



شرکت: البرز دارو

نماذج: دالر

کد صنعت (ISIC): 242317

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 930,000

سرمایه ثبت نشده: 930,000

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

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای							
شرکت: البرز دارو							
نماذج: دالر							
کد صنعت (ISIC): 242317							
سال مالی منتهی به: 1397/12/29							

نرازنامه							
درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتها به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
۷۸	۲۱۱,۹۵۸	۵۵۴,۳۷۸	برداختنی‌های تجاری	۷۹۱	۲۲,۵۸۳	۲۰۱,۱۸۴	موجودی نقد
۲۱۹	۱۰۴,۲۸۳	۴۴۵,۶۰۵	برداختنی‌های غیرتجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۵۶)	۴۰۸,۶۶۵	۱۷۸,۱۷۸	مالیات برداختنی	۲۳	۲,۲۱۸,۸۹۷	۲,۹۰۳,۲۵۰	درايفنی‌های تجاری
۳۵۹	۲۵۲,۴۹۴	۱,۱۵۹,۰۰۵	سود سهام برداختنی	۱۲	۵۳,۶۸۲	۵۹,۸۶۹	درايفنی‌های غیرتجاری
۷	۱,۴۵۰,۴۲۶	۱,۸۴۰,۰۵۶	تسهیلات مالی	۷۶	۷۴۶,۲۸۹	۱,۳۱۵,۱۹۳	موجودی مواد و کالا
--	•	•	ذخیر	۷۷۴	۷۴,۷۲۱	۲۵۴,۲۴۰	بیش برداخت‌ها و سفارشات
۱,۹۱۷	۱,۹۴۸	۲۹,۲۹۲	بیش دریافت‌های جاری	--	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بدهی‌های مربوط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۳	۴,۱۱۶,۲۶۸	۰,۸۸۳,۷۲۶	جمع دارایی‌های جاری
۶۷	۲,۰۳۱,۹۷۴	۴,۲۱۶,۹۶۴	جمع بدھی‌های جاری	۷	۷,۲۲۴	۷,۲۱۲	دارایی‌های غیرتجاری
دارایی‌های غیرتجاری							
(۵)	۵۳۷	۵۱۰	برداختنی‌های بلندمدت	(۱۰۰)	۶۹۱,۴۴۳	۱,۰۰۱	درايفنی‌های بلندمدت
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرتجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۵)	۲۶۷	۲۲۸	دارایی‌های نامشهود
۱۴	۱۸,۸۲۱	۲۱,۳۷۸	ذخیره مربایای پایان خدمت کارکنان	۱۲	۴۶۸,۸۹۸	۵۲۶,۸۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۲	۱۹,۳۵۸	۲۱,۸۸۸	جمع بدھی‌های غیرتجاری	--	•	•	سایر دارایی‌ها
۶۶	۲,۰۵۱,۳۳۳	۴,۲۲۸,۸۵۲	جمع بدھی‌ها	(۵۴)	۱,۱۶۷,۸۴۲	۰۳۵,۹۵۲	جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه							
.	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
--	•	•	اندوخته قانونی				
.	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها				
.	۹۱۵	۹۱۵	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن				
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های				
--	•	•	نقوافت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				

(۲۳)	۱,۷۰۸,۸۶۳	۱,۱۵۶,۹۲۱		سود (زیان) ایناشته				
(۲۰)	۲,۷۳۲,۷۷۸	۲,۱۸۰,۸۴۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۱	۵,۲۸۴,۱۱۰	۶,۴۱۹,۶۸۸		جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱	۵,۲۸۴,۱۱۰	۶,۴۱۹,۶۸۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۴۰۹,۳۹۹	۲۲	۱,۷۴۷,۱۸۲	۲,۱۲۸,۶۷۵	درآمد های عملیاتی
(۱,۷۸۲,۴۲۲)	۲۸	(۸۶۴,۴۷۶)	(۱,۱۰۷,۶۷۴)	بهای نمام شده در آمد های عملیاتی
۱,۸۲۵,۹۷۴	۱۶	۸۸۲,۷۰۴	۱,۰۲۱,۰۰۱	سود (زیان) ناخالص
(۹۰,۰۹۸)	۴۶	(۴۰,۶۲۰)	(۵۹,۲۲۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
•	--	•	۲۰۹,۸۴۴	ساخ درآمد های عملیاتی
(۶,۵۱۲)	--	(۲,۳۲۸)	•	ساخ هزینه های عملیاتی
۱,۷۳۴,۳۶۶	۴۶	۸۳۸,۶۵۳	۱,۲۲۱,۶۱۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱۸۱,۰۳۶)	۴۰۱	(۷۹,۰۱۰)	(۳۹۶,۰۱۴)	هزینه های مالی
•	--	•	•	ساخ درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۱۰۵,۹۶۵	(۸۹)	۴۰,۴۰۲	۵,۱۰۱	ساخ درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱,۸۴۹,۳۹۵	۳	۸۰۵,۰۹۶	۸۳۰,۷۵۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۴۵,۱۷۹)	(۳۵)	(۱۶۸,۷۰۳)	(۱۷۶,۱۹۶)	مالیات بر درآمد
۱,۳۰۴,۱۱۶	۱۱	۶۲۶,۳۹۳	۷۰۳,۰۵۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از ایر مالیاتی
۱,۳۰۴,۱۱۶	۱۱	۶۲۶,۳۹۳	۷۰۳,۰۵۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۶۴۸	۹	۹۲۰	۱,۰۱۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۴۰)	۱,۳۷۴	(۱۹)	(۲۶۱)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۶۰۸	(۱۷)	۹۱۶	VOV	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۱,۴۲۱	۸	۷۰۲	VOV	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
۱,۴۲۱	۸	۷۰۲	VOV	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۱,۳۰۴,۱۱۶	۱۱	۶۲۶,۳۹۳	۷۰۳,۰۵۸	سود (زیان) خالص

۱,۰۱۷,۷۴۶	۱۳	۱,۰۱۷,۷۴۶	۱,۷۰۸,۸۶۳	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديلات سنواتی
.	--	.	.	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
۱,۰۱۷,۷۴۶	۱۳	۱,۰۱۷,۷۴۶	۱,۷۰۸,۸۶۳	سود سهام مصوب
(۱,۰۸,۰۰۰)	۱۵	(۱,۰۸,۰۰۰)	(۱,۲۵۵,۵۰۰)	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
.	--	.	.	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
۴۲۹,۷۴۶	۵	۴۲۹,۷۴۶	۴۵۲,۲۶۳	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
.	--	.	.	سود قابل تخصیص
۱,۷۳۳,۸۶۳	۹	۱,۰۶۶,۱۴۰	۱,۱۵۶,۹۲۱	انتقال به اندوخته قانونی
(۳۵,۰۰۰)	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
.	--	.	.	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱,۷۰۸,۸۶۳	۹	۱,۰۶۶,۱۴۰	۱,۱۵۶,۹۲۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۳۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی	شرح	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی		503,554	(36)	420,971	270,440
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی		0	--	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی		503,554	(36)	420,971	270,440
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		506	2,۹۵۶	9	275
سود سهام دریافتی		(164,637)	426	(71,118)	(373,743)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها		60,122	136	4,008	9,470
سود سهام پرداختی		(756,351)	(26)	(472,020)	(349,189)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		(860,360)	32	(539,121)	(713,187)
مالیات بر درآمد		(311,956)	22	(293,880)	(357,683)
فعالیت های سرمایه گذاری		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود			

(177,032)	2	(75,035)	(77,028)	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
216	--	0	644,409	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	385	0	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاهمدت
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(176,816)	--	(74,950)	567,639	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(845,578)	(52)	(486,980)	(232,791)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
3,758	--	3,803	0	جوهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سهام خزانه
2,779,779	80	1,227,195	2,206,282	جوهه دریافتی حاصل از استقراض
(2,001,051)	120	(816,744)	(1,794,890)	بازپرداخت اصل استقراض
782,486	(1)	414,254	411,392	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(63,092)	--	(72,726)	178,601	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
85,675	(74)	85,675	22,583	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
22,583	1,454	12,949	201,184	موجودی نقد در پایان دوره
246,242	--	246,197	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 افشاگری 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

برآورد تعداد فروش	نوع کالا	واحد	میانی و مرجع
-------------------	----------	------	--------------

در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهاءي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						سال مالي منتهاءي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						قيمت گذاري دوره ۶ ماهه منتهاءي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
	سود ناخالص- مليون ریال	مبلغ بهای تمام شده- مليون ریال	مبلغ فروش- ریال مليون ریال	نخ فروش- ریال مليون ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- مليون ریال	مبلغ بهای تمام شده- مليون ریال	مبلغ فروش- ریال مليون ریال	نخ فروش- ریال مليون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال مليون ریال						
فروش داخلی:																	
۱۱,۹۰۲,۴۶۰	۶۷۴,۳۴۳	(۵۷۶,۳۲۴)	۱,۲۵۰,۶۸۷	۱۲۸,۹۲۳.۴۰	۹,۷۸۳,۷۰۸	۱,۱۰۰,۹۱۹	(۹۰۱,۷۸۶)	۲,۱۰۷,۷۰۵	۱۰۶,۹۶۰.۴۳	۱۹,۷۰۵,۴۴۴	۱,۰۹۶,۲۵۹	۸,۰۹۳,۲۳۶	دولت	جمعه صد عددی	جامدات		
۱۸,۱۶۱,۶۲۱	۱۴۰,۳۲۸	(۱۷۸,۴۸۰)	۳۱۸,۷۲۳	۲۷,۸۰۲.۹۳	۱۱,۴۴۳,۰۸۷	۲۵۹,۵۲۷	(۳۰۲,۰۷۸)	۰۶۱,۶۰۵	۲۰,۰۷۲,۲۱۸	۲۱,۹۵۲,۴۳۷	۲۳۷,۰۳۹	۹,۲۸۳,۲۰۵	دولت	بطري	مابيعات		
۳۱۱,۳۹۲	۲۲۷,۲۶۲	(۳۱۱,۳۶۱)	۶۲۸,۶۲۲	۲,۹۹۸,۴۱۲۰.۰۵	۲۱۲,۹۸۷	۶۲۴,۱۹۵	(۴۲۱,۴۷۶)	۱,۰۴۰,۶۷۱	۲,۴۱۶,۰۷۷.۲۸	۴۲۲,۷۹۷	۴۹۰,۱۹۸	۲۱۲,۲۶۵	دولت	جمعه صد عددی	فرآورده هاي تزريري		
۳۰,۳۷۶,۴۷۳	۱,۱۴۱,۸۴۳	(۱,۰۶۶,۱۷۰)	۲,۲۰۸,۰۱۳		۲۱,۴۱۹,۷۸۳	۲,۰۳۹,۶۴۱	(۱,۴۷۰,۳۴۰)	۲,۷۱۴,۹۸۱		۴۲,۰۹۰,۶۹۸	۱,۸۲۸,۴۹۶	۱۸,۰۸۹,۸۵۶	جمع فروش داخلی		فروش صادراتي:		
فروش صادراتي:																	
۱۲۰,۳۲۵	۴,۰۶۳	(۳,۰۳۲)	۷,۰۹۰	۱۱۹,۰۹۲.۱۲	۶۳,۵۰۷	۱۲,۴۲۴	(۹,۹۶۰)	۲۲,۰۸۴	۱۲۰,۱۴۸.۴	۱۸۷,۱۲۰	۱۴,۹۶۷	۶۵,۰۱۱	ساير	جمعه صد عددی	جامدات		
۹۰,۳۰۵	۲,۰۷۲	(۲,۷۴۶)	۴,۸۱۸	۲۱,۸۹۹.۴	۲۲۰,۰۰۶	۲,۸۰۲	(۳,۱۲۴)	۰,۹۳۴	۲۰,۷۰۸.۴	۲۸۶,۴۴۷	۲,۹۴۷	۲۰۱,۰۰۸	ساير	بطري	مابيعات		
۱۰۶,۸۱۹	۱۷,۷۴۳	(۲۰,۰۲۲)	۲۸,۷۲۶	۲,۰۲۳,۹۰۰.۱۷	۱۸,۹۱۲	۵۲,۱۹۲	(۵۰,۳۵۹)	۱۰۲,۰۰۷	۹۰۸,۲۵۰,۸۷۷.۱۹	۱۱۴	۱۴,۰۹۹	۱۶,۷۷۸	ساير	جمعه صد عددی	فرآورده هاي تزريري		
۳۲۲,۴۴۹	۲۳,۸۷۸	(۲۶,۸۱۱)	۵۰,۴۸۹		۲۰۲,۴۲۵	۶۸,۴۲۱	(۶۳,۴۵۲)	۱۳۲,۰۷۴		۴۵۳,۸۸۱	۲۲,۰۱۳	۲۸۲,۲۴۷	جمع فروش صادراتي:		درآمد ارائه خدمات:		
خدمات ارائه شده- فرآورده هاي تزريري																	
۹,۰۴۲	(۳,۸۰۲)	۱۲,۸۴۴				۱۱,۱۰۹	(۲۰,۷۹۶)	۳۶,۹۰۰				۲۰,۳۶۹		ساير	جمعه صد عددی	خدمات ارائه شده-	خدمات ارائه شده-
۲۷,۳۱۸	(۱۰,۸۹۱)	۳۸,۲۰۹				۳۹,۰۱۴	(۱۸,۸۲۴)	۵۱,۳۴۸				۲۷,۸۱۸		ساير	شيشه	خدمات ارائه شده.	خدمات ارائه شده.
•	۳۶,۳۶۰	(۱۴,۶۹۳)	۵۱,۰۵۳		•	۵۰,۶۷۳	(۴۴,۶۳۰)	۹۰,۳۰۲		•	۴۸,۱۸۷	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	(۴۲,۵۸۶)	•	(۴۲,۵۸۶)		•	(۷۰,۰۹۴)	•	(۷۰,۰۹۴)		•	(۲۷,۶۷۲)	•	•			برگشت از فروش	
•	(۱۲۸,۴۹۴)	•	(۱۲۸,۴۹۴)	•	•	(۲۰۵,۳۶۰)	•	(۲۰۵,۳۶۰)			(۱۲۵,۳۴۳)	•	•			تحفيفات	
۳۰,۶۹۸,۹۲۲	۱,۰۲۱,۰۰۱	(۱,۱۰۷,۴۷۴)	۲,۱۲۸,۶۷۵		۲۱,۷۲۲,۱۸۸	۱,۸۲۰,۹۷۶	(۱,۷۸۳,۴۲۲)	۲,۶۰۹,۳۹۹		۴۲,۰۴۴,۰۷۹	۱,۷۴۷,۱۸۱	۱۸,۳۷۲,۲۰۳	جمع				

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
۲,۳۹۶,۸۲۶	۲,۱۲۸,۶۷۵	۳,۶۰۹,۳۹۹	۲,۰۲۹,۱۷۲	۲,۴۳۹,۲۹۴	۲,۰۰۳,۱۹۲	۱,۶۲۷,۶۳۱		مبلغ فروش
(۱,۰۵۲,۲۰۱)	(۱,۱۰۷,۴۷۴)	(۱,۷۸۳,۴۲۲)	(۱,۲۴۰,۴۷۰)	(۱,۰۸۷,۳۷۸)	(۱,۰۴۶,۳۰۲)	(۸۴۵,۶۹۸)		مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

"در سال جاری مدیریت شرکت بر آن است با توجه با بالا رفتن بهای تولید محصولات جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده، فروشی که بیش بینی کرده جامه عمل بپوشاند. شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده"

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهاءي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالي منتهاءي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (مليون ریال)	شرح

۹۱۳,۰۰۰	۱,۳۴۱,۷۴۵	مواد مستقیم مصرفی
۶۲,۴۷۴	۱۰۲,۷۱۴	دستمزد مستقیم تولید
۱۸۷,۰۹۹	۳۲۲,۱۱۶	سریار تولید
۱,۱۶۲,۰۷۸	۱,۶۶۶,۵۷۵	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۱,۱۶۲,۰۷۸	۱,۶۶۶,۵۷۵	جمع هزینه های تولید
۲۸,۱۷۴	۹۲,۵۲۵	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۶۷,۲۲۸)	(۲۸,۱۷۴)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(۱۷۲)	(۱,۵۶۹)	ضایعات غیرعادی
۱,۱۲۳,۸۴۱	۱,۷۳۹,۳۵۷	بهای تمام شده کالای تولید شده
۸۲,۹۲۰	۹۲,۳۵۶	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۱۳,۷۸۰)	(۸۲,۹۲۰)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۰۹۳,۹۸۱	۱,۷۳۸,۷۹۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۴,۶۹۳	۴۴,۶۳۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۱۰۷,۶۷۴	۱,۷۸۳,۴۲۳	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 گریده 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۴/۲۱														واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام شده	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده	نرخ - ریال	مقدار			
۲۸,۳۶۷	۱۴,۳۶۶,۱۹	۱,۹۷۴,۰۴۴	۱۹۲,۱۲۲	۱۴,۱۰۴,۶۹	۱۲,۶۱۹,۲۱۳	(۶۳۷)	۱۹,۸۰۹,۰۸	(۳۲,۰۷۶)	۱۹۰,۶۲۶	۱۴,۰۹۹,۶۴	۱۲,۸۷۵,۲۴۵	۲۰,۴۹۰	۱۴,۰۵۰,۰۴	۱,۷۵۰,۴۱۰	بطري	ماييعات	
۲۲,۰۳۹	۱,۰۹۲,۴۴۰,۷۲	۲۰,۱۷۴	۳۲۲,۹۰۲	۱,۴۰۴,۷۳۰,۰۶	۲۳۷,۷۳۲	(۷,۰۴۴)	۲,۶۰۸,۰۷۰,۰۳۸	(۲,۸۹۲)	۲۲۹,۷۷۶	۱,۴۵۰,۷۹۰,۰۲۳	۲۲۲,۸۰۶	۲۴,۲۰۹	۹۰۰,۲۸۲,۰۲۹	۲۶,۹۴۳	جعه هاي صد عددی تزریقی	فرآورده های صد عددی تزریقی	
۶۳,۳۷۴	۱۴۰,۴۰۲,۲۹	۴۳۰,۷۰۰	۵۸۱,۴۰۰	۵۹,۱۷۵,۰۲	۹,۸۲۸,۹۶۹	.	.	.	۶۱۱,۸۰۳	۶۲,۱۶۰,۷۳	۹,۶۸۰,۴۸۰	۲۳,۱۷۱	۵۷,۲۹۱,۲۴	۵۷۸,۹۸۹	حامدات عددی	حامدات عددی	
۱۱۲,۷۸۰			۱,۱۰۷,۶۷۴			(۸,۱۸۱)			۱,۱۴۶,۷۱۵			۸۲,۹۲۰				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

واحد	شرح
------	-----

موجودی بایان دوره			صرف			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
															مواد اولیه داخلی:
۵۲۹,۱۹۷	۰.۰۴	۱۰۷,۰۴۱,۹۰۰	۵۴۵,۸۸۵	۰	۱۴۸,۱۰۷,۶۰۳	۷۴۵,۲۳۶	۴.۱۹	۱۷۷,۹۵۷,۴۰۱	۲۳۹,۷۴۶	۴.۴	۷۷,۱۹۲,۱۰۲	--		مواد اولیه و لوازم بسته بندی	
۵۲۹,۱۹۷	۰.۰۴	۱۰۷,۰۴۱,۹۰۰	۵۴۵,۸۸۵	۰	۱۴۸,۱۰۷,۶۰۳	۷۴۵,۲۳۶	۴.۱۹	۱۷۷,۹۵۷,۴۰۱	۲۳۹,۷۴۶	۴.۴	۷۷,۱۹۲,۱۰۲	--		جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۲۵۸,۲۲۸	۴	۶۴,۴۹۷,۱۷۷	۲۶۷,۱۲۰	۰	۹۰,۹۶۰,۳۶۸	۵۴۵,۲۳۷	۴.۰۶	۱۱۹,۶۳۰,۲۲۶	۸۰,۰۱۱	۱.۹۶	۴۰,۸۲۲,۲۱۹	--		مواد اولیه و لوازم بسته بندی	
۲۵۸,۲۲۸	۴	۶۴,۴۹۷,۱۷۷	۲۶۷,۱۲۰	۰	۹۰,۹۶۰,۳۶۸	۵۴۵,۲۳۷	۴.۰۶	۱۱۹,۶۳۰,۲۲۶	۸۰,۰۱۱	۱.۹۶	۴۰,۸۲۲,۲۱۹	--		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۷۹۷,۴۲۵			۹۱۳,۰۰۵			۱,۲۹۰,۶۷۳			۴۱۹,۷۰۷						جمع کل

«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف 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 سریار						شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
۹,۷۸۱	۲۷,۷۱۹	۵۴,۴۸۷	۱۲۰,۱۲۹	۱۰۲,۸۴۵	۱۰۹,۵۷۷	هزینه حقوق و دستمزد			
۱,۴۷۵	۰	۰	۲۶,۴۸۴	۱۹,۹۸۷	۲۸,۱۶	هزینه استهلاک			
۰	۰	۰	۹,۱۰۸	۰,۵۲۴	۱۰,۶۰۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی			
۶۷۶	۰۰۹	۱,۲۴۳	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات			
۰	۰	۰	۰	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	۲,۲۵۸	۹۵۳	۴,۸۱۲	هزینه حمل و نقل و انتقال			
۲۰,۵۰۱	۲۰,۹۵۰	۳۹,۱۶۸	۴۵,۸۵۶	۵۷,۲۹۰	۱۴۳,۳۰۹	سایر هزینه ها			
۳۷,۴۲۲	۵۹,۲۲۸	۹۵,۰۹۸	۲۱۸,۸۴۰	۱۸۷,۰۹۹	۳۲۲,۱۱۶	جمع			

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به	با توجه به سنت گذشته به طور متوسط برای اکثر محصولات افزایش نرخ خواهیم داشت.

برآورد مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مخصوصات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
با توجه به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی برآورده میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش همانند شیش ماهه گذشته داشته و روندی رو به رشد داشته باشد.	با توجه به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت های داخلی برآورده میگردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش همانند شیش ماهه گذشته داشته و روندی رو به رشد داشته باشد.

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ عوامل تولید و هزینه تبدیل همچنین افزایش فروش نسبت به سال ، در سال ۹۷ افزایش بهای تمام شده را شاهد خواهیم بود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان			
برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۲۰۸	۲۰۸	۲۱۱	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۷۸	۲۷۸	۲۶۳	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی			
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
۱۹,۹۷۸,۰۷۱,۹۴۱	۴۷۹,۴۰۹	۶۹,۰۶۸,۲۴۷,۶۶۴	دلار
۰	۰	۱۵۲,۹۴۸,۷۶۲	دلار
۰	۰	۲,۳۶۲,۷۱۰,۹۰۴	درهم
۸۸,۰۸۲,۲۴۱,۰۷۱	۱,۴۶۹,۱۱۱	۱۴۱,۱۵۴,۶۳۱,۳۹۱	یورو
۴,۸۰۲,۸۳۷,۶۴۰	۱۰۰,۴۷۴,۹۰۰	۰	وون
۳۶۴,۴۳۵,۰۸۲,۲۴۱	۴۷,۸۳۹,۷۲۰	۱۶۰,۷۱۷,۰۱۴,۱۴۵	یوان
۸۷,۰۱۶,۶۳۹,۰۵۳	۱۱۳,۰۷۸,۸۲۰	۱۴۵,۰۶۴,۸۹۰,۴۰۴	روپیه هند

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	
هزینه اداری عمومی با توجه به افزایش حقوق رشد داشته و هزینه های فروش حدوداً معادل ۶ تا ۸ درصد فروش خواهد بود	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 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 تزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

نشریه برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	تاریخ انجام شده تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده 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	بهره برآورده از طرح	تاریخ برآورده از طرح
ساخت اینار طبقاتی	۱۱۹,۴۰۰	۰	دلار	۵۶,۴۷۷	۶۲,۹۲۳	۴۰	۵۵	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷
ساخت ساختمان و	۵۸,۰۰۰	۰	دلار	۱,۶۹۵	۵۶,۳۰۵	۴	۱۰	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۵

	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۰۰	۷۵	۲	۱۲,۰۷۵	۶,۹۲۵	دollar	۰	۲۰,۰۰۰

ناسیسات واحد
مایعات
ساخت آزمایشگاه
میکروبی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

- ماشین آلات : یک دستگاه ماشین آمپول پرکنی و یک دستگاه ماشین کارتوونینگ و بیلیسترینگ فرص در سال گذشته گشاش آن نزد بانک انجام شده و همچنین یک دستگاه رولر کامپکتورو دستگاه و نرو تراک و اتوکلاو نیز در طبق شیوه سال جاری جهت تخصیص کد نزدیانک عامل می باشد که درخصوص نرو تراک مبلغ آن پرداخت شده است که انتظار میروند در سال جاری تحويل و به خطوط تولید اضافه گردد. خرید این ماشین ها باعث افزایش ظرفیت تولید و خط بسته بندی قرض معادل ۷۹۶ میلیون عدد قرض در سال میشود. یک باب انبار با گنجایش ۸.۶۴۰ بالت با ارتفاع ۳۰ متر و طبق استانداردهای روز در حال احداث است که در دی ماه سال ۱۳۹۷ به بهره برداری خواهد رسید .- محل آزمایشگاه میکروبی شرکت طبق استانداردهای جدید در حال احداث است که تا اسفند ماه سال ۱۳۹۷ به بهره برداری خواهد رسید .

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۲,۹۰۵	•	درآمد فروش ضایعات
۲۵۴,۰۷۷	•	تسعیر ارز
۲,۸۰۲	•	سایر
۲۵۹,۸۴۴	•	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
•	•	تسعیر ارز
•	۶,۵۱۲	سایر
•	۶,۵۱۲	جمع

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	مانده پایان دوره	سایر

توضیحات	دوره	سررسید		ارزی			ریالی	ریال	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۷۸,۵۱۵	۰	۱,۸۴۰,۵۰۶	۰	۰	دollar	۱,۸۴۰,۵۰۶	۱,۴۵۰,۴۲۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۱۷,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	اوراق مراجه
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۹۶,۰۱۴	۰	۱,۸۴۰,۵۰۶	۰			۱,۸۴۰,۵۰۶	۱,۴۵۰,۴۲۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۹۶,۰۱۴	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص حزینیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره

شرکت با توجه به حد های اعتباری خودنگز سیستم بانکی تسهیلات دریافت میکند در ششمماهه گذشته قسمتی مطالبات در قالب سهام اخزا دریافت شد که به فروش رسید و همچنین اوراق مراجه ای که در سال گذشته دریافت شده بود

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

در ۶ ماهه آتی با توجه به تلاش های مدیریت در خصوص کاهش دوره وصول مطالبات پیش بینی می شود با توجه به بالارفتن میزان فروش نسبت به سال گذشته و نیز نوسانات نرخ ارز ، و وضعیت بازار هزینه مالی در ۶ ماهه آتی سال جاری همچنان سیر صعودی داشته باشد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	سود سهام شرکت ها
۰	۰	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۹۴	۶۲۵	در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت
۱۶۰	(۲)	سود حاصل از فروش دارایی های ثابت
۴,۸۹۷	۱۰۵,۳۴۲	سایر
۵,۱۵۱	۱۰۵,۹۶۵	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود اباحت شده پایان سال مالی گذشته
۹۰ درصد	۱,۲۵۰,۵۰۰	۱,۳۰۴,۱۱۶	۱,۱۷۳,۷۰۴	۱,۷۰۸,۸۶۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت**مورد 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.»