اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 210,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242313	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	۱۹,۲۲۶	۱۰,۵۵۷	۸۲	پرداختنی‌های تجاری	۱۴۴,۰۶۳	۲۲۷,۲۳۵	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۴,۲۲۶	۴۳,۸۰۵	۹۲
دریافتنی‌های تجاری	۱,۷۰۷,۱۴۷	۱,۵۵۰,۲۳۱	۱۰	مالیات پرداختنی	۵۷,۷۹۲	۲۳,۸۵۰	۱۵۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۱۴,۶۵۱	۶۷۵,۰۷۱	(۳۹)	سود سهام پرداختنی	۸۵۲,۰۱۱	۸۸۵,۰۲۲	(۴)
موجودی مواد و کالا	۲۲۵,۰۷۷	۳۳۵,۱۵۴	(۳۳)	تسهیلات مالی	۱,۰۵۰,۴۲۹	۱,۱۰۸,۰۵۸	(۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۷,۹۷۳	۳۵,۱۷۲	۶۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۸۹	۸۱۸	۹
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۲۴,۰۷۴	۲,۶۰۶,۲۷۵	(۷)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۸۹,۴۱۰	۲,۲۸۷,۷۸۸	(۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹,۱۲۰	۹۹,۸۱۵	(۱)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۵۸	۹۷۰	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۵,۳۶۰	۳۵۸,۲۵۱	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۴۷۷	۳۸,۳۶۶	۱۹
سایر دارایی‌ها	۳,۱۵۴	۱,۷۸۸	۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵,۴۷۷	۳۸,۳۶۶	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۸,۶۹۳	۴۶۰,۸۲۴	(۳)	جمع بدهی‌ها	۲,۲۳۴,۸۸۷	۲,۳۲۶,۱۵۴	(۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	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	۰	۰	--

جمع دارایی‌ها	۲,۸۷۲,۷۶۶	۳,۰۶۷,۰۹۹	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰۶,۸۷۹	۵۰۹,۹۴۵	(۲۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶۳۷,۸۷۹	۷۴۰,۹۴۵	(۱۴)
				جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۸۷۲,۷۶۶	۳,۰۶۷,۰۹۹	(۶)

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	۸۰۸,۸۵۲		۶۸۲,۳۹۰	۱۹	۱,۲۳۶,۴۵۷	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۲,۷۷۰)		(۴۰۹,۱۴۶)	۸	(۷۹۲,۳۱۶)	
سود (زیان) ناخالص	۳۶۶,۰۸۲		۲۷۳,۲۴۴	۳۴	۴۴۴,۱۴۱	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۵۳۱)		(۴۷,۵۳۹)	۸	(۱۰۲,۳۴۳)	
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۷۵۸		۳۱۷	۳,۶۰۹	۹۸,۴۳۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۸۳۳)		۰	--	(۳۱,۶۳۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۴,۴۷۶		۲۲۶,۰۲۲	۴۴	۴۰۸,۶۰۹	
هزینه‌های مالی	(۱۳۴,۵۷۶)		(۱۱۱,۲۸۵)	۲۱	(۲۳۶,۱۹۰)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۵۳۳		۸,۲۶۸	۱۰۰	۱۳,۲۳۳	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰		۰	--	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۶,۴۳۳		۱۲۳,۰۰۵	۶۸	۱۸۵,۶۵۳	
مالیات بر درآمد	(۴۳,۷۹۹)		(۲۶,۸۳۳)	۶۰	(۱۷,۷۶۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۲,۶۳۴		۹۶,۱۷۳	۷۰	۱۶۷,۸۸۴	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰		۰	--	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۲,۶۳۴		۹۶,۱۷۳	۷۰	۱۶۷,۸۸۴	
سود (زیان) پایه هر سهم						
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۲۱۰		۸۳۴	۴۵	۱,۶۱۳	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۳۱)		(۳۷۶)	۱۵	(۸۱۴)	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰	--	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۷۹		۴۵۸	۷۰	۷۹۹	
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	۱۶۲,۶۳۴		۹۶,۱۷۳	۷۰	۱۶۷,۸۸۴	

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۰۹,۹۴۵	۹۲۱,۶۶۱	(۴۵)	۹۲۱,۶۶۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۰۹,۹۴۵	۹۲۱,۶۶۱	(۴۵)	۹۲۱,۶۶۱
سود سهام مصوب	(۲۶۶,۷۰۰)	(۵۷۹,۶۰۰)	(۵۴)	(۵۷۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۳,۲۴۵	۳۴۲,۰۶۱	(۲۹)	۳۴۲,۰۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۰۶,۸۷۹	۴۳۸,۲۳۴	(۷)	۵۰۹,۹۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰۶,۸۷۹	۴۳۸,۲۳۴	(۷)	۵۰۹,۹۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷۹	۴۵۸	۷۰	۷۹۹
سرمایه	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰

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	257,265	52,176	393	229,995
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	257,265	52,176	393	229,995
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	2	3,752	(100)	8,253
سود پرداختی بابت استقراض	(134,575)	(133,270)	1	(238,661)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	4,454	0	--	0
سود سهام پرداختی	(139,652)	(63,060)	121	(113,465)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(269,771)	(192,578)	40	(343,873)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(56,893)	--	(56,893)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,956)	(13,734)	(61)	(19,318)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(88)	(100)	(12)	(155)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	11,163	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	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	5,719	(13,734)	--	(19,318)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**(6,787)**	**(211,029)**	**(97)**	**(190,089)**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	1,487,487	1,487,836	0	2,654,943
بازپرداخت اصل استقراض	(1,472,058)	(1,291,886)	14	(2,491,193)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	15,429	195,950	(92)	163,750
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	8,642	(15,079)	--	(26,339)
موجودی نقد در ابتدای دوره	10,557	36,871	(71)	36,871
تأثیر تغییرات نرخ ارز	27	16	69	25
موجودی نقد در پایان دوره	19,226	21,808	(12)	10,557
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	133,191

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

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

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

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

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

			قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
قرص کپسول	هزار عددي	دولت		۶۶۱,۵۰۰	۵۱۸,۵۵۰	۱,۳۷۷,۸۱۱	۶۵۷,۱۰۹.۷۲	۹۰۵,۳۷۳	(۵۳۲,۷۷۷)	۳۷۲,۵۹۶	۷۰۶,۵۲۸	۸۲۱,۲۷۷.۸۴	۵۸۰,۲۶۴	(۲۷۷,۳۸۳)	۳۰۲,۸۸۱	۰
شربت	هزار شیشه	دولت		۰	۰	۱۶۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰	(۴,۰۰۳)	۱,۴۳۷	۰		۰	۰	۰	۰
کرم درماني	هزار تیوب	دولت		۸,۱۵۵	۱۴۴,۲۵۸	۱۶,۶۶۰	۱۷,۳۵۶,۵۴۲.۶۲	۲۸۹,۱۶۰	(۲۱۶,۸۵۶)	۷۲,۳۰۴	۹,۱۱۹	۲۲,۳۹۶,۵۳۴.۷۱	۲۰۴,۲۳۴	(۱۴۰,۲۸۸)	۶۳,۹۴۶	۰
محلول	هزار بطري	دولت		۱,۱۰۲	۱۲,۱۰۲	۲,۲۱۵	۱۰,۹۷۹,۶۸۳.۹۷	۲۴,۳۲۰	(۲۶,۵۳۳)	(۲,۲۱۳)	۱,۰۷۸	۱۲,۵۶۷,۷۱۸	۱۳,۵۴۸	(۱۵,۷۲۶)	(۲,۱۷۸)	۰
جمع فروش داخلي				۶۷۰,۷۵۷	۶۷۴,۹۱۰	۱,۳۹۶,۸۴۶		۱,۲۲۴,۲۹۳	(۷۸۰,۱۶۹)	۴۴۴,۱۲۴	۷۱۶,۷۳۵		۷۹۸,۰۴۶	(۴۳۳,۳۹۷)	۳۶۴,۶۴۹	۰
فروش صادراتي:																
قرص کپسول	هزار عددي	دولت		۲۶,۹۸۴	۳,۶۰۳	۷۳,۸۹۲	۱۰۶,۴۳۹.۱۳	۷,۸۶۵	(۷,۸۲۴)	۴۱	۴۳,۵۵۷	۲۱۳,۰۰۸.۲۴	۹,۲۷۸	(۷,۸۰۸)	۱,۴۷۰	۰
شربت	هزار شیشه	دولت		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
کرم درماني	هزار تیوب	دولت		۸۶	۵۵۰	۱۱۹	۸,۱۵۱,۲۶۰.۵	۹۷۰	(۱,۳۹۱)	(۴۲۱)	۱۲۰	۱۲,۷۳۳,۳۳۳.۳۳	۱,۵۲۸	(۱,۵۶۵)	(۳۷)	۰
محلول	هزار بطري	دولت		۲۳۶	۳,۳۲۷	۲۳۷	۱۴,۰۴۶,۴۱۳.۵	۳,۳۲۹	(۲,۹۳۲)	۳۹۷	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:				۲۷,۳۰۶	۷,۴۸۰	۷۴,۲۴۸		۱۲,۱۶۴	(۱۲,۱۴۷)	۱۷	۴۳,۶۷۷		۱۰,۸۰۶	(۹,۳۷۲)	۱,۴۳۳	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات				۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۹۸,۰۶۳	۶۸۲,۳۹۰	۱,۴۷۱,۰۹۴		۱,۲۳۶,۴۵۷	(۷۹۲,۳۱۶)	۴۴۴,۱۴۱	۷۶۰,۴۱۲		۸۰۸,۸۵۲	(۴۴۲,۷۷۰)	۳۶۶,۰۸۲	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

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	۷۲۰,۱۵۱	۹۵۴,۳۴۵	۱,۱۸۴,۲۷۷	۱,۲۵۴,۶۷۴	۱,۲۳۶,۴۵۷	۸۰۸,۸۵۲	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۸۲,۷۹۸)	(۶۴۳,۱۷۳)	(۷۱۷,۵۸۸)	(۷۰۶,۸۴۰)	(۷۹۲,۳۱۶)	(۴۴۲,۷۷۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار - رسوخ در بازار - تنوع وتوسعه محصول - ارتقاء کیفیت و بهره وری

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۵۹,۹۰۱	۲۹۷,۸۵۳
دستمزدمستقيم توليد	۵۲,۷۵۶	۲۷,۳۰۴
سربارتوليد	۱۴۶,۲۲۵	۸۸,۲۲۳
جمع	۷۵۸,۸۸۲	۴۱۳,۳۹۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۵۸,۸۸۲	۴۱۳,۳۹۰
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۳,۳۱۳	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۱,۰۰۱)	(۱۴,۸۳۸)
ضايعات غيرعادي	۰	(۱,۹۸۳)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۶۱,۱۹۴	۳۹۶,۵۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳,۸۸۷	۵۲,۷۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۲,۷۶۵)	(۱۳,۱۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۹۲,۳۱۶	۴۳۶,۲۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۶,۵۴۷
جمع بهاي تمام شده	۷۹۲,۳۱۶	۴۴۲,۷۷۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
قرصرو کپسول	هزار عددي	۱,۹۴۱,۸۴۹	۱۵,۴۵۳.۸۳	۳۰,۰۰۹	۱۰,۲۴۲	۲۵,۴۰۹,۵۸۷.۹۷	۲۶۰,۲۴۵	۰		۴,۱۳۴	۱۰,۴۵۶	۲۷,۷۹۶,۴۸۰.۴۹	۲۹۰,۶۴۰	۱,۹۴۱,۶۳۵	۱,۹۳۰.۳۳	۳,۷۴۸
کرم درماني	هزار تيوب	۱,۳۷۱,۲۸۶	۱۴,۸۶۸.۵۲	۲۰,۳۸۹	۱,۵۰۶,۳۰۸	۹۱,۳۰۱.۳۸	۱۳۷,۵۲۸	۰		(۱۴,۴۰۷)	۹,۳۴۹	۱۴,۶۶۹,۵۹۰.۳۳	۱۳۷,۱۴۶	۲,۸۶۸,۲۴۵	۲,۲۱۸.۷۸	۶,۳۶۴
محلول	هزار بطري	۱۸۶,۴۲۶	۱۲,۶۹۱.۳۶	۲,۳۶۶	۱,۱۱۳	۱۴,۰۳۰,۵۴۸.۰۷	۱۵,۶۱۶	۰		۰	۱,۰۷۸	۱۳,۸۹۹,۸۱۴.۴۷	۱۴,۹۸۴	۱۸۶,۴۶۱	۱۶,۰۷۸.۴۳	۲,۹۹۸
شربت	هزارشيشه	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰		۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۵۲,۷۶۵			۴۱۳,۳۹۰			(۱۰,۲۷۳)			۴۴۲,۷۷۱			۱۳,۱۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواداوليه	كيلوگرم	۹۲,۴۵۱,۲۵۴	۱.۵۹	۱۴۶,۷۷۷	۲۵,۳۱۴,۳۶۱	۳.۱۶	۷۹,۸۸۲	۴۸,۶۹۷,۹۶۸	۰	۱۶۶,۱۳۳	۶۹,۰۶۷,۶۴۷	۰.۸۸	۶۰,۵۲۶
موادبسته بندي	كيلوگرم	۵۹,۹۹۶,۹۰۹	۱.۲۴	۷۴,۳۳۶	۳۸,۴۸۵,۸۵۶	۱.۶	۶۱,۳۹۹	۵۱,۷۶۷,۸۴۴	۰	۶۵,۴۸۵	۴۶,۷۱۴,۹۲۱	۱.۵	۷۰,۲۵۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۵۲,۴۴۸,۱۶۳	۲.۸۳	۲۲۱,۱۱۳	۶۳,۸۰۰,۲۱۷	۴.۷۵	۱۴۱,۲۸۱	۱۰۰,۴۶۵,۸۱۲	۰	۲۳۱,۶۱۸	۱۱۵,۷۸۲,۵۶۸	۲.۳۸	۱۳۰,۷۷۶
مواد اوليه وارداتي:													
مواداوليه	كيلوگرم	۳۹	۳۰۷.۶۹	۱۲	۷۹,۶۳۷	۱,۱۴۴.۵۷	۹۱,۱۵۰	۴۹,۸۷۰	۰	۶۴,۲۶۴	۲۹,۸۰۶	۹۰۲.۴۴	۲۶,۸۹۸
موادبسته بندي	كيلوگرم	۰		۰	۶۷۲,۰۰۰	۲.۹۳	۱,۹۷۱	۶۷۲,۰۰۰	۰	۱,۹۷۱	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۳۹	۳۰۷.۶۹	۱۲	۷۵۱,۶۳۷	۱,۱۴۷.۵	۹۳,۱۲۱	۷۲۱,۸۷۰	۰	۶۶,۲۳۵	۲۹,۸۰۶	۹۰۲.۴۴	۲۶,۸۹۸
جمع كل				۲۲۱,۱۲۵			۲۳۴,۴۰۲			۲۹۷,۸۵۳			۱۵۷,۶۷۴

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
هزينه حقوق و دستمزد	۱۱۸,۲۰۷	۷۰,۶۳۵	۱۲۱,۴۲۰	۳۳,۸۶۲	۲۱,۴۷۶	۳۹,۸۰۲
هزينه استهلاک	۳۳,۹۷۸	۱۷,۴۱۶	۴۴,۱۶۶	۲,۱۷۰	۸۳۲	۲,۴۰۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۰۳۳	۳,۸۲۴	۵,۱۹۳	۵۵	۲۳	۷۰
هزينه مواد مصرفي	۸۲۸	۱,۷۲۵	۳,۴۵۰	۳۰۶	۱۱۶	۲۳۲
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۹	۳,۸۸۶	۱۴,۰۲۸
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	(۱۱,۸۳۱)	(۵,۳۶۷)	(۱۵,۱۱۹)	۵۳,۶۳۰	۲۷,۱۹۴	۴۷,۷۷۴

جمع	۱۴۶,۲۲۵	۸۸,۲۳۳	۱۵۹,۱۱۰	۱۰۲,۳۴۲	۵۳,۵۲۷	۱۰۴,۳۲۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع نرخهای مصوب وزرات بهداشت است.لذا برآورد نرخ تا قبل از اعلام رسمی نرخهای مصوب امکان پذیر نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز درصد افزایش نرخ خرید مواد اولیه نسبت به سال ۹۶ ۳% در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش ۱۵ درصدر وزارت کار دستمزد مستقیم ۱۸ درصد افزایش را نشان میدهد.و همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه مستقیم در مجموع بهای تمام شده ۸ درصد افزایش را نشان میدهد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۰۰	۸۹	۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۲۳۱	۲۰۷	۲۰۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۴۲,۸۲۵	۱,۷۹۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۴۷,۷۰۳	۱۷۷,۰۰۰	۲,۲۱۳,۴۹۱	۹۲,۹۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۳۱	۵۸,۷۵۵,۶۳۰	۱۴,۵۷۹	۶۱۲,۳۱۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰	۱,۱۷۱,۸۰۰	۶,۲۳۶	۳,۰۷۶,۵۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۳۳	۹,۲۷۹,۵۵۸	۱,۲۳۳	۷,۵۵۰,۸۹۲

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 اداری عمومی و فروش حدود ۱۲ درصد افزایش رانشان میدهد که این افزایش ناشی از قانون وزرات کار و الباقی افزایش بابت تحقیق و توسعه و بازاریابی می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
داروسازي فارابي	۵۲.۴۷	۷۳,۸۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۰	۰	تولید محصولات استریل تزریقی - تولید ظروف بسته بندی
داروسازي امين	۱۶	۱۰,۰۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۹,۹۰۸	۱۶	۰	۰	پروژه مولد خط سافت ژل-ساختمان-ماشین آلات و پروژه غیر مولد کلین روم تولید- ساخت مایعات-ساخت اتاقک هواساز-انبار بسته بندی-محصول و انبار مواد اولیه
پخش هجرت	۲۰.۹	۱۳,۸۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۸,۲۷۵	۲۰.۹	۰	۰	راه اندازی دو مرکز فروش - بهسازی سیستم توزیع - توسعه و بازسازی مراکز وانبار مرکزی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اهداف و عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ شرکت داروسازی فارابی طبق برنامه های مورد نظر تحقق پیدا کرده است

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۹۸,۴۳۰	۱۱,۷۵۸
جمع	۹۸,۴۳۰	۱۱,۷۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۳۱,۶۲۰	۱,۸۳۳
جمع	۳۱,۶۲۰	۱,۸۳۳

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۱۰۸,۰۵۸	۱,۰۵۰,۴۲۹		۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۴۲۹	۱۳۴,۵۷۶	

تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۱۰۸,۰۵۸	۱,۰۵۰,۴۲۹			۰	۰	۱۳۴,۵۷۶	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۱۳۴,۵۷۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به صفحه ۲۳ گزارش تفسیری مدیریت شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به صفحه ۲۳ گزارش تفسیری مدیریت شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود(زيان) ناشي از فروش سهام داروسازي فارابي	۰	۱۰,۴۵۲
سود(زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۴۵۵	۰
سودحاصل از ساير اوراق بهادار وسپرده	۸,۲۵۳	۴,۴۵۴
اجاره بهاي انبار در اختيار شركت داروسازي ابوريحان	۰	۱,۶۰۰
اجاره بهاي انبار در اختيار شركت پخش هجرت	۴,۵۰۰	۰
سود(زيان)تسعير داراييها و بدهي ها ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۵	۲۷
جمع	۱۳,۲۳۳	۱۶,۵۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۵۰۹,۹۴۵	۷۹۹	۱۶۷,۸۸۴	۱,۲۷۰	۸۰% درصد از سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	این شرکت در نظر دارد در سال مالی۱۳۹۷ افزایش سرمایه ای به مبلغ ۳۱۵.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»