

شرکت: لابراتوارهای رازک	سرمایه ثبت شده: 410,000
نماد: درازک	سرمایه ثبت نشده: 183,000
کد صنعت (ISIC): 242304	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	۴۷۰,۶۱۶	۳۷۸,۹۵۲	۳۴	پرداختنی‌های تجاری	۳۴		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	--		
دریافتنی‌های تجاری	۲,۴۰۱,۴۷۴	۲,۹۶۵,۷۲۵	۱۵	مالیات پرداختنی	۱۵		
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۲۳,۲۷۷	۴۷۵,۱۶۹	۱۲	سود سهام پرداختنی	۱۲		
موجودی مواد و کالا	۵۴۸,۸۸۴	۶۶۷,۵۴۸	(۱۸)	تسهیلات مالی	(۱۸)		
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱۶,۴۴۲	۷۱,۴۹۳	۶۳	ذخایر	۶۳		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--		
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۷۰,۶۹۳	۴,۵۵۸,۸۸۷	۱۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱		
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۵۷	۱,۳۴۰	(۳۶)	بدهی‌های غیرجاری	(۳۶)		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸,۲۸۸	۴۸,۲۸۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--		
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۶۸	۲,۰۰۷	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)		
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۵,۶۶۱	۲۳۶,۸۰۲	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۶)		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	--		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۶,۷۷۴	۳۸۸,۴۳۷	(۶)	جمع بدهی‌ها	(۶)		
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				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 ابتدای دوره	۷۷۸,۲۷۱	۷۱۹,۶۹۷	۸	۷۱۹,۶۹۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۷۱,۹۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۷۸,۲۷۱	۷۱۹,۶۹۷	۸	۶۴۷,۷۲۸
سود سهام مصوب	(۵۷۴,۰۰۰)	(۵۳۳,۲۵۰)	۶	(۵۴۳,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۳۲,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۳,۲۷۱	۱۷۶,۴۴۷	(۶۵)	۱۰۴,۴۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۹۸,۸۶۱	۳۵۵,۵۱۹	۴۰	۷۷۸,۲۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۹۸,۸۶۱	۳۵۵,۵۱۹	۴۰	۷۷۸,۲۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۶۵	۴۳۷	۱۴۴	۱,۶۴۳
سرمایه	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰

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	562,057	237,334	137	524,851
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	562,057	237,334	137	524,851
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	15	9,083	(100)	41,442
سود پرداختی بابت استقراض	(233,844)	(175,502)	33	(377,748)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,971	112	1,660	202
سود سهام پرداختی	(342,212)	(111,907)	206	(191,925)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(574,070)	(278,214)	106	(528,029)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(11,855)	(46,836)	(75)	(102,669)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,046)	(590)	(90)	(1,060)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	13,073	--	13,055
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	(18)	--	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	(2,046)	(7,547)	(73)	(17,120)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(25,914)	(95,263)	(73)	(122,967)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	3,014,077	2,659,340	13	5,576,694
بازپرداخت اصل استقراض	(2,897,477)	(2,569,036)	13	(5,451,081)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	116,600	90,304	29	125,613
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	90,686	(4,959)	--	2,646
موجودی نقد در ابتدای دوره	378,952	375,952	1	375,952
تأثیر تغییرات نرخ ارز	978	155	531	354
موجودی نقد در پایان دوره	470,616	371,148	27	378,952
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:				
۱,۴۴۴,۸۶۲	۲۱۰,۸۰۹	(۸۶,۰۴۶)	۲۹۶,۸۵۵	۲۰۲,۳۱۶.۳۹	۱,۴۶۷,۲۸۱	۴۵۰,۶۸۹	(۲۰۱,۸۳۸)	۶۵۲,۵۳۷	۲۰۰,۵۵۴.۸۹	۲,۲۵۳,۶۰۸	۲۳۲,۶۹۴	۱,۲۹۶,۹۷۸	۱۰۰ عددی	دولت	گروه کپسول انسانی		
۸,۲۰۱,۳۷۵	۴۵۰,۴۱۳	(۲۹۹,۳۰۰)	۷۴۹,۷۱۳	۹۳,۰۱۶.۰۱	۸,۰۶۰,۰۴۳	۷۴۰,۳۱۰	(۴۷۶,۱۶۵)	۱,۲۱۶,۴۷۵	۸۶,۴۷۱.۳۶	۱۴,۰۶۷,۹۵۲	۵۵۷,۴۳۱	۶,۶۵۸,۷۹۸	۱۰۰ عددی	دولت	گروه قرص انسانی		
۴,۶۵۲,۵۴۳	۴۶,۶۴۵	(۳۶,۸۳۸)	۸۳,۴۸۳	۲۷,۶۳۳.۶۵	۲,۰۳۲,۱۵۷	۱۱۹,۱۳۴	(۷۱,۹۵۶)	۱۹۱,۰۸۰	۳۷,۷۰۲.۸۱	۶,۸۹۷,۴۹۴	۹۰,۴۰۰	۲,۲۸۵,۵۷۵	عدد	دولت	گروه نیمه جامدات انسانی		
۲,۵۰۳,۵۶۱	۱۳۲,۳۳۹	(۶۷,۶۱۲)	۱۹۹,۹۵۱	۴۷,۹۳۶.۷۹	۴,۱۷۱,۱۳۹	۲۵۸,۶۷۲	(۱۱۷,۳۵۰)	۳۷۶,۰۳۲	۴۶,۲۴۹.۲۶	۸,۱۳۰,۳۳۶	۱۴۸,۸۱۱	۲,۸۱۹,۹۰۰	عدد	دولت	گروه شربت انسانی		
۷,۱۳۶,۰۵۰	۳۱,۸۰۶	(۳۹,۸۹۶)	۷۱,۷۰۲	۱۳۳,۱۱۴.۳۷	۵۳۸,۶۵۰	۸۲,۴۱۹	(۷۴,۷۱۰)	۱۵۷,۱۲۹	۹۶,۷۷۶.۶۶	۱,۶۳۳,۶۲۵	۵۹,۵۶۸	۷۳۳,۳۲۵	کیلوگرم	دولت	گروه مکملهای دامی		
۴,۵۳۸,۹۹۵	۲۹۱,۲۶۱	(۱۴۹,۲۶۲)	۴۴۰,۵۳۳	۱۴۰,۴۸۶.۱۱	۲,۱۳۵,۷۰۵	۶۸۴,۰۸۸	(۳۰۰,۵۴۸)	۹۸۴,۶۳۶	۱۳۴,۹۹۴.۶۷	۷,۸۷۷,۴۳۴	۲۷۸,۶۵۳	۲,۷۳۱,۶۳۳	عدد	دولت	گروه ویالهای دامی		
۲۹,۴۷۷,۲۸۶	۱,۱۶۲,۳۷۳	(۶۷۸,۹۵۴)	۱,۸۴۲,۲۲۷		۲۰,۳۹۴,۹۷۵	۲,۳۲۵,۳۰۲	(۱,۲۴۲,۵۶۷)	۲,۵۷۷,۸۶۹		۴۱,۸۵۰,۴۳۹	۱,۴۵۷,۵۵۷	۱۹,۵۱۶,۲۰۹	جمع فروش داخلی				
													فروش صادراتی:				
۴۸,۲۹۲	۲,۵۸۱	(۴,۸۷۳)	۸,۴۵۴	۱۰۱,۷۴۰.۲	۸۳,۰۹۴	۱,۹۰۳	(۲,۰۹۲)	۲,۹۹۵	۹۴,۴۳۵.۵۱	۴۲,۳۰۴	۲,۹۷۲	۲۳,۱۱۴	۱۰۰ عددی	دولت	گروه کپسول انسانی		
۱۳۳,۱۹۷	۸,۶۸۱	(۳,۴۳۵)	۱۲,۱۰۶	۱۳۱,۲۶۵.۹۳	۹۲,۳۲۵	۷,۲۴۵	(۹,۸۵۳)	۱۷,۰۹۸	۱۴۴,۰۵۳.۵۲	۱۱۸,۶۹۲	۱۲,۹۷۵	۹۱,۰۳۲	۱۰۰ عددی	دولت	گروه قرص انسانی		
۲,۰۸۳	۱,۸۰۸	(۱,۲۲۱)	۲,۰۲۹	۲۰,۲۵۱.۲۸	۱۰۰,۱۲۸	۷,۰۲۲	(۱,۵۲۲)	۸,۵۴۴	۳۷,۹۳۸.۷۳	۲۰۵,۸۱۲	۵,۹۱۱	۲۳۲,۲۸۸	عدد	دولت	گروه نیمه جامدات انسانی		
۱۴۸,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۵	(۴,۰۱۲)	۱۲,۳۷۷	۷۳,۴۱۰.۴۴	۱۶۸,۶۰۰	۲,۵۲۵	۶۴,۴۴۸	عدد	دولت	گروه شربت انسانی		
۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	(۴۵)	۷۷	۱۱۸,۴۶۱.۵۴	۶۵۰	۰	۰	کیلوگرم	دولت	گروه مکملهای دامی		
۱۵۲,۱۱۱	۲,۳۴۱	(۹,۵۱۸)	۱۱,۷۵۹	۴۵,۵۹۲.۷۲	۲۵۷,۹۱۴	۱,۳۸۲	(۳,۲۵۴)	۴,۶۳۶	۲۵,۴۸۴.۱۲	۱۳۰,۶۵۰	۰	۰	عدد	دولت	گروه ویالهای دامی		
۴۷۶,۱۴۶	۱۶,۳۱۱	(۱۹,۰۳۷)	۲۵,۳۴۸		۵۳۳,۳۶۱	۲۵,۹۴۹	(۲۰,۷۷۸)	۴۶,۷۳۷		۷۶۶,۷۰۸	۲۵,۳۹۴	۴۱۰,۸۸۲	جمع فروش صادراتی:				
													درآمد ارائه خدمات:				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:				
۰	(۳۱,۷۰۳)	۰	(۳۱,۷۰۳)	۰	۰	(۸۶۳,۱۱۱)	۰	(۸۶۳,۱۱۱)	۰	۰	(۳۸,۶۳۱)	۰	برگشت از فروش				
۰	(۳۱۰,۸۱۴)	۰	(۳۱۰,۸۱۴)	۰	۰	(۳۳۹,۸۹۳)	۰	(۳۳۹,۸۹۳)	۰	۰	(۲۵۷,۱۱۷)	۰	تخفیفات				
۲۹,۹۵۳,۵۳۳	۸۴۷,۰۶۸	(۶۹۷,۹۹۱)	۱,۵۴۵,۰۵۹		۲۰,۹۲۸,۳۳۶	۱,۱۵۸,۳۴۸	(۱,۲۶۳,۳۴۵)	۲,۴۲۱,۵۹۳		۴۲,۶۱۷,۱۴۷	۱,۰۹۷,۲۱۳	۱۹,۹۲۷,۰۹۱	جمع				

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۸,۳۵۸	۷۶,۱۴۵	۸۵,۹۳۷	۴۰,۱۰۳	۳۱,۶۳۳	۲۳,۱۷۱
هزینه استهلاک	۳۵,۹۴۳	۱۷,۹۴۹	۲۵,۰۱۷	۱۰,۹۸۰	۵۴۳	۱۰,۹۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۵۸۲	۴,۷۰۶	۵,۰۸۱	۳,۷۷۹	۰	۴,۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۷	۳,۸۹۷	۳,۳۹۷	۳,۶۷۵	۰	۴,۵۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۱	۳۵,۶۰۵	۱۷۲,۳۴۱
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	۰	۰	۰	۴,۰۱۱	۱,۹۴۵	۲,۰۲۸
سایر هزینه ها	۹۴,۸۷۲	۳۷,۵۴۸	۲۷,۰۷۹	۷۷,۴۳۷	۷۰,۱۰۴	۳۹,۰۶۰
جمع	۲۵۹,۰۱۲	۱۴۰,۳۴۵	۱۴۶,۵۰۱	۱۵۰,۹۶۵	۱۳۹,۸۲۸	۳۴۶,۶۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ ۶۷ قلم از داروهای تولیدی شرکت افزایش قیمت داشته اند که این تغییرات در حدود ۹ درصد باعث افزایش مبلغ فروش برآوردی شرکت خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و طبقه بندی مواد اولیه در گروههای متفاوت پیش بینی می گردد بهای تمام شده خرید مواد اولیه افزایش داشته باشند که میزان افزایش قطعی طی ماههای آتی با مشخص شدن روند اعتبار دهی بانک مرکزی مشخص خواهد شد لیکن در صورت تخصیص ارز مناسب با مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال این افزایش بهای تمام شده قابل ملاحظه نخواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت در مقایسه با مدت مشابه ۴ درصد کاهش داشته است و پیش بینی می گردد این نسبت در ۶ ماهه آتی سال نیز ادامه داشته باشد .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۶	۱۱۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۱	۳۵۰	۳۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۵۷۷,۲۱۴	۳۱۸,۳۴۳	۳,۸۴۱,۵۰۰	۱۶۱,۳۴۳

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 توزیع و فروش به نسبت دوره مشابه سال مالی کاهش داشته که علت آن کاهش جوايز و تسهیلات می باشد و پیش بینی می گردد چنانچه روند بازار به مشابه ۶ ماهه ول سال باشد این روند در ۶ ماهه دوم نیز ادامه دارد .
---------------------------------	---

«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 ارز	نوع	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 طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
سایر هزینه های G M P	۹۶,۹۹۲	۳,۵۶۹,۰۶۷	دلار	۱۳,۶۴۵	۳۴۴,۶۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	

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	
دامبران رازک	۴۹.۳۶	۱۶,۴۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۳۹.۳۶	۱۶,۴۳۹	۰
داروسازی زهراوی	۱۷.۴۷	۱۳,۸۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۶,۴۳۶	۱۷.۴۷	۱۳,۸۰۲	۰
هلدینگ البرز	۰.۰۴	۱,۱۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۸۵	۰.۰۴	۱,۱۸۱	۴۳۳
داروسازی شهید قاضی	۱۴.۵۳	۱۳,۷۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۸,۰۴۵	۱۴.۵۳	۱۳,۷۶۲	۴۱,۱۷۹
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰.۰۴	۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰۸	۰.۰۴	۹۶	۴۴
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۶.۶۹	۱,۱۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۳۴۲	۱۶.۶۹	۳,۰۱۸	۴۲۰

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 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
سود حاصل از فروش پسماند	۲,۳۷۵	۸۶۹
سود حاصل از آزمایش مواد	۱۰۰	۵
خالص کسری و اضافی انبار	۷۵۵	۸۶۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۸۳۹	۶,۶۱۴
جمع	۴,۱۷۹	۸,۳۴۸

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی		ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۲۴۶,۴۴۷	۲,۳۲۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۹۶۸	۲۳۳,۸۴۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲,۲۴۶,۴۴۷	۲,۳۲۲,۹۶۸			۰	۲,۳۲۲,۹۶۸	۲۳۳,۸۴۴
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۲۳۳,۸۴۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط تحریم شرکت قصد دارد جهت جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه در صورت امکان نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نماید که در صورت تحقق میتواند منجر به افزایش هزینه های مالی گردد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نسبت هزینه های مالی به فروش در این دوره نسبت به دوره مالی مشابه در سال قبل کاهش داشته (علیرغم افزایش هزینه های مالی که بدلیل افزایش میزان فروش می باشد)
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سهام	۱۹۷,۷۱۶	۴۲,۰۷۶

جمع	۱۹۷,۷۱۶	۲۳,۰۷۶
-----	---------	--------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده	۲۰۳	۱,۹۷۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۸۱۵	۰
سود ناشی از تسعیر داراییها	۲۵۴	۹۷۸
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۱۰	۲,۸۷۱
سایر	(۲,۶۷۷)	۴,۵۴۹
جمع	(۲,۰۹۵)	۱۰,۳۶۹

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۷۸,۲۷۲	۳۵۳,۶۰۰	۶۷۳,۷۹۴	۵۷۴,۰۰۰	۶۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	انجام مراحل باقیمانده فاز دوم اصلاح GMP انجام مراحل اجرایی افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره تا سقف ۲۰۰میلیارد ریال
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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.»