



شرکت: لابراتوارهای سینادارو	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: دسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242316	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	۵۵۱,۰۹۷	۳۱۹,۷۶۸	۱۵۱	پرداختنی‌های تجاری			۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری			۳۷۱
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۳۰,۶۵۶	۱,۳۹۱,۱۷۶	۱۷	مالیات پرداختنی			(۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۵۰۷	۴,۸۳۳	۱۴	سود سهام پرداختنی			۵۹
موجودی مواد و کالا	۵۱۰,۰۰۵	۶۱۶,۶۵۷	(۱۷)	تسهیلات مالی			۳۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۶,۴۵۱	۹۷,۷۵۶	۱۹	ذخایر			۱۴۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۱۳,۷۱۶	۳,۳۳۰,۱۸۹	۳۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			۴۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۹۷	۶,۸۱۰	(۷۹)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			--
دارایی‌های نامشهود	۷۴۵	۸۶۱	(۱۳)	تسهیلات مالی بلندمدت			--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۶۶,۹۳۷	۹۸۹,۳۴۹	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۷۴,۳۱۹	۱,۰۰۲,۱۷۰	۱۷	جمع بدهی‌ها			۴۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			--
				صرف (کسر) سهام			--
				سهام خزانه			--
				اندوخته قانونی			۰
				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				
(۲۱)	۱,۰۱۳,۵۳۲	۷۹۷,۶۰۸		جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۵)	۱,۴۵۳,۵۳۲	۱,۳۳۷,۶۰۸		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰	۳,۳۳۲,۲۵۹	۳,۹۸۸,۰۳۵	جمع دارایی‌ها
۲۰	۳,۳۳۲,۲۵۹	۳,۹۸۸,۰۳۵						

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	۱,۳۵۸,۶۴۴	۹۹۰,۶۷۶	۳۷	۲,۰۶۳,۴۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۸۸,۳۵۳)	(۴۱۵,۶۹۷)	۴۲	(۸۷۶,۹۸۰)
سود (زیان) ناخالص	۷۷۰,۳۹۱	۵۷۴,۹۷۹	۳۴	۱,۱۸۶,۴۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۶۴۵)	(۶۱,۱۸۶)	۳۳	(۱۳۸,۵۱۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۷۶۶	۹,۸۲۵	۶۰	۳۴,۰۹۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۰۴,۵۱۲	۵۲۳,۶۲۸	۳۵	۱,۰۸۲,۰۱۱
هزینه‌های مالی	(۵۶,۳۳۱)	(۲۴,۰۳۳)	۱۳۴	(۶۵,۷۳۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۳۲۸	۲,۷۹۸	۱۲۳	۴,۸۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۴,۴۱۹	۵۰۲,۴۰۳	۳۰	۱,۰۲۱,۱۱۵
مالیات بر درآمد	(۱۵۰,۳۳۳)	(۱۰۱,۱۶۷)	۴۹	(۲۳۱,۰۰۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۴,۰۸۶	۴۰۱,۲۳۶	۲۶	۸۰۰,۱۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۰۴,۰۸۶	۴۰۱,۲۳۶	۲۶	۸۰۰,۱۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۵۶	۱,۰۴۴	۳۰	۲,۱۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹۶)	(۴۱)	۱۳۴	(۱۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۶۰	۱,۰۰۳	۲۶	۲,۰۰۰
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	۵۰۴,۰۸۶	۴۰۱,۲۳۶	۲۶	۸۰۰,۱۱۱

سود (ریان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۱۹,۷۷۳	۹۳۴,۵۸۸	۹	۹۳۴,۵۸۸
تعدیلات سنواتی	(۶,۳۵۱)	(۱,۰۶۷)	۴۸۶	(۱,۱۷۷)
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۱۳,۵۲۲	۹۳۳,۵۲۱	۹	۹۳۳,۴۱۱
سود سهام مصوب	(۷۳۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	۳	(۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹۳,۵۲۲	۲۳۳,۵۲۱	۲۶	۲۳۳,۴۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۹۷,۶۰۸	۶۳۴,۷۵۷	۲۶	۱,۰۳۳,۵۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۲۰,۰۰۰)	--	(۲۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته پایان دوره	۷۹۷,۶۰۸	۶۱۴,۷۵۷	۳۰	۱,۰۱۳,۵۲۳
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۶۰	۱,۰۰۳	۲۶	۲,۰۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰

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	788,702	393,705	100	674,148
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	788,702	393,705	100	674,148
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	228
سود پرداختی بابت استقراض	(86,095)	(32,757)	163	(79,059)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,506	2,652	(43)	3,913
سود سهام پرداختی	(354,985)	(221,165)	61	(303,321)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(439,574)	(251,270)	75	(378,239)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(169,259)	(126,245)	34	(202,424)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(170,085)	(119,373)	(89)	(425,916)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(840)
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	(170,080)	(119,330)	43	(425,916)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	9,789	(103,140)	--	(332,431)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	2,776	--	2,776
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	(200,000)	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	1,368,933	908,612	51	2,047,159
بازپرداخت اصل استقراض	(1,052,065)	(501,193)	110	(1,628,948)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	316,868	210,195	51	420,987
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	326,657	107,055	205	88,556
موجودی نقد در ابتدای دوره	219,768	130,716	68	130,716
تأثیر تغییرات نرخ ارز	4,672	93	4,924	496
موجودی نقد در پایان دوره	551,097	237,864	132	219,768
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		
	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:		
۵۵,۸۳۹	۴۷۱,۷۸۷	(۳۵۱,۳۳۷)	۸۳۳,۰۳۴	۱۳,۶۳۳,۳۳۲.۳۵	۶۰,۳۶۹	۷۰۷,۴۰۹	(۵۳۱,۹۷۷)	۱,۳۳۹,۳۸۶	۱۳,۹۴۵,۸۱۱.۰۴	۹۴,۹۶۴	۵۷۸,۷۸۹	۴۳,۷۳۹	دولت	هزار عدد	قطره
۱۴,۸۷۶	۱۳۳,۶۷۳	(۹۴,۵۶۵)	۳۳۸,۳۳۸	۱۳,۳۳۵,۵۵۳.۶۱	۱۷,۱۱۵	۱۷۸,۳۳۱	(۱۴۳,۰۰۷)	۳۳۰,۳۳۸	۱۱,۰۷۳,۱۳۵.۰۳	۳۸,۹۳۳	۱۶۵,۱۳۹	۱۶,۱۵۳	دولت	هزار عدد	پماد
۰	۸,۹۵۳	(۷,۰۷۹)	۱۶,۰۳۳	۱۳,۸۹۷,۸۳۷.۸۴	۱,۳۴۳	۳۰,۰۹۷	(۹,۹۰۳)	۳۹,۹۹۹	۱۱,۸۷۶,۰۸۸.۶۸	۳,۵۳۶	۳۰,۰۳۵	۱,۷۰۶	دولت	هزار عدد	آمپول
۳,۳۴۰	۱۵۱,۶۵۰	(۱۰۱,۵۷۸)	۳۵۳,۳۳۸	۸۶,۸۷۰,۶۶۸.۹۵	۳,۹۱۵	۳۷۳,۸۱۳	(۱۳۳,۸۹۷)	۴۰۷,۷۰۹	۸۴,۷۹۸,۰۴۴.۹۳	۴,۸۰۸	۱۹۳,۹۷۰	۳,۳۹۶	دولت	هزار عدد	اسپری
۷۳,۹۵۵	۷۶۶,۰۶۳	(۵۵۴,۴۵۹)	۱,۳۳۰,۵۳۳		۸۱,۶۴۳	۱,۱۷۹,۵۳۹	(۸۰۷,۷۸۳)	۱,۹۸۷,۳۳۳		۱۳۱,۳۳۰	۹۵۷,۹۳۳	۶۳,۸۹۴	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۰	۳,۳۱۴	(۵,۱۶۰)	۸,۳۷۴	۹,۵۸۱,۳۳۵.۷	۸۷۴	۴۱۹	(۳۰,۴۵۰)	۳۰,۸۶۹	۵,۶۰۳,۴۱۶.۱۱	۳,۷۳۵	۷,۵۵۴	۱,۰۳۷	دولت	هزار عدد	قطره
۰	۵,۶۰۹	(۹,۴۴۶)	۱۵,۰۵۵	۸,۷۰۷,۳۴۵.۳۹	۱,۷۳۹	۸,۴۱۵	(۱۹,۹۹۸)	۳۸,۴۱۳	۶,۹۷۵,۹۳۹.۱۱	۴,۰۷۳	۱۶,۵۱۳	۳,۰۰۵	دولت	هزار عدد	پماد
۰	(۴,۸۴۵)	(۱۸,۸۴۰)	۱۳,۹۹۵	۴,۳۳۰,۶۵۳.۹۶	۳,۳۰۸	(۴,۸۱۳)	(۳۸,۷۴۹)	۳۳,۹۳۷	۳,۳۶۳,۸۳۹.۶۵	۷,۳۳۴	۸,۶۱۰	۳,۶۹۷	دولت	هزار عدد	آمپول
۰	۳۰۳	(۳۴۸)	۵۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دولت	هزار عدد	اسپری
۰	۴,۱۸۰	(۳۳,۷۹۴)	۳۷,۹۷۴		۵,۹۳۱	۴,۰۳۳	(۶۹,۱۹۷)	۷۳,۳۱۹		۱۵,۱۳۳	۳۳,۶۷۶	۵,۷۳۹	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	۱۴۸	۰	۱۴۸			۳,۸۷۴	۰	۳,۸۷۴			۷۷		هیئت مدیره	فاکتور	درآمد ارائه خدمات
۰	۱۴۸	۰	۱۴۸		۰	۳,۸۷۴	۰	۳,۸۷۴		۰	۷۷	۰	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		
۷۳,۹۵۵	۷۷۰,۳۹۱	(۵۸۸,۳۵۳)	۱,۳۵۸,۶۴۴		۸۷,۵۶۳	۱,۱۸۶,۴۳۵	(۸۷۶,۹۸۰)	۳,۰۶۳,۴۱۵		۱۴۶,۳۵۳	۹۹۰,۶۷۶	۶۸,۶۳۳	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	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	۱,۱۵۳,۹۳۴	۱,۳۶۵,۹۴۶	۱,۸۶۹,۰۵۶	۳,۰۶۳,۴۱۵	۱,۳۵۸,۶۴۴	۱,۱۹۷,۱۶۷	
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹۷,۳۷۱)	(۶۶۷,۸۸۹)	(۷۹۶,۹۶۳)	(۸۷۶,۹۸۰)	(۵۸۸,۳۵۳)	(۵۳۰,۹۴۳)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
شرکت لابراتوارهای سینا دارو به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت دارو سازی کشور با تکیه بر دانش و مهارت همکاران خود در جهت حفظ و ارتقاء سهم خود در بازار (پیش بینی ۱۸٪ افزایش فروش نسبت به واقعی

سال ۹۶) و با تمرکز بر محصولات جدید از جمله اینکه، شرکت در حال پیگیری اخذ پروانه بهره برداری چهار نوع محصول جدید بوده که پیش بینی می‌گردد در سال ۱۳۹۷ به بازار عرضه گردد. با توجه به اتمام پروژه انتقال و توسعه در سال ۱۳۹۸، پیش بینی می‌گردد، امکان افزایش ظرفیت تولید و در صورت بازار پای و وجود بازارهای داخلی و خارجی در سال بعد موجب افزایش فروش گردد.

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۳,۳۱۷	۴۰۱,۷۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۶۱,۹۱۵	۳۳,۹۰۸
سربار تولید	۱۸۸,۳۳۶	۱۱۹,۶۳۵
جمع	۸۵۳,۵۵۸	۵۶۴,۳۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۵۳,۵۵۸	۵۶۴,۳۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۵,۰۰۴	۶۵,۳۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۵,۳۳۵)	(۵۳,۹۶۱)
ضایعات غیرعادی	(۱,۹۸۳)	(۶۹۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۶۱,۲۴۴	۵۷۵,۰۱۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰۱,۴۴۹	۸۵,۷۱۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۵,۷۱۳)	(۷۳,۴۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۷۶,۹۸۰	۵۸۸,۳۵۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۷۶,۹۸۰	۵۸۸,۳۵۳

«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 منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطره	هزار عدد	۵,۳۷۳	۱۰,۸۸۳,۶۷۷.۶۵	۵۸,۴۷۸	۶۱,۳۵۰	۵,۶۵۹,۳۹۶.۹	۳۴۷,۲۰۴	(۱۷)	۸,۵۸۸,۳۳۵.۳۹	(۱۴۶)	۶۱,۳۴۳	۵,۸۱۹,۳۹۱.۶	۳۵۶,۳۹۷	۵,۴۶۳	۸,۹۹۴,۸۷۴.۶۱	۴۹,۱۳۹
پماد	هزار عدد	۳,۳۶۹	۶,۳۳۳,۶۱۷.۹۹	۲۰,۹۶۴	۱۷,۶۶۳	۵,۵۰۷,۹۳۶.۶۳	۹۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۱۸,۸۴۴	۵,۵۱۹,۵۸۱.۸۳	۱۰۴,۰۱۱	۲,۱۸۷	۶,۵۰۸,۴۵۹.۰۸	۱۴,۳۳۴
آمیول	هزار	۰	۰	۰	۴,۷۳۳	۵,۵۶۰,۹۹۱.۱۱	۲۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۴,۵۵۱	۵,۶۹۵,۳۳۱.۸۲	۲۵,۹۱۹	۱۷۱	۱,۹۸۸,۳۰۴.۰۹	۳۴۰

اسپري	عدد	۲۰۳	۳۰,۸۹۱,۶۲۵.۶۲	۶,۲۷۱	۲,۹۰۷	۳۶,۱۰۸,۰۱۵.۱۴	۱۰۴,۹۶۶	(۵۶)	۹,۸۲۱,۳۲۸.۵۷	(۵۵۰)	۲,۹۲۵	۳۴,۸۴۶,۴۹۵.۷۳	۱۰۱,۹۲۶	۱۲۹	۶۷,۹۱۴,۷۳۸.۶۸	۸,۷۶۱
جمع کل				۸۵,۷۱۳			۵۷۵,۷۱۰	(۶۹۶)					۵۸۶,۲۵۳			۷۲,۴۷۴

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:
۱۰۲,۶۶۸	۲,۲۷۱.۹۲	۲۳۳,۲۵۳	۱۷۲,۸۹۶	۸۸۲.۷۵	۱۵۲,۶۲۴	۱۴,۵۲۶	۰	۱۱۱,۴۵۸	۳۶۱,۰۳۸	۱,۰۵۱.۲۶	۲۷۴,۴۱۹	میلیون ریال	مواد اولیه و لوازم بسته بندی داروئی
۱۰۲,۶۶۸	۲,۲۷۱.۹۲	۲۳۳,۲۵۳	۱۷۲,۸۹۶	۸۸۲.۷۵	۱۵۲,۶۲۴	۱۴,۵۲۶	۰	۱۱۱,۴۵۸	۳۶۱,۰۳۸	۱,۰۵۱.۲۶	۲۷۴,۴۱۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۶۸,۲۵۰	۲,۴۹۴.۵۱	۱۷۰,۲۵۰	۱۷,۹۸۰	۸,۱۵۵.۹۵	۱۴۶,۶۴۴	۷,۶۵۰	۰	۲۹۰,۳۳۷	۷۸,۵۸۰	۳۳۷.۹۶	۲۶,۵۵۷	میلیون ریال	مواد اولیه و لوازم بسته بندی داروئی
۶۸,۲۵۰	۲,۴۹۴.۵۱	۱۷۰,۲۵۰	۱۷,۹۸۰	۸,۱۵۵.۹۵	۱۴۶,۶۴۴	۷,۶۵۰	۰	۲۹۰,۳۳۷	۷۸,۵۸۰	۳۳۷.۹۶	۲۶,۵۵۷		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۴۰۳,۵۰۳			۲۹۹,۲۶۸			۴۰۱,۷۹۵			۳۰۰,۹۷۶		جمع کل

«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 اي 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.

سر بار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سر بار						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	
هزینه حقوق و دستمزد	۸۷,۳۱۶	۷۸,۳۱۰	۷۱,۴۹۶	۵۷,۷۷۴	۴۳,۰۱۹	۳۶,۰۳۷	
هزینه استهلاک	۳۴,۰۸۷	۱۵,۳۰۰	۱۸,۷۵۴	۱,۵۰۳	۸۰۲	۷۵۹	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۷۸۶	۴,۳۶۸	۳,۳۲۱	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفي	۱۶,۱۶۲	۹,۹۴۵	۹,۷۳۸	۸,۰۹۹	۸۱۹	۳۳۷	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۲	۴,۳۳۵	۵۸۹	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۵۴	۱۸۰	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	۴۴,۰۷۵	۱۱,۸۱۲	۹,۹۱۸	۴۲,۲۹۷	۳۲,۴۹۰	۴۵,۴۲۲
سایر هزینه ها						
جمع	۱۸۸,۳۲۶	۱۱۹,۶۳۵	۱۱۲,۱۲۷	۱۲۸,۵۱۹	۸۱,۶۴۵	۸۳,۱۴۴

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 اینکه نرخ فروش کلیه محصولات دارویی تنها با مجوز سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد . قیمتهای فروش محصولات در سال ۱۳۹۷ پس از ابلاغ تغییرات قیمت توسط سازمان غذا و دارو ، افزایش قیمت تعدادی از محصولات اعمال گردیده است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برای سال ۱۳۹۷ با توجه به افزایش نرخ ارز در سطح اعلامی توسط دولت ، افزایش نرخ مواد اولیه بخصوص مواد اولیه وارداتی و نهایتا افزایش قیمت تمام شده محصولات پیش بینی میگردد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برای شش ماهه سال ۱۳۹۷ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش چشمگیر قیمت تمام شده پیش بینی میگردد .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۵۷	۱۹۵	۱۹۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۹۹	۲۵۸	۲۵۵

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۲۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۳۳۷	۱,۹۰۶	۳۵,۹۲۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۸۴۸	۳۳۴	۳۲,۱۶۴
منابع ارزی طی دوره	پوند	۵۸۰	۳۳	۵۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲,۰۶۷,۰۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۴,۳۳۷	۱,۹۰۶	۳۵,۹۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۸۴۸	۳۹۱	۳۲,۱۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۸۰	۳۳	۵۸۰

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	برای سال ۱۳۹۷ با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش حقوق و مزایای پرسنل ، افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی میگردد .

«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 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 اطلاعیه مي 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 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
طرح توسعه و انتقال	۱,۳۶۱,۹۳۳	۹۴۱,۴۵۱	۱,۰۱۹,۱۷۶	۱,۱۸۴,۳۰۷	۶۹	۷۷	۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد با اتمام طرح انتقال و توسعه در سالهای آتی ، تعداد ۴۹ میلیون واحد محصول به تولیدات شرکت اضافه گردد که میبایستی نسبت به بازار یابی و فروش داخلی و خارجی آن اقدام نموده که این امر موجب توجیه اقتصادی طرح شده و سود آوری شرکت را در سالهای آتی افزایش خواهد داد .

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح در سال ۱۳۹۲ تأیید شده و در سال ۱۳۹۴ مورد بازبینی قرار گرفت . شروع کار با اخذ پروانه و فعالیتهای طراحی و مهندسی در سال ۱۳۹۴ شروع گردید. . ساختمان پروژه و ماشین آلات آن جمعا به مبلغ ۲,۲۰۳,۳۸۲ میلیون ریال پیش بینی شده بود ،و برآورد می گردد درسال ۱۳۹۸ به اتمام برسد محل تأمین آن مقرر گردیده که مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل بازار سرمایه با باز پرداخت ۴ ساله تأمین و مبلغ ۴۸۴,۲۰۷ میلیون ریال از طریق تسهیلات بانکی تأمین گردد .درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۹۰درصد و تاریخ بهره برداری ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ نوشته شده در جدول فوق الذکر بصورت برآوردی میباشد و تلاش شرکت جهت نیل به آن میباشد . با توجه به تغییرات اقتصادی شدید احتمال تغییرات آن امکان پذیر 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
درمانگر سینا	۱۰۰	۲,۵۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۳۰	۱۰۰	۲,۵۰۳	۲۵۳	خرید مواد اولیه برای شرکتهای دارویی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

جمع خالص دارایی های شرکت فرعی(درمانگر سینا) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به مبلغ ۲۵۰۳ میلیون ریال و جمع حقوق صاحبان سهام آن شرکت به مبلغ ۲۵۰۳ میلیون ریال میباشد . در آمد و هزینه ها به ترتیب ۲۸۹ میلیون ریال و ۳۶ میلیون ریال میباشد . این شرکت جهت خرید مواد اولیه برای شرکتهای دارویی میباشد .

«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
درآمدنمایندگان علمی	۳۰,۶۶۰	۱۴,۴۸۹
درآمد عملیاتی متفرقه	۳,۴۲۵	۱,۳۷۷
جمع	۳۴,۰۹۵	۱۵,۷۶۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

جمع	.	.
-----	---	---

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۷۰,۵۰۹	۱,۱۸۱,۹۶۵		۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۹۶۵	۰	۵۶,۳۳۱	
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	
جمع		۸۷۰,۵۰۹	۱,۱۸۱,۹۶۵		۰			۱,۱۸۱,۹۶۵	۰	۵۶,۳۳۱	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۵۶,۳۳۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به عدم امکان افزایش سرمایه ، کسری از محل تسهیلات بانکی تامین گردید . لذا مبلغ تسهیلات به مبلغ ۱,۱۸۱,۹۶۵ میلیون ریال افزایش پیدا کرد (سال قبل ۸۷۰,۵۰۹ میلیون ریال) و هزینه های مالی مبلغ ۵۶,۳۳۱ میلیون ریال (سال قبل ۶۵,۷۳۶ میلیون ریال) میباشد .بدین معنی میباشد که قسمت اعظم تسهیلات صرف پروژه گردیده است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های مالی در شش ماهه ابتدای سال به مبلغ ۵۶,۳۳۱ میلیون ریال (سال قبل ۶۵,۷۳۶ میلیون ریال) میباشد و برآورد میگردد هزینه مالی در شش ماهه دوم ۳۷,۳۳۱ میلیون ریال بالغ گردد که طبق بودجه برآوردی هزینه کل سال ۱۳۹۷ مبلغ ۸۳,۶۵۲ میلیون ریال برآورد گردیده است .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از حسابهای پشتیبان	۳,۹۱۳	۱,۵۰۶
سود حاصل از تسعیر ارز	۴۹۶	۴,۶۷۳
سایر	۴۳۱	۵۰
جمع	۴,۸۴۰	۶,۲۲۸

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
۱,۰۱۳,۵۳۲	۷۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۱۱	۷۰۰,۰۰۰	با توجه به نیمسال اول سال ۱۳۹۷ ، میبایستی منتظر پایان سال بود تا بر اساس سود

				نهایی ، تصمیم گیری گردد .
--	--	--	--	---------------------------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت				
دوره ۶ ماهه منتتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		بازگشت به نامه ۹۷۰/۴۴۹۸۹۰/۰۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار سرمایه ای ، با توجه به اتمام مهلت افزایش سرمایه تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ و با توجه به مراحل طولانی ثبت افزایش سرمایه ، امکان مرتفع نمودن ایراد ذکر شده وجود نداشته و طی نامه ۲۶۶۵ مورخه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ به همان اداره ، شرکت لابراتوارهای سینا دارو از مرحله دوم درخواست افزایش سرمایه اعلام انصراف نمود .		

سایر توضیحات با اهمیت				
با توجه به عدم امکان افزایش نرخ محصولات دارویی در کشور ، و در کنار آن افزایش نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه و وارداتی ، افزایش بهای تمام شده وجود دارد .مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال به ۶۰۰میلیارد ریال				

«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.»				
--	--	--	--	--