

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242320	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 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	۱۱,۳۸۳	۱۰,۵۵۳	۸	پرداختنی‌های تجاری	۱۱۰,۳۹۷	۵۵,۶۹۴	۹۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۶,۱۰۰	۱۴,۷۳۹	۱۴۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۵۷۱,۳۶۳	۷۶۹,۸۲۴	(۲۶)	مالیات پرداختنی	۵۲,۸۵۵	۱۰۴,۰۷۸	(۴۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۳۳۰,۴۱۱	۱۶۴,۵۶۷	۱۵۵
موجودی مواد و کالا	۱۴۷,۷۴۵	۸۹,۰۴۴	۶۶	تسهیلات مالی	۸۴,۹۸۱	۹۰,۷۵۴	(۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۵۱۰	۶,۳۲۷	۳۶۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۸۹,۱۰۱	۸۹۰,۳۷۷	(۱۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۶۹,۶۴۴	۴۱۵,۰۹۳	۶۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۶,۹۴۴	۷۳,۰۶۲	۱۹۷	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۷۷	۱,۷۷۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳,۸۵۵	۸,۴۰۰	۶۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۹,۶۹۷	۳۵۱,۵۱۲	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۰۱۳	۳۳,۹۲۸	۲۴
سایر دارایی‌ها	۳۳,۵۲۵	۱۸,۷۱۶	۳۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵,۸۶۸	۴۲,۳۲۸	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰۰,۹۴۳	۴۴۵,۰۶۷	۳۵	جمع بدهی‌ها	۷۲۵,۵۱۳	۴۵۷,۴۲۱	۵۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	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	--

۳۷۵,۴۰۹	۱۹	۳۷۵,۴۰۹	۴۴۶,۴۸۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۶,۷۸۴)	(۳۴)	(۱۱,۱۶۶)	(۸,۴۶۵)	تعدیلات سنواتی
۳۵۸,۶۲۵	۲۰	۳۶۴,۲۴۳	۴۳۸,۰۲۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۸۴,۰۰۰)	۴۱	(۲۸۴,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۷۴,۶۲۵	(۵۳)	۸۰,۲۴۳	۲۸,۰۲۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۳۹,۰۰۱	(۱۱)	۲۵۲,۱۷۱	۲۳۴,۵۲۲	سود قابل تخصیص
(۹۷۸)	--	(۹۷۸)	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۳۸,۰۲۳	(۱۱)	۲۵۲,۱۹۳	۲۳۴,۵۲۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۱۱	۸	۴۳۳	۴۶۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

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	278,656	61,432	354	234,333
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	278,656	61,432	354	234,333
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(9,501)	(1,141)	733	(11,879)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	905	10,842	(92)	12,752
سود سهام پرداختی	(144,158)	(55,219)	161	(148,360)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(152,754)	(45,518)	236	(147,487)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(52,237)	(47,759)	9	(97,142)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(42,025)	(97,087)	(57)	(160,682)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	5,010	0	--	4,508
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(125)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	(17,000)	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	21,600	40,000	(46)	121,550
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(57,200)	(10,592)	440	(61,515)
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	(72,815)	(85,579)	(15)	(96,264)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	850	(117,424)	--	(106,560)
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	128,086	137,078	(7)	221,398
بازپرداخت اصل استقراض	(128,130)	(8,087)	1,484	(122,992)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(44)	128,991	--	98,406
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	806	11,567	(93)	(8,154)
موجودی نقد در ابتدای دوره	10,553	18,717	(44)	18,717
تأثیر تغییرات نرخ ارز	24	5	380	(10)
موجودی نقد در پایان دوره	11,383	30,289	(62)	10,553
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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		
	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال			
													فروش داخلی:		
۱۲,۵۷۸,۳۹۲	۱۸۵,۷۷۲	(۱۱۴,۶۸۷)	۳۰۰,۴۵۹	۲۷,۵۳۴.۱۹	۱۰,۹۱۶,۱۸۰	۳۳۶,۴۸۰	(۱۹۱,۱۱۸)	۵۳۷,۵۹۸	۳۳,۱۴۲.۳۹	۲۳,۷۹۷,۹۰۰	۰	۰	سایر	بطری	محلول ۵۰۰ سی سی
۴,۱۸۴,۱۸۰	۵۹,۵۸۰	(۴۴,۵۰۴)	۱۰۴,۰۸۴	۳۱,۳۳۷.۸۸	۳,۳۲۱,۳۴۸	۱۶۳,۵۵۳	(۱۱۰,۹۳۲)	۲۷۴,۴۷۵	۲۵,۷۴۱.۰۹	۱۰,۶۶۳,۹۱۲	۰	۰	سایر	بطری	محلول ۱۰۰۰ سی سی
۰	۷۷	(۱,۷۸۴)	۱,۸۶۱	۱,۴۹۷.۴۳	۱,۳۴۳,۸۰۰	(۱۸۶)	(۲۰,۰۹۰)	۱۹,۹۰۴	۱,۲۸۴.۸	۱۵,۴۹۱,۸۵۰	۰	۰	سایر	عدد	ویال آب مقطر
۰	۴۶۷	(۱,۱۳۹)	۱,۶۰۶	۳,۳۴۱.۱۱	۴۹۵,۵۱۰	۱۶	(۷۵۷)	۷۷۳	۳,۲۵۳.۳۷	۳۳۷,۶۰۰	۰	۰	سایر	عدد	ویال تزریقی
۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۵۱,۲۸۱	(۱۹,۱۴۱)	۷۰,۴۲۳	۶,۷۵۸.۸۷	۱۰,۴۱۹,۳۰۲	۱۶,۳۴۳	(۱۸,۴۳۹)	۳۴,۷۹۲	۳,۴۷۴.۰۴	۱۰,۰۱۴,۸۳۹	۰	۰	سایر	عدد	قطره چشمی
۳۱,۷۷۷,۴۷۲	۲۹۷,۱۷۷	(۱۸۱,۲۵۵)	۴۷۸,۴۳۲		۲۶,۳۹۵,۰۴۰	۵۱۶,۲۰۶	(۳۴۱,۳۳۶)	۸۵۷,۵۴۳		۵۹,۲۰۵,۱۰۱	۰	۰	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۰	۰	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	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	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		
۳۱,۷۷۷,۴۷۲	۲۹۷,۱۷۷	(۱۸۱,۲۵۵)	۴۷۸,۴۳۲		۲۶,۳۹۵,۰۴۰	۵۱۶,۲۰۶	(۳۴۱,۳۳۶)	۸۵۷,۵۴۳	۵۹,۲۰۵,۱۰۱	۰	۰	جمع			

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 منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۱۳,۲۸۶	۶۴۳,۸۵۳	۶۸۲,۳۴۶	۷۵۸,۹۱۰	۸۵۷,۵۴۳	۴۷۸,۴۳۳	۶۳۳,۱۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۹,۱۲۱)	(۲۸۷,۵۰۲)	(۳۷۱,۱۳۴)	(۲۷۹,۷۸۳)	(۳۴۱,۳۳۶)	(۱۸۱,۲۵۵)	(۳۲۱,۵۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

دستیابی بیشتر به بازار مصرف محصولات از طریق افزایش سبد محصول و حرکت به سمت تولید و فروش محصولات جدید (قطره های چشمی) و با توجه به راه اندازی خط تولید جدید انتظار می رود در سال ۹۷ حجم تولید محصولات سرم ۵۰۰ و ۱۰۰۰ به میزان ۲/۵ درصد افزایش یابد و با توجه به افزایش مبلغ فروش تا ۳۰ درصد، حجم مقداری فروش به میزان ۷ درصد کاهش می یابد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۲,۴۳۳	۵۲,۹۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۵۹,۶۱۳	۳۷,۴۶۲
سربار تولید	۱۴۸,۶۷۴	۹۰,۷۹۰
جمع	۳۱۱,۷۲۰	۱۸۱,۱۸۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

جمع هزینه های تولید	۳۱۱,۷۳۰	۱۸۱,۱۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۶۵۳	۲۵۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۵۲)	(۱,۴۷۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۱۳,۰۲۱	۱۸۰,۰۶۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰,۲۰۹	۲۱,۸۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۱,۸۹۴)	(۲۰,۷۰۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۴۱,۲۳۶	۱۸۱,۲۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۱,۲۳۶	۱۸۱,۲۵۵

«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		
		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	موجودی پایان دوره
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۱,۴۴۰,۴۶۰	۸,۱۸۱.۴۱	۱۱,۷۸۵	۱۰,۴۰۰,۵۰۰	۱۰,۸۲۶.۰۲	۱۱۲,۵۹۶	(۸۰۴)	۹,۹۵۰.۲۵	(۸)	۱۰,۹۱۶,۱۸۰	۱۰,۵۰۶.۱۵	۹۲۳,۹۷۶
محلول ۱۰۰۰ سی سی	بطری	۳۹۷,۵۶۰	۱۰,۷۱۷.۸۸	۴,۲۶۱	۳,۲۳۴,۱۹۲	۱۲,۷۱۳.۱۱	۴۵,۵۸۵	(۴۰۸)	۱۲,۲۵۴.۹	(۵)	۳,۳۲۱,۳۴۸	۱۲,۳۹۹.۳۸	۳۹۹,۹۹۶
ویال آب مقطر	عدد	۸۰۰,۱۰۰	۱,۲۱۲.۳۵	۹۷۰	۴۴۳,۰۰۰	۱,۸۳۹.۷۳	۸۱۵	(۱۰۰)	۰	۰	۱,۲۴۲,۸۰۰	۱,۴۳۵.۴۷	۲۰۰
ویال تزریقی	عدد	۸۹,۶۱۰	۲,۹۷۹.۵۸	۲۶۷	۶۲۸,۰۹۰	۲,۱۴۹.۳۷	۱,۳۵۰	(۱,۱۰۰)	۲,۷۲۷.۲۷	(۳)	۴۹۵,۵۱۰	۲,۳۹۸.۶۴	۳۲۱,۰۹۰
قطره چشمی	عدد	۳,۲۸۳,۲۱۲	۱,۳۶۲.۹۱	۴,۶۱۱	۱۲,۳۳۷,۱۶۲	۱,۶۳۲.۹۶	۱۹,۹۹۵	(۱,۷۰۱,۳۴۶)	۱۵۲.۳۳	(۲۵۹)	۱۰,۴۱۹,۲۰۲	۱,۸۳۷.۰۹	۳,۴۹۹,۸۳۶
جمع کل			۲۱,۸۹۴				۱۸۰,۳۴۱			(۳۷۵)		۱۸۱,۲۵۵	

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:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۱,۹۸۲,۹۷۵	۱۲.۲۸	۲۴,۳۶۰	۹۸۷,۰۰۰	۵۹.۳۲	۵۸,۵۵۲	۵۷۹,۴۲۸	۴۸,۱۷۷	۲۷,۹۱۵	۲,۳۹۰,۵۴۷	۲۳.۰۱	۵۴,۹۹۷
مواد اولیه بسته بندی	کیلو وعدد	۲۶,۳۴۵,۰۴۷	۰.۲۳	۶,۰۷۵	۳۳,۵۲۵,۹۸۰	۰.۶۲	۲۰,۹۲۶	۳۰,۱۷۵,۲۸۵	۴۱۸	۱۲,۶۰۳	۲۹,۶۹۵,۶۴۲	۰.۴۸	۱۴,۳۹۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۸,۳۲۸,۰۲۲	۱۲.۵۲	۳۰,۴۳۵	۳۴,۵۱۲,۹۸۰	۵۹.۹۵	۷۹,۴۷۸	۳۰,۷۵۴,۸۱۳	۴۸,۵۹۵	۴۰,۵۱۸	۲۳,۰۸۶,۱۸۹	۲۳.۴۹	۶۹,۳۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۲۹۷,۱۱۳	۵۸.۵۸	۱۷,۴۰۵	۳۶۸,۱۹۶	۸۹.۳۷	۳۳,۹۰۶	۱۶۵,۰۲۲	۷۵,۲۵۱	۱۲,۴۱۸	۵۰۰,۲۸۷	۷۵.۷۴	۳۷,۸۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲۹۷,۱۱۳	۵۸.۵۸	۱۷,۴۰۵	۳۶۸,۱۹۶	۸۹.۳۷	۳۳,۹۰۶	۱۶۵,۰۲۲	۷۵,۲۵۱	۱۲,۴۱۸	۵۰۰,۲۸۷	۷۵.۷۴	۳۷,۸۹۳
جمع کل				۴۷,۸۴۰			۱۱۲,۳۸۴			۵۲,۹۳۶			۱۰۷,۲۸۸

«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					
	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	۵۶,۳۴۴	۳۶,۵۳۱	۳۸,۶۰۴	۲۳,۸۵۷	۱۵,۵۹۳	۱۵,۰۰۶
هزینه استهلاک	۲۸,۵۹۲	۱۴,۱۷۶	۱۹,۲۷۴	۲,۹۸۹	۱,۵۲۱	۱,۴۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۳۷۸	۴,۶۹۹	۵,۹۱۵	۲۵۷	۲۳۴	۲۱۶
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۸۸۳	۱۶,۱۹۱	۲۰,۳۸۰	۹۳۳	۲۳۴	۲۲۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۷,۸۵۷	۶,۰۷۹	۷,۱۵۷
سایر هزینه ها	۲۹,۴۷۷	۱۹,۱۹۳	۲۰,۵۴۵	۲۲,۸۰۹	۱۴,۲۳۵	۱۳,۶۹۸
جمع	۱۴۸,۶۷۴	۹۰,۷۹۰	۱۰۴,۷۱۸	۵۸,۷۰۲	۳۷,۸۸۶	۳۷,۷۶۶

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 سیاست نهادهای ناظر پیش بینی میشود که نرخ فروش محصولات تا پایان سال افزایش محسوسی نداشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی و بسته بندی با توجه به نوسانات نرخ ارز افزایش خواهد داشت از این بابت مواد موثره خریداری شده از تامین کنندگان خارجی در صورت استفاده از ارز دولتی نسبت به ۶ ماهه اول تغییرات زیادی نخواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد با توجه به بهره برداری از خط تولید جدید هزینه های سربار و حقوق و دستمزد مستقیم نسبت به ۶ ماهه اول افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۷۶	۲۶۲	۲۷۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۵	۳۶	۳۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۵,۷۷۷	۲,۹۱۵	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۷۳۹,۹۶۴	۷۸,۷۸۱	۲۹۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۸۳,۰۰۰	۲,۵۰۴	۱۳,۹۵۷
مصارف ارزی طی دوره	فرانک	۳۱,۳۸۹	۱,۵۰۴	۷,۹۵۶
مصارف ارزی طی دوره	وون	۳۵,۲۵۲,۰۰۰	۱,۵۳۵	۲۳,۸۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۴۳۵	۱۶۷	۵,۱۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۳۰	۲۵	۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۰۰	۱	۱۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد هزینه های اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی در ۶ ماهه دوم تغییر عمده ایی نخواهد داشت .

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
پروژه خط تولید جدید و بازسازی ساختمان	۱۲۳,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فرانک	۱۳۳,۲۲۷	۷,۰۰۰	۹۵	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
پروژه احداث بنا و تجهیز ساختمان	۲۷,۰۰۰	۰		۲۸,۲۷۲	۳,۰۰۰	۷۰	۹۸	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	
تولیدی مشاء طب تهران	۹۹.۹۲	۷۳,۰۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۱۹	۹۹.۹۲	۲۱۶,۹۴۴	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 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 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
فروش ضایعات و مواد	۹,۱۹۰	۱,۵۴۷
جمع	۹,۱۹۰	۱,۵۴۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۹,۱۵۴	۹۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۸۴,۹۸۱	۱۳,۸۵۵	۷,۳۸۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰

جمع			۹۹,۱۵۴	۹۸,۸۳۶		۰	۸۴,۹۸۱	۱۳,۸۵۵	۷,۳۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۳۸۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به سیاست شرکت جهت تامین نقدینگی در قالب کاهش دوره وصول مطالبات و فروش نقدی محصولات از تسهیلات بانکی کمتری استفاده گردد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به سیاست شرکت جهت تامین نقدینگی در قالب کاهش دوره وصول مطالبات و فروش نقدی محصولات از تسهیلات بانکی کمتری استفاده گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۱۳,۹۸۶	(۱۳,۰۶۰)
جمع	۱۳,۹۸۶	(۱۳,۰۶۰)

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
۳۳۸,۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۵۰درصد از سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش بازار ، حفظ نقدینگی و افزایش تولید و فروش با توجه به بهره برداری از خط تولید جدید باتل پک و قطره های تزریقی و چشمی و بالا بردن کیفیت محصولات با توجه به بهره برداری از آزمایشگاه جدید.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب میباشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.

«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.»