



شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کاسپین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242356	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 فرابورس ایران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۲۲)	۵۷۵,۰۵۸	۳۸۹,۵۲۸	پرداختی‌های تجاری	۱۱۱	۳۶,۷۹۶	۷۷,۶۷۴	موجودی نقد
۱۵۲	۸۵,۵۴۹	۲۱۵,۲۸۵	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۷	۲۰۲,۷۰۱	۲۵۷,۸۶۱	مالیات پرداختی	(۷)	۲,۰۷۰,۸۰۱	۱,۹۱۸,۷۲۶	دریافتی‌های تجاری
۴	۵۳۲,۰۳۱	۵۵۵,۸۹۱	سود سهام پرداختی	۳۰۴	۲۸,۱۳۰	۱۱۲,۷۷۶	دریافتی‌های غیرتجاری
(۲)	۸۳۱,۵۴۹	۸۱۴,۱۶۵	تسهیلات مالی	۲	۴۲۲,۵۴۷	۴۳۴,۱۹۹	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	(۴)	۶۱,۳۶۹	۵۷,۷۶۶	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۱,۶۱۲	۳,۷۶۰	۶۴,۳۹۵	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۱)	۲,۶۲۰,۵۴۲	۲,۶۰۲,۱۴۱	جمع دارایی‌های جاری
۲	۲,۲۳۰,۶۴۸	۲,۲۹۷,۱۲۵	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری				دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۴۶۲	۴۶۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۸۹۸	۱,۸۹۸	دارایی‌های نامشهود
۲۲	۳۴,۹۶۶	۳۲,۸۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۲۹۹,۲۴۰	۳۰۸,۷۹۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۲	۳۴,۹۶۶	۳۲,۸۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۵۸۰	۵۸۰	سایر دارایی‌ها
۲	۲,۲۵۵,۶۱۴	۲,۲۳۰,۰۱۱	جمع بدهی‌ها	۳	۳۰۲,۱۸۰	۳۱۱,۷۳۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اندوخته قانونی				
۰	۶,۹۲۷	۶,۹۲۷	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				

(۱۷)	۳۹۵,۱۷۳	۴۱۱,۹۳۴	سود (زیان) انباشته				
(۱۲)	۶۶۷,۱۰۹	۵۸۳,۸۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۰	۲,۹۳۳,۷۳۳	۲,۹۱۳,۸۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۲,۹۳۳,۷۳۳	۲,۹۱۳,۸۷۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۲۷۴,۳۳۰	(۱۲)	۱,۱۷۵,۳۳۹	۱,۰۴۰,۰۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۷۶,۰۱۹)	(۲۱)	(۷۰۳,۷۸۸)	(۵۵۵,۰۶۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۹۸,۲۰۱	۳	۴۷۲,۵۵۱	۴۸۵,۰۱۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۴۸,۸۳۹)	(۱۱)	(۴۸,۲۰۷)	(۴۳,۰۹۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	--	۰	۳۵۳	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳,۸۸۳)	(۳۳)	(۱۹۵)	(۱۳۰)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۷۴۵,۴۸۰	۴	۳۳۴,۱۲۹	۴۴۳,۱۴۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۸۷,۱۳۷)	(۵)	(۸۴,۷۶۵)	(۸۰,۳۱۶)	هزینه‌های مالی
۱,۶۲۸	(۷۷)	۱,۳۳۶	۳۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۰,۴۴۷)	(۹۸)	(۱۳,۷۱۳)	(۲۰۵)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۴۹,۵۳۴	۱۰	۳۳۸,۰۰۷	۳۶۱,۹۳۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۷۳,۰۴۷)	(۳۳)	(۱۰۹,۳۵۱)	(۸۵,۱۸۳)	مالیات بر درآمد
۳۷۶,۴۸۷	۲۷	۳۱۸,۷۵۶	۳۷۶,۷۵۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۷۶,۴۸۷	۲۷	۳۱۸,۷۵۶	۳۷۶,۷۵۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲,۷۲۴	۴	۲,۱۵۶	۲,۲۴۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱,۳۱۵)	(۴۳)	(۶۹۸)	(۴۰۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲,۵۰۹	۲۷	۱,۴۵۸	۱,۸۴۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۷۶,۴۸۷	۲۷	۳۱۸,۷۵۶	۳۷۶,۷۵۲	سود (زیان) خالص

۴۷۵,۱۶۲	۴	۴۷۵,۱۶۲	۴۹۵,۱۷۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۱,۴۷۷)	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۲۳۳,۶۸۵	۴	۴۷۵,۱۶۲	۴۹۵,۱۷۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۱۵,۰۰۰)	۱۴	(۲۱۵,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۱۸,۶۸۵	(۱۶)	۱۶۰,۱۶۲	۱۲۵,۱۷۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۹۵,۱۷۲	۹	۳۷۸,۹۱۸	۴۱۱,۹۲۴	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۹۵,۱۷۲	۹	۳۷۸,۹۱۸	۴۱۱,۹۲۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲,۵۱۰	۳۷	۱,۴۵۸	۱,۸۴۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

تغییر تعدیلات سنواتی ناشی از پرداخت مالیات سالهای قبل بوده لذا در سرفصل مالیات در صورت های مالی ضمیمه تفکیک شده است

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	207,893	138,103	51
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	207,893	138,103	51
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	13	259	(95)
سود پرداختی بابت استقراض	(80,316)	(63,875)	26
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	311	1,077	(71)
سود سهام پرداختی	(24,154)	(135,150)	(82)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(104,146)	(197,689)	(47)
مالیات بر درآمد			

(133,778)	(61)	(76,996)	(30,023)	مالیات بر درآمد پرداختی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(106,036)	(54)	(34,305)	(15,645)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(493)	--	(474)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
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
0	--	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
(106,529)	(55)	(34,779)	(15,645)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(210,151)	--	(171,361)	58,079	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	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
1,325,679	10	869,010	958,579	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,193,260)	38	(708,332)	(975,963)	بازپرداخت اصل استقراض
132,419	--	160,678	(17,384)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(77,732)	--	(10,683)	40,695	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
111,880	(67)	111,880	36,796	موجودی نقد در ابتدای دوره
2,648	--	0	183	تأثیر تغییرات نرخ ارز
36,796	(23)	101,197	77,674	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	331,986	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی
مبادلات غیرنقدی در سود سهام پرداختی ناشی از تهاثر سود سهام پرداختی با مطالبات با شرکت‌های همگروه بوده است.

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد.

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میانگین و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال
فروش داخلی:															
تزیینی	هزار عدد	دولت	۱۳۰,۰۷۲,۲۶۵	۱,۰۵۰,۴۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۸۰۴	۷,۳۴۱.۷۲	۲,۰۰۰,۶۲۵	(۱,۲۰۶,۳۴۳)	۷۹۴,۳۸۲	۱۰,۷۸۲.۷۸	۸۶,۸۸۴,۷۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۸۵۹	۱۰,۷۸۲.۷۸	۴۳۳,۹۲۸,۵۰۰
غیرتزیینی	هزار عدد	دولت	۹,۸۳۴,۵۳۹	۸۵,۲۴۳	۲۱,۰۶۰,۷۳۶	۸,۸۱۵.۸۹	۱۸۵,۶۶۹	(۱۰۲,۲۵۶)	۸۲,۳۱۲	۱۱,۰۱۵.۳۱	۶,۴۷۷,۶۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۲	۱۱,۰۱۵.۳۱	۴۲,۳۷۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۱۳۹,۹۰۶,۷۹۴	۱,۱۳۵,۶۴۳	۲۹۳,۵۶۱,۵۴۰	۱۶,۱۵۷.۶۱	۲,۱۸۶,۲۹۴	(۱,۳۰۸,۵۹۹)	۸۷۷,۶۹۵	۲۱,۷۹۸.۰۹	۹۳,۳۶۲,۳۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۶۲,۳۹۳	۲۱,۷۹۸.۰۹	۴۷۶,۳۰۳,۵۰۰
فروش صادراتی:															
تزیینی	هزار عدد	سایر	۸,۹۶۱,۵۶۰	۲۸,۴۹۱	۱۶,۲۹۱,۰۷۵	۵,۲۱۲.۵۲	۸۴,۹۳۴	(۶۵,۹۰۸)	۱۹,۰۲۶	۵,۷۴۵.۳۳	۵,۴۴۵,۵۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۸۶	۵,۷۴۵.۳۳	۲۰,۹۲۱,۰۰۰
غیرتزیینی	هزار عدد	سایر	۱۹۷,۱۴۳	۱,۲۰۵	۴۷۲,۲۸۷	۶,۳۲۵.۱۳	۲,۹۹۲	(۱,۵۱۲)	۱,۴۸۰	۹,۹۵۳.۵۷	۵۸,۳۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱	۹,۹۵۳.۵۷	۷۱۱,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۹,۱۵۸,۷۰۳	۲۹,۶۹۶	۱۶,۷۶۳,۳۶۲	۱۱,۵۳۷.۶۵	۸۷,۹۲۶	(۶۷,۴۲۰)	۲۰,۵۰۶	۱۵,۷۰۰.۹۰	۵۸,۸۴۲,۹۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۷	۱۵,۷۰۰.۹۰	۲۱,۶۳۲,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش															
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴۹,۰۶۵,۴۹۷	۱,۱۷۵,۳۳۹	۳۱۰,۳۲۴,۸۹۲	۱۷,۶۹۵.۲۶	۲,۲۷۴,۲۲۰	(۱,۳۷۶,۰۱۹)	۸۹۸,۲۰۱	۲۱,۷۹۸.۰۹	۹۸,۸۶۶,۳۲۵	۱۰,۰۴۰,۰۷۹	۹۸,۸۶۶,۳۲۵	۲۱,۷۹۸.۰۹	۴۸۷,۹۴۵,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۴۲,۷۷۶	۱,۵۰۶,۰۸۷	۱,۷۴۸,۷۱۳	۱,۸۰۸,۱۱۲	۲,۲۷۴,۲۲۰	۱,۰۴۰,۰۷۹	۱,۲۳۵,۷۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۸,۳۱۱)	(۸۴۵,۴۵۸)	(۱,۰۷۶,۱۳۰)	(۱,۱۴۵,۵۸۶)	(۱,۳۷۶,۰۱۹)	(۵۵۵,۰۶۶)	(۷۷۱,۴۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاستهای جدید مدیریت در راستای اهداف بهینه تولید و فروش برنامه مناسبی جهت کیفیت بهینه در خصوص تولید و فروش دارد.

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	۹۱۱,۶۳۷	۳۰۲,۲۲۵
دستمزد مستقیم تولید	۹۷,۲۶۰	۳۳,۰۷۳
سربارتولید	۳۴۱,۷۴۶	۱۰۴,۹۶۸

۷۲,۲۰۰	۰	(۲۵,۰۹۵,۰۷۵)	۱۰,۵۷۳	۰	۵۴,۰۷۳,۷۸۴	۵۲,۷۵۰	۲.۴۲	۲۱,۷۹۰,۱۶۹	۳۰,۰۲۳	۴.۱۸	۷,۱۸۸,۵۴۰	عدد	مواد بسته بندی
۱۳۱,۳۶۳	۲.۲	۵۸۷,۳۱۰	۲۱۰,۳۲۵	۰	۱۶۹,۴۳۵,۰۱۹	۲۵۲,۲۸۱	۴.۴۸	۱۱۹,۳۳۱,۴۳۳	۸۱,۴۰۷	۵.۵۲	۵۰,۷۰۰,۹۰۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۴,۸۶۴	۰	(۱۴,۰۳۳,۴۶۰)	۸۰,۰۲۵	۰	۱۳۶,۵۷۴,۱۱۳	۵۰,۵۰۱	۴.۹۷	۱۰,۱۵۳,۶۴۵	۵۴,۳۸۸	۰.۴۸	۱۱۲,۳۸۷,۰۰۸	عدد	مواد اولیه
۴۰,۰۴۱	۲.۸۳	۱۴,۱۵۶,۵۶۶	۱۱,۸۷۵	۰	۳۶,۶۵۹,۸۹۷	۳۶,۴۶۴	۹.۹۸	۲,۶۵۰,۶۰۳	۲۵,۴۵۲	۰.۵۳	۴۸,۱۶۵,۸۶۰	عدد	مواد بسته بندی
۶۴,۹۰۵	۲.۸۳	۱۳۳,۱۰۶	۹۱,۹۰۰	۰	۱۷۳,۳۳۳,۰۱۰	۷۶,۹۶۵	۱۴.۹۶	۱۲,۸۰۴,۳۴۸	۷۹,۸۴۰	۱.۰۱	۱۶۰,۵۵۲,۸۶۸		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۹۶,۲۶۸			۳۰۲,۳۲۵			۳۳۰,۳۴۶			۱۶۸,۳۴۷				جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۱۳,۷۰۰	۱۸,۸۵۷	۳۴,۰۲۶	۷۷,۹۳۶	۷۲,۸۰۲	۱۶۷,۱۸۵	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۴۹۳	۱,۴۶۶	۲,۸۱۷	۱۳,۸۶۱	۴,۶۳۹	۸,۶۰۰	هزینه استهلاک
۷,۹۶۲	۴۵۶	۱,۷۵۶	۴,۳۱۵	۵۱۳	۱,۳۱۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۸۱۲	۳۱۱	۱,۰۲۰	۱۵۰,۳۲۵	۲۲,۳۵۱	۱۳۳,۴۶۶	هزینه مواد مصرفی
۷,۴۳۷	۸,۸۹۷	۳۰,۹۶۷	۲۲,۴۳۶	۴,۵۵۹	۳۰,۴۹۰	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	۵۶,۳۷۴	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۱۱۹,۰۸۶	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۶,۰۸۵	۱۳,۱۶۹	۳۱,۹۷۹	۰	۱۱۴	۳۰,۶۹۰	سایر هزینه ها
۴۷,۴۷۹	۴۳,۰۵۶	۱۴۸,۸۳۹	۳۹۷,۹۵۹	۱۰۴,۹۶۸	۳۴۱,۷۴۶	جمع

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 سنوات گذشته به طور متوسط برای کلیه محصولات افزایش نرخ بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی خواهیم داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه عمده خرید ارزی می باشد و با توجه به نوسانات ارزی افزایش نرخ بین ۱۵ تا ۲۵ درصد می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به سنوات گذشته بهای تمام شده تغییرات چندانی ندارد. و در صورت تغییر ناگهانی ناشی از خرید مواد اولیه می باشد که پیش بینی میشود تا پایان سال افزایش چشمگیری نداریم
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۵	۳۱۲	۳۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۰	۸۴	۱۱۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	در خصوص برآورد تغییرات در هزینه های عمومی و اداری افزایش طبق سنوات گذشته ۱۰ درصد پیش بینی شده است و در خصوص افزایش هزینه های توزیع و فروش بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد
---------------------------------	---

«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.

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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اصلاح بازسازی ۵ خط آمبول	۲۱۳,۸۶۱	۰		۱۵۳,۱۷۵	۶۰,۶۸۶	۵۱.۰۷	۵۱.۴۸	۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه ایجاد سایت فیلینگ سرنگ از پیش برشده	۱۳۹,۰۴۸	۰		۶۳,۰۷۳	۶۶,۹۷۵	۵۱.۰۷	۵۱.۴۸	۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه اصلاحات GMP	۱۰,۰۰۰	۰		۷,۰۹۵	۳,۹۰۵	۴۰	۶۸.۵	۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات در خصوص 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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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

--

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۰	۲۵۲
جمع	۰	۲۵۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ضایعات غیر عادی	۰	۳۷
سایر	۲,۸۸۲	۹۳
جمع	۲,۸۸۲	۱۳۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تعکیک 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
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۸۱۴,۱۶۵	۰	۰	۸۱۴,۱۶۵	۰	۸۰,۳۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۸۳۱,۵۴۹						۰	
جمع		۸۳۱,۵۴۹	۸۱۴,۱۶۵	۰		۸۱۴,۱۶۵	۰	۸۰,۳۱۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۸۰,۳۱۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی از محل تسهیلات از بانکها از طریق مشارکت مدنی می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به سیاست شرکت در شش ماهه باقی مانده ۱۳۹۷ کاهش هزینه های مالی و تامین نقدینگی از فعالیت های اصلی و مستمر شرکت می باشد لذا در اخذ تسهیلات برنامه مدونی در کمتر گرفتن آن دارد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده بانکی	۱,۶۲۸	۳۱۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۱,۶۲۸	۳۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	(۱۰,۴۴۷)	(۲۰۵)
جمع	(۱۰,۴۴۷)	(۲۰۵)

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
۴۹۵,۱۷۲	۲۶۳,۵۴۱	۳۷۶,۴۸۷	۳۱۵,۰۰۰	حداقل بین ۱۰ الی ۷۰ درصد سود خالص سال جاری

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه‌های با اهمیت شرکت توسعه و تکمیل پروژه‌های شرکت می‌باشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

باتوجه به روند عادی شرکت موارد بااهمیتی مشاهده نگردیده است
--

«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.»