



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی دکتر عبیدی	سرمایه ثبت شده: 1,680,000
نماد: دعید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱۳,۴۱۰	۱۷۹,۹۱۳	۷۴	پرداختی‌های تجاری	۶۷۱,۷۱۷	۳۹۷,۶۳۸	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۱,۳۳۷	۴۱,۳۳۷	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۰۳,۶۹۰	۲۰۸,۸۹۷	۴۵
دریافتی‌های تجاری	۲,۷۷۵,۹۰۶	۲,۰۷۵,۳۳۶	۳۴	مالیات پرداختنی	۵۶۶,۷۷۹	۴۶۰,۳۰۰	۲۳
دریافتی‌های غیرتجاری	۹۸,۳۳۰	۸۳,۶۸۶	۱۶	سود سهام پرداختنی	۲۵۴,۱۷۹	۲۵,۱۰۸	۹۱۳
موجودی مواد و کالا	۳,۷۱۷,۵۳۱	۱,۷۰۶,۶۰۹	۱۱۸	تسهیلات مالی	۴,۴۰۶,۰۹۴	۳,۵۱۳,۶۸۸	۷۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۸۰۸,۶۷۴	۱,۷۷۸,۱۷۶	۳	ذخایر	۲۳۴,۴۳۰	۲۸۹,۸۴۵	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۸۸۳	--
جمع دارایی‌های جاری	۸,۷۵۴,۰۷۸	۵,۸۶۵,۹۵۶	۴۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۳۶,۸۷۹	۳,۸۹۶,۳۵۹	۶۸
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰,۱۹۳	۵۰,۱۹۳	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۴۷۸	۳۹,۴۷۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۲۵,۸۴۳	۱,۲۳۷,۴۷۸	۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۶,۳۸۳	۲۳۰,۸۷۵	۲۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۷۸	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۶,۳۸۳	۲۳۰,۸۷۵	۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۱۷,۳۹۳	۱,۴۱۷,۱۴۹	۳۵	جمع بدهی‌ها	۶,۸۰۳,۲۶۲	۴,۱۲۷,۲۳۴	۶۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۸۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰	۱۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳۱۸	۱,۰۰۸,۰۰۰	(۱۰۰)
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶۸,۰۰۰	۶۷,۳۰۰	۱۵۰
				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 بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷	۷,۲۸۳,۱۰۵	۱۰,۶۷۱,۳۷۰		جمع دارایی‌ها
۳۷	۷,۲۸۳,۱۰۵	۱۰,۶۷۱,۳۷۰	۳,۰۱۹,۷۹۰	۱,۴۰۸,۶۷۱	--
۲۳			۳,۸۶۸,۱۰۸	۳,۱۵۵,۸۷۱	۲۳
۴۳					۴۳

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳,۹۶۳,۹۱۸	۳,۷۴۰,۳۶۱	۴۵	۶,۰۳۰,۱۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۳۶,۶۵۳)	(۱,۰۴۹,۱۹۳)	۳۶	(۳,۳۳۳,۵۸۹)
سود (زیان) ناخالص	۲,۵۳۷,۲۶۶	۱,۶۹۱,۱۶۹	۵۰	۳,۶۹۶,۵۹۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۶,۳۳۴)	(۶۸۷,۰۷۱)	۵۸	(۱,۷۰۱,۷۱۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۰,۸۰۵	۷,۰۳۱	۶۳۴	۲۸,۲۴۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰,۳۹۰)	(۲۶,۸۶۸)	(۶۱)	(۳۹,۳۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۹۱,۲۵۷	۹۸۴,۲۵۱	۵۲	۱,۹۸۳,۸۱۶
هزینه‌های مالی	(۳۰۶,۱۸۱)	(۱۵۰,۳۳۵)	۱۷۰	(۲۵۲,۶۹۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۱۰۹	۹,۹۷۸	۸۱	۲۸,۱۰۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۱۰,۹۳۲)	--	۷,۰۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۰۲,۲۸۵	۸۳۲,۹۸۲	۳۳	۱,۶۶۶,۳۴۶
مالیات بر درآمد	(۱۴۶,۰۸۶)	(۲۵۸,۰۲۳)	(۴۳)	(۴۴۱,۵۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۷,۱۹۹	۵۷۴,۹۵۹	۶۶	۱,۲۲۴,۶۷۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹۵۷,۱۹۹	۵۷۴,۹۵۹	۶۶	۱,۲۲۴,۶۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۷۰	۴۰۴	۹۱	۸۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۰۰)	(۶۳)	۳۳۳	(۱۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۷۰	۳۴۲	۶۷	۷۲۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۷۰	۴۰۴	۹۱	۸۶۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۰۰)	(۶۳)	۳۳۳	(۱۳۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۵۷۰	۳۴۲	۶۷	۷۲۹
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۵۷,۱۹۹	۵۷۴,۹۵۹	۶۶	۱,۲۲۴,۶۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۰۸,۶۷۱	۱,۳۱۶,۳۹۷	۷	۱,۳۱۶,۳۹۷
تعدیلات سنواتی	۰	(۲۳,۳۱۰)	--	(۳۹,۳۰۵)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۰۸,۶۷۱	۱,۲۹۳,۹۸۷	۹	۱,۲۶۶,۹۹۳
سود سهام مصوب	(۲۴۵,۲۸۰)	(۷۵,۰۰۰)	۲۲۷	(۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۱,۰۰۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۶۳,۳۹۱	۱,۳۱۸,۹۸۷	(۵)	۱۸۳,۹۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۳۰,۵۹۰	۱,۷۹۳,۹۴۶	۱۸	۱,۴۰۸,۶۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۰,۸۰۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۱۹,۷۹۰	۱,۷۹۳,۹۴۶	۱۳	۱,۴۰۸,۶۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۷۰	۳۴۳	۶۷	۷۳۹
سرمایه	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(1,133,971)	982,661	--	440,083
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(1,133,971)	982,661	--	440,083
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(406,181)	(127,858)	218	(348,056)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	9,732	9,978	(2)	28,108
سود سهام پرداختی	(16,209)	(39,610)	(59)	(23,618)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(412,658)	(157,490)	162	(343,566)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(39,605)	(119,474)	(67)	(235,520)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	86
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(170,969)	(187,450)	(9)	(758,576)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

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
(20,000)	--	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
(778,490)	(9)	(187,450)	(170,969)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(917,493)	--	518,247	(1,757,203)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
5,561,091	--	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
0	186	1,916,180	5,470,991	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(4,521,300)	51	(2,362,661)	(3,578,587)	بازپرداخت اصل استقراض
1,039,791	--	(446,481)	1,892,404	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
122,298	88	71,766	135,201	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
53,379	237	53,379	179,912	موجودی نقد در ابتدای دوره
4,235	--	332	(2,703)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
179,912	149	125,477	312,410	موجودی نقد در پایان دوره
126,935	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت 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.

[illegible]

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۳۳۳,۸۴۱	۲,۱۶۱,۸۰۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۰,۶۴۴	۵۴۹,۸۹۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۹,۸۹۶)	(۱,۳۸۵,۰۴۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۳۳۳,۵۸۹	۱,۴۳۶,۶۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۳۳۳,۵۸۹	۱,۴۳۶,۶۵۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج 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 پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید		تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره			
		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			
قرص ها	صعددی	۴,۸۰۳,۷۲۷	۷۳,۸۶۹.۹۳	۳۵۴,۸۵۱	۱۳,۰۱۹,۹۸۴	۱۱۸,۷۴۵.۹۳	۱,۴۳۷,۳۳۴	(۱,۶۴۹,۶۵۱)	۶۸,۹۶۳.۰۷	(۱۱۳,۷۶۵)	۷,۳۷۰,۱۳۴	۱۱۶,۹۱۵.۸۹	۸۴۹,۹۹۳	۷,۹۰۳,۹۳۶	۱۰۳,۵۴۵.۵	۸۱۸,۴۱۷
کپسول ها	صعددی	۵۶۳,۵۷۳	۲۸۳,۸۹۳.۷۴	۱۵۹,۹۹۴	۳,۰۱۳,۳۹۰	۳۳۵,۳۸۱.۱۸	۶۷۸,۹۳۶	(۳۶,۷۴۶)	۱,۰۸۰,۶۸۴.۹۶	(۳۸,۹۰۴)	۳,۱۸۵,۷۳۸	۱۹۰,۷۳۰.۹۴	۴۱۶,۸۶۶	۱,۳۶۳,۴۷۸	۳۸۸,۳۵۰.۸۳	۳۹۳,۱۶۰
شربت ها	شیشه	۱,۰۶۳,۸۱۹	۳۰,۱۶۵.۳۴	۳۱,۴۳۳	۵,۶۵۳,۸۹۳	۲۸,۱۳۵.۳۳	۱۵۹,۰۴۶	(۷۲,۳۰۶)	۶۳,۳۵۵.۷۴	(۴,۵۸۱)	۵,۳۹۳,۷۵۷	۲۴,۵۸۹.۷۲	۱۳۳,۶۳۱	۱,۳۴۹,۶۴۹	۳۴,۶۳۳.۵۲	۴۳,۲۶۶
سرم	کیسه	۱۱,۸۴۸	۱,۱۴۹,۴۷۶.۷	۱۳,۶۱۹	۶۳,۶۹۳	۷۳۵,۴۶۷.۳۶	۴۵,۴۸۱	(۲۴)	۷۳,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	(۱,۷۳۶)	۳۳,۰۳۵	۸۴۷,۸۸۵.۱۳	۳۷,۱۶۳	۴۳,۴۸۱	۷۱۰,۹۵۳.۱۳	۳۰,۲۰۲
پمادها وزل ها وکرم هاومحلول ها	تیوپ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲	۰	۰	(۸۲)	۰	۰
جمع کل			۵۴۹,۸۹۶				۳,۳۱۰,۷۸۷			(۱۴۸,۹۸۶)			۱,۴۳۶,۶۵۳			۱,۳۸۵,۰۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۳۰۶,۵۶۹,۵۷۵	۱,۳۷۶.۶۳	۳۹۱,۳۷۶	۹۶۴,۵۳۳,۳۰۶	۱,۰۸۸.۶۳	۱,۰۵۰,۰۱۴	۴۶۶,۸۱۴,۰۶۰	۱,۱۳۳	۵۳۳,۶۳۸	۸۰۴,۳۱۸,۸۳۱	۱,۱۴۱.۱۷	۹۱۷,۷۵۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۰۶,۵۶۹,۵۷۵	۱,۳۷۶.۶۳	۳۹۱,۳۷۶	۹۶۴,۵۳۳,۳۰۶	۱,۰۸۸.۶۳	۱,۰۵۰,۰۱۴	۴۶۶,۸۱۴,۰۶۰	۱,۱۳۳	۵۳۳,۶۳۸	۸۰۴,۳۱۸,۸۳۱	۱,۱۴۱.۱۷	۹۱۷,۷۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۲۰۶,۷۴۵,۹۷۵	۲,۳۹۷.۱	۴۹۵,۵۹۱	۱۳۹,۰۵۸,۶۰۳	۱۵,۷۷۸.۳۵	۲,۰۳۶,۳۳۳	۱۴,۱۹۸,۰۶۸	۹۳,۴۱۹	۱,۳۳۶,۳۶۶	۳۳۱,۶۰۶,۵۱۰	۳,۷۴۸.۵۵	۱,۳۰۵,۵۵۷

جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۰۶,۷۴۵,۹۷۵	۲,۳۹۷.۱	۴۹۵,۵۹۱ ۸۸۶,۹۶۷	۱۲۹,۰۵۸,۶۰۳	۱۵,۷۷۸.۲۵	۲,۰۲۶,۲۲۲ ۲,۰۸۶,۳۴۶	۱۴,۱۹۸,۰۶۸	۹۳,۴۱۹	۱,۲۲۶,۲۶۶ ۱,۸۵۰,۰۰۴	۳۲۱,۶۰۶,۵۱۰	۳,۷۴۸.۵۵	۱,۲۰۵,۵۵۷ ۲,۱۳۳,۴۰۹
-------------------------	--	-------------	---------	--------------------	-------------	-----------	------------------------	------------	--------	------------------------	-------------	----------	------------------------

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۰,۹۷۵	۱۶۶,۴۴۴	۳۲۶,۹۱۲	۷۹۷,۳۶۰	۵۳۱,۷۸۲	۷۱۷,۸۱۵
هزینه استهلاک	۷۳,۶۵۶	۵۳,۸۶۳	۱۰۵,۷۹۲	۱۷,۵۳۵	۱۳,۴۳۸	۱۸,۱۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۹۳۰	۳,۹۷۳	۷,۸۰۳	۰	۱,۶۳۸	۳,۲۱۱
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۹۶۳	۶۶,۷۸۰	۱۳۱,۱۶۲	۷,۴۳۱	۱۳,۵۶۰	۱۸,۳۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۰۰	۳۱۰,۱۰۶	۳۰۹,۱۰۷
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	۲۳,۱۷۴	۱۴,۸۱۳	۲۹,۰۹۴	۷۹,۲۹۵	۴۹,۲۵۴	۶۶,۴۸۵
سایر هزینه ها	۱۵۶,۷۸۴	۱۱۸,۹۷۳	۳۳۳,۶۷۷	۳۶۳,۳۰۱	۱۶۶,۵۵۶	۲۳۴,۸۳۲
جمع	۵۷۹,۴۷۲	۴۳۴,۸۴۶	۸۳۴,۴۴۰	۱,۷۰۱,۷۱۲	۱,۰۸۶,۳۳۴	۱,۳۵۶,۸۷۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نرخ فروش بر اساس آخرین نرخهای اخذ شده از سازمان غذا و دارو ، لذا با توجه به اینکه نرخ فروش محصولات از سوی سازمان غذا و دارو تعیین و اعلام می گردد، برآورد می گردد هیچ گونه افزایش قیمتی دریافت نگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در نرخهای مواد مربوط به خریدهای داخلی تأثیر افزایش نرخ تورم لحاظ گردیده و برای نرخ های مربوط به خریدهای خارجی تأثیر افزایش نرخ ارز لحاظ گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و نرخ تورم مواد اولیه با نرخ بالاتری نسبت به سال گذشته تامین می گردد، از سوی دیگر سایر عوامل تولید نیز با افزایش روبرو خواهند بود لذا بهای تمام شده شرکت به نسبت سال گذشته با افزایش قابل توجه روبرو خواهد بود.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۶	۲۵۸	۲۸۷

تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۷۵۸	۸۰۶	۸۶۰
-----------------------------	-----	-----	-----

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹,۶۳۵	۸۲۴,۶۷۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۷	۲,۰۲۵,۵۳۷,۲۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲۰,۱۲۸)	(۹۶۳,۷۴۸,۸۶۸)	(۸,۶۶۳,۷۸۳)	(۴۱۴,۸۳۰,۵۸۹,۰۳۵)
منابع ارزی طی دوره	پوند	۱,۲۰۸	۶۵,۷۳۲,۱۱۲	۴,۶۹۳	۲۵۵,۳۶۴,۹۰۲
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	(۳۷,۷۰۹,۳۹۳)	(۲۲,۱۷۳,۰۶۴,۲۸۴)	(۲۷,۳۷۱,۶۴۳)	(۱۶,۰۲۵,۷۳۵,۴۹۶)
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۴,۳۹۴	۸۷,۴۶۸,۷۸۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱۶,۱۱۰	۱۳۰,۱۰۴,۳۶۰	۱۵,۶۵۳	۱۳۶,۴۱۳,۶۳۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۱۴۴,۶۴۹)	(۹۰۰,۷۳۹,۳۳۳)	(۲,۱۲۱,۱۱۱)	(۱۳,۳۷۰,۴۳۸,۱۹۷)
منابع ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۲۰,۹۱۹	۴۴,۱۳۹,۰۹۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قیمت همه عوامل هزینه (هزینه دستمزد، لوازم اداری، هزینه حمل و...و همچنین ورود محصولات جدید به بازار پیش بینی می شود هزینه های اداری تشکیلاتی با افزایش روبرو گردید.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح توسعه عبیدی	۴۸,۰۴۰	۰		۱۸,۶۱۰	۱۰,۱۴۱	۱۵	۹۰	۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ساختمان	۷۹,۸۸۳	۰		۵۸,۵۵۹	۳۱,۳۳۴	۳۳	۹۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
بازسازی فضای تولید جامدات	۵۳,۹۹۸	۰		۳۹,۹۸۴	۱۴,۰۱۴	۸۲	۸۳	۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--	--	--	--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵	۰	۰	

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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
خالص درآمد حاصل از بسته بندی	۲۸,۳۴۱	۵۰,۷۵۲
خالص اضافي / (کسري) انبار	۰	۵۳
جمع	۲۸,۳۴۱	۵۰,۸۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
خالص اضافي / (کسري) انبار	۱۵۷	۰
ضایعات تولید	۳۷,۸۹۰	۱۰,۳۸۵
سایر	۱,۲۶۳	۵
جمع	۳۹,۳۱۰	۱۰,۳۹۰

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			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۵۱۳,۶۸۸	۴,۴۰۶,۰۹۴	۰	۰	۴,۴۰۶,۰۹۴	۴۰۶,۱۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۲,۵۱۳,۶۸۸	۴,۴۰۶,۰۹۴	۰	۰	۴,۴۰۶,۰۹۴	۴۰۶,۱۸۱	

