳۳۳.۲۳	۸۴۱	۳۹,۶۹۷	۴,۱۳۹,۹۶۰.۲	۱۶۴,۳۴۴	(۳)	۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	(۲۰)	۳۹,۶۹۵	۴,۱۴۰,۰۱۷.۶۳	۱۶۴,۳۳۸	۷۴	۱۱,۱۷۵,۶۷۵.۶۸	۸۳۷										
	کیلو گرم	۳,۹۹۶	۲,۲۵۲,۶۰۲.۶	۹,۴۰۱	۱۲,۱۴۴	۳,۸۵۰,۶۲۵.۸۲	۴۶,۷۶۲	(۲.۸)	۱,۷۸۵,۷۱۴.۳۹	(۵)	۱۶,۱۳۷	۳,۴۸۰,۰۱۴.۸۷	۵۶,۱۵۷	۰.۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱										
	کیلو گرم	۶,۵۰۲	۹۵۷,۰۹۰.۱۳	۶,۳۲۳	۱۴,۵۶۳	۱,۰۹۹,۶۳۶.۰۶	۱۶,۰۱۴	(۱,۴۸۹)	۸۰۱,۸۰۰.۴۶	(۱,۱۹۴)	۱۸,۳۳۰	۹۹۷,۹۳۶.۹	۱۸,۲۹۲	۱,۳۴۶	۲,۳۰۷,۸۶۵.۱۷	۲,۷۵۱										
	کیلو گرم	۶۸	۴,۹۸۵,۲۹۴.۱۲	۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۴,۹۸۵,۲۹۴.۱۲	۳۳۹										

مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۷,۵۰۷	۶۶۵,۵۱۲.۱۹	۴,۹۹۶	۱۵,۷۳۳	۲,۲۱۲,۴۱۹.۷۵	۳۴,۸۰۸	(۳,۳۸۲)	۷۰۰,۱۷۷.۴۱	(۲,۳۶۸)	۱۸,۸۱۹	۱,۷۴۶,۱۶۰.۷۹	۳۳,۸۶۱	۱,۰۳۹	۴,۴۰۳,۳۷۳.۳۸	۴,۵۷۵
سایر مواد موثره دارویی	کیلوگرم	۱۴,۹۵۳	۱,۱۵۳,۳۱۳.۴	۱۷,۲۴۴	۵۷,۸۳۰	۲,۰۴۴,۸۷۳.۹	۱۱۸,۲۵۵	(۱,۷۰۲)	۸۸۶,۰۱۶.۴۵	(۱,۵۰۸)	۵۴,۰۱۴	۲,۲۰۶,۷۹۸.۳۴	۱۱۹,۱۹۸	۱۷,۰۶۷	۸۶۶,۷۶۰.۴۱	۱۴,۷۹۳
جمع کل				۳۹,۰۴۴			۲۸۰,۱۸۳			(۵,۰۹۵)			۳۹۰,۸۴۶			۲۳,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												شرح	واحد
ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	ریال		ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
موجودی اول دوره			موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره				
نرخ	نرخ	مقدار	مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	مبلغ	نرخ	مبلغ		
													مواد اولیه داخلی:
۱۹,۸۱۹	۷۶.۶	۲۵۸,۷۳۳	۳۱,۸۹۵	۳۳,۵۹۱	۶۷۱,۸۰۶	۳۱,۳۷۶	۴۵.۴۶	۶۹۰,۱۷۰	۱۰,۳۳۸	۴۳.۰۱	۳۴۰,۳۶۹	کیلوگرم	مواد اولیه دارویی
۱۹,۸۱۹	۷۶.۶	۲۵۸,۷۳۳	۳۱,۸۹۵	۳۳,۵۹۱	۶۷۱,۸۰۶	۳۱,۳۷۶	۴۵.۴۶	۶۹۰,۱۷۰	۱۰,۳۳۸	۴۳.۰۱	۳۴۰,۳۶۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۴۶,۹۶۸	۳۳۸.۱	۱۴۳,۱۵۰	۳۴۷,۵۴۹	۸۹۰,۱۶۵	۳۳۶,۰۳۳	۳۴۰,۳۳۰	۱,۱۸۱.۲۵	۲۰۳,۳۶۹	۵۴,۲۸۷	۱۹۶.۸۳	۲۷۵,۸۰۴	کیلوگرم	مواد اولیه دارویی
۴۶,۹۶۸	۳۳۸.۱	۱۴۳,۱۵۰	۳۴۷,۵۴۹	۸۹۰,۱۶۵	۳۳۶,۰۳۳	۳۴۰,۳۳۰	۱,۱۸۱.۲۵	۲۰۳,۳۶۹	۵۴,۲۸۷	۱۹۶.۸۳	۲۷۵,۸۰۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۶۶,۷۸۷			۳۶۹,۴۴۴			۳۷۱,۶۰۶			۶۴,۶۲۵				جمع کل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
شرح	هزینه سربار				
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳,۶۰۸	۲۷,۲۴۷	۰	۲۱,۸۱۴	۱۰,۷۴۳
هزینه استهلاک	۱۵,۴۶۵	۶,۶۵۷	۰	۱,۲۹۳	۵۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۱۴	۱,۵۴۹	۰	۶۴	۹۲
هزینه مواد مصرفی	۷,۱۳۳	۶۹۳	۰	۲۳	۶
هزینه تبلیغات	۰	۳	۰	۸۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰

ساخت خط تولید محصولات LVHV کارخانه تهران	۵۰,۱۰۸	۰	دلار	۴,۹۶۲	۴۵,۱۴۶	۲۵	۴۰	۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	ارتقا سطح توان تولید داخلی - افزایش بهره وری و تولید شرکت
توسعه و نوسازی اعلان و اطفاء حریق کارخانه تهران	۱۷,۰۰۰	۰	دلار	۵۴۶	۱۶,۴۵۴	۵۲	۵۵	۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ارتقا توان امداد رسانی به موقع، سریع و افزایش ایمنی محیط بیشتر از جمله اهداف این پروژه می باشد
اجرای بهبود و توسعه سیستم تهویه کارخانه تهران	۱۵,۰۴۸	۰	دلار	۴,۵۰۰	۱۰,۵۴۸	۸۴	۸۸	۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	ارتقا سطح کیفیت تهویه کارخانه تهران
توسعه و نوسازی تمیز ۱ کارخانه تهران	۲,۸۷۰	۰	دلار	۰	۲,۸۷۰	۰	۰	۷۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	ارتقا سطح کیفیت و GMP تمیز ۱
توسعه و نوسازی تمیز ۲ کارخانه تهران	۲,۴۳۴	۰	دلار	۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	ارتقا سطح کیفیت و GMP تمیز ۲
بهبود و توسعه تجهیزات خطوط تولید کارخانه تهران	۳۳,۸۰۵	۰	دلار	۵,۲۲۷	۲۸,۵۷۸	۹۳	۹۵	۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	ارتقا سطح توان تولید داخلی - افزایش بهره وری و تولید شرکت
کف سازی و مسقف کردن انبار های حلال ریکاوری کارخانه تهران	۲,۱۴۳	۰	دلار	۰	۲,۱۴۳	۰	۰	۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	ارتقا سطح کیفیت و GMP محیطی انبار های ریکاوری
ریکاوری حلال ها کارخانه تهران	۲۸,۷۹۰	۰	دلار	۰	۲۸,۷۹۰	۰	۰	۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	ارتقا سطح کیفیت و افزایش راندمان حلال های ریکاوری
طرح جامع انبار ها کارخانه تهران	۱۸,۵۰۱	۰	دلار	۱۹,۲۸۲	۱,۰۰۰	۹۱	۹۴	۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	ارتقا سطح کیفیت نگهداری مواد و شرایط استاندارد و ایمنی آنان از خطرات احتمالی
طرح ایجاد خطوط جدید تولید محصولات انسانی کارخانه کرمانشاه	۵۰,۳۲۸	۰	دلار	۱۸۱	۵۰,۱۵۷	۲۸	۳۲	۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	ارتقا توان تولید - راندمان کاری کارخانه کرمانشاه - اشتغال زایی
طرح نوسازی و بهبود خطوط قدیم تولید کرمانشاه	۳۶,۱۹۰	۰	دلار	۴۹۲	۳۵,۶۹۸	۹۵	۹۶	۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	ارتقا سطح کیفیت و GMP محیط
ایجاد واحد تصفیه خانه کارخانه کرمانشاه	۸,۴۶۰	۰	دلار	۰	۸,۴۶۰	۰	۰	۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	ارتقا سطح کیفیت و GMP محیط و تلاش در جهت استاندارد های موجود در زمینه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰
ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه کرمانشاه	۲,۳۰۰	۰	دلار	۰	۲,۳۰۰	۰	۰	۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	ارتقا توان امداد رسانی به موقع، سریع و افزایش ایمنی محیط بیشتر از جمله اهداف این پروژه می باشد
توسعه و بهبود فضای انبار ها کارخانه کرمانشاه	۱۱,۹۸۵	۰	دلار	۰	۱۱,۹۸۵	۰	۰	۵۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	ارتقا سطح کیفیت نگهداری مواد و شرایط استاندارد و ایمنی آنان از خطرات احتمالی
توسعه و بهبود فضای اداری کارخانه کرمانشاه	۳,۶۴۰	۰	دلار	۰	۳,۶۴۰	۰	۰	۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	افزایش فضای اداری برای کارخانه کرمانشاه
توسعه و بهبود فضای کارگاه های فنی کارخانه کرمانشاه	۵,۱۷۰	۰	دلار	۰	۵,۱۷۰	۰	۰	۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	افزایش فضای فنی خدماتی برای کارخانه کرمانشاه
توسعه و بهبود فضای آزمایشگاه و R & D کارخانه کرمانشاه	۲,۵۹۱	۰	دلار	۰	۲,۵۹۱	۰	۰	۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	افزایش فضای آزمایشگاه و R & D برای کارخانه کرمانشاه
ساخت واحد کنترل انرژی	۲۶,۴۴۰	۰	دلار	۰	۲۶,۴۴۰	۰	۰	۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	بهینه سازی و افزایش راندمان انرژی در

کارخانه کرمانشاه	کارخانه کرمانشاه
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		نام شرکت		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
کارخانجات داروپخش	۰	۶,۸۵۵,۹۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱	۰	۶,۸۵۵,۹۱۵	۱
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۱۵,۴۰۷,۸۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷	۰	۱۵,۴۰۷,۸۰۵	۰
توزیع دارو پخش	۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰
گسترش بازرگانی دارو پخش	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
داروسازی فارابی	۰	۱۰,۱۱۱,۹۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴	۰	۱۲,۹۵۵,۱۲۵	۰
داروسازی قاضی	۰	۲۸,۲۰۹,۰۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۲۰۹,۰۷۶	۰
شیرین دارو	۰	۱۵,۰۷۱,۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵,۰۷۱,۱۰۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۱,۵۸۱,۳۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۳۰۵	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.»

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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
سایر درآمد های عملیاتی	۷,۹۵۴	۳,۰۵۸
جمع	۷,۹۵۴	۳,۰۵۸

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۳۹,۰۵۵	۷,۱۶۳
جمع	۳۹,۰۵۵	۷,۱۶۳

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

مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع تامین مالی	سایر توضیحات	نرخ سود(درصد)	مبلغ هزینه مالی طی دوره	معادل ریالی تسهیلات ارزی
	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت	بلند مدت						
ارزی				ریالی						
تسهیلات دریافتی از بانکها				۱۸	۴۳۶,۴۸۰	۵۱۳,۵۳۴	۰	۰	۴۱,۷۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره					۰				۰	
جمع					۴۳۶,۴۸۰	۵۱۳,۵۳۴	۰		۴۱,۷۴۶	
							انتقال به دارایی	۰		
							هزینه مالی دوره	۴۱,۷۴۶		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طریق بانک های مورد تایید بانک مرکزی صورت می پذیرد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ -----

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۲	۱
جمع	۱۲	۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
سایر اقلام متفرقه	۶۰۹	۲۸۰
جمع	۶۰۹	۲۸۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته
۱۵۴,۹۶۲	۴۷۰	۱۱۸,۷۴۴	۱۱۹,۸۵۰	۴۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ پس از ثبت محصول کلاودر کشور هند در حال پیگیری انعقاد قرارداد بوده که جزئیات قرداد پس از عقد قرارداد افشا خواهد شد .

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»