



شرکت: داروسازی تولید دارو	سرمایه ثبت شده: 370,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242354	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	۹,۷۵۳	۱۱,۳۶۱	(۱۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱۷۷,۳۹۸	۳۳۳,۱۱۷	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۳۰,۰۰۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۳۸,۴۸۱	۴۱۵,۰۸۰	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۰۶,۵۷۹	۱,۰۵۱,۴۵۱	۱۵	مالیات پرداختنی	۶۷,۱۶۷	۴۴,۹۵۰	۴۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۱,۴۸۵	۱۳۹,۱۱۷	(۸۳)	سود سهام پرداختنی	۱۰۴,۹۷۶	۶۳,۰۷۰	۶۶
موجودی مواد و کالا	۲۵۸,۳۹۵	۳۷۷,۵۹۵	(۷)	تسهیلات مالی	۶۳۴,۳۶۹	۵۵۶,۹۳۰	۱۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۴,۸۴۱	۳۲,۸۷۱	۱۴۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۵۱,۰۵۳	۱,۵۱۲,۳۹۵	۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۲۲,۳۹۱	۱,۳۰۳,۱۳۷	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۱۶۱	۴,۷۰۱	۳۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۰,۰۱۳	۳۰۰,۰۱۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۱۹	۱۱۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵۵,۴۰۰	۱۵۵,۴۰۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۰,۷۷۲	۳۳۶,۳۶۶	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۵,۴۲۷	۱۱۱,۴۸۵	۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۰,۸۲۷	۳۶۶,۸۸۵	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۳۷,۰۶۵	۵۴۱,۱۹۹	(۱)	جمع بدهی‌ها	۱,۵۹۳,۱۱۸	۱,۵۷۰,۰۳۳	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۷,۰۰۰	۳۵,۷۰۳	۴
				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	۰	۰	--

۱۳	۷۷,۷۶۹	۸۸,۰۰۰	سود (زیان) انباشته				
۲	۲۸۳,۴۷۲	۴۹۵,۰۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۲,۰۵۳,۴۹۴	۲,۰۸۸,۱۱۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۲,۰۵۳,۴۹۴	۲,۰۸۸,۱۱۸	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	۶۸۰,۶۱۶	۵۹۷,۱۵۸	۱۴	۱,۲۱۶,۷۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۸,۷۷۹)	(۴۰۶,۹۵۹)	۵	(۸۳۹,۳۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۵۱,۸۳۷	۱۹۰,۱۹۹	۳۲	۳۷۷,۵۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۱۹۸)	(۳۷,۰۳۱)	۲۳	(۸۷,۰۱۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹,۹۳۸	۱۱,۵۴۳	۱۵۹	۲,۴۲۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۶,۵۷۷	۱۶۴,۷۲۱	۴۴	۳۹۲,۹۷۰
هزینه‌های مالی	(۱۱۶,۲۸۱)	(۵۲,۶۹۱)	۱۲۱	(۱۳۲,۹۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۰,۷۳۰)	(۸,۸۷۳)	۳۱	(۱,۴۹۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۹,۵۶۶	۱۰۳,۱۵۸	۶	۱۶۸,۵۷۹
مالیات بر درآمد	(۳۴,۰۲۸)	(۳۲,۶۸۸)	۱	(۵۴,۵۱۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵,۵۳۸	۷۹,۴۷۰	۸	۱۱۴,۰۶۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۸۵,۵۳۸	۷۹,۴۷۰	۸	۱۱۴,۰۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۸۸	۴۳۱	۱۶	۵۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۵۷)	(۱۵۶)	۶۵	(۲۵۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۱	۲۷۵	(۱۳)	۳۱۸
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	۸۵,۵۳۸	۷۹,۴۷۰	۸	۱۱۴,۰۶۹

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۷,۷۶۹	۳۰۷,۶۵۳	(۷۵)	۳۰۷,۶۵۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۵۶,۳۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۷,۷۶۹	۳۰۷,۶۵۳	(۷۵)	۳۵۱,۴۰۳
سود سهام مصوب	(۷۴,۰۰۰)	(۲۸۲,۰۰۰)	(۷۴)	(۲۸۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۶۹	۳۵,۶۵۳	(۸۵)	(۳۰,۵۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۱,۳۹۷)	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۸۸,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۳	(۱۶)	۸۳,۴۷۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۵,۷۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۸,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۳	(۱۶)	۷۷,۷۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۱	۲۱۵	۷	۳۰۸
سرمایه	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰

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	(32,661)	30,829	--	(107,579)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(32,661)	30,829	--	(107,579)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(27,227)	(37,362)	(27)	(102,057)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	5,335	610	775	12,742
سود سهام پرداختی	(78,072)	(18,184)	329	(33,919)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(99,964)	(54,936)	82	(123,234)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(5,840)	(15,246)	(62)	(30,765)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,065)	(4,052)	(33)	(14,094)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(81)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	86,136
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(6)	(6)	0	(6)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(50,000)	0	--	(20,000)
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	(53,271)	(4,858)	997	51,155
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(191,736)	(44,211)	334	(210,423)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	852
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	718,013	471,713	52	1,386,015
بازپرداخت اصل استقراض	(527,785)	(421,673)	25	(1,167,197)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	190,228	50,040	280	219,670
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(1,508)	5,829	--	9,247
موجودی نقد در ابتدای دوره	11,261	2,014	459	2,014
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	9,753	7,843	24	11,261
مبادلات غیرنقدی	0	370,000	--	69,148

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	سایر	عدد	قرص و درازه	سایر	شیشه
																	فروش داخلی:
۵,۸۴۳,۸۴۴	۱۲۰,۳۲۵	(۹۳,۱۷۳)	۳۱۳,۵۰۷	۴۹,۴۹۱.۰۷	۴,۳۱۴,۰۵۱	۳۳۲,۳۱۶	(۲۳۳,۷۶۲)	۴۵۵,۹۷۸	۴۳,۱۲۰.۰۴	۱۰,۵۷۴,۶۱۸	۳۱۵,۹۷۳	۵,۶۰۵,۵۲۹	سایر	عدد	قرص و درازه	سایر	شیشه
۱۰,۴۹۰,۲۷۶	۳۲,۶۰۴	(۱۳۱,۳۶۰)	۱۵۳,۹۶۴	۱۷,۳۰۷.۶۴	۸,۸۹۵,۷۳۴	۱۱۱,۰۸۲	(۱۹۸,۰۶۸)	۳۰۹,۱۵۰	۱۴,۲۷۴.۲	۳۱,۶۵۷,۹۵۳	۱۶۳,۲۷۶	۱۱,۵۷۳,۶۲۰	سایر	شیشه	شربت	سایر	شیشه
۳,۴۸۸,۶۳۴	۴۲,۳۹۶	(۲۷,۸۱۳)	۷۰,۲۰۸	۳۹,۷۸۲.۳۹	۲,۳۵۷,۳۶۶	۱۰۶,۸۶۱	(۶۱,۹۶۶)	۱۶۸,۸۳۷	۳۷,۲۰۳.۷۹	۶,۳۰۶,۰۱۰	۶۳,۲۷۳	۲,۵۳۹,۰۹۵	سایر	تیوپ	پماد و ژل	سایر	تیوپ
۱,۸۲۹,۶۸۱	۲۵,۴۵۹	(۳۱,۳۴۲)	۵۶,۸۰۱	۷۹,۷۹۶.۹۷	۷۱۱,۸۱۹	۸۳,۰۴۷	(۸۵,۵۳۹)	۱۶۸,۵۷۶	۶۱,۵۵۹.۰۲	۲,۷۳۸,۳۴۵	۹۳,۹۱۰	۱,۸۲۳,۴۸۰	سایر	عدد	محلولهای ضد عفونی کننده	سایر	عدد
۳,۹۸۲,۴۷۴	۲۱,۷۲۲	(۲۴,۳۲۵)	۴۵,۹۴۷	۳۳,۵۹۲.۵	۱,۹۴۷,۵۳۶	۶۸,۰۰۶	(۶۵,۸۴۷)	۱۳۳,۸۵۳	۱۷,۹۵۵.۸۳	۷,۴۵۴,۵۷۲	۶۹,۵۳۸	۴,۳۲۷,۳۶۱	سایر	شیشه	قطره خوراکی	سایر	شیشه
۱,۵۳۴,۶۵۵	۱۹,۵۰۴	(۵۱,۴۰۱)	۷۰,۹۰۵	۵,۷۸۰.۶۴	۱۲,۲۶۵,۹۴۹	۵۷,۵۵۷	(۹۵,۲۸۴)	۱۵۳,۹۴۱	۳۶,۶۱۰.۵۶	۴,۱۷۷,۵۱۰	۷۰,۷۳۵	۱,۷۰۱,۹۶۸	سایر	بسته	کپسول	سایر	بسته
۲,۴۴۶,۸۸۲	(۹,۸۶۱)	(۴۹,۸۱۹)	۴۰,۰۲۸	۳۹,۵۸۲.۰۵	۱,۳۵۳,۱۱۸	۲۶,۵۵۰	(۶۶,۳۲۰)	۹۲,۷۷۰	۲۶,۹۹۷.۵۲	۳,۴۳۶,۳۴۲	۴۵,۴۳۵	۱,۶۸۶,۲۰۱	سایر	شیشه	سوسپانسیون	سایر	شیشه
۲۶۷,۱۴۲	۱,۰۱۸	(۱۵,۶۹۴)	۱۶,۷۱۲	۹۴,۳۴۶.۸۹	۱۷۶,۹۴۶	(۱,۶۶۳)	(۳۳,۳۶۱)	۳۱,۶۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۸	۱۱,۲۵۸	۱۲۴,۹۵۵	سایر	پوکه	آمیول	سایر	پوکه
۲,۴۱۷,۳۲۵	۶,۳۳۰	(۶,۵۵۱)	۱۲,۸۸۱	۳۸,۷۱۹.۴۷	۳۳۳,۶۷۵	۲۶,۰۰۵	(۱۳,۹۸۳)	۳۹,۹۸۷	۳۹,۶۳۳.۳۱	۱,۳۴۹,۸۴۹	۳۷,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۴۹	سایر	بسته	شیاف	سایر	بسته
۸۴۱,۳۹۲	۱۶,۴۰۹	(۷,۳۳۳)	۲۳,۷۴۲	۶۶,۲۰۶	۲۵۸,۶۰۸	۱۰,۶۴۵	(۵,۱۰۰)	۱۵,۷۴۵	۲۵,۱۱۶.۷۹	۴۴۸,۳۶۱	۶,۸۰۴	۳۴۸,۸۸۰	سایر	مختلف	سایر	سایر	مختلف
۳۳,۱۳۲,۳۰۵	۳۷۵,۹۱۶	(۴۳۸,۷۷۹)	۷۰۴,۶۹۵		۳۳,۷۱۳,۷۸۲	۷۲۰,۳۰۶	(۸۳۹,۳۱۹)	۱,۵۵۹,۵۲۵		۵۸,۰۶۵,۲۵۸	۷۶۴,۶۲۳	۳۰,۵۳۹,۰۳۸	جمع فروش داخلی				
													فروش صادراتی:				
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰		جمع فروش صادراتی:				
													درآمد ارائه خدمات:				
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰		جمع درآمد				

سربارتولید	۲۵۹,۰۸۲	۱۴۱,۰۷۱
جمع	۸۰۸,۳۳۶	۴۱۹,۰۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۵,۰۰۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۷۹۳,۳۳۶	۴۱۹,۰۸۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷,۹۰۴	۱۴,۱۴۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴,۱۴۴)	(۱۲,۱۶۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۸۷,۰۸۶	۴۳۱,۰۶۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۲,۵۶۴	۲۰,۴۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۴۳۱)	(۱۲,۷۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۳۹,۲۱۹	۴۳۸,۷۷۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۳۹,۲۱۹	۴۳۸,۷۷۹

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
مایعات	بطری	۳۵,۳۸۷,۲۱۲	۶۹.۴۹	۲,۴۵۲	۱۲,۴۵۳,۰۰۳	۱۸,۳۹۸.۵۳	۳۳۹,۱۱۷	۰		۰	۱۲,۹۰۸,۱۸۷	۱۷,۵۷۱.۴۸	۲۳۶,۸۱۶	۳۴,۸۳۳,۰۲۸	۱۳۶.۴۵
جامدات	بسته	۱۶,۵۵۰,۳۳۸	۶۷۵.۳۳	۱۱,۱۷۷	۵,۹۶۵,۴۵۴	۲۵,۲۰۸.۶۴	۱۵۰,۳۸۱	۰		۰	۱۷,۳۷۱,۲۸۳	۹,۱۱۶.۶۹	۱۵۷,۴۵۷	۵,۳۴۴,۵۰۹	۷۸۱.۹۶
نیمه جامدات	تیوپ	۶,۲۰۶,۰۱۰	۵۳۵.۷۸	۳,۲۶۳	۲,۰۸۷,۹۹۷	۱۴,۰۸۴.۷۹	۳۹,۴۰۹	۰		۰	۲,۳۵۷,۳۶۶	۱۲,۳۳۳.۱۲	۲۸,۸۱۲	۵,۹۳۶,۶۴۱	۶۵۰.۲
فراورده های تزریقی	بسته	۲۱,۶۹۸	۱۶۳,۱۰۲.۵۹	۳,۵۳۹	۱۵۸,۸۸۲	۷۶,۵۰۲.۲۲	۱۲,۱۵۵	۰		۰	۱۷۶,۹۴۶	۸۸,۶۹۳.۷۳	۱۵,۶۹۴	۳,۶۳۴	۰
جمع کل			۲۰,۴۳۱				۴۳۱,۰۶۲			۰			۴۳۸,۷۷۹		۱۲,۷۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	مختلف	۲۵۳,۶۴۶,۹۸۶	۱.۷۷	۴۴۶,۴۴۴	۸۱,۳۴۹,۱۴۴	۳.۰۱	۱۶۳,۴۴۴	۱۰۷,۰۵۸,۳۱۳	۲,۲۵۳	۳۴۱,۰۶۰	۳۳۶,۸۳۷,۹۱۷	۱.۶۳	۳۶۸,۸۳۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۵۳,۶۴۶,۹۸۶	۱.۷۷	۴۴۶,۴۴۴	۸۱,۳۴۹,۱۴۴	۳.۰۱	۱۶۳,۴۴۴	۱۰۷,۰۵۸,۳۱۳	۲,۲۵۳	۳۴۱,۰۶۰	۳۳۶,۸۳۷,۹۱۷	۱.۶۳	۳۶۸,۸۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	مختلف	۳۱۵,۶۳۶	۴۵۱.۱۱	۹۷,۳۷۰	۲۰۴,۱۰۶	۴۹۶.۰۶	۱۰۱,۳۴۸	۳۶۸,۹۴۱	۲,۲۵۳	۱۵,۸۳۸	۱۵۰,۷۹۱	۱,۳۱۱.۴۸	۱۸۳,۶۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۱۵,۶۳۶	۴۵۱.۱۱	۹۷,۳۷۰	۲۰۴,۱۰۶	۴۹۶.۰۶	۱۰۱,۳۴۸	۳۶۸,۹۴۱	۲,۲۵۳	۱۵,۸۳۸	۱۵۰,۷۹۱	۱,۳۱۱.۴۸	۱۸۳,۶۸۰
جمع کل				۵۴۳,۷۱۴			۲۶۴,۶۹۳			۲۵۶,۸۹۸			۵۵۱,۵۰۸

«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

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۱,۵۳۸	۶۶,۰۴۷	۶۱,۵۶۰	۳۳,۰۵۳	۱۸,۰۴۶	۱۸,۰۴۶	۱۸,۰۴۶	۱۸,۰۴۶
هزینه استهلاک	۱۳,۰۸۳	۶,۷۴۳	۵,۶۱۳	۵,۰۵۵	۲,۱۱۵	۲,۱۱۵	۲,۹۸۱	۲,۹۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۰۴۳	۳,۸۰۳	۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۵۳۰	۱,۰۸۷	۵,۸۱۶	۷۸۳	۳۴۹	۳۴۹	۴۰۸	۴۰۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۴۰۱	۸۰۴	۸۰۴	۱,۳۸۴	۱,۳۸۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۵,۹۱۰	۶۳,۳۹۳	۹,۰۳۱	۴۴,۷۳۳	۳۳,۹۸۴	۳۳,۹۸۴	۳۳,۹۹۰	۳۳,۹۹۰
جمع	۲۵۹,۰۸۳	۱۴۱,۰۷۱	۸۴,۶۴۷	۸۷,۰۱۳	۴۵,۱۹۸	۴۵,۱۹۸	۴۶,۷۰۹	۴۶,۷۰۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات براساس سیاستهای سازمان غذا و دارو تعیین میگردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مواد موثره بر اساس نرخ ارز دولتی و سایر مواد جانبی و بسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ مواد جانبی و بسته بندی در ۶ ماهه دوم افزایش یابد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۰	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۰۶	۲۰۳	۲۰۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۳,۷۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۷۶۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	۲,۱۹۳,۶۰۰

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	پیش بینی می گردد با توجه به سطح عمومی قیمتها ، هزینه های اداری عمومی و فروش در ۶ ماهه دوم نسبت به سال قبل نهایتا تا ۱۵ درصد افزایش یابد.

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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 ارزش طرح	نوع	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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
									تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از

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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۲,۴۳۷	۲۹,۹۳۸
جمع	۲,۴۳۷	۲۹,۹۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	ریالی	ارزی بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۱۲,۳۳۰	۷۸۹,۷۶۹		۰	۰	۶۳۴,۳۶۹	۱۵۵,۴۰۰	۱۱۶,۳۸۱			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۷۱۲,۳۳۰	۷۸۹,۷۶۹		۰		۶۳۴,۳۶۹	۱۵۵,۴۰۰	۱۱۶,۳۸۱			
								انتقال به دارایی	۰			
								هزینه مالی دوره	۱۱۶,۳۸۱			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه های مالی این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل افزایش دوره وصول مطالبات و مشکلات نقدینگی بوده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه شرکت کاهش دوره وصول مطالبات و افزایش نقدینگی و به تبع آن کاهش هزینه های مالی می باشد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	(۱,۴۹۱)	(۱۰,۷۳۰)

جمع	(۱,۴۹۱)	(۱۰,۷۳۰)
-----	---------	----------

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
۷۷,۷۶۹	۱۱,۴۰۷	۱۱۴,۰۶۹	۷۴,۰۰۰	مورد ندارد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مورد ندارد.
---------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.

«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.»