



شرکت: داروسازی ابوریحان

ناماد: دابور

کد صنعت (ISIC): 242302

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده:	288,000	پایان سال مالی قبل از این تاریخ:	1396/12/29
سرمایه ثبت نشده:	100,000	پایان سال مالی قبل از این تاریخ:	1397/04/31
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)			

نرازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل از این تاریخ:	بایان عملکرد واقعی منتهی به 1397/04/31	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل از این تاریخ:	بایان عملکرد واقعی منتهی به 1397/06/31	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
V	۷۷۷,۰۸۲	۳۹۵,۷۲۵	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
(۷۶)	۲۳۴,۶۰۸	۸۲,۱۴۶	بدهی‌های جاری				
۲۶	۱۳۵,۲۸۰	۱۸۳,۵۱۱	برداختنی‌های تجاری	۶۰	۵۸,۹۰۴	۹۴,۲۱۲	موجودی نقد
			برداختنی‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
V	۴۹۱,۲۸۷	۵۰۳,۹۹۹	مالیات برداختی	(۱۰)	۲,۴۵۵,۳۹۱	۲,۱۹۸,۶۳۱	دربافت‌های تجاری
(۱)	۱,۲۵۰,۵۱۳	۱,۳۳۸,۳۳۲	سود سهام برداختی	(۲۱)	۹,۷۳۱	۶,۶۷۷	دربافت‌های غیرتجاری
--	.	.	تسهیلات مالی	۴۱	۳۰۵,۸۳۹	۴۳۰,۰۱۶	موجودی مواد و کالا
			ذخایر	۹۵	۵۷,۰۳۱	۱۱۲,۴۷۱	بیش برداخت‌ها و سفارشات
۸	۵,۶۵۵	۶,۰۹۹	بیش‌دربافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۲)	۲,۸۷۷,۴۴۶	۲,۸۴۲,۵۰۷	جمع دارایی‌های جاری
.	۲,۳۰۸,۶۲۵	۲,۳۰۹,۸۱۲	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرتجاری
			بدھی‌های غیرتجاری	(۲)	۲,۷۶	۲,۲۸۱	دربافت‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	۱	۵۰۷	۵۶۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش‌دربافت‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۲,۷۱۵	۲,۴۶۱	دارایی‌های نامشهود
۵	۲۴,۸۴۲	۲۶,۱۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۶)	۱۲۴,۳۷۵	۱۲۵,۰۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۵	۲۴,۸۴۲	۲۶,۱۷۸	جمع بدھی‌های غیرتجاری	--	.	.	ساخ دارایی‌ها
.	۲,۳۲۲,۴۸۷	۲,۳۲۵,۹۹۰	جمع بدھی‌ها	(۶)	۱۵۳,۰۲۳	۱۴۴,۰۹۶	جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام							
.	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	ساخ اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

			ادوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۴)	۲۹۰,۲۰۲	۲۳۳,۸۱۳	سود (زیان) انسانه				
(۸)	۷۰۷,۰۰۲	۶۵۰,۶۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۲,۰۴۰,۴۶۹	۲,۹۸۶,۶۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۲,۰۴۰,۴۶۹	۲,۹۸۶,۶۰۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۸۸۲,۸۲۵	۱۷	۹۹۸,۷۱۰	۱,۱۶۴,۹۲۳	درآمدات اعمایانی
(۱,۰۰۲,۷۳۶)	۱۳	(۵۳۵,۰۴۷)	(۶۰,۴۶۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۸۰,۰۹	۲۰	۴۶۳,۶۶۳	۵۵۸,۴۵۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۷,۰۰۹)	۱۲	(۶۰,۴۸۴)	(۶۷,۷۵۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲,۴۶۴	(۹۲)	۲,۲۶۷	۱۹۷	سابر درآمدهای عملیاتی
(۹۴۰)	--	•	(۲۵,۴۷۳)	سابر هزینه‌های اعمایانی
۷۵۴,۶۰۶	۱۵	۴۰,۴۴۶	۴۶۵,۲۲۴	سود (زیان) عملیاتی
(۲۹۷,۷۹۶)	(۲)	(۱۴۳,۹۱۰)	(۱۲۷,۹۰۶)	هزینه‌های مالی
•	--	•	•	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۵,۴۶۵	--	۱,۲۳۶	(۵)	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۸۲,۷۷۵	۲۴	۲۶۲,۷۸۲	۲۲۶,۵۱۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۰۷,۴۲۳)	۱۲	(۵۹,۰۴۶)	(۶۶,۱۰۲)	مالیات بر درآمد
۲۷۴,۸۵۳	۲۸	۲۰۲,۷۱۶	۲۶۰,۴۱۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۷۴,۸۵۳	۲۸	۲۰۲,۷۱۶	۲۶۰,۴۱۱	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) انسانه
۲۷۴,۸۵۳	۲۸	۲۰۲,۷۱۶	۲۶۰,۴۱۱	سود (زیان) خالص
۴۱۶,۱۶۲	(۱)	۴۱۶,۱۶۲	۴۱۶,۸۰۸	سود (زیان) انسانه ابتدای دوره
(۱۱۲,۸۱۳)	(۸۲)	(۱۲۱,۵۴۸)	(۲۱,۶۰۶)	تعديلات سنواتي

۳۰۳,۳۴۹ (۷۷۳,۶۰۰)	۲۲ ۱۶	۲۹۴,۶۱۴ (۷۷۳,۶۰۰)	۳۹۰,۲۰۲ (۳۱۸,۸۰۰)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۲۹,۷۴۹	۲۴۹	۲۱,۰۱۴	۷۳,۴۰۲	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۰۴,۶۰۲ (۱۲,۴۰۰)	۴۹	۲۲۴,۷۳۰	۳۳۲,۸۱۳	سود قابل تخصیص انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۳۹۰,۲۰۲	۴۹	۲۲۴,۷۳۰	۳۳۲,۸۱۳	سود (زیان) ایناشته پایان دوره سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۰۲ ۲۸۸,۰۰۰	(۵) ۲۵	۷۰۷ ۲۸۸,۰۰۰	۶۷۱ ۳۸۸,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
573,224	143	210,559	511,594	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
573,224	143	210,559	511,594	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
166	8	167	180	سود سهام دریافتی
(297,796)	3	(143,910)	(148,121)	سود برداختی بابت استقراض
249	666	112	858	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(58,956)	6,177	(4,019)	(252,256)	سود سهام برداختی
(356,337)	170	(147,650)	(399,339)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(179,118)	(5)	(62,791)	(59,597)	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
24,700	(4)	558	535	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(22,819)	32	(6,818)	(8,973)	جوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(152)	(15)	(67)	(57)	جوه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
جوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(152)	--	0	(8)		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
1,892	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	(55,492)	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری تأمین مالی
3,469	(86)	(61,819)	(8,503)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
41,238	--	(61,701)	44,155		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
5,829	--	4,013	0		وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سهام خزانه
2,782,644	31	1,357,257	1,778,068		وجه دریافتی حاصل از استقراض
(2,780,902)	39	(1,282,666)	(1,786,134)		بازبرداخت اصل استقراض
7,571	--	78,604	(8,066)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
48,809	114	16,903	36,089		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
9,904	495	9,904	58,954		موجودی نقد در ابتدای دوره
241	--	175	(831)		تأثیر تغییرات نرخ ارز
58,954	249	26,982	94,212		موجودی نقد در پایان دوره
18,500	--	0	7,500		مبالغ غیرنقدی

دلايل تغيير 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 اشتای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات حاچیگران گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده

فروش داخلی: گروه آمبول													
۱۲,۹۶۷	۱۳۳,۴۸۳	(۱۰۷,۴۲۶)	۲۹۱,۱۰۹	۱۹,۰۲۳,۰۰۲,۰۰۳	۱۰,۳۰۳	۲۲۶,۸۷۳	(۲۶۹,۳۱۷)	۰۰۴,۱۰۰	۱۷,۶۰۹,۷۵۰,۱۱	۲۸,۶۴۳	۲۹۲,۸۸۰	۱۷,۴۷۶	سایر هزار عدد
۴۳۸,۸۰۰	۲۲۵,۷۲۰	(۲۴۶,۴۲۰)	۰۸۷,۳۰۰	۱,۰۹۴,۱۲۸,۰۹	۰۳۲,۲۰۰	۶۱۱,۱۴۳	(۴۰۰,۴۷۴)	۱,۰۱۶,۶۱۷	۱,۰۵۰,۸۹۶,۱۸	۹۶۷,۲۸۱	۰۱۶,۴۲۹	۴۹۲,۷۷۲	سایر هزار عدد
۱,۹۰۱	۲۰,۰۶۷	(۰۰,۰۷۷)	۷۰,۱۲۹	۲۳,۸۶۱,۶۴۹,۳۹	۲,۲۱۹	۴۰,۹۴۶	(۶۶,۰۴۰)	۱۱۱,۹۹۱	۲۰,۸۷۸,۲۶۲,۴۹	۰,۳۶۴	۰۶,۱۷۵	۲,۹۳۴	سایر هزار عدد
۷۰,۳۸۷	۱۰۷,۷۰۱	(۷۱,۰۷۳)	۲۲۴,۲۸۴	۴,۰۳۰,۸۴۶,۴۶	۴۹,۴۴۷	۲۰۴,۴۷۷	(۱۴۲,۲۰۸)	۲۹۶,۴۲۰	۴,۲۹۲,۰۴۰,۱۲	۹۲,۴۰۱	۱۷۰,۳۵۸	۴۲,۳۰۴	سایر هزار عدد
۹۰۴	۴۸,۴۷۰	(۴۰,۰۰۷)	۸۸,۹۷۷	۶۰,۴۲۰,۵۸۸,۲۴	۱,۲۶۰	۱۰۳,۰۰۹	(۶۶,۰۱۶)	۱۶۹,۰۲۰	۷۷,۹۷۶,۷۰۴,۲	۲,۳۲۳	۸۲,۱۷۶	۱,۱۴۶	سایر هزار عدد
۰۲۰,۰۰۹	۶۹۰,۴۴۶	(۰۴۴,۱۱۲)	۱,۲۶۱,۸۰۹		۶۰۰,۰۷۹	۱,۲۰۱,۳۰۸	(۹۴۹,۰۶۰)	۲,۳۰۰,۹۱۸		۱,۰۹۶,۱۳۱	۱,۱۱۸,۰۱۸	۰۰۷,۶۲۲	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:													
۲۶۳	(۶۶۳)	(۹,۲۱۷)	۸,۰۰۰	۷,۷۸۳,۱۰۷,۸۹	۱,۱۰۲	۲۹	(۲۲,۲۱۰)	۲۳,۲۰۹	۷,۰۶۸,۸۲۰,۲۰	۳,۰۷۳	۴,۶۹۷	۷۹۶	سایر هزار عدد
۱۰,۴۶۸	۴۸,۷۸۶	(۲۰,۰۲۸)	۷۳,۸۱۴	۱,۱۸۴,۲۶۴,۱۰	۶۲,۲۲۹	۱۸,۲۱۳	(۲۲,۶۴۰)	۴۱,۹۵۸	۷۲۱,۰۹۷,۲۶	۰۸,۱۴۶	۶,۶۱۸	۱۶,۰۷۹	سایر هزار عدد
۶۲	۸۷۸	(۷,۰۶۰)	۳,۴۴۲	۲۲,۴۲۱,۷۶۸,۷۱	۱۴۷	(۲۲۹)	(۰,۳۳۲)	۲,۸۷۳	۱۰,۳۰۱,۶۸۷,۷۶	۲۷۴	۱,۶۴۵	۱۱۶	سایر هزار عدد
۱,۳۲۵	(۱,۳۹۷)	(۱,۳۹۷)	•		•	۲	(۱,۰۹۹)	۱,۱۰۱		•	۲۹۲	•	سایر هزار عدد
۷۶	(۲۳۱)	(۱,۸۴۹)	۱,۰۱۸	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰	•	•	•		•	•	•	سایر هزار عدد
۱۲,۰۹۴	۴۷,۷۷۴	(۴۰,۰۵۶)	۸۷,۳۳۰		۶۳,۶۰۸	۱۸,۰۲۰	(۰۲,۱۷۶)	۷۱,۲۰۱		۶۱,۶۹۳	۱۲,۲۵۲	۱۷,۴۹۱	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:													
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	(۶۴,۱۱۷)	•	(۶۴,۱۱۷)	۱,۰	(۴۲,۸۷۹)	(۱۲,۰۹۰)	•	(۱۲,۰۹۰)	۰,۲۲	(۰۶,۷۷۷)	(۱۱,۳۸۶)	(۲۶,۰۱۴)	برگشت از فروش
•	(۱۲۰,۰۸۲)	•	(۱۲۰,۰۸۲)	•	•	(۳۷۶,۷۰۴)	•	(۳۷۶,۷۰۴)			(۱۲۱,۱۷۴)	•	تحفیقات
۰۳۷,۱۰۳	۰۰۷,۴۰۴	(۶۰۶,۴۶۹)	۱,۱۶۴,۹۲۳		۶۲۱,۳۰۸	۸۸۰,۰۸۹	(۱,۰۰۲,۷۷۶)	۱,۸۷۲,۸۲۰	۱,۱۰۱,۰۴۷	۹۹۸,۷۱۰	۰۴۸,۶۱۰	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ بھای تمام شده	مبلغ فروش	مبلغ بھای نیاز
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۰۶/۳۱	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۲/۱۲/۲۹			
•	۱,۱۶۴,۹۲۳	۱,۸۷۲,۸۲۰	۱,۹۶۲,۰۶۰	۱,۸۶۱,۰۵۰	۱,۵۷۷,۵۸۱	۱,۲۱۶,۰۵۹			
•	(۶۰۶,۴۶۹)	(۱,۰۰۲,۷۷۶)	(۱,۰۴۴,۰۴۶)	(۱,۱۱۷,۲۲۶)	(۹۱۱,۰۹۴)	(۶۹۴,۹۱۹)			

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون ریال)

۴۱۳,۸۹۷	۶۷۲,۸۹۸	مواد مستقیم مصرفی
۵۳,۵۱۳	۸۴,۶۷۷	دستمزدمستقیم تولید
۱۶۸,۲۹۷	۲۸۷,۱۳۰	سریار تولید
۶۳۵,۷۰۷	۱,۰۴۴,۷۰۵	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۶۳۵,۷۰۷	۱,۰۴۴,۷۰۵	جمع هزینه های تولید
۷۱,۵۲۱	۳۹,۴۰۶	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۹۴,۷۰۳)	(۷۱,۵۲۱)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	(۱۳,۷۱۵)	ضایعات غیرعادی
۶۱۲,۵۲۵	۹۹۸,۸۷۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۱,۳۲۰	۱۰,۱۸۱	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۳,۰۷۵)	(۱۱,۳۲۰)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۶۰۰,۳۷۰	۱,۰۰۲,۷۳۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۶,۱۹۹	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۶۰۶,۴۶۹	۱,۰۰۲,۷۳۶	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، 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 شرکتها 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۱														واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروشن			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار			
۴,۱۱۱	۳,۴۴۴,۵۰۲.۰۵	۱,۱۲۸	۱۶۶,۸۴۳	۱۰,۸۴۹,۲۵۰.۸۱	۱۰,۳۵۰	۲,۲۹۲	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۶۷,۲۹۴	۱۰,۳۱۹,۱۴۶.۳۱	۱۶,۲۱۲	۱,۳۶۸	۸,۶۴۰,۷۷۶.۷	۲۰۶	هزار آمپول عدد		
۱۱,۰۹۴	۲۹۸,۲۹۹.۲۲	۲۸,۸۷۶	۲۷۱,۴۵۸	۴۹۰,۸۲۸.۷۴	۵۰۵,۴۴۸	۲,۰۵۱	۲۹۰,۹۹۶.۲۴	۸,۰۵۱	۲۷۲,۰۰۰	۵۰۶,۲۹۱.۹۵	۵۲۸,۲۲۷	۸,۲۳۱	۱۸۰,۰۴۰.۰۲	۴۵,۰۹۱	گروه فرص و درازه و کپسول هزار عدد		
۳۱۴	۹,۲۳۵,۲۹۴.۱۲	۳۴	۵۷,۶۳۷	۲۲,۴۹۸,۶۶۰.۷۱	۲,۲۴۰	۲۶۳	۱۷,۰۵۲۲,۲۲۲.۲۲	۱۰	۵۲,۶۱۴	۲۲,۳۴۲,۵۰۲.۲۲	۲,۲۰۴	۷۴	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵	هزار پماد و کرم و زل		
۵,۰۶۰	۲,۸۷۴,۸۷۰.۷۳	۱,۹۳۴	۷۷,۹۸۰	۱,۳۹۰,۸۴۸.۱۸	۴۸,۹۰۲	۱,۱۲۲	۲۰,۷۹۶,۲۹۶.۳	۵۴	۷۶,۹۸۵	۱,۰۱۸,۰۶۱.۶۷	۵۰,۶۹۶	۴۲۲	۲,۱۷۶,۴۷۰.۰۹	۱۳۶	هزار شیاف عدد		

۱,۹۹۶	۲۶,۹۶۲,۹۶۲.۹۶	۵۴	۴۲,۳۰۱	۳۱,۴۱۷,۸۰۰.۷۹	۱,۳۴۸	۰			۰	۴۳,۱۲۲	۲۲,۵۷۷,۰۳۹.۷۷	۱,۳۲۴	۱,۲۱۰	۱۰,۰۷۶,۹۲۳.۰۸	۷۸	هزار عدد	گروه محصولات دائمی
۲۲,۰۷۵			۶۰۶,۴۶۹			۶,۱۹۹			۶۱۲,۰۵۰				۱۱,۳۲۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
												مواد اولیه داخلی:			
۲۲,۴۸۹	۱۸.۰۱	۱,۳۰۲,۹۲۷	۱۱۶,۳۹۸	۱۶,۰۴۴	۷,۱۹۸,۰۴۴	۱۲۰,۴۸۲	۱۹.۷۸	۶,۳۴۳,۱۲۸	۱۴,۴۰۵	۶.۶۷	۲,۱۰۹,۳۲۳	آhad مختلف	مواد اولیه و کمکی		
۱۰۰,۲۴۴	۰.۷۳	۱۳۷,۴۶۱,۰۲۴	۱۱۱,۴۲۷	۱,۱۷۱	۹۷,۳۹۲,۴۵۸	۱۴۱,۳۹۷	۱.۰۳	۱۳۷,۵۸۹,۲۲۳	۷۰,۲۷۴	۰.۷۳	۹۷,۲۶۴,۲۰۹	آhad مختلف	مواد بسته بندی		
۱۲۳,۷۲۳	۱۸.۷۴	۱۲۸,۷۸۴,۹۶۱	۲۲۷,۸۲۵	۱۷,۷۱۵	۱۰۴,۰۵۹,۰۰۲	۲۶۶,۸۷۹	۲۰.۸۱	۱۴۳,۹۳۲,۳۶۱	۸۴,۶۷۹	۷.۲۹	۹۹,۴۲۳,۶۰۲		جمع مواد اولیه داخلی:		
														مواد اولیه وارداتی:	
۹۳,۷۷۹	۱۷.۹۸	۰,۲۱۰,۷۰۰	۱۷۸,۰۴۷	۸,۰۲۴	۲۱,۴۱۹,۳۹۶	۱۹۸,۰۱۰	۱۲.۴۱	۱۰,۹۰۰,۴۰۰	۷۴,۳۱۱	۶.۹۶	۱۰,۶۷۹,۰۹۱	آhad مختلف	مواد اولیه و کمکی		
۰,۴۰۰	۰.۷۰	۷,۲۳۴,۷۹۱	۷,۰۵۰	۸۸۱	۸,۷۴۷,۰۱۸	۰		۰	۱۲,۹۸۰	۰.۸۱	۱۰,۹۸۲,۳۰۹	آhad مختلف	مواد بسته بندی		
۹۹,۲۲۴	۱۸.۷۳	۱۲,۴۰۰,۴۹۱	۱۸۶,۰۷۳	۹,۴۱۰	۲۰,۱۶۸,۸۱۴	۱۹۸,۰۱۰	۱۲.۴۱	۱۰,۹۰۰,۴۰۰	۸۷,۳۹۱	۷.۷۷	۲۶,۶۶۱,۹۰۰		جمع مواد اولیه وارداتی:		
۲۲۲,۹۶۷			۴۱۲,۸۹۷			۴۶۴,۸۹۴			۱۷۱,۹۷۰					جمع کل	

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۲۳,۶۷۶	۲۳,۵۹۸	۴۰,۹۳۰	۲۲,۱۸۰	۳۹,۶۹۶	۶۶,۰۴۸	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۱۸۲	۳۲۴	۱,۰۹۰	۱۷,۴۵۰	۱۸,۰۳۲	۲۲,۸۶۰	هزینه استهلاک
۶۱۲	۵۸۶	۱,۰۹۳	۴,۹۶۲	۴,۲۸۶	۶,۶۲۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲۵	۲۶	۵۸	۲,۰۲۲	۲,۲۱۴	۴,۸۲۳	هزینه مواد مصرفی
۲۰,۲۲۵	۱۰,۴۵۱	۲۱,۰۳۳	۲۸۶	۱۰۸	۶۷۹	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش

هزینه مطالبات مشکوک الوصول	هزینه حمل و نقل و انتقال	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۰۷	۱۰۰	۲۱۲
۲۳,۸۵۲	۲۷,۶۰۸	۵۲,۰۸۸
۶۹,۷۵۰	۶۷,۷۵۰	۱۲۷,۰۰۹
۶۸۴	۷۳۶	۱۰۰,۳۳۷
۱,۴۰۰	۱۰۳,۲۷۷	۱۰۳,۲۷۷
سایر هزینه ها	۱۸۴,۱۹۰	۱۸۴,۱۹۰
جمع	۲۸۷,۱۳۰	۲۸۷,۱۳۰

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

نرخ فروش محصولات براساس سیاستهای سازمان غذا و دارو تعیین میگردد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
مواد موثره براساس نرخ ارز دولتی و سایر مواد جانبی و بسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی و بسته بندی در شش ماهه دوم تحقق میگردد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱۹۶	۱۹۶	۱۹۱	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۶۱	۲۶۳	۲۶۶	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی ۹۳,۵۸۸,۷۲۶,۰۰۰	مبلغ ارزی ۲,۲۲۸,۳۰۲	مبلغ ریالی ۸۰,۵۵۱,۸۲۱,۸۰۰	منابع ارزی طی دوره
(۳۹۶,۰۲۰,۷۴۶,۰۰۰)	(۷,۰۴۸,۱۱۲)	(۳۲۵,۸۸۷,۹۴۱,۸۴۰)	مصارف ارزی طی دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) کی عملیاتی

افزایش هزینه های اداری، عمومی و فروش در شش ماهه دوم نسبت به سال قبل نهایتاً ۱۵ درصد افزایش می یابد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام	هزینه های برآورده طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ	نوع ارز	هزینه های برآورده طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآورده طرح	تشریح تأثیر طرح در
طرح ریالی طرح - میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تکمیل طرح- میلیون ریال	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	تشریح تأثیر طرح در برداشت از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت									
داروسازی زهراوی	۰	۰	۰	۰	۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰									
تهران شیمی	۱۶	۰	۰	۰	۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰									
داروسازی کوثر	۱	۰	۰	۰	۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰									
هلدینگ داروپخش	۰	۳	۰	۰	۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰									
داروسازی اکسپر	۱	۰	۰	۰	۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰									
شرکت گروه صنایع داروئی و شیمیائی و غذائی شهید مدرس (سهامی خاص)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰	۰	۰									
صنایع داروسازی	۱۵	۰	۲	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰									
توزیع داروهای دامی داروپخش	۰	۲	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰									
پخش دارو سازی اکسپر	۳۴۲	۰	۱	۱۵۰	۱۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰									

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متغّرات 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 شرکتها 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 مواد اولیه	۵۰۶	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۲۶۲	۵۱
سایر	۱,۶۴۸	۰
سود حاصل از فروش صایعات	۰	۱۴۱
جمع	۲,۴۶۶	۱۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زیان حاصل از فروش صایعات	۹۴۰	۰

۲۴۱۰	.	.		زیان ناشی از فروش مواد اولیه
۶۲	.	.		زیان حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفی
۲۳,۰۰۰	.	.		کاهش ارزش موجودی
۲۵,۴۷۳	۹۴۰			جمع

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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی		نوع ارز	ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت								
۰	۱۳۸,۹۰۶	۰	۱,۲۳۸,۲۲۲	۰	۰	۱,۲۳۸,۲۲۲	۱,۲۳۸,۲۲۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۰	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۱۳۸,۹۰۶	۰	۱,۲۳۸,۲۲۲	۰		۱,۲۳۸,۲۲۲	۱,۲۳۸,۲۲۲		جمع			
	۰	انتقال به دارایی										
	۱۳۸,۹۰۶	هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی شرکت در دوره مالی جاری مبلغ ۱۳۸,۹۰۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۲/۵ درصد کاهش یافته است. انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود.

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

در صورت هرگونه تغییر در نرخ سود تسهیلات بانکی هزینه های مالی متاثر خواهد شد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۲۸۰	۱۶۶	سود سهام حاصل از سرمایه گذاری
۸۵۸	۲۴۹	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۱۹۰	۲۴,۲۸۴	سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۶۰۲)	۵۲۵	سایر
(۸۲۱)	۲۴۱	زیان تسعیر ارز
(۵)	۲۵,۴۶۵	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته
۳۷۴,۴۰۰	۳۱۶,۸۰۰	۳۷۴,۸۵۳	۱,۱۰۰	۲۹۰,۲۰۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	مورد ندارد
----------------------------	------------

سایر توضیحات با اهمیت

گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۳۸۸ میلیارد ریال به ۵۰۵ میلیارد ریال (به همراه اطهارنظر حسابرس و بازرگانی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و مرحله اجرایی آن در جریان میباشد).

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
