

شرکت: شیمی دارویی دارویخش	سرمایه ثبت شده: 255,000
نماد: دشیمی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242327	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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	
به هیئت مدیره	شیمی دارویی دارویخش
بند مقدمه	
1. ترازنامه شرکت شیمی دارویی دارویخش (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 ، و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی شماره 1 الی 29 پیوست که توسط هیات مدیره تهیه و تایید شده ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی با هیات مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است .	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه میشود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .	
نتیجه گیری	
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است .	
گزارش در مورد سایر اطلاعات	

4. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است ، "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است.در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند.

در اینخصوص این موسسه به نکته قابل گزارشی برخورد نکرده است .

سایر موارد

5. موارد عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت به شرح ذیل است :

1-5- مفاد مواد 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر رعایت نگردیده و به تبع آن کنترل مفاد ماده 5 آئین نامه انضباطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز امکان پذیر نبوده است.

6. موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار منحصر به مورد مندرج در بند 1-5 این گزارش می باشد.

7. کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان برخورد نشده است.

8. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسیان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است ، در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

26آبان1397

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر

1397/08/29 16:42:34	800470	[Hassan Saleh Abadi [Sign	شریک موسسه اصول پایه فراگیر
1397/08/29 16:44:39	800777	[Ebrahim Mousavi [Sign	مدیر موسسه اصول پایه فراگیر

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
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۲۱۲	۱۱,۲۵۱	۱۶	پرداختنی های تجاری	۲۰۹,۴۲۸	۱۵۱,۴۸۲	۳۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیرتجاری	۱۳۲,۹۲۸	۷۸,۸۶۳	۶۹

دریافتنی های تجاری	۱,۰۶۷,۶۲۱	۹۸۹,۷۹۱	۸	مالیات پرداختنی	۲۹,۰۳۰	۴۸,۰۳۹	۲
دریافتنی های غیرتجاری	۹,۴۶۰	۹,۴۰۸	۱	سود سهام پرداختنی	۲۵۳,۱۳۳	۱۷۴,۱۲۵	۲۵
موجودی مواد و کالا	۱۹۵,۸۳۳	۱۹۶,۳۸۵	۰	تسهیلات مالی	۳۹۴,۴۴۸	۴۲۶,۴۸۰	(۱۰)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۹,۶۱۴	۱۵,۰۹۳	۳۶۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۹,۹۰۳	۱۷۹	۵,۴۳۲
جمع دارایی های جاری	۱,۳۵۵,۷۵۰	۱,۳۳۲,۰۳۷	۱۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیرجاری				جمع بدهی های جاری	۱,۰۴۸,۸۷۹	۸۸۹,۱۶۸	۱۸
دریافتنی های بلندمدت	۷,۷۰۳	۵,۰۸۳	۵۳	بدهی های غیرجاری			
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۰۸۰	۳,۰۷۷	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳,۰۸۵	۳,۰۶۶	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۱۹,۳۱۵	۱۰۹,۶۴۷	۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۲۴۲	۳۹,۳۳۳	۳۷
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیرجاری	۳۷,۲۴۲	۳۹,۳۳۳	۳۷
جمع دارایی های غیرجاری	۱۳۳,۰۸۳	۱۳۰,۸۷۳	۱۰	جمع بدهی ها	۱,۰۸۶,۳۲۱	۹۱۸,۵۰۰	۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۹,۲۴۰	۱۴,۴۳۷	۳۴
				سایر اندوخته ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۳۸,۳۷۳	۱۵۴,۹۶۳	(۱۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰۳,۶۱۳	۴۲۴,۳۹۹	(۵)
جمع دارایی ها	۱,۴۸۸,۸۳۳	۱,۳۴۳,۸۹۹	۱۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۸۸,۸۳۳	۱,۳۴۳,۸۹۹	۱۱

صورت سود و زیان

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	۵۹۰,۱۳۴		۵۶۱,۶۵۰	۵		۱,۰۸۸,۶۸۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۰,۸۴۶)		(۴۰۴,۸۳۳)	(۳)		(۷۸۶,۴۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۹,۳۷۸		۱۵۶,۸۱۷	۳۷		۳۰۲,۱۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۷۳۸)		(۲۳,۳۳۶)	(۷)		(۴۵,۶۱۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۰۵۸		۰	--		۷,۹۵۴
سایر هزینه های عملیاتی	(۶,۸۱۴)		(۴,۷۹۳)	۴۲		(۳۹,۰۵۵)

سود (زیان) عملیاتی	۱۷۳,۷۸۴	۱۳۸,۷۰۹	۲۵	۳۳۵,۴۸۸
هزینه‌های مالی	(۴۶,۸۰۳)	(۳۹,۴۰۹)	۱۹	(۸۳,۶۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱	۱۳	(۹۳)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۸۰	۲۹۰	(۳)	۶۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۷,۲۶۳	۸۹,۶۰۳	۴۳	۱۵۳,۴۵۱
مالیات بر درآمد	(۳۹,۳۰۰)	(۳۰,۳۶۹)	۴۳	(۳۴,۷۰۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸,۰۶۳	۶۹,۲۳۳	۴۳	۱۱۸,۷۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹۸,۰۶۳	۶۹,۲۳۳	۴۳	۱۱۸,۷۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۳۸	۱,۱۷۴	(۵۵)	۱,۳۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۴۳)	(۳۵۹)	(۶۰)	(۴۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۶	۸۱۵	(۵۳)	۱,۳۷۸
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	۹۸,۰۶۳	۶۹,۲۳۳	۴۳	۱۱۸,۷۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵۴,۹۶۳	۱۱۸,۶۵۵	۳۱	۱۱۸,۶۵۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۴,۹۶۳	۱۱۸,۶۵۵	۳۱	۱۱۸,۶۵۵
سود سهام مصوب	(۱۱۹,۸۵۰)	(۷۶,۵۰۰)	۵۷	(۷۶,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵,۱۱۳	۴۳,۱۵۵	(۱۷)	۴۳,۱۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۳,۱۷۵	۱۱۱,۳۸۸	۳۰	۱۶۰,۸۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۹۰۳)	۰	--	(۵,۹۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۸,۲۷۳	۱۱۱,۳۸۸	۱۵	۱۵۴,۹۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۵	۳۷۳	۴۳	۴۶۶
سرمایه	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰

شرح	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	176,144	(79,973)	--	19,916
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	176,144	(79,973)	--	19,916
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	1	12	(92)	12
سود پرداختی بابت استقراض	(39,337)	(34,111)	15	(82,658)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	280	290	(3)	571
سود سهام پرداختی	(40,842)	(10,120)	304	(18,600)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(79,898)	(43,929)	82	(100,675)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(28,199)	(21,012)	34	(21,512)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	40
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(16,668)	(10,986)	52	(23,029)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(19)	(193)	(90)	(238)
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	(3)	(29)	(90)	(35)
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	(16,690)	(11,208)	49	(23,262)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	51,357	(156,122)	--	(125,533)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	12,865	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	428,799	508,668	(16)	1,044,707
بازپرداخت اصل استقراض	(478,295)	(357,300)	34	(919,903)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی				
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد				
124,804 (729)	-- (77)	164,233 8,111	(49,496) 1,861	
موجودی نقد در ابتدای دوره				
12,080	(6)	12,080	11,351	
تأثیر تغییرات نرخ ارز				
0	--	24	0	
موجودی نقد در پایان دوره				
11,351	(35)	20,215	13,212	
مبادلات غیرنقدی				
0	--	0	0	

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاتیه 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	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال		
فروش داخلی:															
آنتی بیوتیک ها	کیلو گرم	سایر	۴۶,۴۶۵	۲۵۲,۷۵۰	۱۰۰,۸۲۸	۴,۷۵۶,۸۰۷.۹۵	۴۷۹,۶۶۷	(۳۳۴,۱۶۳)	۱۴۵,۵۰۵	۳۵,۴۹۵	۶,۴۳۱,۲۴۳.۸۴	۲۲۸,۲۷۷	(۱۵۰,۵۰۷)	۷۷,۷۷۰	•
قلبی و عروقی	کیلو گرم	سایر	۴۳,۱۳۱	۹۹,۸۲۱	۶۲,۳۸۳	۳,۵۷۱,۲۸۶.۵۹	۱۶۰,۴۰۳	(۱۴۴,۶۹۸)	۱۵,۷۰۴	۱۶,۱۳۷	۵,۰۷۶,۸۳۷.۶۸	۸۱,۸۷۴	(۵۶,۰۷۶)	۲۵,۷۹۸	•
مواد موثره دارویی پلت ها	کیلو گرم	سایر	۱۰,۳۸۵	۲۷,۵۰۸	۱۸,۷۳۷	۳,۴۴۳,۱۷۳.۳۴	۴۵,۷۵۹	(۱۷,۴۰۷)	۲۸,۳۵۳	۱۸,۳۳۰	۳,۱۳۶,۰۶۱.۱	۳۹,۱۵۴	(۱۸,۲۹۲)	۲۰,۸۶۲	•
مواد موثره دارویی دامی	کیلو گرم	سایر	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	سایر	۳۶,۱۹۹	۴۱,۶۹۵	۵۸,۷۶۵	۱,۳۳۵,۰۶۵.۹۴	۷۱,۹۹۱	(۶۵,۵۹۹)	۶,۳۹۳	۱۸,۸۱۹	۱,۹۵۹,۷۳۱.۵۶	۳۶,۸۸۰	(۳۳,۸۶۱)	۴,۰۱۹	•
سایر مواد موثره دارویی	کیلوگرم	سایر	۶۶,۳۵۵	۱۱۸,۴۴۰	۱۳۳,۸۶۷	۳,۱۰۱,۸۷۶.۳۱	۳۷۹,۳۷۰	(۱۸۶,۳۰۰)	۹۳,۹۷۰	۵۴,۰۱۴	۳,۰۷۰,۴۰۷.۶۷	۱۶۵,۸۴۵	(۱۱۹,۱۹۸)	۴۶,۶۴۷	•
جمع فروش داخلی			۲۰۲,۴۲۵	۵۴۰,۲۱۴	۳۷۳,۵۸۹		۱,۰۳۷,۰۸۹	(۷۴۸,۱۶۶)	۳۸۸,۹۳۳	۱۴۳,۷۸۵		۵۵۳,۰۳۰	(۳۷۶,۹۳۴)	۱۷۵,۰۹۶	•
فروش صادراتی:															
آنتی بیوتیک ها	کیلو گرم	سایر	۶,۰۱۲	۲۱,۴۳۶	•		•	•	•	•	۹,۰۳۸,۸۰۹.۵۳	۳۷,۹۳۱	(۱۳,۸۳۱)	۳۴,۰۹۰	•
مسکن و ضد	کیلو	سایر	•	•	۱۳,۵۱۸	۴,۰۳۴,۳۵۰.۵۴	۵۰,۵۰۳	(۳۷,۶۵۷)	۱۳,۸۴۵	•	•	•	•	•	•

التهاب سایر مواد موثره دارویی	گرم کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۱,۰۹۲	(۶۶۱)	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
قلبی و عروقی	کیلو گرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۷۳	(۸۱)	۹۲	۰
جمع فروش صادراتی:															
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع															

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۵۰,۹۳۸	۷۴۱,۴۹۰	۸۵۳,۹۶۰	۱,۰۴۵,۱۶۷	۱,۰۸۸,۶۸۳	۵۹۰,۱۳۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴۹,۳۶۱)	(۵۵۷,۵۳۶)	(۶۵۶,۴۵۰)	(۸۱۳,۶۲۸)	(۷۸۶,۴۸۴)	(۳۹۰,۸۴۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- بهبود راندمان تولیدی ناشی از بهینه سازی روشهای تولید ۲- تولید و فروش با حاشیه سود بالاتر

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	۶۲۰,۷۳۴	۲۶۹,۴۴۴
دستمزد مستقیم تولید	۴۳,۸۷۸	۲۸,۹۴۶
سربار تولید	۱۳۴,۸۶۹	۶۵,۹۳۵
جمع	۷۸۸,۴۷۱	۳۶۴,۳۱۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۸۸,۴۷۱	۳۶۴,۳۱۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۶,۱۱۱	۴۰,۸۲۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۰,۸۲۲)	(۳۰,۰۴۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۸۳,۷۶۰	۳۷۵,۰۸۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۱,۷۶۸	۳۹,۰۴۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۰۴۴)	(۳۳,۲۸۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۸۶,۴۸۴	۳۹۰,۸۴۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۸۶,۴۸۴	۳۹۰,۸۴۶

«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
آنتی بیوتیک ها	کیلو گرم	۷۵	۱۱,۲۱۳,۳۳۳.۳۳	۸۴۱	۳۹,۶۹۷	۴,۱۳۹,۹۶۰.۲	۱۶۴,۳۴۴	(۳)	۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	(۲۰)	۳۹,۶۹۵	۴,۱۴۰,۰۱۷.۶۳	۱۶۴,۳۳۸	۷۴	۱۱,۱۷۵,۶۷۵.۶۸	۸۳۷
قلبی و عروقی	کیلو گرم	۳,۹۹۶	۳,۳۵۲,۶۰۳.۶	۹,۴۰۱	۱۲,۱۴۴	۳,۸۵۰,۶۳۵.۸۳	۴۶,۷۶۳	(۳.۸)	۱,۷۸۵,۷۱۴.۳۹	(۵)	۱۶,۱۳۷	۳,۴۸۰,۰۱۴.۸۷	۵۶,۱۵۷	۰.۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱
مواد موثره دارویی پلت ها	کیلو گرم	۶,۵۰۲	۹۵۷,۰۹۰.۱۳	۶,۲۳۳	۱۴,۵۶۳	۱,۰۹۹,۶۳۶.۰۶	۱۶,۰۱۴	(۱,۴۸۹)	۸۰۱,۸۸۰.۴۶	(۱,۱۹۴)	۱۸,۳۳۰	۹۹۷,۹۳۶.۹	۱۸,۲۹۲	۱,۳۴۶	۲,۲۰۷,۸۶۵.۱۷	۲,۷۵۱
مواد موثره دارویی دامی	کیلو گرم	۶۸	۴,۹۸۵,۲۹۴.۱۲	۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۴,۹۸۵,۲۹۴.۱۲	۳۳۹
مسکن و ضد التهاب	کیلو گرم	۷,۵۰۷	۶۶۵,۵۱۲.۱۹	۴,۹۹۶	۱۵,۷۳۳	۲,۲۱۳,۴۱۹.۷۵	۳۴,۸۰۸	(۳,۳۸۳)	۷۰۰,۱۷۷.۴۱	(۲,۳۶۸)	۱۸,۸۱۹	۱,۷۴۶,۱۶۰.۷۹	۳۲,۸۶۱	۱,۰۳۹	۴,۴۰۳,۳۷۳.۳۸	۴,۵۷۵
سایر مواد موثره دارویی	کیلوگرم	۱۴,۹۵۳	۱,۱۵۳,۲۱۳.۴	۱۷,۲۴۴	۵۷,۸۳۰	۲,۰۴۴,۸۷۲.۹	۱۱۸,۲۵۵	(۱,۷۰۳)	۸۸۶,۰۱۶.۴۵	(۱,۵۰۸)	۵۴,۰۱۴	۲,۲۰۶,۷۹۸.۳۴	۱۱۹,۱۹۸	۱۷,۰۶۷	۸۶۶,۷۶۰.۴۱	۱۴,۷۹۳
جمع کل				۳۹,۰۴۴			۳۸۰,۱۸۳			(۵,۰۹۵)			۳۹۰,۸۴۶			۲۳,۲۸۶

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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویی	کیلوگرم	۳۴۰,۳۶۹	۴۳۰.۰۱	۱۰,۳۳۸	۶۹۰,۱۷۰	۴۵.۴۶	۳۱,۳۷۶	۶۷۱,۸۰۶	۳۳,۵۹۱	۲۱,۸۹۵	۲۵۸,۷۳۳	۷۶.۶	۱۹,۸۱۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۴۰,۳۶۹	۴۳۰.۰۱	۱۰,۳۳۸	۶۹۰,۱۷۰	۴۵.۴۶	۳۱,۳۷۶	۶۷۱,۸۰۶	۳۳,۵۹۱	۲۱,۸۹۵	۲۵۸,۷۳۳	۷۶.۶	۱۹,۸۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویی	کیلوگرم	۳۷۵,۸۰۴	۱۹۶.۸۳	۵۴,۲۸۷	۲۰۳,۳۶۹	۱,۱۸۱.۲۵	۳۴۰,۲۳۰	۳۳۶,۰۲۳	۸۹۰,۱۶۵	۳۴۷,۵۴۹	۱۴۳,۱۵۰	۳۳۸.۱	۴۶,۹۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۷۵,۸۰۴	۱۹۶.۸۳	۵۴,۲۸۷	۲۰۳,۳۶۹	۱,۱۸۱.۲۵	۳۴۰,۲۳۰	۳۳۶,۰۲۳	۸۹۰,۱۶۵	۳۴۷,۵۴۹	۱۴۳,۱۵۰	۳۳۸.۱	۴۶,۹۶۸

جمع کل	۶۴,۶۲۵	۳۷۱,۶۰۶	۳۶۹,۴۴۴	۶۶,۷۸۷
--------	--------	---------	---------	--------

«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						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	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	۶۳,۶۰۸	۳۷,۲۴۷	۰	۳۱,۸۸۴	۱۰,۷۴۳	۰	
هزینه استهلاک	۱۵,۴۶۵	۶,۶۵۷	۰	۱,۲۹۳	۵۱۲	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۱۴	۱,۵۴۹	۰	۶۴	۹۳	۰	
هزینه مواد مصرفی	۷,۱۳۳	۶۹۳	۰	۲۳	۶	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۲	۰	۸۳	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	۴۸۱	۱۴۴	۰	۹	۰	۰	
سایر هزینه ها	۳۴,۱۶۸	۱۹,۶۳۴	۰	۲۳,۲۵۴	۱۰,۲۸۵	۰	
جمع	۱۳۴,۸۶۹	۶۵,۹۳۵	۰	۴۵,۶۱۰	۳۱,۷۳۸	۰	

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 افزایش نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه و خرید حلال ها و مواد شیمیایی با نرخ ارز آزاد ، نرخ فروش محصولات با نظارت وزارت بهداشت دستخوش تغییرات خواهد شد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ جهانی مواد اولیه (بدلیل کمبود مواد حد واسط در کشور هند و چین) نرخ مواد اولیه تغییر خواهد یافت .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در صورت افزایش نرخ ارز و نرخ جهانی خرید مواد اولیه بهای تمام شده محصولات نیز دستخوش تغییرات خواهد بود .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۱	۹۳	۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۴۴	۱۴۷

وضعیت ارزی

شرح		نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار		۱,۲۶۶,۰۸۰	۵۱,۵۹۴	۴۰۴,۴۰۰	۲۸,۰۹۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار		۱۵,۵۰۱,۳۸۹	۵۵۸,۰۵۰	۵,۰۶۳,۳۶۰	۳۱۳,۶۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار		۵۰۵,۹۰۹	۸,۰۱۱	۸۲,۲۲۲	۸,۶۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار		۳۳۳,۱۳۵	۱۲۰,۳۲۶	۳۳۳,۱۳۵	۱۵۸,۳۰۷

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	-----
---------------------------------	-------

«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.

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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت بهره برداری از طرح
ساخت خط تولید محصولات LVHV کارخانه تهران	۵۰,۱۰۸	۰	دلار	۴,۹۶۳	۴۵,۱۴۶	۳۵	۴۰	۶۳	ارتقا سطح توان تولید داخلی - افزایش بهره وری و تولید شرکت
توسعه و نوسازی اعلان و اطفاء حریق کارخانه تهران	۱۷,۰۰۰	۰	دلار	۵۴۶	۱۶,۴۵۴	۵۳	۵۵	۷۰	ارتقا توان امداد رسانی به موقع، سریع و افزایش ایمنی محیط بیشتر از جمله اهداف این پروژه می باشد
اجرای بهبود و توسعه سیستم تهویه کارخانه تهران	۱۵,۰۴۸	۰	دلار	۴,۵۰۰	۱۰,۵۴۸	۸۴	۸۸	۹۳	ارتقا سطح کیفیت تهویه کارخانه تهران
توسعه و نوسازی تمیز ۱ کارخانه تهران	۳,۸۷۰	۰	دلار	۰	۳,۸۷۰	۰	۰	۷۳	ارتقا سطح کیفیت و GMP تمیز ۱
توسعه و نوسازی تمیز ۲ کارخانه تهران	۲,۴۳۴	۰	دلار	۰	۲,۴۳۴	۰	۰	۷۰	ارتقا سطح کیفیت و GMP تمیز ۲
بهبود و توسعه تجهیزات خطوط تولید کارخانه تهران	۳۳,۸۰۵	۰	دلار	۵,۳۲۷	۲۸,۵۷۸	۹۳	۹۵	۹۷	ارتقا سطح توان تولید داخلی - افزایش بهره وری و تولید شرکت
کف سازی و مسقف کردن انبار های حلال ریکاوری کارخانه تهران	۲,۱۴۳	۰	دلار	۰	۲,۱۴۳	۰	۰	۷۰	ارتقا سطح کیفیت و GMP محیطی انبار های ریکاوری
ریکاوری حلال ها کارخانه	۲۸,۷۹۰	۰	دلار	۰	۲۸,۷۹۰	۰	۰	۲۶	ارتقا سطح کیفیت و افزایش راندمان حلال

تهران طرح جامع انبار ها کارخانه تهران	۱۸,۵۰۱	۰	دلار	۱۹,۳۸۳	۱,۰۰۰	۹۱	۹۴	۹۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	های ریکاوری ارتقا سطح کیفیت نگهداری مواد و شرایط استاندارد و ایمنی آنان از خطرات احتمالی
طرح ایجاد خطوط جدید تولید محصولات انسانی کارخانه کرمانشاه	۵۰,۳۳۸	۰	دلار	۱۸۱	۵۰,۱۵۷	۲۸	۳۳	۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	ارتقا توان تولید - راندمان کاری کارخانه کرمانشاه - اشتغال زایی
طرح نوسازی و بهبود خطوط قدیم تولید کرمانشاه	۳۶,۱۹۰	۰	دلار	۴۹۳	۳۵,۶۹۸	۹۵	۹۶	۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	ارتقا سطح کیفیت و GMP محیط
ایجاد واحد تصفیه خانه کارخانه کرمانشاه	۸,۴۶۰	۰	دلار	۰	۸,۴۶۰	۰	۰	۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	ارتقا سطح کیفیت و GMP محیط و تلاش در جهت استاندارد های موجود در زمینه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰
ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه کرمانشاه	۳,۳۰۰	۰	دلار	۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۲	ارتقا توان امداد رسانی به موقع، سریع و افزایش ایمنی محیط بیشتر از جمله اهداف این پروژه می باشد
توسعه و بهبود فضای انبار ها کارخانه کرمانشاه	۱۱,۹۸۵	۰	دلار	۰	۱۱,۹۸۵	۰	۰	۵۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	ارتقا سطح کیفیت نگهداری مواد و شرایط استاندارد و ایمنی آنان از خطرات احتمالی
توسعه و بهبود فضای اداری کارخانه کرمانشاه	۳,۶۴۰	۰	دلار	۰	۳,۶۴۰	۰	۰	۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	افزایش فضای اداری برای کارخانه کرمانشاه
توسعه و بهبود فضای کارگاه های فنی کارخانه کرمانشاه	۵,۱۷۰	۰	دلار	۰	۵,۱۷۰	۰	۰	۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	افزایش فضای فنی خدماتی برای کارخانه کرمانشاه
توسعه و بهبود فضای آزمایشگاه و R & D کارخانه کرمانشاه	۳,۵۹۱	۰	دلار	۰	۳,۵۹۱	۰	۰	۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	افزایش فضای آزمایشگاه و R & D برای کارخانه کرمانشاه
ساخت واحد کنترل انرژی کارخانه کرمانشاه	۳۶,۴۴۰	۰	دلار	۰	۳۶,۴۴۰	۰	۰	۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	بهینه سازی و افزایش راندمان انرژی در کارخانه کرمانشاه

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	
کارخانجات داروپخش	۰	۶,۸۵۵,۹۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱	۰	۶,۸۵۵,۹۱۵	۱	
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۱۵,۴۰۷,۸۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷	۰	۱۵,۴۰۷,۸۰۵	۰	
توزیع دارو پخش	۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	
گسترش بازرگانی دارو پخش	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
داروسازی فارابی	۰	۱۰,۱۱۱,۹۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴	۰	۱۳,۹۵۵,۱۳۵	۰	
داروسازی قاضی	۰	۲۸,۲۰۹,۰۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۸,۲۰۹,۰۷۶	۰	

شیرین دارو	۰	۱۵,۰۷۱,۱۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۱,۱۰۰
سرمایه گذاري ملي ايران	۰	۱,۵۸۱,۳۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۳۰۵

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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	
سایر درآمد های عملیاتی	۷,۹۵۴	۳,۰۵۸	
جمع	۷,۹۵۴	۳,۰۵۸	

سایر هزینه های عملیاتی			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سایر هزینه های عملیاتی	۲۹,۰۵۵	۶,۸۱۴	
جمع	۲۹,۰۵۵	۶,۸۱۴	

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	۴۳۶,۴۸۰	۳۹۴,۴۴۸	۰	۰	۰	۳۹۴,۴۴۸	۰	۴۶,۸۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۶,۴۸۰	۳۹۴,۴۴۸	۰		۰	۳۹۴,۴۴۸	۰	۴۶,۸۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶,۸۰۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
تامین مالی از طریق بانک های مورد تایید بانک مرکزی صورت می پذیرد .	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-----
---------------------------------	-------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲	۱
جمع	۱۲	۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر اقلام متفرقه	۶۰۹	۲۸۰
جمع	۶۰۹	۲۸۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۵۴,۹۶۲	۴۷۰	۱۱۸,۷۴۴	۱۱۹,۸۵۰	۴۰۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پس از ثبت محصول کلاودر کشور هند در حال پیگیری انعقاد قرارداد بوده که جزئیات قرداد پس از عقد قرارداد افشا خواهد شد .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»