



شرکت: تولید مواد اولیه داروبخش	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: دنماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242326	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی 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	۷۱,۵۷۸	۲۶,۸۰۶	۱۶۷	برداختنی‌های تجاری	۲۱۳,۰۲۵	۱۵۰,۹۰۴	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۷۶,۳۹۱	۳۶۹,۳۷۶	۲
دریافتی‌های تجاری	۱,۴۷۳,۸۶۹	۱,۴۴۹,۶۹۵	۲	مالیات پرداختنی	۵۶,۳۵۳	۳۰,۵۵۲	۸۴
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۴,۸۶۱	۴۳,۳۴۳	(۲۰)	سود سهام برداختنی	۵۳۱,۶۴۹	۳۳۵,۷۶۶	۵۸
موجودی مواد و کالا	۶۷۵,۰۷۸	۶۴۰,۰۴۳	۵	تسهیلات مالی	۸۹۱,۳۴۸	۹۶۳,۵۹۹	(۷)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۰۵,۰۱۲	۶۵,۳۴۱	۶۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۳,۸۴۸	۱,۷۳۷	۷۰۲
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۶۰,۳۹۸	۲,۲۲۵,۲۲۸	۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۸۲,۶۱۴	۱,۸۵۰,۸۳۴	۱۲
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۲۰۱	۳,۲۰۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹,۷۹۵	۹,۱۹۶	۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۴,۸۸۵	۴۴۹,۸۳۱	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱,۶۳۹	۷۳,۸۳۰	۲۴
سایر دارایی‌ها	۱۲۵,۳۳۱	۱۰۱,۷۸۸	۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱,۶۳۹	۷۳,۸۳۰	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹۳,۲۰۲	۵۶۴,۰۱۸	۵	جمع بدهی‌ها	۲,۱۷۴,۲۵۳	۱,۹۲۴,۶۵۴	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۷,۱۶۲	۳۷,۱۶۲	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			
(۱۸)	۳۷۷,۲۳۰	۳۹۲,۱۸۵	سود (زیان) انباشته			
(۱۰)	۸۶۴,۵۹۲	۷۷۹,۳۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
۶	۳,۷۸۹,۲۴۶	۳,۹۵۲,۶۰۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۳,۷۸۹,۲۴۶	۳,۹۵۲,۶۰۰
				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
۱,۵۵۱,۳۸۵	۴۱	۶۰۱,۴۲۶	۸۵۰,۷۹۲	درآمدهای عملیاتی
(۹۲۸,۲۱۷)	۴۱	(۳۷۷,۹۵۰)	(۵۳۲,۵۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۱۲,۰۶۸	۴۲	۲۳۲,۴۷۶	۳۱۷,۲۲۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۳۷,۱۸۲)	(۱۷)	(۶۹,۵۹۷)	(۵۸,۱۰۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۰,۲۰۴	۲۳۸	۱۷,۴۰۷	۵۷,۰۹۲	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴۹۶,۰۹۰	۸۵	۱۷۱,۲۸۶	۳۱۶,۲۲۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۶۴,۱۲۷)	۲۴	(۷۵,۰۱۱)	(۹۲,۳۴۶)	هزینه‌های مالی
۱,۶۹۷	۱۰۰	۴۵۹	۹۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۲۹	--	.	۴,۷۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۳۲,۷۸۹	۱۲۶	۹۶,۷۳۴	۲۳۸,۵۵۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۰,۵۵۲)	۵۰۲	(۴,۳۸۴)	(۲۵,۸۰۱)	مالیات بر درآمد
۳۰۲,۲۳۷	۱۱۹	۹۲,۴۵۰	۲۰۲,۷۵۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۰۲,۲۳۷	۱۱۹	۹۲,۴۵۰	۲۰۲,۷۵۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۱۹۳	۷۹	۴۱۹	۷۴۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۴۹)	۱۶	(۱۶۱)	(۱۸۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۴۴	۱۱۸	۲۵۸	۵۶۳	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) انباشته
۳۰۲,۲۳۷	۱۱۹	۹۲,۴۵۰	۲۰۲,۷۵۵	سود (زیان) خالص
۵۵۶,۸۴۲	(۱۴)	۵۵۶,۸۴۲	۴۷۷,۴۳۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷,۴۸۷)	--	(۷,۴۸۷)	.	تعدیلات سنواتی

۵۴۹,۲۵۵	(۱۲)	۵۴۹,۲۵۵	۴۷۷,۴۳۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۶۰,۰۰۰)	(۲۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	(۳۸۸,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۸۹,۲۵۵	.	۱۸۹,۲۵۵	۱۸۹,۴۳۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۹۲,۵۹۲	۳۹	۲۸۱,۸۰۵	۳۹۲,۱۸۵	سود قابل تخصیص
(۱۵,۱۶۲)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۷۷,۴۳۰	۳۹	۲۸۱,۸۰۵	۳۹۲,۱۸۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۴۲	۱۱۹	۲۵۷	۵۶۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۶۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	288,087	77,505	272	223,310
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	288,087	77,505	272	223,310
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	916	459	100	1,697
سود پرداختی بابت استقراض	(72,257)	(47,176)	53	(138,141)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(87,317)	(20,202)	332	(26,840)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(158,658)	(66,919)	137	(163,284)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(27,079)	--	(67,713)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	4,000	0	--	125
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(14,116)	(49,709)	(72)	(131,184)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(939)	0	--	(40)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۱۰۱,۹۸۱	۱۲۰,۷۳۷	(۹۵,۳۳۷)	۲۱۶,۰۶۴	۱,۸۴۲,۰۷۲.۰۶	۱۱۷,۲۹۴	۲۱۰,۸۶۵	(۱۲۷,۴۹۲)	۲۴۸,۲۵۷	۲,۹۲۶,۲۳۸.۶	۱۱۹,۰۴۶	۱۳۷,۸۶۸	۳۴,۶۵۴	نرخ بازار	فروش داخلی: نارکوتیکها کیلو گرم
۷۶۰,۰۹۹	۷۳,۰۰۲	(۲۷۲,۵۵۹)	۴۴۵,۵۶۱	۷۰۵,۰۲۸.۳۶	۶۲۱,۹۷۶	۱۲۲,۶۸۲	(۶۹۶,۰۴۲)	۸۱۹,۷۳۵	۴۸۶,۱۶۵.۱۵	۱,۶۸۶,۱۰۴	۳۴۰,۲۸۱	۸۱۰,۴۲۷	نرخ بازار	غیر نارکوتیکها کیلو گرم
۴۱۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۴	(۲۶,۲۰۵)	۵۷,۷۵۹	۲۵۱,۵۸۵.۵	۲۳۹,۵۸۰	۸۱,۹۸۲	(۴۷,۴۱۷)	۱۲۹,۳۹۹	۳۷۱,۸۷۲.۶۱	۳۴۷,۹۶۵	۳۱,۶۵۲	۴۲,۸۹۷	نرخ بازار	محصول نهایی لیتر
۱,۲۷۲,۰۸۰	۲۳۵,۲۹۳	(۴۹۴,۰۹۱)	۷۱۹,۲۸۴		۹۷۸,۸۵۰	۴۱۶,۵۳۰	(۸۰,۹۵۱)	۱,۲۹۷,۴۸۱		۲,۱۵۲,۱۱۵	۴۹۹,۸۰۲	۸۸۷,۹۷۸		جمع فروش داخلی
														فروش صادراتی:
۱۷,۳۹۸	۹۱,۶۸۰	(۳۲,۴۹۱)	۱۲۵,۱۷۱	۲۰,۰۴۹,۸۱۵.۷۹	۶,۳۴۳	۱۹۲,۷۸۵	(۵۲,۰۶۲)	۲۴۴,۸۴۸	۱۴,۱۵۲,۸۱۱.۷۳	۱۷,۲۹۹	۹۶,۲۲۶	۵,۷۱۴	نرخهای جهانی	نارکوتیکها کیلو گرم
۰	۲۶۵	(۵,۹۷۲)	۶,۲۳۷	۲۷۰,۲۳۳.۹۷	۲۲,۰۸۰	۲,۷۵۲	(۵,۲۰۲)	۹,۰۵۶	۴۲۵,۹۰۸.۵۴	۲۰,۷۷۵	۵,۳۹۸	۷۹۰	نرخهای جهانی	غیر نارکوتیکها کیلو گرم
۱۷,۳۹۸	۹۱,۹۴۵	(۳۹,۴۶۳)	۱۳۱,۴۰۸		۲۹,۲۳۲	۱۹۶,۵۲۸	(۵۷,۲۶۶)	۲۵۲,۹۰۴		۲۸,۰۷۴	۱۰۱,۶۲۴	۶,۵۰۴		جمع فروش صادراتی:
														درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع درآمد ارائه خدمات:
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		تخفیفات
۱,۲۸۹,۴۷۸	۲۱۷,۲۲۸	(۵۳۳,۵۵۴)	۸۵۰,۷۹۲		۱,۰۰۸,۱۷۳	۶۱۲,۰۶۸	(۹۲۸,۲۱۷)	۱,۵۵۱,۲۸۵		۲,۱۹۱,۱۸۹	۶۰۱,۴۲۶	۸۹۴,۴۸۲		جمع

رشد فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۶۶,۸۰۳	۱,۳۲۶,۰۲۴	۱,۴۳۷,۵۱۴	۱,۵۰۸,۷۳۹	۱,۵۵۱,۳۸۵	۸۵۰,۷۹۲	۱,۵۴۰,۵۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱۶,۲۸۰)	(۷۱۷,۲۵۷)	(۸۲۶,۳۷۰)	(۸۹۷,۵۰۲)	(۹۲۸,۲۱۷)	(۵۳۳,۵۵۴)	(۱,۰۲۵,۹۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رشد فروش داخلی و توسعه صادرات در بازار های جهانی ، توسعه محصولات جدید و تکمیل پرتفوی محصولات و ارتقای بهره‌وری و بهینه سازی زنجیره تامین و رعایت استاندارد های کیفی تولید و عرضه محصولات با کیفیت.

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	۶۷۶,۹۴۴	۳۷۰,۱۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۸۲,۶۵۲	۵۴,۹۴۹
سربرار تولید	۲۳۹,۸۰۳	۱۲۶,۰۷۵
جمع	۹۹۰,۴۰۰	۵۵۱,۱۷۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۹۰,۴۰۰	۵۵۱,۱۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۲۹,۵۱۰	۱۵۹,۴۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۵۶,۶۱۶)	(۲۴۱,۹۰۸)

صایعات غیرعادی	(۴۹۵)	(۲۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۶۲,۷۹۹	۴۶۸,۷۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۸۲,۸۰۹	۳۰۷,۳۹۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۰۷,۳۹۱)	(۲۴۲,۴۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۳۸,۳۱۷	۵۳۳,۵۵۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۳۸,۳۱۷	۵۳۳,۵۵۴

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			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		
۲۰۴,۹۷۸	۱۶۰,۷۶۷,۰۵۸.۸۲	۱,۲۷۵	۱۲۸,۸۱۸	۱,۰۲۲,۷۴۸.۳۳	۱۲۳,۵۳۷	(۸۲,۸۲۸)	۱,۸۵۶,۲۸۵.۵۷	(۴۵,۱۵۹)	۱۹۷,۸۸۹	۱,۵۲۶,۹۲۱.۲	۱۲۹,۶۰۰	۲۱۹,۷۳۵	۵,۴۴۲,۸۹۲.۱۸	۴۰,۳۷۱	کیلو گرم	نارکونیکها
۲۲,۰۲۸	۳,۳۱۹,۵۰۰.۴	۹,۹۲۸	۳۷۸,۵۳۱	۵۷۷,۸۶۰.۵۲	۶۵۵,۰۵۶	(۶,۸۷۱)	۰	۰	۳۳۶,۴۱۲	۵۹۳,۳۷۷.۱۱	۵۵۰,۰۹۲	۸۲,۰۱۸	۷۱۳,۸۷۰.۴۳	۱۱۴,۸۹۲	کیلو گرم	غیر نارکونیکها
۱۴,۴۶۸	۱۲۶,۱۴۹.۸۵	۱۱۴,۶۸۹	۲۶,۲۰۵	۱۱۴,۱۴۳.۲۳	۳۳۹,۵۸۰	۸,۲۶۰	۰	۰	۲۶,۸۷۵	۷۹,۵۱۰.۴۲	۳۳۸,۰۰۶	۵,۵۳۸	۸۴,۲۴۰.۷۸	۶,۲۶۳	لیتر	محصول نهایی
۲۴۲,۴۷۴			۵۳۳,۵۵۴			(۸۲,۴۳۹)			۵۵۱,۱۷۶			۳۰۷,۳۹۱				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	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۴۲,۱۰۰	۱۳۱.۸	۳۴۵,۶۴۸	۱۶۰,۳۹۹	۱۳۱,۱۸۹	۱,۳۳۳,۵۴۶	۱۵۷,۴۴۵	۱۱۹.۲۱	۱,۳۳۰,۷۰۶	۴۵,۰۵۴	۱۲۹.۲۸	۳۴۸,۴۸۸	کیلو گرم	مواد اولیه		
۲,۵۵۵	۳.۲۳	۷۶۸,۰۱۵	۱۲,۱۱۰	۰	۳,۳۴۷,۴۷۰	۶,۰۷۷	۳.۵۶	۱,۷۰۵,۸۷۹	۸,۵۸۸	۳.۷۳	۲,۳۰۹,۶۰۶	عدد	مواد بسته بندی		
۴۴,۶۵۵	۱۳۵.۱۳	۱,۱۱۳,۶۶۳	۱۷۲,۵۰۹	۱۳۱,۱۸۹	۴,۵۷۱,۰۱۶	۱۶۳,۵۲۲	۱۳۲.۷۸	۳,۰۳۶,۵۸۵	۵۳,۶۴۲	۱۳۳	۲,۶۵۸,۰۹۴		جمع مواد اولیه داخلی:		

مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۲۹۲,۲۲۸	۲۷۷.۳۳	۸۱,۰۷۰	۴۵۴,۶۶۶	۳۶۸.۲	۱۶۷,۴۱۰	۵۶۴,۴۱۰	۲۵۰,۱۷۳	۱۹۷,۶۴۱	۱۸۲,۵۸۴	۲۷۸.۴۴	۵۰,۸۳۹
مواد بسته بندی	عدد	۱,۶۰۰	۱۱۹.۳۸	۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۱۱۹.۳۸	۱۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲۹۳,۹۲۸	۳۹۶.۷	۸۱,۲۶۱	۴۵۴,۶۶۶	۳۶۸.۲	۱۶۷,۴۱۰	۵۶۴,۴۱۰	۲۵۰,۱۷۳	۱۹۷,۶۴۱	۱۸۴,۱۸۴	۳۹۷.۸۲	۵۱,۰۳۰
جمع کل				۱۳۴,۹۰۳			۳۳۰,۹۳۳			۳۷۰,۱۵۰			۹۵,۶۸۵

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۴,۸۷۴	۸۵,۰۶۲	۹۳,۴۳۸	۴۶,۷۰۶	۲۷,۲۰۱	۳۱,۵۷۵
هزینه استهلاک	۲۷,۲۲۸	۱۷,۴۰۱	۲۱,۷۵۲	۳,۶۳۳	۱,۶۴۴	۲,۸۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۱۷۷	۳,۵۳۷	۶,۴۴۴	۵۹	۱۰۷	۱۷۴
هزینه مواد مصرفی	۴,۹۹۷	۴,۱۱۰	۵,۱۳۷	۴۰۶	۴۹۳	۱,۵۵۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۸۲۲	۱۱,۵۵۱	۲۵,۱۷۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۳,۵۳۷	۱۵,۹۶۵	۳۳,۹۹۷	۷۶,۵۵۷	۱۷,۱۰۶	۶۸,۹۷۳
جمع	۲۲۹,۸۰۳	۱۲۶,۰۷۵	۱۶۰,۷۶۸	۱۳۷,۱۸۲	۵۸,۱۰۲	۱۳۰,۳۱۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به برآورد نرخ خرید مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ ارز، نرخ فروش محصولات نیز متناسب با آن و با لحاظ نمودن سود متعارف افزایش خواهد یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	متعاقب محدودیت های موجود آمده در واردات مواد اولیه بدلیل تشدید تحریم های بین المللی افزایش در نرخ خرید مواد اولیه برآورد می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که متأثر از تغییرات نرخ خرید و نرخ ارز بود لذا بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۵۲	۳۴۶	۳۴۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۱۹۳,۸۴۴	۲۵۳,۹۰۴	۲,۷۶۱,۸۷۸	۱۳۱,۴۰۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۶۵۴,۶۶۲	۳۹۰,۳۰۱	۳,۴۳۰,۶۵۵	۱۷۰,۳۶۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه اداری تشکیلاتی و سایر درآمدهای عملیاتی نیز متناسب با بودجه پیش بینی شده شرکت می باشد. با توجه به پیش بینی تغییر نرخ ارز امکان افزایش سایر درآمدهای عملیاتی معروض می باشد
---------------------------------	--

«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 شرکت های 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	هزینه های برآوردی ارزی	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
طراحی و ایجاد خطوط تولید محصولات انتقالی	۸۴,۹۲۲	۶۱۴,۹۲۴	دلار	۸۰,۱۷۵	۴,۷۴۷	۴۰	۹۴	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	حفظ بازار محصولات فعلی و تولید محصولات DC جدید مورد درخواست مشتریان و توسعه فروش محصول به شرکت های تولید کننده دارویی
اصلاح GMP تمام ۲	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	افزایش ظرفیت تولید نارتوتیکها و اخذ استاندارد GMP و CEP
توسعه بخش میکروبی	۵,۹۹۳	۰		۰	۵,۹۹۳	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به دلیل توسعه بخشهای تولیدی و تعداد محصولات و همچنین افزایش تعداد دستگاهها و کارشناسان آزمایشگاه، فضای فعلی پاسخگوی نیاز نمی باشد.
اصلاح و ایمن سازی تانک فارم جنوبی انبار	۲,۰۰۰	۰		۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ایمن شدن مخازن ذخیره که شامل مواد آتش گیر می باشد و جلوگیری از سرایت آتش به کل کارخانه
ایجاد اتاق توزین حلالها	۲,۰۰۰	۰		۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	اصلاح لوله کشی نادرست و پوسیده مخازن، ساخت مکانی جهت توزین و بارگیری حلالها در خارج از محوطه خطرناک مخازن
مکانیزه کردن ورود حلالها	۳۰۰	۰		۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تغییر ورودی مخازن از بالا به پایین مخازن جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی بر اثر ایجاد الکتریسته ساکن

اصلاح اتاق ژانراتور و تابلو برق اصلی شرکت	۲,۲۶۵	۰	۱,۲۶۵	۱,۰۰۰	۰	۱۵	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به دلیل توسعه بخشهای تولید نیاز به ژنراتور ثانویه جهت پشتیبانی تجهیزات می باشد.
احداث پرکن کپسول خط پلت	۱,۷۰۰	۰	۷۹۲	۹۰۸	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	انطباق خروجی تصفیه خانه با الزامات زیست محیطی و اخذ تاییدیه سازمان محیط زیست

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

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	
شرکت گسترش بازرگانی داروپخش	۱۰	۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت مذکور در حال حاضر زیان ده می باشد
--

«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.»

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) ناشی از تسعیر ارز	۱۵,۹۷۷	۵۶,۰۳۴
خالص درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۷۶	۳۴
خالص درآمد حاصل از خدمات	۱۸	۹۴۷
فروش ضایعات	۴,۰۵۷	۶۱
سایر درآمد(هزینه) های عملیاتی	۷۶	۲۷
جمع	۲۰,۲۰۴	۵۷,۰۹۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۹۳,۳۴۶	۰	۸۹۱,۳۴۸	۰	۰	۸۹۱,۳۴۸	۹۶۳,۵۹۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۹۳,۳۴۶	۰	۸۹۱,۳۴۸	۰		۸۹۱,۳۴۸	۹۶۳,۵۹۹		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۹۳,۳۴۶	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد علاوه بر تامین مالی از محل مطالبات شرکت از محل تسهیلات هم جهت سرمایه درگردش استفاده نماید که متناسب با افزایش فروش از آن در عملیات شرکت استفاده نماید .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | باتوجه به اینکه هزینه نهادهای تولید در حال افزایش می باشد هزینه های مالی هم به تبع آن افزایش خواهد یافت

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی	۱,۶۹۷	۹۱۶
جمع	۱,۶۹۷	۹۱۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشی از فروش دارائیهایی مشهود ثابت	۱۳۵	۴,۷۵۷
درآمد اجاره	۴	۰
جمع	۱۳۹	۴,۷۵۷

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۷۷,۴۳۰	۲۱۶,۰۰۰	۳۰۳,۲۳۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | باتوجه به اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس از مبلغ ۳۶۰ به ۵۰۰میلیارد ریال طی ماه آینده مجمع عمومی فوق العاده برگزار خواهد کرد .

تولید محصولات نهائی(انواع قرص) طی دوره ای آتی تولید و به بازار عرضه نماید و در صورت اجرائی شدن و اثرات سود زیانی محاسبه و از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد کرد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»