



شرکت: داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242307	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۹۷,۲۸۱	۳۳,۳۴۹	۱۹۲	پرداختی‌های تجاری	۳۶۷,۵۱۴	۳۷۳,۰۵۹	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳,۴۸۹	۳,۴۸۹	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۷۹,۳۰۷	۳۹۴,۱۰۲	۳۹
دریافتی‌های تجاری	۲,۶۶۰,۷۳۲	۲,۸۱۰,۱۹۸	(۵)	مالیات پرداختنی	۳۴,۵۶۶	۱۹۳,۴۰۲	(۸۲)
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۳۵,۳۴۰	۲۶۲,۰۵۷	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۹۶۲,۳۵۲	۴۰۳,۳۹۷	۱۳۹
موجودی مواد و کالا	۴۷۸,۸۰۱	۵۰۶,۱۲۴	(۵)	تسهیلات مالی	۷۵۸,۷۶۳	۸۸۸,۱۷۸	(۱۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۱۵,۶۳۸	۳۳,۰۶۴	۵۵۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۶۹۰,۲۸۱	۳,۶۴۷,۲۸۱	۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۰۳,۳۰۲	۲,۱۵۲,۰۲۸	۱۶
دریافتی‌های بلندمدت	۶,۳۴۰	۵,۶۰۱	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۶,۳۶۴	۱۴۹,۹۷۵	۴	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۳۳	۱,۷۸۱	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳۷,۳۶۹	۵۵۴,۷۸۶	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰,۴۱۴	۶۳,۶۸۲	۱۱
سایر دارایی‌ها	۱,۰۰۰	۱۵۶,۱۷۲	(۹۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰,۴۱۴	۶۳,۶۸۲	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹۳,۶۰۶	۸۶۸,۳۱۵	(۲۰)	جمع بدهی‌ها	۳,۵۷۳,۷۱۶	۳,۲۱۵,۷۲۰	۱۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴۸۳,۷۰۰	۴۸۳,۷۰۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	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				
			سود (زیان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۴,۲۸۲,۸۸۷	۴,۵۱۵,۵۹۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۴,۵۱۵,۵۹۶	۴,۲۸۲,۸۸۷	
			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۴,۵۱۵,۵۹۶	۴,۲۸۲,۸۸۷	
			سود (زیان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۸۰۷,۷۴۳	۱,۱۵۹,۸۱۹	(۳۰)	۲,۲۲۲,۸۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۹,۵۶۱)	(۲۴۹,۷۰۸)	(۲۰)	(۹۱۵,۲۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۴۸,۱۸۲	۷۱۰,۱۱۱	(۳۷)	۱,۳۰۷,۲۶۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۶۵۰)	(۸۱,۳۳۲)	۱۹	(۱۹۲,۵۶۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۷	۹۵۱	(۹۳)	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۱۴)	--	(۱۰,۱۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵۱,۵۸۹	۶۲۹,۶۱۶	(۴۴)	۱,۱۰۴,۶۹۷
هزینه‌های مالی	(۱۰۱,۷۰۱)	(۱۱۲,۲۲۸)	(۹)	(۲۳۸,۹۵۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷۳	۹,۶۲۲	(۹۱)	۱۶۶,۹۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵۲,۵۳۳)	(۴۴,۰۳۴)	۱۹	(۵۱,۸۳۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۸,۲۲۸	۴۸۲,۹۸۶	(۵۹)	۹۸۰,۸۲۵
مالیات بر درآمد	(۲۸,۹۴۳)	(۱۰۲,۲۹۳)	(۶۲)	(۲۰۱,۰۹۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۹,۲۹۵	۳۸۰,۵۹۴	(۵۸)	۷۷۹,۷۴۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۹,۲۹۵	۳۸۰,۵۹۴	(۵۸)	۷۷۹,۷۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۶۹	۱,۹۹۳	(۷۶)	۴,۴۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۵۷)	(۴۷۱)	(۴۵)	(۱,۳۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۲	۱,۵۲۲	(۸۶)	۳,۱۱۹
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	۱۵۹,۲۹۵	۳۸۰,۵۹۴	(۵۸)	۷۷۹,۷۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۴۱,۱۷۶	۱,۳۶۱,۴۳۳	۱۳	۱,۳۶۱,۴۳۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۴۱,۱۷۶	۱,۳۶۱,۴۳۳	۱۳	۱,۳۶۱,۴۳۳
سود سهام مصوب	(۶۵۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	۸	(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۹۱,۱۷۶	۷۶۱,۴۳۳	۱۷	۷۶۱,۴۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۵۰,۴۷۱	۱,۱۴۳,۰۳۷	(۸)	۱,۵۴۱,۱۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۵۰,۴۷۱	۱,۱۴۳,۰۳۷	(۸)	۱,۵۴۱,۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۲	۱,۵۳۳	(۸۶)	۳,۱۱۹
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	375,166	136,541	175	583,620
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	375,166	136,541	175	583,620
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	123
سود پرداختی بابت استقراض	(70,918)	(76,670)	(8)	(255,374)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	809	40	1,922	288
سود سهام پرداختی	(15,285)	(21,856)	(30)	(87,249)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(85,394)	(98,486)	(13)	(342,212)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(83,737)	(60,739)	38	(211,329)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	577
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,823)	(13,840)	(80)	(20,124)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:	عدد	دولت	۳۱۴,۵۳۲,۶۴۸	۶۴۶,۹۹۳	۴۴۴,۷۱۵,۳۳۴	۳,۰۳۱.۴	۱,۳۴۸,۱۰۹	(۴۱۰,۶۷۴)	۹۳۷,۴۳۵	۱۹۵,۴۱۷,۸۴۶	۲,۴۶۷.۹۸	۴۸۲,۲۸۷	(۱۹۸,۴۴۳)	۲۸۳,۸۴۴	۰
کپسول ها	عدد	دولت	۱,۴۰۳,۰۲۳	۳۴۱,۳۰۷	۸,۸۰۲,۴۹۶	۸۱,۰۸۶.۸۹	۷۱۳,۷۶۷	(۱۵۴,۰۲۰)	۵۵۹,۷۴۷	۴,۰۷۹,۹۱۰	۴۹,۵۰۶.۹۷	۲۰۱,۹۸۴	(۷۰,۴۸۵)	۱۳۱,۴۹۹	۰
آمیول ها	عدد	دولت	۱۳,۰۷۶,۳۵۴	۹۳,۳۵۸	۲۱,۰۷۹,۳۰۴	۷,۱۶۱.۵۱	۱۵۰,۹۵۹	(۱۱۰,۸۳۹)	۴۰,۱۳۰	۱۲,۳۸۶,۵۰۰	۸,۱۸۱.۳۳	۱۰۱,۳۳۸	(۸۳,۷۳۶)	۱۷,۶۱۲	۰
سرنگ	عدد	دولت	۱,۶۹۹,۶۶۴	۱۷۵,۶۰۰	۳,۴۶۹,۱۴۳	۱۱۳,۵۷۶.۸۳	۳۹۰,۵۴۵	(۱۴۷,۴۳۷)	۲۴۳,۱۱۸	۱۷۹,۵۸۸	۱۳۲,۳۴۸.۷۷	۲۲,۱۳۴	(۶,۹۰۷)	۱۵,۳۳۷	۰
ویال تزریقی	عدد	دولت	۱۱,۹۹۴	۵۵,۴۸۷	۲۳,۹۸۸	۴,۶۲۶,۲۳۹.۷۸	۱۱۰,۹۷۴	(۸۴,۵۴۵)	۲۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۳۳۰,۷۱۳,۵۸۳	۱,۳۱۱,۷۴۵	۴۷۸,۰۹۰,۰۶۴		۲,۷۱۴,۳۵۴	(۹۰۷,۴۹۵)	۱,۸۰۶,۸۵۹	۲۱۲,۰۶۳,۸۴۴		۸۰۷,۷۴۳	(۳۵۹,۵۶۱)	۴۴۸,۱۸۲	۰
فروش صادراتی:															
قرص ها	عدد	دولت	۹۴۷,۳۵۰	۱۲,۸۸۹	۱,۰۶۹,۸۶۰	۱۳,۷۷۰.۰۳	۱۴,۷۳۳	(۵,۸۹۳)	۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمیول ها	عدد	دولت	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷,۵۷۵	۳۰۳	(۲۵۱)	۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	عدد	دولت	۴۹۲	۵,۳۵۸	۱۳,۳۱۵	۵۹۷,۸۸۱.۲	۷,۹۰۱	(۱,۸۱۷)	۶,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۹۴۷,۸۴۳	۱۸,۳۴۷	۱,۱۲۳,۰۷۵		۲۲,۹۳۶	(۷,۹۶۰)	۱۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفیفات			۰	(۱۷۰,۱۷۳)		(۵۱۴,۴۶۸)	(۵۱۴,۴۶۸)	۰	(۵۱۴,۴۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۳۱,۶۶۱,۴۳۵	۱,۱۵۹,۸۱۹	۴۷۹,۳۱۳,۱۳۹		۲,۲۳۳,۸۲۳	(۹۱۵,۴۵۵)	۱,۳۰۷,۳۶۷	۲۱۲,۰۶۳,۸۴۴		۸۰۷,۷۴۳	(۳۵۹,۵۶۱)	۴۴۸,۱۸۲	۰

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	۱,۲۹۳,۷۸۲	۱,۷۵۳,۴۰۱	۲,۱۲۸,۹۷۱	۲,۱۹۱,۹۳۶	۲,۲۳۳,۸۲۳	۸۰۷,۷۴۳	۱,۶۸۷,۳۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۱,۰۱۳)	(۸۱۵,۱۰۰)	(۹۶۰,۰۷۷)	(۹۴۶,۰۳۶)	(۹۱۵,۴۵۵)	(۳۵۹,۵۶۱)	(۹۰۳,۹۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار از طریق تولید و ارائه محصولات بایوتک و تنوع بخشیدن به سید محصولات

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	۵۷۸,۸۶۲	۱۹۸,۸۵۷
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربرار تولید	۲۶۰,۸۱۴	۱۳۹,۵۲۸
جمع	۸۳۹,۶۷۶	۳۳۸,۳۸۵

مواد بسته بندی	کیلوگرم	۹۱,۶۷۷	۱۷۵.۲۲	۱۶,۰۶۴	۳۱,۵۶۳	۳۳۴.۰۹	۷,۰۷۳	۴۱,۳۶۲	۱۷۰,۰۵۹	۷,۰۳۴	۸۱,۸۷۸	۱۹۶.۶۷	۱۶,۱۰۳
مواد بسته بندی	عدد	۳۱,۷۳۲,۲۹۶	۰.۶۵	۲۰,۷۳۰	۲۵,۶۱۱,۴۹۱	۱.۴۵	۲۷,۰۹۱	۲۱,۶۶۷,۷۴۷	۱,۵۳۴	۳۳,۳۳۰	۲۵,۶۶۶,۰۴۰	۰.۶۹	۲۴,۵۸۱
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵,۱۰۰,۶۱۰	۱۹.۱۲	۲۸,۷۳۲	۱,۳۷۹,۰۸۹	۱۳۳.۶۵	۱۵۸,۱۵۷	۳,۳۴۵,۹۸۶	۴۷,۱۱۶	۱۵۸,۵۹۳	۱۳,۰۱۳,۷۱۳	۲۳.۱۵	۲۸,۲۸۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۶,۹۱۴,۵۸۳	۱۹۵	۳۳۵,۵۰۶	۲۶,۹۳۲,۱۴۳	۳۴۹.۱۹	۲۰۲,۳۳۱	۲۵,۰۷۵,۰۹۵	۳۱۸,۷۰۹	۱۹۸,۸۵۷	۴۸,۷۶۱,۶۳۱	۳۱۹.۵۱	۳۲۸,۹۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل				۳۳۵,۵۰۶			۲۰۲,۳۳۱			۱۹۸,۸۵۷			۳۲۸,۹۷۰

«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.

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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۱,۳۲۷	۷۳,۴۹۷	۰	۴۷,۲۹۷	۲۴,۷۱۵	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۵,۸۱۲	۱۱,۱۱۵	۰	۳,۴۰۴	۱۷,۸۲۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۵۳۷	۲,۶۵۴	۰	۱,۱۵۴	۵۸۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۷۱۳	۴,۴۰۸	۰	۲,۹۷۰	۱,۱۸۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۵۱	۰	۰	۸۱,۳۳۵	۲۵,۰۸۴	۰	۰	۰
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۱,۴۷۴	۳۷,۸۵۴	۰	۵۶,۴۰۳	۲۷,۲۵۸	۰	۰	۰
جمع	۲۶۰,۸۱۴	۱۲۹,۵۲۸	۰	۱۹۲,۵۶۳	۹۶,۶۵۰	۰	۰	۰

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 بر اساس مصوبه وزارت بهداشت می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز عدم پیش بینی دقیق وجود خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه (بدلیل نوسان نرخ ارز)وافزاش بسیار شدید مواد بسته بندی از قبلی مقوا ، PVC و ... و همچنین بالا رفتن نرخ حاملهای انرژی امکان بالا رفتن بهای تمام
----------------------	---

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شده وجود دارد.
------------	----------------

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۰۹	۳۰۹	۳۰۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹۰	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۶۷۱,۳۱۶	۳۲۵,۴۸۵	۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۶۷۱,۳۱۶	۳۳۵,۴۸۵	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۹,۵۹۱	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری-عمومی تشکیلاتی بسیار زیاد است.

«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 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	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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي 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 گذاري - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
پخش رازی	۱۹.۷۵	۸۷,۳۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۷,۳۰۰	۱۹.۷۵	۸۷,۳۰۰		
داروسازی دانا	۴.۱	۴۶,۲۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۶,۲۷۹	۴.۱	۴۶,۲۷۸		
فرایند شیمی حکیم	۱۷	۱۳,۴۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳,۴۳۹	۱۷	۱۹,۷۳۹		

سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۹۵۷	۰	۰	۳,۸۷۹
---------------------------	---	---	-------	---	---	-------

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش مواد	۰	۵۷
جمع	۰	۵۷

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۷,۷۹۷	۰
سایر	۲,۳۱۰	۰
جمع	۱۰,۱۰۷	۰

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	۱,۵۳۸,۳۷۶	۷۵۸,۷۶۳		۰	۰	۷۵۸,۷۶۳	۰	۱۰۱,۷۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۶۵۰,۱۹۸)							۰	
جمع		۸۸۸,۱۷۸	۷۵۸,۷۶۳				۷۵۸,۷۶۳	۰	۱۰۱,۷۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۱,۷۰۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
تمامی تسهیلات دریافتی طی دوره کوتاه مدت می باشد

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین طولانی شدن دوره وصول مطالبات امکان افزایش تامین هزینه های مالی و تسهیلات بانکی در سال ۹۷ قابل پیش بینی است.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها	۱۶۶,۹۳۷	۸۷۳
جمع	۱۶۶,۹۳۷	۸۷۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانكي	۲۸۸	۸۰۹
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	(۵۷)	۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۵۳,۸۹۵)	(۵۳,۵۸۷)
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۵۴	۰
سایر	۱,۴۷۶	۲۵۵
جمع	(۵۱,۸۳۴)	(۵۳,۵۳۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادي 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
۱,۵۴۱,۱۷۶	۳۱۲	۷۷۹,۷۴۳	۶۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در فایل ضمیمه گزارش تفسیری هیات مدیره توضیحات کامل ارائه شده است
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد

«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.»