

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: کارخانجات داروپخش	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: دارو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432325	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	۵,۵۶۰,۶۰۰	۳,۶۳۷,۲۰۲	۸,۰۱۴,۲۹۵	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۴۲,۷۶۷)	(۱,۹۲۴,۴۶۱)	(۴,۳۰۴,۹۷۶)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۲,۵۱۷,۸۳۳	۱,۷۱۲,۷۴۱	۳,۷۰۹,۳۱۹	۴۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۲,۷۲۳)	(۱۰۶,۳۵۲)	(۲۲۵,۶۸۴)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۶,۴۷۱	۳۴,۴۵۴	۵۱,۳۰۰	۹۰
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۰۱۱)	(۱۵,۲۵۸)	(۴۰,۸۸۰)	(۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۵۷,۵۷۰	۱,۶۱۵,۵۸۵	۳,۴۹۴,۰۵۵	۴۶
هزینه‌های مالی	(۴۳۹,۴۶۵)	(۳۵۲,۶۸۰)	(۷۳۰,۴۵۹)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲۵	(۱,۴۲۰)	۱,۵۷۹	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۰,۸۴۰	۷,۸۵۳	(۸۷,۲۴۷)	۱۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۳۹,۸۷۰	۱,۲۶۹,۳۳۸	۲,۶۷۷,۹۲۸	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۴۵,۶۷۸)	(۲۹۲,۰۰۹)	(۴۸۱,۲۱۹)	(۵۲)

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	
سال‌های قبل	(۳۰,۵۰۶)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۳,۶۸۶	۹۷۷,۳۲۹	۲,۱۹۶,۶۰۹	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۳,۶۸۶	۹۷۷,۳۲۹	۲,۱۹۶,۶۰۹	۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۳۸۸	۱,۹۹۰	۳,۸۷۲	۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۳۳)	(۴۳۶)	(۹۰۸)	۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۶۵	۱,۵۶۴	۲,۹۶۴	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۶۵	۱,۵۶۴	۲,۹۶۴	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۶۵	۱,۳۰۳	۲,۹۲۹	۵۱
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	
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
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۳,۶۸۶	۹۷۷,۳۲۹	۲,۱۹۶,۶۰۹	۵۱
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	

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
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۴۷۳,۶۸۶	۹۷۷,۳۳۹	۳,۱۹۶,۶۰۹	۵۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	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	۱,۵۴۹,۰۶۴	۱,۵۰۶,۸۱۵	۱,۳۹۸,۰۸۶	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۵۲۹	۴,۳۰۶	۳,۹۳۱	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۸۸	۲,۹۸۸	۵,۲۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۴۱۶	۹,۰۴۵	۹,۷۶۴	(۱۸)
سایر دارایی‌ها	۸۶۴	۸۶۴	۸۶۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۶۵,۸۶۱	۱,۵۲۴,۰۱۸	۱,۴۱۷,۸۳۶	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۲۶,۲۱۰	۴۱۴,۸۱۸	۵۳۱,۳۱۴	۳۴۰
موجودی مواد و کالا	۲,۷۶۴,۳۳۳	۱,۷۸۳,۷۵۶	۱,۰۶۵,۱۶۴	۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۳۳۰,۰۶۶	۴,۸۰۱,۱۴۹	۳,۵۷۵,۸۱۴	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۴۹,۹۱۲	۱۹۳,۷۴۰	۱۹۴,۷۳۲	۱۳۳
	۱۱,۳۷۰,۵۱۱	۷,۱۹۱,۴۶۳	۵,۳۵۶,۹۳۴	۵۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۳۷۰,۵۱۱	۷,۱۹۱,۴۶۳	۵,۳۵۶,۹۳۴	۵۸
جمع دارایی‌ها	۱۳,۹۳۶,۳۷۲	۸,۷۱۵,۴۸۱	۶,۷۷۴,۷۶۰	۴۸
حقوق مالکانه و 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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۱۲,۸۸۲	۲,۳۷۲,۹۴۶	۱,۲۲۰,۰۸۷	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۳۷,۸۸۲	۲,۱۹۷,۹۴۶	۱,۹۰۷,۵۸۷	(۲۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۶۷,۶۲۸	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۲,۶۰۲	۳۳۵,۹۲۱	۲۳۴,۸۷۸	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰۲,۶۰۲	۳۳۵,۹۲۱	۲۰۲,۵۰۶	۲۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۴۸,۲۴۶	۸۳۰,۹۵۷	۸۹۶,۶۵۶	۱۱۰
مالیات پرداختنی	۷۷۱,۲۵۳	۴۴۷,۷۹۲	۲۰۰,۸۶۶	۷۲
سود سهام پرداختنی	۲,۰۱۱,۱۱۲	۴۴۰,۰۶۳	۴۵۷,۴۹۵	۲۵۷
تسهیلات مالی	۵,۴۶۵,۲۷۷	۳,۴۶۲,۸۰۲	۳,۰۰۹,۶۵۰	۵۸
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۹,۹۹۵,۸۸۸	۵,۱۸۱,۶۱۴	۴,۵۶۴,۶۶۷	۹۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

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	
جمع بدهی‌های جاری	۹,۹۹۵,۸۸۸	۵,۱۸۱,۶۱۴	۴,۵۶۴,۶۶۷	۹۳
جمع بدهی‌ها	۱۰,۳۹۸,۴۹۰	۵,۵۱۷,۵۳۵	۴,۸۶۷,۱۷۳	۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۹۳۶,۳۷۲	۸,۷۱۵,۴۸۱	۶,۷۷۴,۷۶۰	۴۸

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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۰۸۷	۰	۱,۹۰۷,۵۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۰,۰۸۷	۰	۱,۹۰۷,۵۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۱۹۶,۶۰۹		۲,۱۹۶,۶۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۶۰۹	۰	۲,۱۹۶,۶۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۶,۶۰۹	۰	۲,۱۹۶,۶۰۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۳۱,۲۵۰)		(۱,۰۳۱,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۱۲۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۵۰۰				(۱۲,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۲,۹۴۶	۰	۳,۱۹۷,۹۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۴۷۲,۶۸۶		۱,۴۷۲,۶۸۶
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	۱,۴۷۲,۶۸۶	۰	۱,۴۷۲,۶۸۶
سود سهام مصوب									(۲,۱۳۲,۷۵۰)		(۲,۱۳۲,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۲,۸۸۲	۰	۲,۵۲۷,۸۸۲

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	

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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۳۷,۴۷۴)	۵۹۶,۸۶۰	۷۷۷,۳۵۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۵,۹۴۱)	(۷۹,۳۱۱)	(۱۷۱,۱۷۷)	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۱۹۳,۴۱۵)	۵۱۷,۵۴۹	۶۰۶,۱۷۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۴,۴۵۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۹,۳۴۳)	(۵۰,۹۳۷)	(۲۰۳,۷۳۶)	(۹۵)
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	(۱,۷۵۰)	۰	(۵۳۴)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲۵	۷۴۱	۱,۴۹۸	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۰,۰۶۸)	(۵۰,۱۸۶)	(۱۸۸,۳۱۳)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۹۳,۴۸۳)	۴۶۷,۳۶۳	۴۱۷,۸۶۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۲۶۴	۳,۹۵۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	

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
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۲۲۰,۴۵۳	۴,۱۲۰,۶۴۴	۹,۷۰۶,۸۹۵	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۲۳۹,۹۴۵)	(۴,۳۴۹,۵۳۸)	(۹,۳۷۶,۵۶۵)	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۱,۵۰۶)	(۳۳۱,۴۳۶)	(۷۵۳,۴۰۶)	(۲۴)
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	(۳۴,۴۳۹)	(۵۷,۰۹۹)	(۱۱۱,۳۷۶)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۳۴,۵۶۳	(۵۱۴,۱۶۵)	(۴۳۰,۳۹۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴۱,۰۸۰	(۴۶,۸۰۲)	(۱۲,۵۳۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۲,۷۳۹	۱۹۴,۷۳۲	۱۹۴,۷۳۲	(۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶,۰۹۳	۵,۵۷۵	۱۰,۵۳۹	۱۸۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴۹,۹۱۲	۱۵۳,۵۰۵	۱۹۲,۷۴۰	۱۹۳
معاملات غیرنقدی	۵۲۸,۳۷۶	۶۰۹,۸۷۱	۱,۳۰۵,۰۳۲	(۱۳)
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	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	
فروش داخلي:															
قرص	هزار عدد	ساير	۹۳۰,۷۳۳	۱,۰۳۷,۳۵۶	۲,۱۴۹,۳۱۲	۱,۱۵۰,۶۹۵.۶۶	۲,۴۷۳,۲۰۴	(۱,۳۱۸,۴۳۴)	۱,۲۵۴,۷۸۰	۱,۲۴۲,۳۱۳	۱,۳۷۵,۳۳۴.۸	۱,۵۸۴,۳۶۵	(۸۳۵,۷۱۳)	۷۴۸,۶۵۳	۱,۴۴۱,۷۸۶
کپسول	هزار عدد	ساير	۵۴,۷۴۶	۶۸,۷۷۷	۱۴۴,۶۷۴	۱,۸۳۱,۳۰۳.۴۸	۲۶۴,۹۴۳	(۱۵۷,۵۰۶)	۱۰۷,۴۳۶	۷۰,۱۲۸	۲,۶۷۴,۴۵۲.۴۳	۱۸۷,۵۵۴	(۱۰۹,۹۸۶)	۷۷,۵۶۸	۱۱۰,۳۶۲
پودر	هزار عدد	ساير	۱۹۱	۵,۳۶۵	۲۰۲	۵۳,۶۰۳,۹۶۰.۴	۱۰,۶۳۶	(۲۰,۹۵۳)	(۱۰,۳۳۶)	۱۳۱	۴۶,۶۷۷,۶۸۵.۹۵	۵,۶۴۸	(۱۰,۸۰۷)	(۵,۱۵۹)	۱,۰۸۰
شربت	هزار عدد	ساير	۱۳,۹۷۰	۶۹۸,۶۵۰	۲۸,۹۴۷	۵۲,۷۲۱,۵۲۵.۵۵	۱,۵۲۶,۱۳۰	(۷۰۰,۶۵۷)	۸۲۵,۴۷۳	۱۳,۱۷۹	۶۰,۳۷۳,۴۶۵.۳۶	۷۹۴,۳۴۴	(۴۴۲,۳۵۵)	۳۵۱,۹۸۹	۱۹,۱۷۶
لوسیون	هزار عدد	ساير	۰	۲۱	۹۸	۲۴,۳۴۶,۹۳۸.۷۸	۲,۳۸۶	(۲,۶۱۹)	(۲۳۳)	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیاف	هزار عدد	ساير	۸,۷۹۴	۴۰,۰۱۲	۱۳,۳۴۹	۴,۷۵۷,۳۳۷.۳۱	۵۸,۷۴۷	(۳۸,۳۰۶)	۳۰,۴۴۱	۸,۵۱۲	۵,۲۱۴,۴۰۳.۲	۴۴,۳۸۵	(۳۹,۸۰۵)	۱۴,۵۸۰	۵,۶۳۸
قطره خوراکی	هزار عدد	ساير	۱,۶۹۵	۵۴,۴۶۹	۳,۶۵۶	۳۳,۵۷۱,۹۳۶.۵۴	۱۱۹,۰۸۳	(۶۳,۵۴۳)	۵۵,۵۴۱	۱,۳۳۹	۳۳,۹۳۳,۵۱۸.۱۶	۴۰,۷۹۱	(۳۸,۵۹۵)	۱۲,۱۹۶	۳,۳۶۱
آمپول	هزار عدد	ساير	۴۰,۵۴۷	۸۷۰,۳۰۳	۷۸,۹۹۳	۲۱,۳۹۸,۱۹۴.۷۵	۱,۶۸۳,۳۸۷	(۸۵۵,۳۶۰)	۸۳۷,۰۲۷	۴۱,۳۱۱	۲۸,۰۹۹,۷۷۹.۷۲	۱,۱۶۰,۸۳۰	(۶۳۹,۵۳۹)	۵۳۱,۳۰۱	۳۵,۳۷۸
قطره چشمي	هزار عدد	ساير	۱,۳۱۲	۲۲,۳۴۰	۲,۹۹۷	۱۷,۰۶۹,۴۰۳.۷۴	۵۱,۱۵۷	(۵۱,۹۳۸)	(۷۸۱)	۳۹۹	۱۸,۶۶۲,۲۰۷.۳۶	۵,۵۸۰	(۵,۳۰۳)	۳۷۷	۱,۶۵۱
کارتريج	هزار عدد	ساير	۱۵,۱۳۷	۲۱۳,۴۱۶	۲۸,۳۴۸	۱۴,۳۳۳,۵۸۰.۷۸	۴۰۶,۳۰۰	(۳۴۶,۰۶۹)	۱۶۰,۳۳۱	۱۴,۹۱۵	۱۷,۱۹۱,۸۲۰.۳۳	۲۵۶,۴۱۶	(۱۶۳,۴۳۸)	۹۳,۹۷۸	۳۳,۰۸۶
سرم	هزار عدد	ساير	۷,۳۶۱	۳۰۷,۳۱۸	۱۵,۴۷۵	۴۳,۹۱۴,۷۶۵.۷۵	۶۷۹,۵۸۱	(۴۰۱,۱۹۳)	۳۷۸,۳۸۹	۱۴,۴۵۸	۶۳,۶۳۵,۷۴۳.۵۳	۹۱۹,۹۰۱	(۳۴۹,۸۵۴)	۵۷۰,۰۴۷	۱۱,۵۴۳
ویال تزريقي	هزار عدد	ساير	۶۰۸	۸۸,۰۴۴	۱,۰۶۱	۳۳۳,۰۴۱,۴۷۰.۳۱	۲۴۷,۲۵۷	(۳۳۶,۳۴۹)	۱۱,۰۰۸	۸۲۰	۳۱۷,۳۱۸,۲۹۳.۶۸	۲۶۰,۱۱۹	(۲۵۹,۱۴۷)	۹۷۳	۱۰,۰۴۰
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	ساير	۶,۴۳۴	۱۸۱,۹۳۷	۱۰,۷۴۱	۳۱,۶۳۵,۶۴۰.۰۷	۳۳۹,۶۹۱	(۳۳۶,۶۱۴)	۱۱۳,۰۷۷	۶,۸۲۵	۳۷,۳۳۴,۹۴۵.۰۵	۲۵۴,۸۱۱	(۱۵۵,۲۳۷)	۹۹,۵۸۴	۹,۹۴۵
محلول ضد عفوني	هزار عدد	ساير	۰	۰	۱۲	۴۹,۹۱۶,۶۶۶.۶۷	۵۹۹	(۳۴۰)	۲۵۹	۳۹۳	۴۹,۴۰۶,۱۴۳.۳۴	۱۴,۴۷۶	(۹,۷۳۶)	۴,۷۵۰	۰
جمع فروش داخلي			۱,۰۷۱,۵۱۸	۳,۵۸۷,۹۰۸	۲,۴۷۶,۸۶۴	۷,۸۶۲,۰۹۰	(۴,۳۱۹,۷۶۸)	۳,۶۴۲,۳۳۲	۱,۴۱۴,۴۴۳	۱,۴۱۴,۴۴۳	۵,۵۲۹,۲۲۰	(۳,۰۲۸,۴۸۵)	۲,۵۰۰,۷۳۵	۱,۶۸۱,۹۴۵	
فروش صادراتي:															
قرص	هزار عدد	ساير	۰	۰	۱۰,۱۶۳	۹۸۵,۹۳۹.۳۵	۱۰,۰۲۰	(۴,۵۳۶)	۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۳۰
کپسول	هزار عدد	ساير	۰	۰	۱,۳۴۴	۱,۷۳۲,۱۴۲.۸۶	۳,۳۲۸	(۱,۴۳۶)	۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰
شربت	هزار عدد	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰
آمپول	هزار عدد	ساير	۱,۱۱۲	۴,۱۸۱	۱,۶۹۳	۷,۶۵۸,۵۹۴.۳۱	۱۳,۹۶۶	(۱۰,۸۲۰)	۲,۱۴۶	۱۱۲	۳۹,۰۰۸,۹۳۸.۵۷	۴,۳۶۹	(۱,۷۱۳)	۲,۶۵۶	۲,۳۰۸
قطره چشمي	هزار عدد	ساير	۰	۰	۳۶	۱۲,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۴۴۸	(۵۶۵)	(۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	سایر	۸۴۷	۱۵,۲۸۹	۱,۶۱۸	۱۹,۵۳۷,۸۱۲.۱۱	۳۱,۵۹۶	(۳۲,۵۳۹)	۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۹۵۹	۱۹,۴۷۰	۱۴,۸۵۴		۵۷,۳۵۸	(۳۹,۸۹۶)	۱۷,۴۶۳	۱۱۲	۴,۳۶۹	(۱,۷۱۳)	۳,۶۵۶	۳۸,۰۶۸	
درآمد ارائه خدمات:															
قرص	هزار عدد	سایر		۷۶۶			۲,۳۰۵	(۱,۱۹۴)	۱,۱۱۱		۵۱۸	(۳۳۲)	۱۸۶		
کپسول	هزار عدد	سایر		۶۷۰			۲,۳۲۶	(۲,۳۲۴)	۱۰۲		۱,۸۱۸	(۱,۷۲۵)	۹۳		
شربت و سوسپانسیون	هزار شیشه	سایر		۰			۵,۴۷۲	(۳,۸۰۹)	۱,۶۶۳		۷,۱۸۵	(۷,۰۹۵)	۹۰		
آمپول	هزار عدد	سایر		۲۸,۲۲۶			۷۹,۱۳۰	(۲۴,۳۱۹)	۵۴,۹۱۱		۱۴,۳۱۳	(۱,۸۵۰)	۱۲,۴۶۳		
ویال تزریقی	هزار عدد	سایر		۱۶۱			۳,۳۰۷	(۷,۴۰۶)	(۴,۱۹۹)		۰	۰	۰		
کرم و پماد و ژل	هزار عدد	سایر		۰			۳,۴۰۷	(۶,۴۶۰)	(۴,۰۵۳)		۶۱۱	(۱,۳۷۸)	(۷۶۷)		
کارتريج	هزار عدد	سایر		۰			۰	۰	۰		۲,۲۶۴	(۱۷۴)	۲,۱۹۰		
سرم	هزار عدد	سایر		۰			۰	۰	۰		۲۰۲	(۱۵)	۱۸۷		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۲۹,۸۲۳	۰		۹۴,۸۴۷	(۴۵,۳۱۲)	۴۹,۵۳۵	۰	۳۷,۰۱۱	(۱۲,۵۶۹)	۱۴,۴۴۲	۰	
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۱,۰۷۳,۴۷۷	۳,۶۳۷,۳۰۱	۲,۴۹۱,۷۱۸		۸,۰۱۴,۳۹۵	(۴,۳۰۴,۹۷۶)	۳,۷۰۹,۳۱۹	۱,۴۱۴,۵۵۵	۵,۵۶۰,۶۰۰	(۳,۰۴۲,۷۶۷)	۲,۵۱۷,۸۳۳	۱,۷۳۰,۰۱۳	

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	۳,۴۶۴,۳۹۷	۳,۷۳۲,۹۵۵	۴,۱۳۳,۴۰۵	۴,۸۹۸,۸۶۱	۸,۰۱۴,۲۹۵	۵,۵۶۰,۶۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۶,۶۳۹)	(۲,۱۹۳,۳۱۲)	(۲,۴۷۷,۸۳۴)	(۲,۶۴۵,۸۶۳)	(۴,۳۰۴,۹۷۶)	(۳,۰۴۲,۷۶۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

شرکت کارخانجات داروپخش ضمن تمرکز بر تولید محصولات جدید و تولید محصولات با حاشیه سود بالا، پیش بینی لازم جهت رسیدن به اهداف سود و فروش سال ۱۳۹۹ را نموده و در همین راستا ضمن پیگیری عقد قرارداد با شرکت های پخش بزرگ و دارای اعتبار در صنعت دارو و پیگیری مستمر وصول مطالبات از شرکت های پخش را در برنامه خود دارد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۹۲۷,۷۰۵	۲,۳۰۰,۹۷۱
دستمزد مستقيم توليد	۴۸۳,۵۱۶	۲۵۷,۹۱۵
سربارتوليد	۸۸۳,۷۷۶	۵۹۸,۹۸۴
جمع	۴,۲۹۳,۹۹۷	۳,۱۵۷,۸۷۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۲۹۳,۹۹۷	۳,۱۵۷,۸۷۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۳۷,۱۳۷	۳۰,۸۴۳
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳۰,۸۴۳)	(۱۵۱,۳۶۱)
ضايعات غيرعادي	(۲۳,۲۶۰)	(۱۳,۳۴۳)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۳۶۸,۰۳۱	۳,۰۳۴,۰۱۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۳,۵۶۶	۱۳۱,۹۳۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳۱,۹۳۳)	(۱۲۵,۷۴۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۲۵۹,۶۶۴	۳,۰۳۰,۱۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۵,۳۱۲	۱۳,۵۷۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۳۰۴,۹۷۶	۳,۰۴۳,۷۶۷
«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركنهائي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

[illegible]

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	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
		۰		۰	۵۸۴,۶۰۱			۱,۳۰۴,۶۳۴		۰	۳۹۴,۳۳۹		مواداولیه
		۰		۰	۸۳۷,۴۰۵			۹۶۴,۱۰۸		۰	۴۶۴,۳۶۹		موادبسته بندی
	۰	۰		۰	۱,۴۱۲,۰۰۶		۰	۲,۱۶۸,۷۳۲		۰	۷۵۸,۶۹۸		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
		۰		۰	۶۶۰,۰۷۲			۶۹۴,۵۴۲		۰	۴۹۰,۱۶۷		مواداولیه
		۰		۰	۱۲۸,۸۹۳			۱۲۶,۸۴۲		۰	۱۲۹,۶۱۱		موادبسته بندی
	۰	۰		۰	۷۸۸,۹۶۵		۰	۸۳۱,۳۸۴		۰	۶۱۹,۷۷۸		جمع مواد اولیه وارداتی:
					۲,۳۰۰,۹۷۱			۲,۹۹۰,۱۱۶			۱,۳۷۸,۴۷۶		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	۵۹۷,۹۶۹	۴۱۳,۱۶۴	۳۸۷,۰۱۶	۱۲۶,۵۹۱	۸۵,۷۴۳	۶۷,۸۵۷
هزینه استهلاک	۸۹,۷۳۹	۵۵,۸۸۹	۶۴,۹۴۵	۵,۷۴۱	۳,۳۴۷	۳,۴۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۱۱۲	۲۱,۶۷۳	۱۶,۰۱۹	۹۳۱	۶۲۸	۴۲۱
هزینه مواد مصرفی	۱۶۷,۲۳۴	۱۲۸,۵۸۷	۷۳,۸۴۹	۱۱,۵۹۹	۴,۶۳۶	۴,۸۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۵۰۶	۳۹,۷۸۸	۳۱,۸۳۰
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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۴۲	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	(۲۰,۳۳۹)	(۲,۱۸۴)	۷۳,۳۱۶	۴۸,۵۸۰
جمع	۸۸۳,۷۷۶	۵۹۸,۹۸۴	۴۳۹,۶۴۵	۳۲۵,۶۸۴	۱۸۲,۷۲۲
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۹,۴۸۶	۱۸۶,۸۸۵			

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش عمده محصولات دارویی تولیدی شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکای های مرتبط امکان پذیر می باشد و شرکت متناسب با افزایش هزینه ها تلاش خود را در این راستا متمرکز نموده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله نرخ ارز ، دستمزد، هزینه های مواد اولیه و جانبی تولید پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۳۹۹ منجمله افزایش نرخ ارز نیمایی و تغییر نرخ ارز تعدادی از مواد اولیه جانبی و ویتامین ها از ارز رسمی به ارز نیمایی افزایش سطح عمومی قیمت های خرید های داخلی و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی میگردد بهای تمام شده در سال ۱۳۹۹ افزایش یابد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۳۲	۵۳۳	۵۳۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۴۳	۶۳۰	۶۳۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۸۶,۰۳۴	۵۷,۳۵۸,۰۶۷,۸۹۳	۳۶,۹۳۷	۴,۳۶۸,۸۷۰,۳۹۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰,۹۷۳,۴۴۳	۱,۰۰۰,۸۳۳,۴۷۳,۳۹۴	۲۶,۷۲۸,۴۲۵	۱,۴۴۳,۶۵۴,۱۷۰,۲۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۳,۴۳۴	۴۶,۵۹۹,۸۸۸,۸۱۰	۱۹۸,۸۳۵	۱۶,۳۱۹,۸۴۸,۴۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۱,۹۰۷	۱۰,۱۱۴,۳۴۰,۴۳۳	۸۳,۴۶۳	۱۸,۱۴۵,۹۴۴,۱۲۵

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	با توجه به افزایش دستمزد ها و پیش بینی افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال ۱۳۹۹، پیش بینی میگردد تغییرات سطح عمومی قیمتها افزایشی و با رشد فزاینده تری نسبت به ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ باشد.
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه بازسازی و نوسازی بخش نیمه جامدات	۲۰۶,۹۸۸	۱,۸۳۵,۶۴۶	دلار	۳۵,۰۹۰	۰	۱۷	۱۷	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه بازسازی و بهسازی توزین مرکزی	۱۱۱,۷۹۲	۰	دلار	۳۵,۹۳۴	۰	۶۳	۸۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پروژه بازسازی و بهسازی بخش کپسول	۵۰,۷۲۴	۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مراحل اجرایی پروژه توزین مرکزی توسط پیمانکار مربوطه در حال پیشرفت بوده و مطابق قرارداد منعقد در پایان شهریور ۱۳۹۹ به بهره برداری خواهد رسید. در خصوص پروژه نیمه جامدات موضوع در حال بازنگری طرح توجیهی و نقشه های اجرایی آن می باشیم . در خصوص پروژه کپسول نیز در مراحل اولیه تهیه نقشه های مقدماتی پروژه می باشیم.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
هلدینگ داروپخش	۰	۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴	۰	۹	۱۲	
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰	۸	۳	
داروسازی اکسیر	۰	۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴	۰	۸	۱۲	
شیمی دارویی داروپخش	۰	۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲	۰	۷	۴	
داروپخش باکو	۳۰	۱,۶۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۸۶۸	۰	
پخش دارو سازی اکسیر	۲	۱,۰۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۵۶۸	۰	۱,۰۵۰	۲,۷۲۹	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش	۰	۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۳	
توزیع دارو پخش	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۷	۰	۳۷	۲	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

اهداف پیش بینی شده در شرکت های سرمایه پذیر این شرکت شامل شرکت : داروپخش ، داروسازی اکسیر ، شیمی دارویی داروپخش ، و پخش اکسیر عمدتاً مطابق برنامه پیش بینی شده صورت پذیرفته است .
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص کسر و اضافات انبار	۶۳۳	۰
درآمد حاصل از خدمات قراردادی تولید و آزمایشگاه	۲,۰۱۱	۱,۲۵۸
فروش ضایعات	۴۴,۳۷۴	۳۳,۵۷۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۱۸۱	۲,۶۲۲
سایر	۱۰۲	۸,۹۲۱
جمع	۵۱,۳۰۰	۴۶,۴۷۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ضایعات مواد و محصول	۳۵,۴۸۳	۱۸,۴۵۶
زیان ناشی از تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۸۵	۲,۵۲۹
سایر	۵,۲۱۲	۲,۰۲۶
جمع	۴۰,۸۸۰	۲۴,۰۱۱

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	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۴۶۳,۸۰۲	۵,۴۶۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۵,۴۶۵,۳۷۷	۴۳۹,۴۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۴۶۳,۸۰۲	۵,۴۶۵,۳۷۷			۰	۵,۴۶۵,۳۷۷	۴۳۹,۴۶۵	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴۳۹,۴۶۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده برنامه تامین نقدینگی شرکت در وحله اول از محل وصول مطالبات فروش محصولات و در وحله دوم از محل افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات بانکی با اولویت جایگزینی تسهیلات بانکی با نرخ مؤثر سود پایین تر با تسهیلات قبلی می باشد. پیش بینی می گردد هزینه های مالی تا پایان سال ۱۳۹۹ به میزان ۴۴% نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یابد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد بخشی از مبلغ کسری منابع مالی مورد نیاز از محل افزایش سرمایه پیش بینی شده و مابقی منابع مالی مورد نیاز از محل اخذ تسهیلات بانکی با نرخ سود مؤثر پایین تر تامین گردد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام	۱,۵۷۹	۹۳۵
جمع	۱,۵۷۹	۹۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۱۰,۵۳۹	۱۶,۰۹۳
زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۳,۵۸۰	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۴۹۸	۳,۷۶۴
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری	(۱۱۵,۹۴۵)	۰
سایر	۳,۰۸۱	۱,۹۸۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
جمع	(۸۷,۲۴۷)	۲۰,۸۴۰

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
۲,۳۷۲,۹۴۵	۱,۰۳۱,۲۵۰	۲,۱۹۶,۶۰۹	۲,۱۳۲,۷۵۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی اجرای افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

۱- تخصیص به موقع ارز و به تبع آن تاخیر در تامین به موقع مواد اولیه عمدتاً" خارجی و تاخیر در حمل مواد خارجی به دلیل وجود تحریم . ۲- تغییر نرخ پایه ارز،از ارز رسمی به تبع آن به نیمایی در تعدادی از مواد اولیه وارداتی و داخلی مورد نیاز منجمله داروهای OTC، ویتامین ها و مکمل ها. ۳- تاثیرات بیماری همه گیر کرونا بر فعالیت های تجاری کشور و خارج از کشور که دور از انتظار نمی باشد . ۴- نیاز به نقدینگی با حجم بالا و به تبع آن در نهایت افزایش هزینه های مالی به دلایل قید شده در بند ۲ و افزایش مقداری تولید.
«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.»