



شرکت: داروسازي فارابي	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: دفارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242314	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	داروسازي فارابي
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. ترازنامه تلفیقی گروه و شرکت داروسازي فارابي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1397 و صورت‌هاي سود و زیان و جریان وجه نقد تلفیقي گروه و شرکت برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌هاي توضیحي 1 الي 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌هاي مالی میان‌دوره‌اي با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌هاي مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداري و بکارگیری روش‌هاي تحلیلي و سایر روش‌هاي بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌هاي مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری	
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالی یادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداري باشد، برخورد نکرده است.	
تأکید بر مطالب خاص	

4. به شرح یادداشت‌های توضیحی 1-6-12 و 1-1-13 صورت‌های مالی، براساس برگ‌های تشخیص مالیاتی صادره توسط سازمان امور مالیاتی جهت مالیات بر درآمد عملکرد سال مالی 1394 شرکت فرعی (ژلاتین کپسول ایران) و مالیات بر ارزش افزوده سال مالی 1395 شرکت اصلی، جمعاً مبلغ 56 میلیارد ریال بیش از مبالغ پرداختی و ذخیره شده در حساب‌ها مطالبه گردیده که نسبت به نحوه تشخیص اعتراض بعمل آمده است. تعیین بدهی مالیاتی گروه منوط به اظهارنظر اداره امور مالیاتی مربوط می‌باشد.
5. به شرح یادداشت‌های توضیحی 20، 23 و 26 صورت‌های مالی، سود عملیاتی شرکت شامل مبلغ 68 میلیارد ریال برگشت مازاد ذخایر سال مالی قبل و تسعیر وجوه نقد ارزی انتقالی از سال مالی قبل می‌باشد.
6. با توجه به یادداشت توضیحی 3-11 صورت‌های مالی، دارایی‌های ثابت مشهود شرکت اصلی (تاسیسات) از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نمی‌باشد.
7. به شرح یادداشت‌های توضیحی 2-1-5، 4-11، 1-6-11 و 2-6-11 صورت‌های مالی، اقدامات شرکت جهت وصول مطالبات از شرکت‌های پخش سراسری توسعه دارویی رسا و پخش جهان فارمد، وضعیت مالکیت زمین‌ها، وضعیت خط تولید ظروف دارویی و طرح توسعه (ویال‌های تزریقی) شرکت اصلی توصیف شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با نتیجه‌گیری صورت‌های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند نتیجه‌گیری و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی‌که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

9. مبلغ 90 میلیارد ریال سود سرمایه‌گذاری سال 1395 شرکت ژلاتین کپسول ایران (شرکت فرعی) تا تاریخ این گزارش وصول نگردیده است. مضافاً دوره وصول مطالبات تجاری در دوره مالی مورد گزارش 376 روز (سال مالی قبل 554 روز) می‌باشد، این در حالیکه شرکت به دلیل کمبود نقدینگی هر ساله اقدام به اخذ تسهیلات مالی بانکی می‌نماید.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص ثبت بموقع صورتجلسه مجمع عمومی، پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی سنوات قبل در مواعید مقرر و همچنین حداقل میزان سرمایه لازم و درصد سهام شناور پیش‌بینی شده برای بازار اول بورس رعایت نگردیده است.

10 آذر 1397

سازمان حسابرسی

1397/09/14 15:29:16	[Hassan Kazemi] Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1397/09/14 15:31:12	[Jamshid Danesh Shahraki] Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1397/09/14 15:33:30	[Farhad Panahi] Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

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
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۳۱۹,۵۵۳	۱۳۶,۳۶۹	۱۵۳	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۷,۹۳۰	۳۷,۶۰۰	۱	پرداختی‌های تجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۲,۷۰۱,۲۰۴	۲,۵۳۷,۳۰۵	۶	پرداختی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰,۱۰۴	۳۱۲,۳۳۶	(۹۴)	مالیات پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۴۹۶,۶۸۰	۵۱۳,۷۴۴	(۳)	سود سهام پرداختنی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۳۲,۹۷۲	۶۹,۳۹۱	۲۳۶	تسهیلات مالی			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر			
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۰۸,۴۴۳	۳,۵۹۶,۵۴۵	۶	پیش‌دریافت‌های جاری			
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۱۹۸	۱۳۷,۶۵۴	(۹۵)	جمع بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۷,۱۸۲	۱۶۱,۳۱۰	۷۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت			
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۵۴	۲,۱۴۲	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
سرقفلی	۵,۵۰۵	۶,۰۲۸	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷۶,۳۴۳	۸۸۸,۹۴۳	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۶۸,۲۸۱	۱,۱۹۶,۰۸۶	(۲)	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی			
				سهم اقلیت			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴,۹۷۶,۷۲۴	۴,۷۹۲,۶۳۱	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۱,۴۴۲,۳۰۲	۱,۰۷۱,۹۱۴	۲۵	۲,۳۶۶,۵۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۶۶,۷۸۱)	(۹۰۰,۵۱۶)	۷	(۱,۹۲۵,۷۰۴)
سود (زیان) ناخالص	۴۷۵,۵۲۱	۱۷۱,۳۹۸	۱۷۷	۴۴۰,۸۵۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۳۰۴)	(۱۱۳,۰۴۳)	(۳۸)	(۷۱۳,۴۱۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۰,۵۴۹	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۸,۶۶۱)	--	(۸۰,۳۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۵,۷۶۶	۴۹,۶۹۵	۷۵۷	(۳۵۳,۸۰۳)
هزینه‌های مالی	(۳۵۹,۰۰۴)	(۳۱۰,۰۵۳)	۲۳	(۴۴۶,۰۸۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷,۸۲۸	۱۵,۳۹۰	۸۲	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۲۹,۰۸۶
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۹۴,۵۹۰	(۱۴۵,۰۶۷)	--	(۷۵۹,۸۰۳)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۱۵,۸۷۰	۷۷,۲۸۶	۵۰	۱۴۳,۶۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۰,۴۶۰	(۶۷,۷۸۱)	--	(۶۱۶,۱۷۵)
مالیات بر درآمد	(۶۳,۱۵۵)	(۱۴,۰۱۰)	۳۵۱	(۴۰,۸۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۷,۳۰۵	(۸۱,۷۹۱)	--	(۶۵۷,۰۰۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۴۷,۳۰۵	(۸۱,۷۹۱)	--	(۶۵۷,۰۰۱)
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۲۴۷,۳۰۵	(۸۱,۷۹۱)	--	(۶۵۷,۰۰۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۶۹	۸۸	۷۷۴	(۱,۰۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۵۱)	(۳۳۲)	(۵۳)	(۷۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۸	(۲۳۴)	--	(۱,۷۵۳)
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 تلفیقی				
سود (زیان) خالص	۲۴۷,۳۰۵	(۸۱,۷۹۱)	--	(۶۵۷,۰۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۶,۶۹۸	۱,۳۹۳,۶۹۹	(۸۹)	۱,۳۹۳,۶۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۶,۶۹۸	۱,۳۹۳,۶۹۹	(۸۹)	۱,۳۹۳,۶۹۹
سود سهام مصوب	۰	(۵۸۰,۰۰۰)	--	(۵۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۵۶,۶۹۸	۸۱۳,۶۹۹	(۸۱)	۸۱۳,۶۹۹
سود قابل تخصیص	۴۰۴,۰۰۳	۷۳۱,۹۰۸	(۴۵)	۱۵۶,۶۹۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰۴,۰۰۳	۷۳۱,۹۰۸	(۴۵)	۱۵۶,۶۹۸
سهام اقلیت از سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۴۰۴,۰۰۳	۷۳۱,۹۰۸	(۴۵)	۱۵۶,۶۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۸	(۲۰۴)	--	(۱,۶۴۳)
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 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	457,532	(86,620)	--	64,414
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	457,532	(86,620)	--	64,414
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	162,945	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(268,809)	(185,800)	45	(353,389)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	12,565	11,320	11	20,905
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(185,867)	(78)	238,191	(98,713)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(279,166)	(174,558)	60	(431,197)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(28,200)	(54,429)	(48)	(123,158)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	51	15	240	1,254
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(7,654)	(50,978)	(85)	(73,056)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(12)	(11)	9	(503)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی				

0	==	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(72,305)	(85)	(50,974)	(7,615)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(562,246)	--	(366,581)	142,551	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
158	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
6,464,506	3	3,391,917	3,492,227	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(5,960,174)	13	(3,065,407)	(3,476,113)	بازپرداخت اصل استقراض
504,490	(95)	326,510	16,114	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(57,756)	--	(40,071)	158,665	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
175,164	(28)	175,164	126,269	موجودی نقد در ابتدای دوره
8,861	870	3,570	34,619	تأثیر تغییرات نرخ ارز
126,269	130	138,663	319,553	موجودی نقد در پایان دوره
211,200	4	211,200	219,233	مبادلات غیرنقدی

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

ترازنامه						
دارایی‌ها	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
					بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	

دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری					
موجودی نقد	۲۳۳,۱۳۲	۹۲,۹۴۴	۱۵۱	پرداختنی‌های تجاری	۷۷۱,۶۶۸	۶۶۳,۵۹۸	۱۶	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴,۹۳۰	۴,۶۰۰	۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۶۹,۳۰۰	۱۳۰,۸۳۳	۱۰۶	
دریافتنی‌های تجاری	۲,۴۴۸,۱۹۴	۲,۲۲۱,۰۸۱	۵	مالیات پرداختنی	۶۴,۹۶۳	۳۷,۸۳۷	۷۲	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵۸,۸۶۰	۴۴۸,۶۲۳	(۶۵)	سود سهام پرداختنی	۲۸۸,۴۸۱	۸۰۳,۶۵۸	(۳۹)	
موجودی مواد و کالا	۳۵۹,۰۳۵	۲۹۵,۲۶۹	۲۲	تسهیلات مالی	۱,۶۸۵,۴۰۴	۱,۹۹۵,۲۳۶	(۱۶)	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹۷,۵۰۰	۶۶,۱۸۶	۱۹۸	ذخایر	۰	۰	--	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۶,۵۳۷	۵۲,۷۵۵	۶۴	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۰۱,۶۵۱	۳,۲۲۸,۷۰۳	۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۶۶,۳۵۳	۳,۶۸۳,۹۱۷	(۹)	
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۱۷۳	۱۳۴,۴۴۵	(۹۶)	بدهی‌های غیرجاری				
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۴,۵۹۳	۱۳۴,۵۹۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۳۱,۸۷۱	۲۰,۷۵۸	۵	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۶۴	۱,۲۶۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶۵,۱۵۲	۰	--	
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳۶,۰۱۵	۶۲۲,۳۷۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۴۳۴	۶۳,۸۳۶	۱۵	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۰,۴۴۷	۸۴,۵۹۴	۲۳۶	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۶۷,۰۴۵	۸۹۳,۶۷۱	(۱۲)	جمع بدهی‌ها	۳,۷۲۶,۸۰۰	۳,۷۶۸,۵۱۱	(۱)	
			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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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	--	
				سود (زیان) انباشته	۱۱,۸۹۶	(۷۶,۱۳۷)	--	
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۴۱,۸۹۶	۳۵۳,۸۶۳	۲۵	
جمع دارایی‌ها	۴,۱۶۸,۶۹۶	۴,۱۲۲,۳۷۴	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۱۶۸,۶۹۶	۴,۱۲۲,۳۷۴	۱	

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۱,۱۸۰,۰۰۹	۸۳۱,۳۶۶	۴۳	۱,۹۳۵,۸۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۱۳,۸۰۹)	(۷۶۸,۰۳۴)	۶	(۱,۶۸۳,۰۰۶)

سود (زیان) ناخالص	۲۶۶,۲۰۰	۶۲,۲۲۲	۴۷۹	۲۵۲,۸۰۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۱۳۳)	(۹۵,۷۵۱)	(۵۷)	(۶۶۶,۷۵۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۱,۷۷۹	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۹,۹۰۶)	(۱۲,۲۶۶)	۶۱	(۶۳,۵۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۶,۹۴۰	(۴۴,۸۸۵)	--	(۴۷۷,۲۹۳)
هزینه‌های مالی	(۲۲۶,۷۳۳)	(۱۸۷,۳۵۳)	۲۱	(۳۹۴,۶۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۱۸۷,۱۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۱۵۲	۷,۵۵۷	۸	۱۷,۱۶۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۸,۲۵۹	(۲۳۴,۶۸۱)	--	(۶۶۶,۸۰۵)
مالیات بر درآمد	(۵۰,۳۲۶)	۰	--	(۳۴,۰۰۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸,۰۳۳	(۲۳۴,۶۸۱)	--	(۶۹۰,۸۰۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۸۸,۰۳۳	(۲۳۴,۶۸۱)	--	(۶۹۰,۸۰۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۲۹	(۱۱۳)	--	(۱,۴۷۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۱۹)	(۴۴۹)	(۷)	(۲۵۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۰	(۵۶۳)	--	(۱,۷۳۷)
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	۸۸,۰۳۳	(۲۳۴,۶۸۱)	--	(۶۹۰,۸۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۶,۱۳۷)	۱,۱۹۴,۶۷۰	--	۱,۱۹۴,۶۷۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۶,۱۳۷)	۱,۱۹۴,۶۷۰	--	۱,۱۹۴,۶۷۰
سود سهام مصوب	۰	(۵۸۰,۰۰۰)	--	(۵۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۶,۱۳۷)	۶۱۴,۶۷۰	--	۶۱۴,۶۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۸۹۶	۲۸۹,۹۸۹	(۹۷)	(۷۶,۱۳۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۰,۰۰۰)	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۸۹۶	۲۷۹,۹۸۹	(۹۷)	(۷۶,۱۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۰	(۵۶۳)	--	(۱,۷۳۷)
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 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	346,382	(70,598)	--	51,451
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	346,382	(70,598)	--	51,451
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	162,945	28,000	482	35,000
سود پرداختی بابت استقراض	(230,835)	(162,011)	42	(312,687)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	7,388	6,326	17	10,828
سود سهام پرداختی	(185,867)	(78)	238,191	(98,711)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(246,369)	(127,763)	93	(365,570)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(23,199)	(38,906)	(40)	(95,094)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	1,240
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(6,374)	(40,773)	(84)	(34,248)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(11)	--	(501)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	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	(6,374)	(40,784)	(84)	(33,509)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	70,440	(278,051)	--	(442,722)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	158
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0

6,120,620	4	3,207,082	3,351,027	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(5,682,334)	14	(2,908,816)	(3,301,684)	بازپرداخت اصل استقراض
438,444	(83)	298,266	49,343	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(4,278)	493	20,215	119,783	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
93,646	(1)	93,646	92,944	موجودی نقد در ابتدای دوره
3,576	1,832	1,056	20,405	تأثیر تغییرات نرخ ارز
92,944	103	114,917	233,132	موجودی نقد در پایان دوره
239,200	4	211,200	219,233	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاته 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 اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده															
نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	سود ناخالص- میلیون ریال			
فروش داخلی:															
کپسول	هزارعدد	سایر	۳۰۳,۷۶۷	۳۰۳,۷۴۸	۴۱۹,۴۶۷	۱,۶۳۱,۲۱۵.۲۳	۶۸۴,۳۴۱	(۵۴۶,۸۱۵)	۱۲۷,۴۳۶	۳۳۵,۳۳۰	۲,۰۸۷,۰۵۶.۴۷	۴۹۱,۱۳۷	(۳۳۸,۷۰۳)	۱۶۲,۴۴۵	۲۵۰,۵۰۰
قرص	هزارعدد	سایر	۱۲۴,۲۶۰	۲۴۶,۴۳۱	۲۵۱,۸۲۷	۲,۲۴۳,۰۷۵.۶	۵۶۴,۸۶۷	(۵۱۴,۴۳۷)	۵۰,۴۳۰	۱۲۵,۱۹۴	۲,۷۸۳,۸۰۷.۵۳	۳۴۸,۵۱۶	(۲۴۱,۰۰۴)	۱۰۷,۵۱۲	۱۳۱,۹۶۵
سوسپانسیون	هزارشیشه	سایر	۱۰,۰۷۱	۲۶۲,۰۹۹	۲۱,۶۴۰	۲۸,۵۹۹,۹۵۳.۷۹	۶۱۸,۹۰۳	(۴۷۲,۴۵۸)	۱۴۶,۴۴۵	۸,۳۳۲	۳۷,۲۶۲,۴۱۲.۸۸	۳۱۰,۹۳۰	(۳۲۰,۳۷۶)	۹۰,۵۵۴	۹,۲۹۳
جمع فروش داخلی			۳۳۸,۰۹۸	۸۱۱,۲۷۸	۶۹۳,۹۳۴		۱,۸۶۸,۰۱۱	(۱,۵۳۳,۷۱۰)	۳۳۴,۳۰۱	۳۶۸,۸۴۶		۱,۱۵۰,۵۹۳	(۷۹۰,۰۸۲)	۳۶۰,۵۱۱	۳۹۱,۷۵۸
فروش صادراتی:															
کپسول	هزارعدد	سایر	۲,۵۴۴	۱,۱۹۹	۲۸,۴۵۹	۵۱۳,۴۷۵.۵۳	۱۴,۶۱۳	(۳۹,۸۴۲)	(۲۵,۲۲۹)	۹,۴۱۸	۹۵۵,۹۳۵.۴۴	۹,۰۰۳	(۷,۹۲۰)	۱,۰۸۳	۹,۴۱۸
قرص	هزارعدد	سایر	۹,۰۶۰	۶,۳۸۳	۲۵,۶۹۵	۶۵۴,۹۱۳.۴۱	۱۶,۸۲۸	(۲۵,۴۳۹)	(۸,۶۱۱)	۰		۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزارشیشه	سایر	۱,۱۹۷	۱۲,۴۰۶	۲,۸۳۸	۹,۴۷۲,۱۲۰.۹	۳۶,۳۵۴	(۸۴,۰۱۵)	(۴۷,۶۶۱)	۹۷۱	۳۱,۰۲۲,۶۵۷.۰۵	۲۰,۴۱۳	(۱۵,۸۰۷)	۴,۶۰۶	۹۷۱
جمع فروش صادراتی:			۱۲,۸۰۱	۱۹,۹۸۸	۵۷,۹۹۳		۶۷,۷۹۵	(۱۴۹,۲۹۶)	(۸۱,۵۰۱)	۱۰,۳۸۹		۲۹,۴۱۶	(۲۳,۷۳۷)	۵,۶۸۹	۱۰,۳۸۹
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	۲۵۰,۸۹۹	۸۳۱,۲۶۶	۷۵۰,۹۲۶	۱,۹۳۵,۸۰۶	(۱,۶۸۳,۰۰۶)	۲۵۲,۸۰۰	۲۷۹,۲۲۵	۱,۱۸۰,۰۰۹	(۸۱۳,۸۰۹)	۳۶۶,۲۰۰	۴۰۲,۱۴۷
-----	---------	---------	---------	-----------	-------------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------

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	۲,۰۲۳,۳۷۰	۲,۳۹۰,۰۹۰	۲,۵۴۵,۴۷۲	۲,۵۸۱,۴۱۶	۱,۹۳۵,۸۰۶	۱,۱۸۰,۰۰۹	۱,۳۳۷,۷۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۱,۴۹۳)	(۱,۵۷۶,۲۹۱)	(۱,۵۶۶,۲۳۰)	(۱,۶۴۷,۶۰۳)	(۱,۶۸۳,۰۰۶)	(۸۱۳,۸۰۹)	(۹۴۸,۵۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- حضور به موقع و فعال در بازار دارویی ۲- گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش ۳- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های دارویی کشور ۴- تحقیق و توسعه در خصوص تولید محصولات جدید ۵- تولید محصولات جدید از طریق بهینه سازی تجهیزات و سالن های تولید و رعایت همه جانبه استانداردهای بین المللی و جلی همکاری با شرکت های سرآمد در حوزه دارو

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	۱,۲۷۳,۰۹۲	۷۰۸,۵۳۲
دستمزد مستقیم تولید	۷۵,۲۱۲	۳۶,۹۲۱
سربارتولید	۲۱۱,۸۵۳	۱۰۲,۸۳۹
جمع	۱,۵۶۰,۱۵۸	۸۴۸,۲۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵,۷۳۳)	(۱۰,۴۶۸)
جمع هزینه های تولید	۱,۵۳۴,۴۲۵	۸۳۷,۸۲۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۱,۳۳۵	۳۱,۲۸۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۱,۲۸۲)	(۹۸,۸۵۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۵۴۴,۳۷۸	۷۷۰,۳۵۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۵۳۲	۵۰,۸۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۸۹۴)	(۷,۴۴۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۸۳,۰۰۶	۸۱۳,۸۰۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۸۳,۰۰۶	۸۱۳,۸۰۹

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی 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
کپسول	هزارعدد	۸,۹۴۶	۷۹۶,۳۳۱.۷۸	۷,۱۳۳	۲۳۹,۳۳۴	۱,۳۹۶,۳۷۴.۵۱	۳۳۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۲۳۴,۷۴۸	۱,۳۷۵,۳۸۲.۰۳	۳۳۶,۶۳۳	۳,۵۳۳	۱,۳۳۳,۹۶۳.۶۶
قرص	هزارعدد	۱۵,۸۸۹	۱,۸۳۱,۳۸۵.۸۶	۲۸,۹۴۰	۱۰۹,۸۸۴	۱,۹۳۱,۸۳۷.۳۱	۲۱۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۹۴	۱,۹۲۵,۰۳۶.۳۴	۲۴۱,۰۰۳	۵۷۹	۲۷۱,۳۲۹.۸۸
سوسيانسبون	هزارشيشه	۷۵۵	۱۹,۶۴۳,۷۰۸.۶۱	۱۴,۸۳۱	۸,۶۵۱	۲۵,۸۸۳,۱۳۴.۹	۲۳۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۹,۳۹۳	۲۵,۴۱۵,۱۵۱.۱۹	۲۳۶,۱۸۳	۱۱۳	۲۳,۶۸۱,۴۱۵.۹۳
جمع کل			۵۰,۸۹۴				۷۷۰,۳۵۵	۰				۸۱۳,۸۰۸			۷,۴۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلي:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۳۰,۷۴۹	۱,۱۹۵,۳۳۰.۸۱	۱۴۴,۳۳۵	۳۱۰,۰۵۳	۲,۶۱۸,۸۱۸.۲	۵۵۰,۰۸۸	۲۵۷,۱۰۴	۰	۶۰۸,۰۸۰	۷۳,۶۹۷	۱,۱۷۱,۵۹۴.۵	۸۶,۳۴۳
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۶۰۸,۵۷۳	۵۹,۳۵۸.۵۳	۳۶,۱۳۴	۱,۰۹۹	۸۴,۴۶۸,۶۰۷.۸۳	۹۳,۸۳۱	۴۱,۴۴۳	۰	۷۰,۱۸۹	۵۶۸,۳۳۰	۱۰۳,۴۱۹.۳۹	۵۸,۷۶۶
جمع مواد اولیه داخلي:		۷۳۹,۳۳۳	۱,۳۵۴,۶۸۹.۳۴	۱۸۰,۴۵۹	۳۱۱,۱۵۱	۸۷,۰۸۷,۴۳۶.۰۳	۶۴۳,۹۱۹	۳۹۸,۵۴۶	۰	۶۷۸,۳۶۹	۶۴۱,۹۳۷	۱,۳۷۵,۰۱۳.۸۹	۱۴۵,۱۰۹
مواد اولیه وارداتي:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۰,۳۵۹	۱۳۱,۳۴۳.۱۵	۱۱,۸۵۹	۳۷,۰۴۶	۲,۳۷۳,۴۳۹.۵۵	۹۱,۳۱۱	۱۳,۷۳۶	۰	۳۶,۳۴۹	۱۰۳,۶۷۹	۷۴۰,۹۵۰.۴۳	۷۶,۸۳۱
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۱۳۳,۱۰۳	۳۲,۶۰۷.۱۱	۴,۰۱۴	۰		۰	۱۳۳,۱۰۳	۰	۴,۰۱۴	۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتي:		۳۱۳,۴۶۱	۱۶۳,۸۵۰.۲۶	۱۵,۸۷۳	۳۷,۰۴۶	۲,۳۷۳,۴۳۹.۵۵	۹۱,۳۱۱	۱۳۶,۸۳۸	۰	۳۰,۳۶۳	۱۰۳,۶۷۹	۷۴۰,۹۵۰.۴۳	۷۶,۸۳۱
جمع کل			۱۹۶,۳۳۳			۷۳۴,۱۳۰					۷۰۸,۵۳۳		۳۳۱,۹۳۰

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداري، عمومي و فروش	
	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	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۳,۶۹۳	۸۰,۵۰۳	۹۰,۶۰۰	۵۸,۹۶۳	۲۵,۳۰۶	۳۷,۶۰۸		
هزینه استهلاک	۱۴,۱۱۳	۷,۰۲۳	۷,۰۲۳	۲,۳۴۹	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و	۵,۹۰۵	۳,۸۳۷	۲,۷۶۵	۵۷۵	۲۰۷	۳۳۴		

ساخت)						
هزینه مواد مصرفی	۱,۹۵۸	۲,۵۴۵	۲,۰۰۰	•	•	•
هزینه تبلیغات	•	•	•	۲,۰۱۸	•	•
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	۷۷,۸۰۸	۹۵۳	۱۲,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	۴۹۱,۳۴۰	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	۲۷,۱۸۴	۸,۹۳۲	۱,۳۷۱	۳۳,۷۹۷	۱۳,۶۴۷	۱۷,۳۱۲
جمع	۲۱۱,۸۵۳	۱۰۲,۸۳۹	۱۰۲,۷۵۸	۶۶۶,۷۵۰	۴۱,۱۳۳	۵۸,۵۷۴

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: نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است لذا تغییرات این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه: انتظار می رود نرخ خرید مواد اولیه در سال ۹۷ با توجه به تغییرات نرخ ارز و همچنین مشکلات انتقال ارز به فروشندگان خارجی تغییر یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه، نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۴۸	۱۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۸	۳۰۸	۳۰۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳۹,۷۸۶	۵,۴۵۱	۴۶,۴۱۱	۳,۴۸۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۰۵,۷۴۹	۱۸۰,۸۴۲	۲,۵۶۰,۷۸۶	۱۰۷,۵۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۷۶,۴۸۷	۲۴,۲۱۳	۵۹۱,۳۳۳	۴۴,۳۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۵,۷۴۳	۲,۸۴۰,۳۸۹	۲۸,۸۷۳	۲,۵۱۲

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 عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی تابع بازار فروش محصولات است.
---------------------------------	--

«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.

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید محصولات استریل تزریقی	۴۱۲,۴۷۶	۰	دلار	۱۲۲,۵۴۴	۲۸۹,۹۳۲	۴۸	۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تولید محصولات جدید
کارخانه تولید ظروف دارویی	۰	۰	دلار	۳۴۶,۶۷۷	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تولید محصولات جدید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱- پروژه تکمیل شده تولید ظروف دارویی آماده بهره برداری می باشد، لکن بررسی و پیگیری به منظور تغییر تولید محصولات به منظور افزایش توجیه اقتصادی تولیدات این واحد در حال انجام می باشد. ۲- بررسی و تحقیق در خصوص نوع محصولات تولیدی واحد محصولات ویالهای تزریقی در حال انجام می باشد تا پس از تکمیل طرح توجیهی لازم، در خصوص محصولات قابل تولید نسبت به ادامه و تکمیل طرح اقدام گردد و همچنین کاهش هزینه های انجام شده طرح توسعه تولید محصولات ویال های تزریقی تا ۹۷/۰۶/۳۱ به دلیل انتقال بخشی از تجهیزات پروژه به سایر قسمت های کارخانه است.

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	
تولید ژلاتین کپسول	۱۰۰	۶۱,۳۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۴,۰۰۰	۱۰۰	۶۱,۳۱۶	عرضه ۱۰ درصد سهام شرکت در فرابورس
پخش هجرت	۲۵.۵	۴۲,۲۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۲,۱۲۵	۲۵.۵	۴۲,۲۷۵	راه اندازی دو مرکز فروش، بهسازی سیستم توزیع (ناوگان حمل و نقل)، توسعه و بازسازی مراکز و انبار مرکزی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

اهداف عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ در دو شرکت پخش هجرت و ژلاتین کپسول ایران 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 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 شرکت های 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 تسعیر ارز	۰	۲۰,۴۰۶
برگشت ذخایر	۰	۱۳,۷۶۹
سایر	۰	۱۷,۶۰۴
جمع	۰	۵۱,۷۷۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۳۵,۷۳۲	۱۰,۴۶۸
هزینه های استهلاک ظروف دارویی	۳۷,۸۲۰	۹,۴۳۸
جمع	۶۳,۵۴۲	۱۹,۹۰۶

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۹۵,۳۳۶	۱,۹۵۰,۵۵۶		۰		۱,۶۸۵,۴۰۴	۲۶۵,۱۵۳	۳۳۶,۷۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۹۵,۳۳۶	۱,۹۵۰,۵۵۶		۰		۱,۶۸۵,۴۰۴	۲۶۵,۱۵۳	۳۳۶,۷۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۶,۷۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
بخشی از تسهیلات مالی کوتاه مدت با ریزنی های انجام شده با سیستم بانکی تبدیل به تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت شده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در شرایط فعلی تامین مالی کماکان از طریق سیستم بانکی انجام می شود و هزینه های مالی نیز تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۷,۱۲۵	۰
جمع	۱۸۷,۱۲۵	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۰,۸۳۹	۷,۳۸۷
فروش دارایی های ثابت	۱,۴۱۷	۰
سایر	۴,۹۱۶	۷۶۵
جمع	۱۷,۱۶۲	۸,۱۵۲

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
(۷۶,۱۳۷)	۰	(۶۹۰,۸۰۷)	۰	با توجه به شرایط حاکم بر شرکت در زمان مقتضی تصمیم گیری خواهد شد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	عرضه حداقل ۱۰ درصد سهام شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران از طریق عرضه سهام در فرابورس
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

۵۹۱,۲۳۳ دلار و ۲۸,۸۷۳ یورو به نرخ حواله ای سامانه نیما تسعیر شده است که مابه التفاوت آن در قالب سود حاصل از تسعیر ارز به مبلغ ۲۰,۴۰۶ میلیون ریال شناسایی شده است.

«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.»