

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 210,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242313	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	۱۹,۳۲۶	۳۳۷,۳۳۵	(۳۷)	پرداختنی‌های تجاری	۸۲	۱۰,۵۵۷	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۴۳,۸۰۵	۹۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	--	۰	
دریافتنی‌های تجاری	۱,۷۰۷,۱۴۷	۲۲,۸۵۰	۱۵۳	مالیات پرداختنی	۱۰	۱,۵۵۰,۳۲۱	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۱۴,۶۵۱	۸۸۵,۰۲۳	(۲)	سود سهام پرداختنی	(۳۹)	۶۷۵,۰۷۱	
موجودی مواد و کالا	۳۳۵,۰۷۷	۱,۱۰۸,۰۵۸	(۵)	تسهیلات مالی	(۳۳)	۳۳۵,۱۵۴	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۷,۹۷۳	۰	--	ذخایر	۶۵	۳۵,۱۷۳	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۸۱۸	۹	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۳۴,۰۷۴	۰	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۷)	۳,۶۰۶,۳۷۵	
دارایی‌های غیرجاری		۳,۱۸۹,۴۱۰	(۲)	جمع بدهی‌های جاری		۳,۳۸۷,۷۸۸	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹,۱۲۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	(۱)	۹۹,۸۱۵	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۵۸	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۹	۹۷۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۵,۳۶۰	۳۸,۳۶۶	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۴)	۳۵۸,۳۵۱	
سایر دارایی‌ها	۳,۱۵۴	۳۸,۳۶۶	۱۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۶	۱,۷۸۸	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۸,۶۹۳	۳,۳۳۶,۱۵۴	(۲)	جمع بدهی‌ها	(۳)	۴۶۰,۸۲۴	
				حقوق صاحبان سهام			
		۳۱۰,۰۰۰	۰	سرمایه		۳۱۰,۰۰۰	
		۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	
		۰	--	صرف (کسر) سهام		۰	
		۰	--	سهام خزانه		۰	
		۳۱,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی		۳۱,۰۰۰	
		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	

				سود (زیان) انباشته				
(۲۰)	۵۰۹,۹۴۵	۴۰۶,۸۷۹		جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۴)	۷۴۰,۹۴۵	۶۳۷,۸۷۹		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۶)	۳,۰۶۷,۰۹۹	۳,۸۷۳,۷۶۶	جمع دارایی‌ها
(۶)	۳,۰۶۷,۰۹۹	۳,۸۷۳,۷۶۶						

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	۸۰۸,۸۵۳	۶۸۳,۳۹۰	۱۹	۱,۲۳۶,۴۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۳,۷۷۰)	(۴۰۹,۱۴۶)	۸	(۷۹۳,۳۱۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۶۴,۰۸۳	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	۳۳۴,۴۷۶	۲۲۶,۰۲۲	۴۴	۴۰۸,۶۰۹
هزینه‌های مالی	(۱۳۴,۵۷۶)	(۱۱۱,۲۸۵)	۳۱	(۲۴۶,۱۹۰)
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	۳۰۶,۴۳۳	۱۲۳,۰۰۵	۶۸	۱۸۵,۶۵۳
مالیات بر درآمد	(۴۳,۷۹۹)	(۳۶,۸۳۳)	۶۰	(۱۷,۷۶۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۳,۶۳۴	۹۶,۱۷۳	۷۰	۱۶۷,۸۸۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۳,۶۳۴	۹۶,۱۷۳	۷۰	۱۶۷,۸۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۱۰	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	۱۶۳,۶۳۴	۹۶,۱۷۳	۷۰	۱۶۷,۸۸۴

سود (ریان) انباشته ابتدای دوره	۵۰۹,۹۴۵	۹۳۱,۶۶۱	(۴۵)	۹۳۱,۶۶۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۰۹,۹۴۵	۹۳۱,۶۶۱	(۴۵)	۹۳۱,۶۶۱
سود سهام مصوب	(۳۶۶,۷۰۰)	(۵۷۹,۶۰۰)	(۵۴)	(۵۷۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۳,۲۴۵	۳۴۳,۰۶۱	(۲۹)	۳۴۳,۰۶۱
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 (ریان) انباشته پایان دوره	۴۰۶,۸۷۹	۴۳۸,۲۳۴	(۷)	۵۰۹,۹۴۵
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال	۷۷۹	۴۵۸	۷۰	۷۹۹
سرمایه	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰

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 سرمایه‌گذاری‌ها 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 سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,956)	(13,034)	(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 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
----------	------	--------------	-----------------------------

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۵۹,۹۰۱	۲۹۷,۸۵۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۲,۷۵۶	۲۷,۳۰۴
سربار تولید	۱۴۶,۲۳۵	۸۸,۲۳۳
جمع	۷۵۸,۸۸۲	۴۱۳,۳۹۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۵۸,۸۸۲	۴۱۳,۳۹۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳,۳۱۳	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱,۰۰۱)	(۱۴,۸۳۸)
ضایعات غیرعادی	۰	(۱,۹۸۳)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۶۱,۱۹۴	۳۹۶,۵۶۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۳,۸۸۷	۵۲,۷۶۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۲,۷۶۵)	(۱۳,۱۱۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۹۲,۳۱۶	۴۳۶,۲۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۶,۵۴۷
جمع بهای تمام شده	۷۹۲,۳۱۶	۴۴۲,۷۷۰

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرصو کپسول	هزار عددی	۱۵,۴۵۲.۸۲	۳۰,۰۰۹	۱۰,۹۴۱,۸۴۹	۲۵,۴۰۹,۵۸۷.۹۷	۱۰,۲۴۲	۲۶۰,۲۴۵	۰	۴,۱۳۴	۱۰,۴۵۶	۲۷,۷۹۶,۴۸۰.۴۹	۲۹۰,۶۴۰	۱,۹۴۱,۶۲۵
کرم درمانی	هزار تیوب	۱۴,۸۶۸.۵۲	۳۰,۳۸۹	۱,۳۷۱,۲۸۶	۹۱,۳۰۱.۳۸	۱,۵۰۶,۳۰۸	۱۳۷,۵۲۸	۰	(۱۴,۴۰۷)	۹,۳۴۹	۱۴,۶۶۹,۵۹۰.۳۳	۱۳۷,۱۴۶	۲,۸۶۸,۲۴۵
محلول	هزار بطری	۱۲,۶۹۱.۳۶	۲,۳۶۶	۱۸۶,۴۳۶	۱۴,۰۳۰,۵۴۸.۰۷	۱,۱۱۳	۱۵,۶۱۶	۰	۰	۱,۰۷۸	۱۳,۸۹۹,۸۱۴.۴۷	۱۴,۹۸۴	۱۸۶,۴۶۱
شربت	هزار شیشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱
جمع کل		۵۲,۷۶۵		۴۱۳,۳۹۰			(۱۰,۲۷۳)				۴۴۲,۷۷۱		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
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:
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	کیلوگرم	مواداولیه
۵۹,۹۹۶,۹۰۹	۱.۳۴	۷۴,۳۳۶	۲۸,۴۸۵,۸۵۶	۱.۶	۶۱,۳۹۹	۵۱,۷۶۷,۸۴۴	۰	۶۵,۴۸۵	۴۶,۷۱۴,۹۲۱	۱.۵	۷۰,۲۵۰	کیلوگرم	موادبسته بندی
۱۵۲,۴۴۸,۱۶۳	۲.۸۳	۳۳۱,۱۱۳	۶۳,۸۰۰,۳۱۷	۴.۷۵	۱۴۱,۲۸۱	۱۰۰,۴۶۵,۸۱۳	۰	۳۳۱,۶۱۸	۱۱۵,۷۸۲,۵۶۸	۲.۳۸	۱۳۰,۷۷۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۹	۳۰۷.۶۹	۱۲	۷۹,۶۳۷	۱,۱۴۴.۵۷	۹۱,۱۵۰	۴۹,۸۷۰	۰	۶۴,۲۶۴	۳۹,۸۰۶	۹۰۲.۴۴	۲۶,۸۹۸	کیلوگرم	مواداولیه
۰	۰	۰	۶۷۲,۰۰۰	۲.۹۳	۱,۹۷۱	۶۷۲,۰۰۰	۰	۱,۹۷۱	۰	۰	۰	کیلوگرم	موادبسته بندی
۳۹	۳۰۷.۶۹	۱۲	۷۵۱,۶۳۷	۱,۱۴۷.۵	۹۳,۱۲۱	۷۳۱,۸۷۰	۰	۶۶,۳۳۵	۳۹,۸۰۶	۹۰۲.۴۴	۲۶,۸۹۸		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۳۳۱,۱۲۵			۳۳۴,۴۰۳				۳۹۷,۸۵۳		۱۵۷,۶۷۴		جمع کل

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
						هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش
۱۱۸,۲۰۷	۷۰,۶۳۵	۱۳۱,۴۳۰	۳۳,۸۶۲	۲۱,۴۷۶	۳۹,۸۰۲	هزینه حقوق و دستمزد
۳۳,۹۷۸	۱۷,۴۱۶	۴۴,۱۶۶	۲,۱۷۰	۸۳۲	۲,۴۰۷	هزینه استهلاک
۵,۰۳۳	۳,۸۲۴	۵,۱۹۳	۵۵	۳۳	۷۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۸۲۸	۱,۷۲۵	۲,۴۵۰	۳۰۶	۱۱۶	۲۳۲	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۱۲,۳۱۹	۳,۸۸۶	۱۴,۰۲۸	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
(۱۱,۸۳۱)	(۵,۳۶۷)	(۱۵,۱۱۹)	۵۳,۶۳۰	۲۷,۱۹۴	۴۷,۷۷۴	سایر هزینه ها

جمع	۱۴۶,۲۲۵	۸۸,۲۳۳	۱۵۹,۱۱۰	۱۰۳,۳۴۳	۵۳,۵۲۷	۱۰۴,۳۳۳
-----	---------	--------	---------	---------	--------	---------

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 تابع نرخهای مصوب وزارت بهداشت است. لذا برآورد نرخ تا قبل از اعلام رسمی نرخهای مصوب امکان پذیر نمی باشد.			
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		با توجه به افزایش نرخ ارز درصد افزایش نرخ خرید مواد اولیه نسبت به سال ۹۶ %۲ در نظر گرفته شده است.			

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده						
دوره ۶ ماهه منتهی 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						
تعداد پرسنل توليدي شرکت	شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
		۱۰۰	۸۹	۸۹		
	تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۳۱	۲۰۷	۲۰۷		

وضعیت ارزی						
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۳۳,۸۲۵	۱,۷۹۹	
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۴۷,۷۰۳	۱۷۷,۰۰۰	۳,۳۱۳,۴۹۱	۹۳,۹۶۷	
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۳۱	۵۸,۷۵۵,۶۳۰	۱۴,۵۷۹	۶۱۳,۳۱۸,۰۰۰	
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰	۱,۱۷۱,۸۰۰	۶,۳۳۶	۳,۰۷۶,۵۹۳	
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۲۳۳	۹,۳۷۹,۵۵۸	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 منتهی 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 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 مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال
داروسازي فارابي	۵۲.۴۷	۷۲,۸۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۰	توليد محصولات استريل تزريقی - توليد ظروف بسته بندی
داروسازي امين	۱۶	۱۰,۰۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۹,۹۰۸	۱۶	۰	پروژه مولد خط سافت ژل-ساختمان-ماشين آلات و پروژه غير مولد کلين روم توليد- ساخت مايعات-ساخت اتاقک هوا ساز-انبار بسته بندی-محصول و انبار مواد اوليه
پخش هجرت	۲۰.۹	۱۳,۸۵۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۸,۳۷۵	۲۰.۹	۰	راه اندازی دو مرکز فروش - بهسازی سیستم توزیع - توسعه و بازسازی مراکز و انبار مرکزی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر
اهداف و عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ شرکت داروسازی فارابی طبق برنامه های مورد نظر تحقق پیدا کرده است

«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاريها	۹۸,۴۳۰	۱۱,۷۵۸
جمع	۹۸,۴۳۰	۱۱,۷۵۸

سایر هزینه های 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 تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربایي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربایي		ارزی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربایي تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۰۸,۰۵۸	۱,۰۵۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۴۳۹	۱۳۴,۵۷۶	

تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰								
جمع	۱,۱۰۸,۰۵۸	۱,۰۵۰,۴۲۹	۰	۰				۱۳۴,۵۷۶	۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی 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 منتهی 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(زیان) ناشی از فروش سهام داروسازی فارابی	۰	۱۰,۴۵۲
سود(زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۴۵۵	۰
سودحاصل از سایر اوراق بهادار وسپرده	۸,۲۵۲	۴,۴۵۴
اجاره بهای انبار در اختیار شرکت داروسازی ابوریحان	۰	۱,۶۰۰
اجاره بهای انبار در اختیار شرکت پخش هجرت	۴,۵۰۰	۰
سود(زیان)تسعیر داراییها و بدهی ها ارزی غیر مرتبط با عملیات	۲۵	۲۷
جمع	۱۳,۲۲۳	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 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
۵۰۹,۹۴۵	۷۹۹	۱۶۷,۸۸۴	۱,۲۷۰	۸۰% درصد از سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی 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 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.»