

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی ابوریحان	سرمایه ثبت شده: 388,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 212,000
کد صنعت (ISIC): 432334	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۳۲,۳۰۱	۱,۹۸۹,۷۶۳	۴,۲۴۴,۶۹۴	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۴۰,۲۱۱)	(۹۳۲,۰۵۸)	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۹۲,۰۹۰	۱,۰۵۷,۷۰۵	۲,۰۸۴,۱۵۹	۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۹,۹۳۶)	(۸۴,۳۱۱)	(۲۰۰,۶۵۳)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۲۴۷	۱۵۶	۳,۵۱۶	۱,۳۴۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴۸)	(۷,۶۳۹)	(۲۴,۲۴۳)	۹۵
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۶۴,۰۵۳	۹۶۵,۹۱۱	۱,۸۶۲,۷۷۹	۶۲
هزینه‌های مالی	(۱۳۹,۲۵۲)	(۱۲۹,۶۶۳)	(۲۵۷,۲۴۴)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴۲,۲۱۸	۱۸,۰۹۷	۲۶,۷۹۴	۱۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۸,۰۱۹	۸۵۴,۳۴۶	۱,۶۳۲,۳۲۹	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۲۰,۲۵۰)	(۱۹۰,۳۰۹)	(۲۹۷,۵۵۹)	(۶۸)
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۷,۷۶۹	۶۶۴,۰۳۷	۱,۳۳۴,۷۷۰	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۱۴۷,۷۶۹	۶۶۴,۰۳۷	۱,۳۳۴,۷۷۰	۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۱۴۸	۲,۱۱۳	۳,۷۳۰	۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۹۰)	(۲۴۲)	(۲۸۴)	۲۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۹۵۸	۱,۸۷۱	۳,۴۴۶	۵۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۹۵۸	۱,۸۷۱	۳,۴۴۶	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۱۳	۱,۷۱۱	۲,۴۴۰	۱۲
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	-----------------------------	---	---	---------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارزشهای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۴۷,۷۶۹	۶۶۴,۰۳۷	۱,۳۳۴,۷۷۰	۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۱۴۷,۷۶۹	۶۶۴,۰۳۷	۱,۳۳۴,۷۷۰	۷۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۳,۲۵۱	۱۵۱,۳۵۹	۱۴۶,۷۸۸	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۷۱۸	۴,۸۵۴	۴,۵۶۳	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۱۵	۱,۳۱۵	۵۶۵	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۶,۰۹۳	۶,۴۱۱	۴,۱۵۸	(۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۶,۳۷۷	۱۶۳,۹۳۹	۱۵۶,۰۷۴	۱۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳۳,۶۸۰	۳۷۱,۳۶۰	۳۷۵,۵۴۹	۹۷

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۳	۶۶۷,۱۸۴	۹۵۴,۹۳۸	۱,۳۶۱,۳۹۱	موجودی مواد و کالا
۳۳	۱,۹۱۴,۸۵۰	۳,۹۱۶,۳۷۷	۳,۸۵۱,۰۳۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۶۹)	۵,۹۵۳	۷۱,۱۴۹	۲۳,۳۰۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۸	۳۸,۳۷۷	۹۷,۳۷۸	۱۳۴,۷۱۲	موجودی نقد
۳۶	۳,۰۰۱,۸۱۳	۴,۴۱۱,۱۰۳	۵,۹۹۳,۰۳۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۳,۰۰۱,۸۱۳	۴,۴۱۱,۱۰۳	۵,۹۹۳,۰۳۰	جمع دارایی‌های جاری
۳۵	۳,۱۵۷,۸۸۷	۴,۵۷۵,۰۴۱	۶,۱۷۸,۳۹۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	سرمایه
	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۰)	۶۳۳,۳۱۲	۱,۴۱۷,۷۶۳	۱,۲۸۱,۹۹۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴	۱,۰۴۹,۱۱۳	۱,۸۴۴,۵۶۳	۱,۹۳۰,۷۹۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸,۶۳۰	۲۵,۳۹۲	۲۴,۱۳۰	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸,۶۳۰	۲۵,۳۹۲	۲۴,۱۳۰	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۹۲,۹۶۲	۶۳۹,۴۱۶	۴۳۵,۳۸۰	۱۰
مالیات پرداختنی	۶۴۳,۷۸۷	۴۰۰,۰۷۶	۱۷۱,۹۴۳	۶۱
سود سهام پرداختنی	۱,۳۰۱,۰۷۲	۴۳۶,۷۷۹	۳۴۵,۰۷۷	۱۹۸
تسهیلات مالی	۱,۵۴۶,۶۸۰	۱,۳۰۱,۷۶۶	۱,۱۴۰,۳۴۵	۳۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۴,۴۸۵	۳۷,۰۵۰	۲,۰۰۰	(۹)
	۴,۳۰۸,۹۸۶	۲,۶۹۵,۰۸۷	۲,۰۸۴,۶۴۵	۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۰۸,۹۸۶	۲,۶۹۵,۰۸۷	۲,۰۸۴,۶۴۵	۵۶
جمع بدهی‌ها	۴,۳۵۷,۶۰۶	۲,۷۳۰,۴۷۹	۲,۱۰۸,۷۷۵	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۱۷۸,۳۹۷	۴,۵۷۵,۰۴۱	۳,۱۵۷,۸۸۷	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۳۱۲	۰	۱,۰۴۹,۱۱۲

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۱۴۷,۷۶۹		۱,۱۴۷,۷۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۷۶۹	۰	۱,۱۴۷,۷۶۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۸۶۰)		(۱,۳۰۰,۸۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۸۳,۶۸۰)		(۸۳,۶۸۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۱۳,۰۰۰				۰					۳۱۳,۰۰۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۸۸,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۹۹۱	۰	۱,۹۲۰,۷۹۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۰,۹۱۱)	(۴۱,۵۳۴)	۲۵۳,۶۲۳	(۲۶۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۶,۵۳۹)	(۲۷,۵۵۹)	(۶۹,۴۳۶)	(۱۷۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳۷,۴۵۰)	(۶۹,۰۸۳)	۱۸۴,۱۹۶	(۲۲۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶۴۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷,۱۸۵)	(۶,۳۸۸)	(۳۵,۷۴۰)	(۴۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۳۶)	(۴۳۹)	(۴۳۰)	(۱۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۸,۹۴۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۴۴)	(۶۵,۱۹۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۹۶۸	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۸	۱۶۵	۶۴۰	۴۳۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۶۸۳	(۸,۱۹۶)	(۱۰۰,۰۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۲,۷۶۷)	(۷۷,۲۷۹)	۸۴,۱۱۲	(۱۷۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۲۳۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۹۸,۵۷۹	۱,۸۰۱,۲۴۸	۳,۷۶۸,۲۶۹	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۹۱,۰۶۹)	(۱,۵۶۲,۵۷۰)	(۳,۴۹۷,۷۵۵)	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰۱,۸۴۸)	(۱۳۶,۴۵۴)	(۲۶۳,۷۴۶)	(۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹,۰۰۱)	(۲۸,۸۸۹)	(۷۴,۰۸۴)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹۹,۸۹۱	۷۳,۲۳۵	(۶۷,۳۱۶)	۱۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۸۷۶)	(۳,۹۴۴)	۱۶,۷۹۶	(۲۲۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۷,۲۷۸	۳۸,۲۷۷	۳۸,۲۷۷	۱۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰,۳۱۰	۲۳,۲۱۳	۴۲,۲۰۵	۷۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۴,۷۱۲	۵۷,۵۴۶	۹۷,۲۷۸	۱۱۷
معاملات غیرنقدی	۱۷۴,۱۴۹	۲۹۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۳۴	(۴۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال		
فروش داخلي:															
گروه آمپول	هزار عدد	ساير	۲۱,۴۲۲	۴۷۲,۲۵۱	۴۳,۱۶۶	۲۳,۶۰۴,۵۳۶.۷۱	۱,۰۱۸,۹۱۳	(۵۴۵,۹۲۵)	۴۷۲,۹۸۸	۲۳,۹۰۲	۲۹,۴۹۶,۵۳۷.۴۹	۷۰۵,۰۲۶	(۳۴۳,۷۸۹)	۳۶۱,۲۳۷	۳۱,۰۶۱
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	ساير	۴۵۱,۱۳۶	۱,۰۱۴,۹۵۸	۱,۳۷۸,۹۱۸	۱,۵۵۳,۷۷۹.۷۷	۱,۹۸۵,۸۷۸	(۸۵۲,۰۴۰)	۱,۱۳۳,۸۳۸	۸۶۰,۲۶۳	۱,۶۰۳,۳۲۰.۴۵	۱,۳۷۸,۴۱۷	(۵۷۹,۷۳۲)	۷۹۸,۶۹۵	۶۱۵,۷۷۶
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	ساير	۱,۸۴۹	۵۹,۲۹۴	۶,۱۹۵	۳۸,۰۶۴,۲۴۵.۳۶	۲۳۵,۸۰۸	(۱۷۲,۴۶۷)	۶۲,۳۴۱	۳,۱۹۴	۶۰,۷۶۲,۶۸۰.۰۳	۱۹۴,۰۷۶	(۱۱۵,۰۷۲)	۷۹,۰۰۴	۲,۷۷۱

۷۶,۹۸۴	۳۹۴,۵۴۱	(۳۴۵,۴۸۷)	۶۴۰,۰۲۸	۸,۴۳۶,۶۳۲.۲۶	۷۵,۹۵۳	۵۳۹,۸۶۶	(۳۷۶,۵۶۸)	۹۱۶,۴۳۴	۶,۵۸۳,۶۷۲.۱۸	۱۳۹,۱۹۸	۴۱۵,۴۹۰	۷۲,۰۱۵	سایر	هزار عدد	گروه شیاف
۱,۰۶۰	۲۳۰,۷۰۸	(۱۱۹,۵۹۳)	۲۵۰,۳۰۰	۱۸۷,۷۳۷,۷۵۹.۹۱	۱,۸۶۶	۱۷۶,۶۲۸	(۱۴۵,۰۸۱)	۳۳۱,۷۰۹	۱۱۹,۹۹۵,۸۹۷.۰۵	۲,۶۸۱	۱۳۸,۱۰۵	۱,۳۴۵	سایر	هزار عدد	گروه محصولات دامی
۷۳۷,۶۵۲	۱,۸۶۴,۱۸۵	(۴۰۳,۶۶۳)	۳,۲۶۷,۸۴۷		۹۶۵,۱۷۸	۲,۳۸۶,۶۶۳	(۲,۰۹۲,۰۸۱)	۴,۴۷۸,۷۴۲		۱,۴۷۰,۱۵۸	۲,۱۰۰,۰۹۸	۵۴۷,۷۶۷	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۱,۱۴۰	۲۵,۴۹۱	(۱۹,۳۲۱)	۴۴,۸۱۲	۳۴,۰۷۷,۵۶۶.۵۴	۱,۳۱۵	۲۱,۴۳۳	(۱۸,۶۱۶)	۴۰,۰۳۹	۱۸,۶۸۳,۶۳۱.۰۹	۲,۱۴۳	۶,۲۵۱	۲۲۳	سایر	هزار عدد	گروه آمبول
۴۹,۲۷۷	۴۳,۸۵۷	(۱۲,۸۰۰)	۵۶,۶۵۷	۱,۸۱۳,۲۵۶.۱	۳۱,۲۴۶	۳۴,۷۴۳	(۴۱,۸۲۴)	۷۶,۵۶۷	۶۳۹,۵۴۵.۲۸	۱۱۹,۷۳۱	۱۱,۶۳۴	۱۶,۲۸۴	سایر	هزار عدد	گروه قرص و دراژه و کپسول
۴۲۷	۴,۰۱۰	(۴,۳۳۴)	۸,۲۴۴	۴۱,۱۰۳,۴۴۸.۲۸	۲۰۳	۲۷۵	(۴,۴۷۱)	۴,۷۴۶	۲۷,۲۷۵,۸۶۲.۰۷	۱۷۴	۳۰۳	۲۰	سایر	هزار عدد	گروه پماد و کرم و ژل
۱,۰۹۰	۴۳۱	(۹۴)	۵۲۵	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۳,۶۹۲	(۱,۶۵۱)	۵,۳۴۳	۶,۳۰۰,۷۰۷.۵۵	۸۴۸	۶۵۷	۶۰	سایر	هزار عدد	گروه شیاف
۳۰	.	.	.		.	۱,۶۴۲	(۱,۸۹۲)	۳,۵۳۴	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰	۳,۵۳۴	۳۰	سایر	هزار عدد	گروه محصولات دامی
۵۱,۹۶۴	۷۳,۷۸۹	(۳۶,۵۴۹)	۱۱۰,۳۳۸		۳۲,۷۷۴	۶۱,۷۷۵	(۶۸,۴۵۴)	۱۳۰,۲۳۹		۱۲۲,۹۱۶	۲۲,۳۶۹	۱۶,۶۱۷	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	(۱۵۳,۱۶۰)	.	(۱۵۳,۱۶۰)	۴.۸۱	(۳۱,۸۲۰)	(۱۰۸,۴۸۱)	.	(۱۰۸,۴۸۱)	۸.۸۸	(۱۲,۲۱۹)	(۱۸,۴۸۰)	(۳,۲۹۱)	برگشت از فروش		
.	(۹۲,۷۲۴)	.	(۹۲,۷۲۴)	.	.	(۲۵۵,۷۹۶)	.	(۲۵۵,۷۹۶)			(۱۱۴,۲۳۴)	.	تخفیفات		
۷۷۹,۶۱۶	۱,۶۹۲,۰۹۱	(۴۴۰,۲۱۱)	۳,۱۳۲,۳۰۱		۹۶۶,۱۳۲	۲,۰۸۴,۱۵۹	(۲,۱۶۰,۵۲۵)	۴,۲۴۴,۶۹۴		۱,۵۸۰,۸۵۵	۱,۹۸۹,۷۶۳	۵۶۱,۰۹۳	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۱,۵۶۰	۱,۹۶۲,۵۶۰	۱,۸۸۲,۸۲۵	۲,۵۱۸,۸۸۰	۴,۲۴۴,۶۹۴	۳,۱۳۲,۳۰۱	۲,۲۶۷,۶۹۹

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۱۷,۲۲۶)	(۱,۰۴۴,۵۴۶)	(۱,۰۰۲,۷۳۶)	(۱,۲۸۸,۴۳۹)	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۱,۴۴۰,۲۱۱)	(۱,۲۸۱,۳۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش در جهت ارتقای فروش محصولات پربازده و رفع نیازهای دارویی کشور

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۴۶,۰۶۵	۹۳۳,۵۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۳,۱۷۴	۱۰۴,۲۱۸
سربارتولید	۵۴۳,۷۶۳	۳۵۱,۶۸۰
جمع	۲,۲۴۱,۰۰۱	۱,۳۸۹,۴۳۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۲۴۱,۰۰۱	۱,۳۸۹,۴۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۵,۲۳۲	۱۴۳,۱۹۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴۳,۱۹۷)	(۱۶۳,۶۰۴)
ضایعات غیرعادی	(۳,۷۵۸)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۱۶۹,۳۶۸	۱,۳۷۰,۰۱۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۱,۳۸۳	۱۰۱,۳۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۱,۳۹۸)	(۵۷,۴۵۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۱۵۹,۳۵۳	۱,۴۱۳,۸۶۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۸۲	۳۶,۳۵۱
جمع بهای تمام شده	۲,۱۶۰,۵۳۵	۱,۴۴۰,۲۱۱

«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 غیر قطعی 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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		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	مقدار	نرخ - ریال	
گروه آمپول	هزار عدد	۱,۵۴۵	۱۰,۸۰۳,۸۸۳.۵	۱۶,۶۹۲	۲۱,۸۸۴	۱۵,۷۴۱,۳۱۷.۸۶	۳۴۴,۴۸۳	۲۲	۲۵۶,۲۷۲,۷۳۷.۲۷	۷,۸۳۸	۲۲,۰۶۹	۱۵,۷۴۰,۱۷۰.۷۹	۳۶۳,۱۱۰	۳۸۲	۱۵,۴۵۲,۸۷۹.۵۸	۵,۹۰۳
گروه قرص و دراز و کپسول	هزار عدد	۷۵,۳۷۸	۷۰۱,۹۱۸.۳۲	۵۲,۸۳۹	۸۴۵,۲۸۴	۶۷۳,۱۸۰.۸۵	۵۶۹,۰۲۹	۴۳۹	۳۰,۰۷۲,۲۶۱.۰۷	۱۲,۹۰۱	۸۶۳,۰۰۲	۶۸۶,۵۸۲.۴۳	۵۹۲,۵۳۲	۵۷,۹۸۹	۷۲۸,۵۳۴.۷۲	۴۲,۳۴۷
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۱۸	۳۹,۶۳۵,۵۹۳.۲۲	۳,۴۹۷	۳,۷۳۶	۳۳,۳۷۹,۸۱۷.۹۹	۱۲۴,۷۰۷	۹۱	۴۸۳,۵۱۶.۴۸	۴۴	۳,۳۳۲	۳۵,۸۳۵,۸۳۴.۳۳	۱۱۹,۴۰۵	۶۱۳	۱۴,۴۳۵,۷۷۴.۸۸	۸,۸۴۳
گروه شیف	هزار عدد	۳,۹۳۳	۵,۹۳۹,۹۹۴.۹۱	۲۳,۳۶۲	۷۰,۹۷۸	۳,۰۵۷,۰۸۸.۱۱	۲۱۶,۹۸۶	۰		۵,۵۷۹	۷۴,۸۶۳	۳,۲۸۰,۴۱۸.۹	۲۴۵,۵۸۲	۴۸	۷,۱۸۷,۵۰۰	۳۴۵
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۱۶۵	۳۹,۷۴۵,۴۵۴.۵۵	۴,۹۰۸	۱,۷۰۲	۶۷,۴۵۷,۱۰۹.۲۸	۱۱۴,۸۱۲	(۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)	۱,۸۶۶	۶۴,۰۹۰,۰۳۲.۱۵	۱۱۹,۵۹۲	۰		۱۱۷
جمع کل			۱۰۱,۲۹۸			۱,۳۷۰,۰۱۷	۲۶,۲۵۱						۱,۴۴۰,۲۱۱			۵۷,۴۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی 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 و کمکی	آحادمختلف	۶,۰۸۹,۱۶۸	۲۱,۷۷۷.۳۶	۱۳۲,۶۰۶	۴,۲۴۸,۴۷۶	۶۶,۷۳۵.۹۳	۲۸۳,۵۲۶	۵,۷۳۷,۴۲۸	۰	۲۵۲,۳۶۹	۴,۶۰۰,۲۱۶	۲۵,۵۹۸.۹۸	۱۶۳,۷۶۳	
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۵۸,۲۵۱,۹۰۲	۱,۹۹۳.۳۶	۳۱۵,۶۵۳	۱۱۷,۹۶۸,۵۰۸	۳,۵۳۶.۳۹	۴۱۷,۱۸۳	۱۰۵,۸۴۴,۱۸۷	۰	۲۹۳,۳۷۳	۱۷۰,۴۷۶,۲۳۳	۲,۵۷۷.۸۶	۴۳۹,۴۶۳	
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۶۴,۴۴۱,۰۷۰	۲۳,۷۷۰.۷۲	۴۴۸,۲۵۹	۱۳۲,۲۱۶,۹۸۴	۷۰,۲۷۲.۳۲	۷۰۰,۷۰۹	۱۱۱,۵۸۱,۶۱۵	۰	۵۴۵,۷۴۲	۱۷۵,۰۷۶,۴۳۹	۲۸,۱۷۶.۸۴	۶۰۳,۲۲۶	

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی 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 وارداتی:
۲۶,۱۸۸,۴۵۳	۷,۶۰۷.۴	۱۹۹,۲۲۶	۱۸,۲۷۱,۹۳۵	۲۳,۳۱۲.۵۸	۴۳۵,۹۶۶	۲۴,۶۷۵,۶۵۹	۰	۳۷۹,۱۵۶	۱۹,۷۸۴,۷۲۹	۱۲,۴۲۵.۶۵	۲۴۶,۰۳۶		مواد اولیه و کمکی
۱۱,۴۰۷,۵۱۷	۸۱۳.۷۶	۹,۲۸۳	۸,۴۹۸,۳۳۶	۱,۴۴۳.۶۹	۱۲,۲۶۹	۷,۶۲۴,۹۱۲	۰	۸,۶۲۸	۱۲,۲۸۰,۹۴۱	۱,۰۵۲.۳۶	۱۲,۹۲۴		مواد بسته بندی
۳۷,۵۹۵,۹۷۰	۸,۴۳۱.۱۶	۲۰۸,۵۰۹	۲۶,۷۷۰,۳۷۱	۲۴,۷۵۶.۲۸	۴۳۸,۲۳۵	۳۲,۳۰۰,۵۷۱	۰	۳۸۷,۷۸۴	۳۲,۰۶۵,۶۷۰	۱۳,۴۸۸.۰۱	۲۵۸,۹۶۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
	۶۵۶,۷۶۸				۱,۱۳۸,۹۴۴				۹۳۳,۵۲۶		۸۶۲,۱۸۶		جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۳,۵۸۵	۶۶,۷۳۲	۷۴,۱۷۴	۵۸,۹۷۷	۴۰,۰۵۲	۴۰,۱۸۷
هزینه استهلاک	۱۹,۷۸۶	۹,۲۸۵	۱۴,۷۹۶	۷۱۶	۵۷۸	۶۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۰۷۱	۷,۹۸۹	۵,۹۷۲	۱,۴۸۲	۷۴۷	۱,۳۹۴
هزینه مواد مصرفی	۷,۷۱۱	۶,۲۰۳	۱,۵۶۷	۶۰	۱	۷۴
هزینه تبلیغات	۱,۶۴۷	۱,۲۰۱	۸۵۷	۴۶,۸۸۶	۲۵,۹۷۰	۳۰,۴۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۷۷۸	۲,۵۸۵	۳,۳۸۷	۴۴۳	۴۰۷	۱۲۵
سایر هزینه ها	۳۹۳,۱۸۴	۲۵۷,۶۸۵	۲۱۱,۵۶۷	۹۳,۰۸۹	۶۳,۱۸۱	۴۳,۸۹۱
جمع	۵۴۳,۷۶۲	۳۵۱,۶۸۰	۳۱۳,۲۳۰	۳۰۰,۶۵۳	۱۲۹,۹۳۶	۱۱۵,۷۳۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات براساس سیاستهای سازمان غذا و دارو تعیین میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مواد موثره براساس نرخ ارز دولتی وسایر مواد جانبی وبسته بندی از بازار داخلی تامین میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۶	۱۹۴	۱۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۶۸	۲۷۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۴۳,۱۳۲	۱۴۲,۲۳۴,۳۰۵,۶۰۰	۴۷۱,۲۲۴	۱۱۰,۳۳۸,۲۵۱,۱۳۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۹۷۷,۰۳۹	۱,۵۰۱,۳۴۴,۸۲۸,۷۳۰	۴,۵۵۱,۲۶۶	۵۶۵,۳۹۳,۸۷۱,۰۴۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های اداری، عمومی وفروش در سال جاری نسبت به سال قبل باتوجه به حجم تولید وفروش برآورد میگردد.
---------------------------------	--

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ تاریخ	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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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		
تهران شیمی	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴	۰	۰		
داروسازی کوثر	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	(۱۰)	۰	۲۲		
هلدینگ داروپخش	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۸	۰	۲۰		
داروسازی اکسیر	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶	۰	۱۸		
صنایع داروسازی	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۷۱	۰	۰		
پخش دارویی اکسیر	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۳۸۷	۰	۲,۹۰۸		

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۴۵
سود حاصل از فروش ضایعات	۲,۵۴۷	۱,۱۴۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۷۴۴	۱,۰۶۲
سایر	۲۲۵	۰
سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفی	۰	۰
جمع	۳,۵۱۶	۲,۲۴۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زیان ناشی از تغییر نرخ مواد مصرفی	۱,۰۰۰	۳۴۸
زیان ناشی از فروش مواد اولیه	۰	۰
کاهش ارزش موجودی	۵,۰۴۷	۰
زیان ناشی از فروش ضایعات	۰	۰
زیان ناشی از خالص کسورات انبار	۳	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۱۸,۱۹۳	۰
سایر	۰	۰
جمع	۲۴,۲۴۳	۳۴۸

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۰۱,۷۶۶	۱,۵۴۶,۶۸۰		۰	۰	۱,۵۴۶,۶۸۰	۰	۱۳۹,۲۵۲

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			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۰۱,۷۶۶	۱,۵۴۶,۶۸۰				۰	۱,۵۴۶,۶۸۰	۰	
									انتقال به دارایی	
									هزینه مالی دوره	۱۳۹,۲۵۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جابجایی تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی بالا با تسهیلات بانکی یا وثیقه سپرده های بانکی کمتر یا صفر
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	۱,۴۶۶	۲,۹۶۸
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۴۰	۸۸۸
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	(۲۱)	۰
زیان تسعیر ارز	۴۲,۳۰۵	۴۰,۳۱۰
سایر	(۱۷,۴۹۶)	(۹۴۸)
جمع	۲۶,۷۹۴	۴۳,۲۱۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۱۷,۷۶۲	۲,۰۹۵	۱,۳۳۴,۷۷۰	۱,۲۰۰,۸۶۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مورد ندارد
---------------------------------	------------

سایر توضیحات با اهمیت

مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قرارداد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند
«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.»