



شرکت: داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	سرمایه ثبت شده: 106,200
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242311	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

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۷۸)	۱۰۰,۰۷۲	۲۱,۹۰۵	پرداختی‌های تجاری	۱,۰۱۹	۶,۳۳۳	۷۰,۷۶۴	موجودی نقد
۱۶	۲۳۰,۹۱۸	۲۵۵,۲۲۹	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	۰	۰	مالیات پرداختی	(۲۴)	۸۰۵,۶۲۲	۶۱۴,۲۶۴	دریافتی‌های تجاری
۰	۹۷,۲۸۲	۹۷,۲۶۹	سود سهام پرداختی	۸۲	۷۵,۸۱۲	۱۲۸,۸۶۴	دریافتی‌های غیرتجاری
(۶۶)	۸۱۹,۹۸۶	۲۷۵,۱۷۷	تسهیلات مالی	(۹)	۹۹,۵۳۲	۹۰,۲۵۶	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۷۵	۱۵,۶۸۲	۲۷,۴۶۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۶)	۱,۰۰۲,۹۷۲	۹۴۱,۶۱۲	جمع دارایی‌های جاری
(۴۸)	۱,۲۳۸,۲۵۸	۶۴۹,۶۸۰	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری				دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۶۲	۶۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۸۶	۲۵۴,۷۰۹	۷۲۸,۹۷۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵	۱,۱۲۱	۱,۵۱۴	دارایی‌های نامشهود
۱۵	۱۹,۱۶۶	۲۲,۰۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲۴	۱۸۵,۴۶۱	۹۷۲,۰۸۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۷۴	۲۷۲,۸۷۵	۷۵۰,۹۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۶۸)	۱۷,۲۵۴	۵,۵۲۷	سایر دارایی‌ها
(۷)	۱,۵۱۲,۲۳۲	۱,۴۰۰,۶۷۷	جمع بدهی‌ها	۲۷۴	۲۰۶,۷۷۷	۹۷۹,۱۹۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۰۶,۲۰۰	۱۰۶,۲۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۲۰	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۸۱۴,۰۳۳	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				

(۲)	(۴۱۹,۲۰۳)	(۴۱۰,۷۱۸)	سود (زیان) انباشته				
--	(۳۰۲,۴۸۳)	۵۲۰,۱۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۹	۱,۲۰۹,۷۵۰	۱,۹۲۰,۸۰۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۹	۱,۲۰۹,۷۵۰	۱,۹۲۰,۸۰۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۶۸۲,۶۴۴	(۳۸)	۲۵۱,۸۵۴	۳۱۶,۶۱۵	درآمدهای عملیاتی
(۴۴۸,۴۸۷)	(۳۲)	(۲۱۰,۴۱۳)	(۱۴۳,۷۸۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳۴,۱۵۷	(۴۹)	۱۴۱,۴۴۱	۷۲,۸۲۹	سود (زیان) ناخالص
(۵۰,۹۳۰)	(۷)	(۳۷,۰۱۶)	(۲۵,۱۷۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴,۰۶۰	(۸۷)	۱,۸۱۲	۲۴۳	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۱,۸۷۳)	(۷۹)	(۱۱,۲۰۶)	(۲,۳۳۷)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۶۵,۴۱۵	(۵۷)	۱۰۴,۹۳۱	۴۵,۵۵۸	سود (زیان) عملیاتی
(۲۱۴,۰۲۸)	۱	(۱۰۴,۴۹۳)	(۱۰۵,۹۹۰)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۰۷۸	۱۰,۸۵۵	۶۳۰	۶۹,۰۱۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۴۷,۵۳۵)	۷۰۳	۱,۰۶۹	۸,۵۸۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
(۴۷,۵۳۵)	۷۰۳	۱,۰۶۹	۸,۵۸۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۴۷,۵۳۵)	۷۰۳	۱,۰۶۹	۸,۵۸۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۴۷,۵۳۵)	۷۰۳	۱,۰۶۹	۸,۵۸۵	سود (زیان) خالص

(۲۹۲,۲۴۸)	۴۳	(۲۹۲,۲۴۸)	(۴۱۹,۲۰۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۹,۵۲۰)	--	(۷۹,۵۲۰)	.	تعدیلات سنواتی
(۳۷۱,۷۶۸)	۱۳	(۳۷۱,۷۶۸)	(۴۱۹,۲۰۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳۷۱,۷۶۸)	۱۳	(۳۷۱,۷۶۸)	(۴۱۹,۲۰۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۴۱۹,۲۰۳)	۱۱	(۳۷۰,۶۹۹)	(۴۱۰,۷۱۸)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴۱۹,۲۰۳)	۱۱	(۳۷۰,۶۹۹)	(۴۱۰,۷۱۸)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۲۴۸)	۷۱۰	۱۰	۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۰۶,۲۰۰	.	۱۰۶,۲۰۰	۱۰۶,۲۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31 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	243,009	126,028	93	138,605
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	243,009	126,028	93	138,605
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(105,990)	(104,492)	1	(126,539)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1	6	(83)	7
سود سهام پرداختی	(13)	(333)	(96)	(325)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(106,002)	(104,819)	1	(126,857)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(3,256)	(42)	(2,255)	(1,926)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(766)	--	0	(495)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	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
(4,457)	(15)	(2,369)	(2,021)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
7,291	616	18,840	134,986	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,314,371	(6)	648,101	611,138	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,317,468)	3	(658,946)	(681,681)	بازپرداخت اصل استقراض
(3,097)	550	(10,845)	(70,543)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
4,194	706	7,995	64,443	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,124	198	2,124	6,323	موجودی نقد در ابتدای دوره
5	--	24	(2)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
6,323	598	10,143	70,764	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه 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:
۸۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۶	(۳۴,۸۶۳)	۵۷,۳۹۹	۲۵۴,۸۳۷.۱۱	۲۲۵,۲۳۸	۱۶۴,۶۵۲	(۱۱۵,۹۸۹)	۲۸۰,۶۴۱	۳۳۲,۱۸۷.۱۲	۱,۲۶۳,۰۸۴	۱۷۶,۵۵۶	۸۱۸,۸۹۰	سازمان حمایت	هزار جعبه ۱۰۰ عددی		قرص و بلوس	
۱۴۳,۰۰۰	۲۲,۹۳۷	(۴۸,۰۷۲)	۸۱,۰۱۰	۱۸۱,۰۴۰.۴۷	۴۴۷,۴۶۹	۱۰۴,۳۰۸	(۱۰۱,۷۹۶)	۲۰۶,۱۰۴	۱۳۵,۴۴۳.۳۴	۱,۵۳۱,۶۹۹	۶۲,۹۹۱	۶۰۷,۹۱۹	سازمان حمایت	هزار بطری ۱ لیتری		محلولها	
۱,۰۸۵,۰۰۰	۲۲,۲۳۴	(۴۵,۲۵۷)	۷۷,۵۹۱	۷۹,۹۱۳.۹۴	۹۷۰,۹۳۲	۱۳۲,۸۶۷	(۱۰۳,۳۸۰)	۲۳۶,۲۴۷	۹۴,۷۹۸.۹۷	۲,۴۹۲,۰۸۴	۱۲۳,۰۸۲	۱,۴۹۶,۷۰۲	سازمان حمایت	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی		پودرها	
۳۱۲,۰۰۰	۹	۰	۹	۰	۵۹,۵۹۲	(۷۳,۷۷۱)	۱۳۳,۴۶۳	۲۱۲,۱۰۹.۸۴	۶۲۸,۷۴۵	۵۰,۹۱۰	۳۲۹,۹۸۰	دولت	هزار ریال		۱۰۰۰ میلی گرمی پودر تزریقی		
۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۳۷)	(۱۳,۵۶۳)	۹,۹۳۶	۱۵۰,۵۸۵.۵۹	۶۵,۹۱۶	۹,۹۳۶	۶۵,۹۱۶	سازمان حمایت	هزار ریال		۵۰ میلی گرمی محلول تزریقی		
۲,۲۶۰,۰۰۰	۸۷,۷۱۶	(۱۲۸,۲۹۳)	۲۱۶,۰۰۹	۱,۶۴۳,۶۳۹	۴۵۸,۷۸۲	(۴۰۷,۴۹۹)	۸۶۶,۲۸۱		۵,۹۷۱,۵۲۸	۴۳۳,۴۶۵	۲,۲۱۹,۴۰۷					جمع فروش داخلی	
																	فروش صادراتی:
۱۲۶,۰۰۰	۱۱۵	(۱۱,۹۳۵)	۱۲,۰۵۰	۱۱۸,۱۸۸.۲۴	۱۰۱,۹۵۶	۵,۵۲۹	(۲۱,۸۱۳)	۲۷,۳۴۲	۱۱۵,۱۳۶.۳۳	۳۳۷,۴۷۵	۱۲,۱۷۰	۱۲۲,۳۷۷	سازمان حمایت	هزار جعبه ۱۰۰ عددی		قرص و بلوس	
۱۷,۰۰۰	(۳۲)	(۱,۷۸۲)	۱,۷۵۰	۸۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۰	(۴,۶۰۵)	۵,۴۸۵	۵۷,۰۲۶.۱۲	۹۶,۱۸۴	۳,۹۱۳	۷۷,۲۰۰	سازمان حمایت	هزار بطری ۱ لیتری		محلولها	
۲۷,۰۰۰	۶۶۷	(۱,۷۷۶)	۳,۴۴۳	۱۳۱,۱۸۱.۸۷	۱۸,۶۳۳	۲,۳۹۱	(۱۴,۵۷۰)	۱۶,۹۶۱	۶۳,۹۱۹.۵۹	۲۶۵,۳۴۹	۵,۱۲۵	۹۳,۸۴۹	سازمان حمایت	هزار ساشه ۱۰۰ گرمی		پودرها	
۱۷۰,۰۰۰	۷۵۰	(۱۵,۴۹۲)	۱۶,۲۴۳	۱۴۰,۵۷۹	۸,۸۰۰	(۴۰,۹۸۸)	۴۹,۷۸۸		۵۹۹,۰۰۸	۲۲,۲۰۸	۲۹۳,۴۲۶					جمع فروش صادراتی:	
																	درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	(۵,۹۴۳)	۰	(۵,۹۴۳)	۰	(۱۵,۲۳۴)	۰	(۱۵,۲۳۴)	۰	(۷,۶۵۶)	۰	۰	۰					برگشت از فروش
۰	(۹,۶۹۵)	۰	(۹,۶۹۵)	۰	(۲۱۸,۲۰۱)	۰	(۲۱۸,۲۰۱)	۰	(۸۶,۱۶۳)	۰	۰	۰					تخفیفات
۲,۵۳۰,۰۰۰	۷۲,۸۲۹	(۱۴۳,۷۸۶)	۲۱۶,۶۱۵	۱,۷۸۴,۲۱۸	۲۳۴,۱۵۷	(۴۴۸,۴۸۷)	۶۸۲,۶۴۴		۶,۵۷۰,۵۳۶	۲۵۱,۸۵۴	۲,۵۱۲,۸۳۳						جمع

رند 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	۷۴۳,۱۶۹	۹۵۶,۱۹۱	۸۶۱,۲۸۴	۵۴۱,۲۸۲	۶۸۲,۶۴۴	۲۱۶,۶۱۵	۵۱۷,۱۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۲,۲۰۲)	(۵۸۵,۲۸۵)	(۶۳۹,۳۶۴)	(۴۴۰,۲۶۲)	(۴۴۸,۴۸۷)	(۱۴۳,۷۸۶)	(۳۴۷,۸۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تقویت برند و تکمیل سبد محصولات به منظور افزایش سهم بازار محصولات انسانی بیمارستانی ، توسعه محصولات دامی در حوزه های تولید محصولات جدید و افزایش صادرات ، مشارکت و همکاری با شرکتهای توزیع در جهت تسهیم بهتر منافع و کمک به کاهش دوره وصول مطالبات . در سال جاری رشد ریالی فروش نسبت به سال قبل ۷ درصد پیش بینی گردیده است.

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	۳۳۰,۴۶۹	۸۰,۳۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۳۰,۲۶۷	۱۷,۹۰۶
سربار تولید	۸۳,۴۶۱	۴۳,۸۵۷
جمع	۴۳۴,۱۹۷	۱۴۲,۰۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۳۴,۱۹۷	۱۴۲,۰۸۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۱,۷۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۷۶۹)	۰
ضایعات غیرعادی	(۱,۵۹۱)	(۴۳۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۰,۸۳۷	۱۴۲,۴۲۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۱۸۱	۵۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۳۱)	(۴,۵۱۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴۸,۴۸۷	۱۳۹,۴۴۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۴,۳۴۶
جمع بهای تمام شده	۴۴۸,۴۸۷	۱۴۳,۷۸۶

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره		
بهای تمام شده - 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	مقدار	نرخ - ریال
۱۰۲	۹۳,۵۵۱.۳۲	۱,۱۰۱	۴۶,۷۹۹	۱۴۳,۱۱۶,۲۰۷.۹۵	۲۳۷	۱۲	۰	۴۶,۷۸۹	۱۴۳,۰۸۵,۶۲۶.۹۱	۲۳۷	۱۰۱	۹۱,۷۳۴.۷۹	۱,۱۰۱	هزار جعبه عددی
۳,۸۱۷	۸۸۷,۸۱۰.۹	۴,۳۹۹	۴۹,۸۱۷	۱۰۶,۶۷۴,۵۱۸.۲	۴۶۷	۲,۲۷۵	۱,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲	۵۱,۰۹۱	۱۰۳,۴۳۳,۰۷۶.۹۲	۴۹۴	۲۶۸	۶۲,۷۶۳.۴۷	۴,۳۷۰
۵۹۲	۱۵۹,۰۱۱.۵۵	۳,۷۳۳	۴۷,۱۶۵	۴۷,۶۴۱,۴۱۴.۱۴	۹۹۰	۲,۰۵۲	۱۰,۲۰۸,۹۵۵.۲۲	۲۰۱	۴۵,۵۴۳	۵۶,۲۲۵,۹۲۵.۹۳	۸۱۰	۱۶۲	۴۳,۷۶۰.۱۲	۳,۷۰۲

•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۸۷	•	۱۰۵	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۱,۰۱۰	۱۱,۷۰۴	۲۲,۷۲۶	۳,۰۳۹	•	۹۲۱	•	سایر هزینه ها
۳۹,۵۴۳	۲۵,۱۷۷	۵۰,۹۳۰	۵۳,۱۳۰	۴۳,۸۵۷	۸۳,۴۶۱	•	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش نرخ برخی از داروهای دامپزشکی تا سقف حدود ۱۵ درصد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه از منابع داخلی و خارجی به جهت نداشتن نقدینگی، تبدیل خریدهای یوزانس به خریدهای نقدی و افزایش قیمت مواد اولیه توسط منابع تامین کننده خارجی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش بهای تمام شده با توجه به پیش بینی افزایش نرخ خرید مواد اولیه حدود ۲۰ درصد و افزایش دستمزد مطابق مصوبه شورای عالی کار، به میزان ۱۴ درصد و تعدیل ۱۵ نفر نیروی کار خواهد بود بطوریکه افزایش دستمزد معادل ۱۰ درصد پیش بینی می گردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۸	۹۸	۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۶۱	۱۶۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۳۳,۰۷۳	۲۹,۷۸۸	۲۹۰,۷۳۷	۱۶,۲۴۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۶۱۴,۰۳۳	۳۴۹,۱۱۵	۱,۰۳۹,۵۴۹	۵۲,۶۲۹

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	سهام افزایش هزینه های اداری ۹۷ به ۹۶ معادل ۱۰ درصد پیش بینی شده 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی	تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	ریالی طرح - میلیون ریال	ریالی طرح - میلیون ریال	ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	براداری از طرح		

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
	۱۲	۰	۰	۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	لابراتوارهای داروئی رازک
	۱۱	۰	۰	۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	داروسازی اکسیر
	۲۸	۰	۰	۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	شیرین دارو
	۱	۰	۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس

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 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
فروش مواد	۲,۳۲۵	۴۲
فروش ضایعات	۷۳۵	۲۶
خالص اضافی (کسری) انبار	۰	۱۷۵
جمع	۴,۰۶۰	۲۴۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خالص کسری و اضافی انبار	۱۵۶	۰
ضایعات غیر عادی تولید	۱,۵۹۱	۴۳۷
زیان تسعیر ارز	۱۷,۶۳۰	۱,۳۸۸
سایر	۲,۴۹۵	۵۱۲
جمع	۲۱,۸۷۲	۲,۳۲۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی		
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		نوع ارز	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۰۵,۹۹۰	۷۳۸,۹۷۵	۳۷۵,۱۷۷	۰	۰	۱,۰۰۴,۱۵۲	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۰۵,۹۹۰	۷۳۸,۹۷۵	۳۷۵,۱۷۷	۰		۱,۰۰۴,۱۵۲		جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۱۰۵,۹۹۰	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافت شده و سررسید شده از بانک های سینا و رفاه به مدت سه سال امهال و اقتصاد نوین و توسعه صادرات تمدید گردید.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تسویه تسهیلاتی که سررسید آن در دوره مذکور می باشد و اخذ تسهیلات معادل تسهیلات تسویه شده انجام می گردد و نیز پیگیری وصول تسهیلات ۳۰۰ میلیارد ریالی اقتصاد مقاومتی از کارگروه توسعه ملی.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود فروش دارایی ثابت	۳۴۰	۶۸,۷۱۱
سود سپرده بانکی	۷	۱
سایر	۸۳۱	۳۰۵
جمع	۱,۰۷۸	۶۹,۰۱۷

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

چنانچه گزارش توجیهی افزایش سرمایه که اکنون در حال تهیه است توسط سازمان بورس به تصویب برسد، گره بانکی ایجاد شده، با اصلاح نسبت مالکانه شرکت، امکان استفاده از تسهیلات بمنظور سرمایه در گردش فراهم می گردد و از طرفی شرکت را از فرآیند تعلیق در سازمان بورس خارج می سازد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»