

شرکت: داروسازی ابوریحان	سرمایه ثبت شده: 288,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242302	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	۶۵,۳۹۴	۳۱,۳۵۸	۱۰۸	پرداختنی‌های تجاری	۱۰۸	۳۱,۳۵۸	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۸,۹۰۷	۳۷,۵۸۵	۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵	۳۷,۵۸۵	
دریافتنی‌های تجاری	۲,۱۹۸,۶۳۱	۲,۴۵۵,۳۹۱	(۱۰۰)	مالیات پرداختنی	(۱۰۰)	۲,۴۵۵,۳۹۱	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۶,۰۸۳	۱۰,۹۵۰	۴۷	سود سهام پرداختنی	۴۷	۱۰,۹۵۰	
موجودی مواد و کالا	۴۵۳,۵۱۶	۳۰۵,۸۳۹	۴۸	تسهیلات مالی	۴۸	۳۰۵,۸۳۹	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۸,۳۴۸	۵۸,۳۵۶	۱۰۳	ذخایر	۱۰۳	۵۸,۳۵۶	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۸۰,۷۷۸	۲,۸۸۹,۳۷۹	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲,۸۸۹,۳۷۹	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۲۸۱	۳,۳۷۶	(۳)	بدهی‌های غیرجاری	(۳)	۳,۳۷۶	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶۵	۵۵۷	۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۱	۵۵۷	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۶۶۱	۴,۷۱۵	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۴,۷۱۵	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۵,۵۸۹	۱۴۴,۳۷۵	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۶)	۱۴۴,۳۷۵	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۴,۰۹۶	۱۵۳,۰۲۳	(۶)	جمع بدهی‌ها	(۶)	۱۵۳,۰۲۳	
				حقوق صاحبان سهام			
	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	سرمایه	۰	۲۸۸,۰۰۰	
	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	
	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	--	۰	
	۰	۰	--	سهام خزانه	--	۰	
	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	۰	اندوخته قانونی	۰	۲۸,۸۰۰	
	۰	۰	--	سایر اندوخته‌ها	--	۰	
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	
	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	
	۰	۰	--	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	--	۰	

(۱۱)	۳۹۳,۸۳۷	۳۵۰,۲۱۲	سود (زیان) انباشته				
(۶)	۷۱۰,۶۳۷	۶۶۷,۰۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۳,۰۴۲,۴۰۲	۳,۰۳۴,۸۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۳,۰۴۲,۴۰۲	۳,۰۳۴,۸۷۴	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	۱,۳۰۰,۱۱۵	۹۹۸,۷۱۰	۳۰	۱,۸۸۲,۸۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۴۹,۶۶۱)	(۵۳۵,۰۴۷)	۳۱	(۱,۰۰۳,۷۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۵۵۰,۴۵۴	۴۶۳,۶۶۳	۱۹	۸۸۰,۰۸۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۷۵۰)	(۶۰,۴۸۴)	۱۲	(۱۳۷,۰۰۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹۳	۳,۳۶۷	(۹۲)	۲,۴۶۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۴۷۳)	۰	--	(۹۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۴۸۰,۴۳۴	۴۰۵,۴۴۶	۱۸	۷۵۲,۶۰۶
هزینه‌های مالی	(۱۳۸,۹۰۶)	(۱۴۳,۹۱۰)	(۳)	(۳۹۷,۷۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۵۷	۱,۳۳۶	(۴۶)	۳۵,۴۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۲,۱۷۵	۲۶۲,۷۶۲	۳۰	۴۸۲,۲۷۵
مالیات بر درآمد	(۶۹,۰۰۰)	(۵۹,۰۴۶)	۱۷	(۱۰۷,۴۳۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۳,۱۷۵	۲۰۳,۷۱۶	۳۴	۳۷۴,۸۵۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۷۳,۱۷۵	۲۰۳,۷۱۶	۳۴	۳۷۴,۸۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
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	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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	۲۷۳,۱۷۵	۲۰۳,۷۱۶	۳۴	۳۷۴,۸۵۳

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۱۱,۸۰۸	۳۹۸,۱۹۱	۳	۳۹۸,۱۹۱
تعدیلات سنواتی	(۱۷,۹۷۱)	(۱۰۳,۵۷۷)	(۸۳)	(۹۱,۳۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۹۳,۸۳۷	۳۹۴,۶۱۴	۳۴	۳۰۶,۹۸۴
سود سهام مصوب	(۳۱۶,۸۰۰)	(۳۷۳,۶۰۰)	۱۶	(۳۷۳,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۷,۰۳۷	۲۱,۰۱۴	۲۶۷	۳۳,۲۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۵۰,۲۱۲	۲۲۴,۷۳۰	۵۶	۴۰۸,۲۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۴,۴۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۰,۲۱۲	۲۲۴,۷۳۰	۵۶	۳۹۳,۸۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۴۹	۷۰۷	۳۴	۱,۳۰۳
سرمایه	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	۲۸۸,۰۰۰

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	347,043	210,559	65	573,224
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	347,043	210,559	65	573,224
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	380	167	128	166
سود پرداختی بابت استقراض	(138,906)	(143,910)	(3)	(297,796)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	858	112	666	249
سود سهام پرداختی	(101,403)	(4,019)	2,423	(58,956)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(239,071)	(147,650)	62	(356,337)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(50,783)	(62,791)	(19)	(179,118)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	535	(19,204)	(558)	(4)	(21,700)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(57)	(67)	(15)	(152)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(8)	0	--	(152)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(1,322)	(55,492)	(98)	(25,704)	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(10,856)	(61,819)	(82)	(24,127)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	46,333	(61,701)	--	13,642	
فعالیت‌های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	4,013	--	5,829	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	1,803,670	1,357,257	33	2,782,644	
بازپرداخت اصل استقراض	(1,815,236)	(1,282,666)	42	(2,780,902)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(11,566)	78,604	--	7,571	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	34,767	16,903	106	21,213	
موجودی نقد در ابتدای دوره	31,358	9,904	217	9,904	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(831)	175	--	241	
موجودی نقد در پایان دوره	65,294	26,982	142	31,358	
مبادلات غیرنقدی	308,290	0	--	18,500	

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	توضیح	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:		
۱۲,۲۵۱	۱۲۰,۷۰۸	(۱۷۰,۴۰۱)	۲۹۱,۱۰۹	۱۹,۰۳۳,۰۰۲.۰۳	۱۵,۳۰۳	۲۳۶,۸۳۳	(۲۶۹,۳۱۷)	۵۰۶,۱۵۰	۱۶,۷۸۸,۲۸۴.۸۵	۳۰,۱۴۹	۲۹۲,۸۸۰	۱۷,۴۷۶	سایر	هزار عدد	گروه آمپول
۴۳۶,۱۶۹	۳۱۴,۹۲۵	(۲۶۷,۴۳۰)	۵۸۲,۳۵۵	۱,۰۹۴,۱۳۸.۰۹	۵۳۳,۲۵۰	۶۱۱,۱۴۳	(۴۰۵,۴۷۴)	۱,۰۱۶,۶۱۷	۱,۰۵۰,۸۹۶.۱۸	۹۶۷,۳۸۱	۵۱۶,۴۳۹	۴۹۲,۷۷۳	سایر	هزار عدد	گروه قرص و دراژه و کیسول
۱,۹۰۱	۲۱,۰۳۷	(۵۴,۱۰۲)	۷۵,۱۳۹	۲۳,۸۶۱,۶۴۹.۳۹	۲,۲۱۹	۴۵,۹۴۶	(۶۶,۰۴۵)	۱۱۱,۹۹۱	۳۰,۸۷۸,۲۶۲.۴۹	۵,۳۶۴	۵۶,۱۷۵	۲,۹۳۴	سایر	هزار عدد	گروه پماد و کرم و ژل
۶۹,۵۹۷	۱۴۵,۷۱۷	(۷۸,۵۶۷)	۲۲۴,۲۸۴	۴,۵۳۵,۸۴۶.۴۶	۴۹,۴۴۷	۲۵۴,۴۲۷	(۱۴۲,۲۰۸)	۳۹۶,۶۳۵	۴,۳۹۲,۵۴۰.۱۲	۹۲,۴۰۱	۱۷۰,۳۵۸	۴۳,۳۰۴	سایر	هزار عدد	گروه شیف
۹۰۴	۴۸,۴۷۰	(۴۰,۵۰۲)	۸۸,۹۷۳	۶۵,۴۳۰,۵۸۸.۲۴	۱,۳۶۰	۱۰۳,۰۰۹	(۶۶,۵۱۶)	۱۶۹,۵۳۵	۷۳,۹۷۶,۷۵۴.۲	۲,۳۳۳	۸۳,۱۷۶	۱,۱۴۶	سایر	هزار عدد	گروه محصولات دامی
۵۲۰,۸۲۲	۶۵۰,۸۵۷	(۶۱۱,۰۰۲)	۱,۲۶۱,۸۵۹		۶۰۰,۵۷۹	۱,۲۵۱,۲۵۸	(۹۴۹,۵۶۰)	۲,۲۰۰,۹۱۸		۱,۰۹۷,۶۱۸	۱,۱۱۸,۰۱۸	۵۵۷,۶۳۳	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۲۶۳	(۶۶۳)	(۹,۲۱۷)	۸,۵۵۵	۷,۷۶۳,۱۵۷.۸۹	۱,۱۰۲	۴۹	(۲۳,۲۱۰)	۲۳,۲۵۹	۷,۵۶۸,۸۲۵.۲۵	۲,۰۷۳	۴,۶۹۷	۷۹۶	سایر	هزار عدد	گروه آمپول
۱۰,۴۶۸	۴۸,۷۸۶	(۲۵,۰۲۸)	۷۳,۸۱۴	۱,۱۸۴,۲۶۴.۱۵	۶۲,۳۳۹	۱۸,۳۱۳	(۲۳,۶۴۵)	۴۱,۹۵۸	۷۳۱,۵۹۷.۳۶	۵۸,۱۴۶	۶,۶۱۸	۱۶,۵۷۹	سایر	هزار عدد	گروه قرص و دراژه و کیسول
۶۳	۸۷۸	(۲,۵۶۵)	۳,۴۴۳	۲۳,۴۳۱,۷۶۸.۷۱	۱۴۷	(۳۳۹)	(۵,۲۳۲)	۴,۸۸۳	۱۰,۳۰۱,۶۸۷.۷۶	۴۷۴	۱,۶۴۵	۱۱۶	سایر	هزار عدد	گروه پماد و کرم و ژل
۱,۲۲۵	۰	۰	۰		۰	۲	(۱,۰۹۹)	۱,۱۰۱		۰	۲۹۲	۰	سایر	هزار عدد	گروه شیف
۰	(۳۳۱)	(۱,۸۴۹)	۱,۵۱۸	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	هزار عدد	گروه محصولات دامی
۱۲,۰۱۸	۴۸,۶۷۱	(۲۸,۶۵۹)	۸۷,۳۳۰		۶۳,۶۰۸	۱۸,۰۲۵	(۵۳,۱۷۶)	۷۱,۲۰۱		۶۱,۶۹۳	۱۳,۲۵۲	۱۷,۴۹۱	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	(۲۸,۹۹۰)	۰	(۲۸,۹۹۰)	۰.۷۱	(۴۰,۶۶۱)	(۱۲,۵۹۰)	۰	(۱۲,۵۹۰)	۰.۳۲	(۵۶,۳۷۷)	(۱۱,۳۸۶)	(۲۶,۵۱۴)	برگشت از فروش		
۰	(۱۲۰,۰۸۴)	۰	(۱۲۰,۰۸۴)	۰	۰	(۳۷۶,۷۰۴)	۰	(۳۷۶,۷۰۴)			(۱۲۱,۱۷۴)	۰	تخفیفات		
۵۳۳,۸۴۰	۵۵۰,۴۵۴	(۶۴۹,۶۶۱)	۱,۲۰۰,۱۱۵		۶۳۳,۵۳۶	۸۸۰,۰۸۹	(۱,۰۰۲,۷۳۶)	۱,۸۸۲,۸۲۵		۱,۱۰۳,۰۳۴	۹۹۸,۷۱۰	۵۴۸,۶۱۰	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	۱,۲۱۶,۵۶۹	۱,۵۷۷,۵۸۱	۱,۸۶۱,۵۶۰	۱,۹۶۲,۵۶۰	۱,۸۸۲,۸۲۵	۱,۲۰۰,۱۱۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹۴,۹۱۹)	(۹۱۱,۵۹۴)	(۱,۱۱۷,۳۲۶)	(۱,۰۴۴,۵۴۶)	(۱,۰۰۳,۷۳۶)	(۶۴۹,۶۶۱)	۰

۱۱,۵۹۴	۲۰۳,۵۰۷.۸۵	۲۸,۲۰۰	۲۹۲,۴۵۸	۵۳۷,۷۷۳.۹۲	۵۵۴,۱۲۵	۲۳,۲۳۱	۲,۷۳۸,۱۷۰.۷۲	۸,۵۱۷	۳۷۳,۵۰۰	۵۰۶,۳۹۱.۹۵	۵۳۸,۳۳۷	۸,۳۳۱	۱۸۰,۵۴۰.۰۲	۴۵,۵۹۱	هزار و کپسول	گروه قرص و درازه و
۲۱۴	۹,۳۳۵,۳۹۴.۱۲	۳۴	۵۶,۶۶۷	۲۵,۳۹۷,۷۶۷.۸۶	۲,۳۴۰	۴,۳۹۳	۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵	۵۲,۶۱۴	۲۳,۳۴۳,۵۰۲.۲۲	۲,۳۵۴	۷۴	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵	هزار و کرم و زل	گروه پماد و کرم و
۵,۵۶۰	۴,۸۳۸,۹۹۰.۴۳	۱,۱۴۹	۷۸,۵۶۷	۱,۵۷۹,۶۴۸.۹۵	۴۹,۷۳۷	۶,۷۱۰	۱۲۴,۲۵۹,۲۵۹.۲۶	۵۴	۷۶,۹۸۵	۱,۵۱۸,۵۶۱.۶۲	۵۰,۶۹۶	۴۳۲	۳,۱۷۶,۴۷۰.۵۹	۱۳۶	هزار و عدد	گروه شیا ف
۱,۹۹۶	۳۶,۹۶۳,۹۶۳.۹۶	۵۴	۴۲,۳۵۱	۳۱,۴۱۷,۶۵۵.۷۹	۱,۳۴۸	۰	۰	۴۳,۱۳۲	۳۳,۵۷۷,۰۳۹.۳۷	۱,۳۳۴	۱,۳۱۵	۱۵,۵۷۶,۹۲۳.۰۸	۷۸	هزار و عدد	گروه محصولات دامی	گروه محصولات دامی
۲۳,۵۷۵			۶۴۹,۶۶۱			۴۹,۳۹۱			۶۱۳,۵۲۵			۱۱,۳۲۰				جمع کل

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	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۲,۱۵۹,۳۴۳	۶.۶۷	۱۴,۴۰۵	۶,۳۴۳,۱۲۸	۲۰.۶۶	۱۳۱,۰۳۲	۷,۱۹۸,۵۴۴	۱۶,۵۴۴	۱۱۶,۳۹۸	۱,۳۰۳,۹۲۷	۳۲.۲۶	۲۹,۰۳۹
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۹۷,۲۶۴,۲۵۹	۰.۷۲	۷۰,۲۷۴	۱۳۷,۵۸۹,۳۳۳	۱.۰۷	۱۴۶,۷۰۱	۹۷,۳۹۳,۴۵۸	۱,۱۷۱	۱۱۱,۴۲۷	۱۳۷,۴۶۱,۰۳۴	۰.۷۷	۱۰۵,۵۴۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۹۹,۴۳۳,۶۰۳	۷.۳۹	۸۴,۶۷۹	۱۴۳,۹۳۳,۳۶۱	۲۱.۷۲	۲۷۷,۷۲۳	۱۰۴,۵۹۱,۰۰۲	۱۷,۷۱۵	۲۳۷,۸۲۵	۱۳۸,۷۶۴,۹۶۱	۳۳.۰۳	۱۳۴,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۰,۶۷۹,۵۹۱	۶.۹۶	۷۴,۳۱۱	۱۵,۹۵۵,۴۰۵	۱۲.۹۷	۲۰۶,۸۷۳	۲۱,۴۱۹,۳۹۶	۸,۵۳۴	۱۷۸,۵۴۷	۵,۳۱۵,۷۰۰	۱۹.۶۸	۱۰۲,۶۳۷
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۵,۹۸۲,۳۰۹	۰.۸۱	۱۲,۹۸۰	۰		۰	۸,۷۴۷,۵۱۸	۸۸۱	۷,۵۲۵	۷,۳۳۴,۷۹۱	۰.۷۵	۵,۴۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲۶,۶۶۱,۹۰۰	۷.۷۷	۸۷,۳۹۱	۱۵,۹۵۵,۴۰۵	۱۲.۹۷	۲۰۶,۸۷۳	۳۰,۱۶۶,۸۱۴	۹,۴۱۵	۱۸۶,۰۷۲	۱۲,۴۵۰,۴۹۱	۲۰.۴۳	۱۰۸,۰۹۲
جمع کل				۱۷۱,۹۷۰			۴۸۴,۵۹۶			۴۱۳,۸۹۷			۳۴۳,۶۶۹

«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	۶۶,۵۴۸	۳۹,۶۹۶	۳۲,۱۸۵	۴۰,۹۳۰	۲۳,۵۹۸	۳۳,۶۷۶
هزینه استهلاک	۲۲,۸۶۰	۱۸,۰۳۳	۱۷,۴۵۰	۱,۰۹۵	۲۳۶	۱,۱۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و	۶,۶۲۵	۴,۲۸۶	۴,۹۶۲	۱,۰۹۳	۵۸۶	۶۱۳

ساخت						
هزینه مواد مصرفی	۴,۸۲۳	۲,۲۱۴	۲,۰۳۲	۵۸	۲۶	۳۵
هزینه تبلیغات	۶۷۹	۱۰۸	۲۸۶	۳۱,۵۳۳	۱۵,۴۵۱	۲۰,۳۳۵
حق العمل و کمسیون 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	۱,۴۰۰	۶۸۴	۷۳۶	۲۱۲	۱۵۵	۱۵۷
سایر هزینه ها	۱۸۴,۱۹۵	۱۰۳,۳۷۷	۱۰۰,۳۳۷	۵۲,۰۸۸	۳۷,۶۰۸	۳۳,۸۵۳
جمع	۲۸۷,۱۳۰	۱۶۸,۲۹۷	۱۵۸,۰۸۸	۱۳۷,۰۰۹	۶۷,۷۵۰	۶۹,۷۵۰

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 براساس نرخ ارز دولتی وسایر مواد جانبی ویسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی ویسته بندی در شش ماهه دوم تحقق میگردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۹۶	۱۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۶	۲۵۶	۲۶۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۱۳۷,۲۲۰	۸۰,۵۵۱,۸۲۱,۸۰۰	۲,۲۲۸,۲۰۳	۹۳,۵۸۸,۷۲۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۸,۶۴۶,۵۳۶)	(۳۳۵,۸۸۷,۹۴۱,۸۴۰)	(۷,۰۴۸,۱۱۳)	(۳۹۶,۰۳۰,۷۴۶,۰۰۰)

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	افزایش هزینه های اداری،عمومی وفروش در شش ماهه دوم نسبت به سال قبل نهایتا تا ۱۵درصد افزایش می یابد.
---------------------------------	--

«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 ریالی 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	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 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	
داروسازی زهراوی	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷	۰	۰	۰	۰
تهران شیمی	۰	۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴	۰	۰	۱۶	
داروسازی کوثر	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱	۰	۰	۱	
هلدینگ داروپخش	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲	۰	۰	۳	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳	۰	۰	۱	
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص)	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰	۰	۰	
صنایع داروسازی	۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۲	۰	۱۵	
توزیع داروهای دامی داروپخش	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲	۰
پخش دارو سازی اکسیر	۱	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۵۰	۱	۰	۳۴۲	

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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۵۵۶	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۲۶۲	۵۱
سایر	۱,۶۴۸	۰

سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۱۴۱
جمع	۳,۴۶۶	۱۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زیان حاصل از فروش ضایعات	۹۴۰	۰
زیان ناشی از فروش مواداولیه	۰	۳,۴۱۰
زیان حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفی	۰	۶۳
جمع	۹۴۰	۳,۴۷۳

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۴۹,۸۶۲	۱,۳۳۸,۳۹۵		۰	۰	۱,۳۳۸,۳۹۵	۰	۱۳۸,۹۰۶	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱,۳۴۹,۸۶۲	۱,۳۳۸,۳۹۵				۱,۳۳۸,۳۹۵	۰	۱۳۸,۹۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۸,۹۰۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
هزینه های مالی شرکت در دوره مالی جاری مبلغ ۱۳۸.۹۰۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳/۵ درصد کاهش یافته است. انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در صورت هرگونه تغییر در نرخ سود تسهیلات بانکی هزینه های مالی متاثر خواهد شد.

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
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	۱۶۶	۳۸۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۴۹	۸۵۸

سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۴,۲۸۴	۱۹۰
سایر	۵۲۵	۶۰
زیان تسعیر ارز	۲۴۱	(۸۲۱)
جمع	۲۵,۴۶۵	۶۵۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۳۹۳,۸۲۷	۱,۱۰۰	۳۷۴,۸۵۳	۳۱۶,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت
گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۲۸۸میلیارد ریال به مبلغ ۲۸۸میلیارد ریال(۵۰درصد از محل سودانباشته ومابقی از محل مطالبات وآورده نقدی)به همراه اظهارنظر حسابررس وبازرس قانونی به سازمان بورس واوراق بهادار ارائه ومراحل اجرایی آن در جریان میباشد.

«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.»
--