



شرکت: داروسازی اکسیر	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242321	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	داروسازی اکسیر
به هیئت مدیره	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. 1-ترازنامه شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
<b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>	
<p>2. 2-بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
<b>نتیجه گیری</b>	
<p>3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، برخورد نکرده است.</p>	
<b>تاکید بر مطالب خاص</b>	

4. 4-همانگونه که در یادداشت توضیحي 3-1-19 صورتهای مالی منعکس است، 113 میلیارد ریال جایزه جنسي مرتبط با اقلام موجود نزد شرکتهای پخش بابت تخفیف فروش محاسبه و به عنوان کاهنده درآمد فروش و دریافتیهای تجاري در حسابها لحاظ گردیده است، که قطعیت آن منوط به شرایط عمومی بازار و توافقات آتی با شرکتهای مذکور است.

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5 -مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مدیریت است. نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

#### سایر موارد

6. 6-با توجه به یادداشت های توضیحي 2-1-4 و 3-2-1-4 صورتهای مالی، مانده دریافتیهای تجاري از شرکتهای توزیع داروپخش، پخش هجرت، پخش دارویی اکسیر و پخش البرز (توزیع کنندگان اصلی محصولات شرکت) به ترتیب 1ر260 میلیارد ریال، 895 میلیارد ریال، 458 میلیارد ریال، 419 میلیارد ریال است. به موجب قراردادهای فیما بین، وجوه ناشی از فروش محصولات میبایست ظرف 30 و 45 روز افزون بر شرایط دریافت وجه تعیین شده از مشتریان تادیه گردد. از طرفی متوسط دوره وصول مطالبات از شرکتهای مذکور به ترتیب 228 ، 292 ، 415 و 350 روز بوده است. نظر به اینکه متوسط دوره تسویه پرداختیها 136 روز بوده و شرکت به منظور جبران کمبود نقدینگی خود مجبور به استفاده از تسهیلات مالی و تحمل 296 میلیارد ریال هزینههای مالی و 301 میلیارد ریال وثیقه گذاری نزد بانکها (یادداشت توضیحي 7-14 صورتهای مالی) گردیده و در مواردی نیز تسهیلات مالی استمهال و یا از طریق دریافت تسهیلات مالی جدید تسویه شده است، ضروری است تمهیدات لازم نسبت به وصول مطالبات و نیز بازپرداخت به موقع تسهیلات مالی اتخاذ گردد. 7. 7- ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران (ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار) مبنی بر پرداخت سود تقسیم شده مصوب، طبق برنامه اعلام شده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه رعایت نشده است.

19 آبان 1397

#### سازمان حسابرسی

1397/08/30 11:28:29	[Hossein Nejat Bakhsh [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1397/08/30 11:45:01	[Masoud Yasseri [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1397/08/30 12:50:42	[Farshad Eskandar Bayati [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۳۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۳۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>				<b>دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌های جاری</b>
۱۱	۷۶۴,۸۸۴	۸۴۶,۵۲۱	پرداختنی‌های تجاری	۱۷۲	۲۳,۵۴۸	۶۳,۹۴۰	موجودی نقد
(۷)	۱۰۸,۵۲۸	۱۰۱,۲۱۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۳۴۹	۳۸,۶۷۹	۱۳۵,۰۶۳	مالیات پرداختنی	۸	۳,۳۵۰,۶۳۱	۳,۵۰۱,۶۶۴	دریافتنی‌های تجاری
۴۳	۳۱۰,۹۸۲	۳۰۳,۰۹۰	سود سهام پرداختنی	(۳)	۳۸,۴۳۳	۳۷,۳۰۶	دریافتنی‌های غیرتجاری
(۵)	۲,۳۴۳,۸۹۲	۲,۳۳۱,۴۵۳	تسهیلات مالی	(۱۴)	۷۸۹,۵۷۲	۶۸۳,۹۰۸	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۷۳	۷۰,۳۷۶	۱۳۱,۶۰۶	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۷۳	۳۶,۹۵۳	۶۳,۸۶۳	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶	۴,۱۷۲,۵۴۹	۴,۴۰۷,۳۲۴	جمع دارایی‌های جاری
۵	۳,۵۰۳,۹۲۷	۳,۶۸۰,۲۰۲	جمع بدهی‌های جاری				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	(۲۸)	۹۰۱	۶۵۰	دریافتنی‌های بلندمدت
--	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت	.	۱۰,۰۳۷	۱۰,۰۳۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶۸)	۱۷۸,۶۱۹	۵۶,۸۳۳	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۸)	۱,۱۵۷	۹۴۷	دارایی‌های نامشهود
۱۵	۱۴,۶۳۴	۱۶,۸۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۳)	۳۳۳,۸۰۵	۳۳۶,۶۷۳	دارایی‌های ثابت مشهود
(۶۳)	۱۹۳,۳۵۵	۷۳,۶۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	.	۶۵۱	۶۵۱	سایر دارایی‌ها
۳	۳,۶۹۷,۱۸۲	۳,۷۵۳,۸۶۸	جمع بدهی‌ها	(۳)	۳۴۵,۵۴۱	۳۳۸,۹۴۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۷۶	۳۳۵,۹۰۸	۳۹۷,۵۰۴	سود (زیان) انباشته				
۳۴	۷۳۰,۹۰۸	۸۹۲,۵۰۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۴,۴۱۸,۰۹۰	۴,۶۴۶,۳۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۴,۴۱۸,۰۹۰	۴,۶۴۶,۳۷۲	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۹ (حسابرسی شده)
-----	--	--	--------------	---

دوره منتهی به		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی				
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی				
سود (زیان) ناخالص				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی				
سایر درآمدهای عملیاتی				
سایر هزینه‌های عملیاتی				
سود (زیان) عملیاتی				
هزینه‌های مالی				
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها				
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه				
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات				
مالیات بر درآمد				
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم				
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی				
سود (زیان) خالص				
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده				
سود (زیان) پایه هر سهم				
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
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				
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص				
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				
تعدیلات سنواتی				
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				
سود سهام مصوب				
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				
سود قابل تخصیص				
انتقال به اندوخته قانونی				
انتقال به سایر اندوخته‌ها				
سود (زیان) انباشته پایان دوره				
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال				
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
<b>فعالیت‌های عملیاتی</b>				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	696,571	456,406	53	890,076
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>696,571</b>	<b>456,406</b>	<b>53</b>	<b>890,076</b>
<b>بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(315,621)	(296,528)	6	(615,438)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	870	2,548	(66)	5,578
سود سهام پرداختی	(115,892)	(19,224)	503	(43,217)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(430,643)</b>	<b>(313,204)</b>	<b>37</b>	<b>(653,077)</b>
<b>مالیات بر درآمد</b>				
مالیات بر درآمد پرداختی	(5,000)	(43,451)	(88)	(114,496)
<b>فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	275	0	--	300
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(9,685)	(34,645)	(72)	(59,669)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1)	(741)	(100)	(1,195)
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	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b>	<b>(9,411)</b>	<b>(35,386)</b>	<b>(73)</b>	<b>(60,564)</b>
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>	<b>251,517</b>	<b>64,365</b>	<b>291</b>	<b>61,939</b>

0	--	0	0	فعالیت‌های تأمین مالی وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
525,991	103	133,321	271,087	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(605,085)	122	(217,784)	(482,683)	بازپرداخت اصل استقراض
(79,094)	151	(84,463)	(211,596)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(17,155)	--	(20,098)	39,921	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
38,506	(39)	38,506	23,548	موجودی نقد در ابتدای دوره
2,197	(61)	1,200	471	تأثیر تغییرات نرخ ارز
23,548	226	19,608	63,940	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 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.

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
آمیول	عدد	دولت	۰	۰	۵۳,۴۸۲,۸۵۱	۱۲,۳۷۲.۷۷	۷۱۵,۲۱۴	(۳۴۹,۲۸۶)	۲۶۵,۸۲۸	۳۱,۳۹۱,۸۴۶	۱۴,۰۱۰.۸۴	۲۳۳,۵۹۰	۲۵,۶۳۷,۴۹۷
شربت	عدد	دولت	۰	۰	۱۴,۰۱۰,۵۹۷	۲۳,۷۵۱.۸۸	۳۳۲,۷۷۸	(۲۳۸,۵۶۳)	۹۴,۲۱۵	۶,۳۵۵,۴۷۴	۳۱,۶۸۰.۷۳	۶۱,۷۷۰	۴,۵۶۵,۴۷۷
قرص(جامدات)	عدد	دولت	۰	۰	۵۷۳,۰۰۸,۱۳۰	۶۵۶.۲۲	۲۷۶,۰۱۷	(۳۷۰,۱۶۰)	۱۰۵,۸۵۷	۲۹۱,۵۵۹,۷۷۵	۷۳۷.۳۶	۶۴,۴۴۰	۲۱۸,۳۴۸,۴۴۰
کپسول(جامدات)	عدد	دولت	۰	۰	۶۴,۳۵۴,۲۳۲	۱,۳۳۴.۲۲	۸۵,۸۶۳	(۶۹,۶۸۱)	۱۶,۱۸۲	۴۲,۱۱۴,۶۴۸	۱,۸۹۶.۷	۲۱,۶۱۷	۲۷,۳۹۰,۳۴۳
کپسول و قرص(سفالسیورین)	عدد	دولت	۰	۰	۱۱,۰۰۶,۸۹۰	۲,۸۲۳.۶۹	۴۲,۱۸۶	(۳۴,۲۵۴)	۷,۹۳۲	۲,۹۱۸,۶۸۰	۵,۶۳۳.۷۸	۶,۳۹۵	۲,۵۴۸,۲۵۰
ویال(سفالسیورین)	عدد	دولت	۰	۰	۱۲,۳۷۶,۸۸۳	۲۴,۵۵۳.۷۱	۳۰۱,۴۴۳	(۲۳۰,۱۴۶)	۷۱,۲۹۷	۷,۴۵۷,۹۹۴	۲۵,۹۶۵.۹۷	۱۱۴,۴۶۴	۵,۹۳۴,۸۹۰
هورمون رشد(ویال لئوفلیزه)	عدد	دولت	۰	۰	۳۱۸,۰۸۹	۲۹۰,۱۷۹.۷۹	۹۲,۳۰۳	(۶۷,۶۶۲)	۲۴,۴۶۱	۲۸۵,۲۴۳	۲۳۵,۷۸۳.۰۳	۲۸,۰۴۳	۳۳۷,۴۷۶
انسولین	عدد	دولت	۰	۰	۲,۷۱۸,۴۷۵	۱۱۴,۵۴۶.۹۶	۴۲۵,۹۴۰	(۲۶۹,۳۶۳)	۱۵۶,۵۷۷	۲,۴۴۴,۱۴۳	۱۳۱,۰۰۹.۹۳	۱۱۶,۳۹۸	۲,۰۱۲,۲۸۴

۷۸۶,۹۶۱	۲,۱۶۸ ۶,۲۵۶	(۲۸,۸۹۲) (۲,۹۹۲)	۲۱,۰۶۰ ۱۰,۲۴۹	۲۳,۸۰۰.۱۹ ۴,۷۴۰.۴۵	۹۱۶,۷۶۰ ۳,۱۶۶,۶۰۰	(۲,۶۲۵) (۴۴۵)	(۵۰,۰۱۱) (۴۲,۴۵۶)	۴۷,۲۷۶ ۳۲,۰۱۱	۲۴,۷۱۲.۹۴ ۱,۷۳۹.۰۶	۱,۹۱۷,۰۵۲ ۱۸,۴۰۷,۰۸۰	:	:	دولت سایر	عدد	سوسپانسیون (سفالسیورین) مکمل های دارویی
۷,۳۱۵,۲۹۴	۱۶۸,۴۶۸	(۱۱۲,۴۶۰)	۲۸۰,۹۲۸	۴۳,۸۰۸.۷۷	۶,۴۱۲,۵۹۷	۲۹۲,۸۱۱	(۲۱۰,۲۰۱)	۵۰۳,۱۸۲	۲۳,۱۸۴.۷۸	۱۵,۱۶۳,۰۳۵	.	.	دولت	عدد	ویال غیر سفالسیورین حاوی پودر
.	۱۰,۰۸۵	(۹۹,۳۹۸)	۱۰۹,۴۸۳	۳,۱۹۱,۰۱۸.۴۳	۴۹,۹۶۹	۹,۸۳۱	(۹۲,۸۳۷)	۱۰۳,۶۵۸	۱,۷۳۳,۹۱۲.۱	۵۹,۲۰۶	.	.	دولت	عدد	ویال استریل و قلم
۱,۰۳۶,۴۰۴	۲,۳۰۱	(۱۴,۴۳۶)	۱۶,۷۳۷	۲۳,۲۳۵.۳۹	۷۲۰,۶۳۷	۶,۴۴۱	(۲۳,۴۸۹)	۳۹,۹۳۰	۱۹,۴۹۱.۱۷	۲,۰۴۸,۶۳۰	.	.	دولت	عدد	سوسپانسیون جامدات
۹,۵۶۵,۹۰۰	۲,۴۷۵	(۵۶,۴۰۳)	۵۸,۸۷۷	۷,۳۱۱.۹۵	۸,۰۵۳,۱۶۰	(۵۶۱)	(۷۳,۸۹۳)	۷۲,۳۳۱	۷,۲۸۳.۰۶	۹,۷۹۶,۸۸۵	.	.	دولت	عدد	کارتريج
.	۴۸۲	(۲,۵۳۹)	۴,۰۲۲	۴,۲۳۷.۲۳	۹۳۷,۲۰۰	۵,۰۲۸	(۵,۲۹۲)	۱۰,۳۳۰	۲,۴۰۸.۷۵	۲,۰۳۰,۴۴۰	.	.	دولت	عدد	محصولات وارداتی
۳۰۵,۵۶۹,۳۱۵	۸۲۸,۸۵۳	(۱,۳۰۸,۷۸۶)	۲,۱۴۷,۶۳۹		۴۰۴,۶۷۳,۹۲۵	۱,۱۵۳,۰۷۹	(۲,۰۲۶,۴۸۳)	۳,۱۷۹,۵۶۲		۷۸۲,۵۹۸,۵۵۶	.	.			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
.	۹۷	(۴۸۵)	۵۸۲	۱۲,۷۱۱.۵۹	۴۵,۷۸۵	۹۷۴	(۸,۳۴۲)	۹,۳۱۶	۶,۶۹۳.۴۴	۱,۳۹۱,۸۱۰	.	.	عدد	هیئت مدیره	آمیول
.	۲,۸۴۸	(۱,۹۰۹)	۴,۷۵۷	۵۹,۷۰۹.۵۵	۷۹,۶۶۹	۱,۶۴۴	(۶,۴۶۶)	۸,۱۱۰	۱۶,۹۱۲.۱	۴۷۹,۵۱۰	.	.	عدد	هیئت مدیره	شربت
۵۹۱,۸۰۰	.	.	.		.	۱,۳۵۵	(۴,۹۹۳)	۶,۳۴۸	۵۳۵.۵۳	۱۱,۸۵۳,۶۶۰	.	.	عدد	هیئت مدیره	قرص (جامدات)
.	۸۱	(۷۱)	۱۵۲	۱,۰۰۱.۹۸	۱۵۱,۷۰۰	۱,۱۴۷	(۶,۰۸۵)	۷,۲۳۲	۸۵۹.۱۷	۸,۴۱۷,۳۹۶	.	.	عدد	هیئت مدیره	کپسول (جامدات)
۳۶۰,۹۶۶	۲,۸۹۲	(۲,۷۴۹)	۵,۶۴۱	۶,۹۳۱.۹۶	۸۱۴,۹۴۳	۷,۳۴۵	(۱۰,۵۳۸)	۱۷,۷۸۳	۵,۹۴۰.۱۷	۲,۹۹۳,۶۸۶	.	.	عدد	هیئت مدیره	کپسول و قرص (سفالسیورین)
۱,۳۵۰,۰۴۴	۱۱,۲۷۲	(۳۲,۸۴۱)	۳۴,۱۱۳	۳۷,۰۴۰.۱	۱,۲۶۱,۵۷۱	۴۲,۱۲۵	(۸۱,۳۱۲)	۱۲۳,۴۴۷	۱۷,۶۷۲.۹۱	۶,۹۸۵,۰۹۶	.	.	عدد	هیئت مدیره	ویال (سفالسیورین)
.	۳۳	(۷۸۲)	۸۱۴	۹۱,۱۷۳.۸۴	۸,۹۲۸	۱,۳۷۳	(۳۴۸)	۱,۷۳۱	۶۳,۱۸۶.۱۱	۲۷,۲۳۷	.	.	عدد	هیئت مدیره	انسولین
۷۲,۳۸۴	۱۷۹	(۱,۷۳۲)	۱,۹۱۱	۳۳,۲۰۰.۷۶	۸۲,۳۶۸	۵,۰۲۸	(۸,۶۸۷)	۱۲,۷۱۵	۳۱,۲۸۴.۵۸	۴۳۶,۹۹۸	.	.	عدد	هیئت مدیره	سوسپانسیون (سفالسیورین)
۶۷,۸۷۲	۴,۲۶۰	(۲,۱۴۴)	۶,۴۰۴	۶۸,۲۰۰.۲۱	۹۳,۹۰۰	۴,۷۶۸	(۸,۴۳۸)	۱۳,۳۰۶	۶۷,۶۳۹.۴۴	۱۹۵,۲۷۰	.	.	عدد	هیئت مدیره	ویال غیر سفالسیورین حاوی پودر
.	۱۱۳	(۱۴۱)	۲۵۴	۵۱,۰۰۴.۰۲	۴,۹۸۰	۲۳۶	(۴۰۳)	۶۲۹	۲۸,۹۲۰.۸۷	۲۱,۷۴۹	.	.	عدد	هیئت مدیره	سوسپانسیون جامدات
.	۴۵۱	(۲,۱۴۹)	۲,۶۰۰	۹,۰۰۱.۲۱	۲۸۸,۸۵۰	۱۰۰	(۵۴۳)	۶۴۳	۸,۵۷۹.۰۵	۷۴,۹۵۰	.	.	عدد	هیئت مدیره	کارتريج
۲,۴۴۳,۰۶۶	۲۲,۲۳۵	(۲۵,۰۰۳)	۵۷,۲۳۸		۲,۸۳۲,۶۹۳	۶۵,۹۹۵	(۱۳۶,۱۵۵)	۲۰۲,۱۵۰		۲۲,۸۷۷,۳۶۲	.	.			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
	.	.	.			۲۰۲	(۹۶)	۲۹۸			.	.	عدد	هیئت مدیره	محصولات کارمزدی
.	.	.	.			۲۰۲	(۹۶)	۲۹۸			.	.			جمع درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.			.	.	.			.	.			برگشت از فروش
.	.	.	.			.	.	.			.	.			تخفیفات
۳۰۸,۰۱۲,۳۸۱	۸۶۱,۰۷۸	(۱,۳۴۳,۷۸۹)	۲,۲۰۴,۸۶۷		۴۰۷,۵۰۶,۶۱۸	۱,۲۱۹,۲۷۶	(۲,۱۶۲,۷۳۴)	۲,۳۸۲,۰۱۰		۸۱۵,۴۷۵,۹۱۸	.	.			جمع

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	۳,۵۴۶,۸۰۶	۲,۹۴۳,۰۱۱	۳,۱۹۱,۰۵۱	۳,۳۷۰,۰۵۴	۲,۲۸۲,۰۱۰	۲,۲۰۴,۸۶۷	۲,۰۲۵,۱۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۹۹,۱۲۰)	(۲,۰۴۳,۷۰۵)	(۲,۳۲۴,۱۸۲)	(۲,۳۰۰,۰۶۸)	(۲,۱۶۲,۷۳۴)	(۱,۳۴۳,۷۸۹)	(۱,۲۸۷,۶۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهینه سازی سبد فروش محصولات - تولید به هنگام و مدیریت و برنامه ریزی زنجیره تامین

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	۱,۵۹۹,۷۰۷	۱,۰۶۱,۶۷۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۴,۸۶۶	۸۵,۶۰۵
سربارتولید	۳۰۵,۰۵۵	۱۵۴,۱۵۲
جمع	۲,۰۵۹,۶۲۸	۱,۳۰۱,۴۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۰۵۹,۶۲۸	۱,۳۰۱,۴۲۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۲,۷۳۱	۶,۳۱۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶,۳۱۲)	(۵۰,۷۵۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۱۲۶,۰۴۷	۱,۳۵۶,۹۸۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷۳,۱۴۳	۳۳۶,۴۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳۶,۴۵۵)	(۱۴۹,۶۵۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۱۶۲,۷۳۴	۱,۳۳۳,۷۸۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۱۶۲,۷۳۴	۱,۳۳۳,۷۸۹

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
آمیول	عدد	۶,۲۲۷,۰۸۱	۵,۰۲۹.۸	۳۱,۲۳۱	۲۸,۱۷۶,۵۶۳	۷,۶۵۰.۹۳	۳۱۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۲۱۶,۷۲۳	۶,۸۳۱.۵	۲۷,۶۷۹,۶۹۹
شریت	عدد	۱,۱۱۸,۴۳۱	۱۹,۷۴۷.۳۱	۲۲,۰۸۶	۵,۸۵۷,۳۷۴	۳۳,۹۸۰.۰۹	۱۳۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۱۷	۳۱,۸۳۳.۱۱	۴۴۰,۶۰۹
قرص (جامدات)	عدد	۳۶,۵۷۹,۸۷۰	۵۳۴.۲۶	۱۹,۵۴۷	۲۸۲,۳۵۵,۱۷۵	۵۳۳.۲۸	۱۴۷,۷۵۱	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۲۹	۵۰۶.۳۱	۲۷,۳۵۹,۴۶۰
کپسول (جامدات)	عدد	۷,۴۱۵,۱۹۲	۱,۳۰۶.۱	۹,۶۸۵	۳۹,۳۸۸,۳۷۹	۱,۳۶۱.۱۴	۵۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۱,۳۸۰.۱۵	۴۳,۲۶۶,۳۴۸	۴,۹۶۴
کپسول و قرص (سفالسیورین)	عدد	۹۷۴,۴۳۰	۲,۴۷۹.۴	۲,۴۱۶	۴,۸۵۷,۹۷۸	۴,۳۰۵.۹۱	۳۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۳,۹۱۴.۷۶	۴,۷۳۳,۶۲۳	۴,۸۰۳



۲۱,۸۹۵	۲۶,۶۸۷.۴۲	۸۲۰,۴۲۴	۱۷۶,۶۱۰	۲۰,۲۵۴.۲۵	۸,۷۱۹,۶۰۹	.	.	۱۸۱,۸۰۵	۲۰,۹۹۸.۲۳	۸,۶۵۸,۱۰۹	۱۶,۷۰۰	۱۸,۹۲۵.۸۷	۸۱۱,۹۲۴	عدد	ویال(سفالسیورین)
۶,۷۷۳	۳۰۲,۴۲۸.۹۵	۳۳,۴۵۷	۵۷,۷۷۰	۲۰۲,۴۵۸.۸	۲۸۵,۲۴۲	.	.	۵۷,۴۰۵	۲۰۱,۲۷۱.۲۴	۲۸۵,۲۱۲	۷,۱۳۸	۲۱۲,۵۲۳.۷	۳۳,۵۸۷	عدد	هورمون رشد(ویال لئوفلیزه)
۲۲,۸۴۸	۷۷,۶۴۵.۶۲	۲۹۴,۲۶۰	۲۰۴,۵۹۱	۸۲,۲۹۹.۲۳	۲,۴۵۲,۱۵۲	.	.	۱۷۴,۵۷۹	۸۴,۱۵۶.۵۶	۲,۰۷۴,۴۵۵	۵۲,۸۶۰	۷۸,۵۴۸.۸۵	۶۷۲,۹۵۷	عدد	انسولین
۴,۵۴۰	۲۶,۲۵۷.۱۷	۱۳۲,۵۲۷	۳۰,۶۲۳	۳۰,۶۴۹.۷۳	۹۹۹,۱۲۸	.	.	۲۷,۲۰۳	۲۳,۷۲۵.۷۲	۸۰۶,۲۵۶	۷,۹۶۰	۲۴,۴۶۹.۸	۳۲۵,۲۹۹	عدد	سوسپانسیون(سفالسیورین)
۲,۲۵۵	۲,۰۵۰.۳۹	۱,۵۸۷,۵۰۰	۳,۹۹۳	۱,۸۷۳.۵۹	۲,۱۳۱,۲۰۰	.	.	.	.	.	۷,۳۴۸	۱,۹۴۹.۰۷	۳,۷۱۸,۷۰۰	عدد	مکمل های دارویی
۶,۷۰۴	۱۱,۴۰۳.۶۷	۵۸۷,۸۸۱	۱۰۹,۶۰۴	۱۶,۸۰۹.۸۹	۶,۵۲۰,۳۱۱	.	.	۱۰۴,۶۲۰	۱۵,۹۴۵.۰۷	۶,۵۶۱,۲۷۵	۱۱,۶۸۸	۲۱,۳۷۴.۶۱	۵۴۶,۸۱۷	عدد	ویال غیر سفالسیورین حاوی پودر
۴۹۱	۴۱۸,۵۸۴.۸۳	۱,۱۷۳	۹۹,۳۹۸	۱,۹۸۸,۳۹۷.۴۵	۴۹,۹۸۹	.	.	۵۵,۳۷۱	۲,۲۱۵,۸۱۴.۹۶	۳۴,۹۸۹	۴۴,۵۱۸	۱,۷۰۰,۹۱۳.۱۵	۲۶,۱۷۳	عدد	ویال استریل و قلم
۱,۷۵۸	۲۲,۱۸۹.۹۷	۷۹,۳۳۵	۱۴,۵۷۸	۲۰,۰۹۰.۴۹	۷۳۵,۶۱۷	.	.	۱۵,۰۲۹	۲۰,۷۳۱.۵۴	۷۳۴,۹۳۴	۱,۳۰۷	۱۶,۳۵۶.۳۱	۷۹,۹۰۸	عدد	سوسپانسیون جامدات
۲,۴۰۴	۹,۳۴۷.۶۱	۳۶۸,۰۹۵	۶۳,۵۵۰	۷,۶۱۲.۰۳	۸,۳۴۸,۶۲۵	.	.	۶۴,۹۷۳	۷,۷۱۴.۱۱	۸,۴۳۲,۶۱۵	۱,۹۸۱	۶,۷۳۵.۶۹	۲۹۴,۱۰۵	عدد	کارتریج
.	.	.	۳,۵۳۹	۲,۸۱۶.۴۶	۹۲۷,۳۰۰	.	.	۳,۵۳۹	۲,۸۱۶.۴۶	۹۲۷,۳۰۰	.	.	.	عدد	محصولات وارداتی
۱۴۹,۶۵۲			۱,۳۴۳,۷۸۹			.		۱,۲۵۶,۹۸۶			۲۳۶,۴۵۵				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:
۴۱۹,۶۸۴	۴۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۱	۷۳۴,۴۶۷	.	۱	۶۷۱,۱۳۵	۶۷۱,۱۳۵,۰۰۰	۱	۴۸۳,۰۱۶	۴۸۳,۰۱۶,۰۰۰	۱	.	.	مواد اولیه و بسته بندی	
۴۱۹,۶۸۴	۴۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۱	۷۳۴,۴۶۷	.	۱	۶۷۱,۱۳۵	۶۷۱,۱۳۵,۰۰۰	۱	۴۸۳,۰۱۶	۴۸۳,۰۱۶,۰۰۰	۱			جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:	
.	.	۱	۳۳۷,۲۰۵	.	۱	۳۳۷,۲۰۵	۳۳۷,۲۰۵,۰۰۰	۱	.	.	۱	.	.	مواد اولیه و بسته بندی	
.	.	۱	۳۳۷,۲۰۵	.	۱	۳۳۷,۲۰۵	۳۳۷,۲۰۵,۰۰۰	۱	.	.	۱	.	.	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۴۱۹,۶۸۴			۱,۰۶۱,۶۷۲			۹۹۸,۳۴۰			۴۸۳,۰۱۶					جمع کل	

«چملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت		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	
۳۲,۴۰۹	۴۱,۰۳۴	۸۰,۹۷۳	۹۸,۷۴۹	۸۴,۳۲۰	۱۵۹,۰۸۶	هزینه حقوق و دستمزد

۱,۳۲۰	۱,۳۶۴	۳,۰۱۱	۱۵,۳۰۶	۱۴,۵۳۱	۳۴,۹۷۶	هزینه استهلاک
۳۹۴	۳۷۳	۸۰۳	۶,۵۵۶	۶,۳۳۴	۱۲,۲۰۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۶,۶۷۰	۶,۳۳۲	۲۰,۱۷۶	هزینه مواد مصرفی
۲,۷۶۴	۲,۵۵۵	۸,۹۱۴	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۵۹,۴۳۳	۶۲,۹۲۱	۷۳,۵۹۴	۰	۰	۰	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
۱۳۴	۱۳۶	۳۰۴	۵,۱۴۵	۴,۱۳۶	۷,۱۰۸	هزینه حمل و نقل و انتقال
۷,۳۳۴	۶,۷۳۸	۲۱,۲۵۱	۲۹,۹۵۲	۲۸,۵۱۹	۷۱,۵۰۹	سایر هزینه ها
۱۱۳,۶۷۸	۱۱۵,۰۲۱	۱۸۸,۸۵۰	۱۶۲,۳۷۸	۱۵۴,۱۵۲	۳۰۵,۰۵۵	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 اینکه تعیین نرخ فروش کلیه محصولات دارویی با مجوز سازمان غذا و دارو می باشد برآورد تغییرات نرخ امکان پذیر نیست.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها، نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندی، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، بالا رفتن هزینه های سربار و پیش بینی افزایش فروش در سال جاری شاهد افزایش بهای تمام شده خواهیم بود.
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۰	۴۳۳	۴۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۶	۳۳۸	۳۳۸

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۸۱۴,۲۷۲	۲۰۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۰۷۰	۳۳,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۳۵۴,۰۱۹	۸۴۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۴,۹۴۹	۳۳۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۴۲,۸۵۵	۲۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۲۸	۱۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۸,۵۱۰	۲,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۴	۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۱۱,۷۹۵	۱۸,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۴۵,۵۲۲	۱۵۴,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۷,۱۹۶	۳۳۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۳۱۶,۵۶۰	۷,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۰۱۰	۱۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۹,۱۸۹,۵۴۱	۸۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۳۳۶	۶۲,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۹۳,۰۳۹	.	.	وون	بدهی های ارزی پایان دوره
۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۶,۰۰۰	۱۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۱,۰۰۰	روپیه هند	بدهی های ارزی پایان دوره

**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	با توجه به پیش بینی افزایش فروش در سال جاری هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی افزایش خواهد داشت.
---------------------------------	---

«حملات 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - 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
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

**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	
هلدینگ داروپخش	۰	۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۶	
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۰,۰۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۹۵۵	۰	۱۰,۰۱۵	۲,۹۵۵	

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

--

«حملات 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.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۰	۲۹,۲۷۴
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی	۲,۵۵۲	۱,۱۸۲
سایر درآمد های عملیاتی	۰	۲۵
جمع	۲,۵۵۲	۳۰,۴۸۱

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۵۵,۵۸۲	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۷,۰۹۶	۴,۱۳۸
سایر هزینه های عملیاتی	۱۴۸	۰
جمع	۶۲,۸۲۶	۴,۱۳۸

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۲۹۶,۳۹۳	۵۶,۸۳۳	۲,۳۳۱,۴۵۲	۰	۰	۲,۲۸۸,۲۸۶	۲,۵۲۳,۵۱۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۹۶,۳۹۳	۵۶,۸۳۳	۲,۳۳۱,۴۵۲	۰		۲,۲۸۸,۲۸۶	۲,۵۲۳,۵۱۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۹۶,۳۹۳	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات این شرکت در پایان دوره مربوط به بانک های رفاه، اقتصاد نوین، سینا، ایران زمین، ملت، ملی، توسعه صادرات، خاورمیانه، سپه و سامان است و نرخ موثر تسهیلات دریافتی از ۱۲ تا ۲۶.۵ درصد می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به بالا رفتن دوره وصول مطالبات، عدم پرداخت مطالبات سررسید شده توسط شرکتهای پخش، مشکلات نقدینگی، افزایش نرخ ارز، پیش بینی افزایش فروش و بهای تمام شده در سال جاری شرکت تمام تلاش خود را مبنی بر عدم افزایش هزینه های مالی به کار خواهد بست.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سایر شرکتهای	۲,۹۵۵	۲,۹۶۱
جمع	۲,۹۵۵	۲,۹۶۱

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۰۰	۱۴۲
سود ناشی از فروش مواد اولیه	(۲۶۰)	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵,۵۷۸	۸۷۰
سود و زیان تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۲,۱۹۷	۴۷۱
سایر	۵۸۲	(۴۷۱)
جمع	۸,۲۹۷	۱,۰۱۲

#### 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
۲۲۵,۹۰۸	۱۲۵,۰۰۰	۲۸۷,۸۶۷	۲۰۷,۰۰۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ موردی ندارد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.

«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.»