



شرکت: داروسازی سبحان انکولوژی	سرمایه ثبت شده: 861,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۶	۱,۵۴۳,۳۱۳	۶۳۴,۰۶۹	۸۶۱,۸۷۴	درآمدهای عملیاتی
(۲۶)	(۹۳۷,۰۳۳)	(۳۹۷,۰۶۰)	(۴۹۹,۰۶۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۲	۶۰۶,۲۹۱	۲۳۷,۰۰۹	۳۶۳,۸۰۸	سود (زیان) ناخالص
۳۲	(۱۴۱,۶۰۸)	(۷۴,۸۶۶)	(۵۰,۵۴۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۳)	۸۷,۰۴۹	۸۵,۸۷۴	۱۴,۵۳۰	سایر درآمدها
۳۹	(۱۳۳,۰۹۹)	(۴۳,۹۶۹)	(۲۶,۲۷۳)	سایر هزینه‌ها
۴۷	۴۱۹,۶۳۳	۲۰۵,۰۴۸	۲۰۰,۵۰۸	سود (زیان) عملیاتی
(۸)	(۳۹۳,۵۹۵)	(۲۰۸,۴۷۳)	(۲۳۵,۵۶۶)	هزینه‌های مالی
(۷)	۲۸,۷۹۴	۱۳,۵۷۷	۱۱,۶۷۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۹۳,۴۱۴	۱۳۴,۱۸۰	(۱۳,۵۳۵)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۴۴)	۱۴۹,۳۴۶	۱۳۳,۳۳۳	۷۴,۰۸۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۵۹	(۲۴,۰۲۶)	(۲۹,۳۴۹)	(۱۱,۹۹۱)	سال جاری
--	(۱۳,۴۷۸)	(۱۳,۴۷۸)	۰	سال‌های قبل
(۳۳)	۱۱۳,۷۴۳	۹۱,۵۰۵	۶۳,۰۹۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۳)	۱۱۳,۷۴۳	۹۱,۵۰۵	۶۳,۰۹۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۵)	۶۴۴	۳۱۴	۲۹۷	عملیاتی (ریال)
(۸۵)	(۴۳۷)	(۱۱۸)	(۳۱۸)	غیرعملیاتی (ریال)

(۶۰)	۲۱۷	۱۹۶	۷۹	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
(۶۰)	۲۱۷	۱۹۶	۷۹	سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۷)	۱۳۱	۱۶۶	۷۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۶۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
(۳۲)	۱۱۲,۷۴۲	۹۱,۵۰۵	۶۲,۰۹۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
(۳۲)	۱۱۲,۷۴۲	۹۱,۵۰۵	۶۲,۰۹۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۳)	۲۵۸,۲۳۲	۴۷۹,۷۴۷	۴۶۵,۴۳۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۴۸,۲۶۰	۱۸۰,۱۵۹	۱۸۰,۹۲۷	دارایی‌های نامشهود
۱۶	۷۸۶	۹۳۴	۱,۰۸۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۱۳۲,۶۱۸	۱۳۶,۸۵۸	۱۳۷,۵۱۳	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها

(۲)	۶۳۹,۹۹۶	۷۹۷,۶۹۸	۷۸۴,۹۵۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵	۱۸,۹۴۵	۹۵,۲۱۴	۹۹,۵۷۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۴	۳۳۷,۹۱۳	۳۴۸,۱۵۱	۴۰۷,۵۴۶	موجودی مواد و کالا
۱۶	۱,۶۳۴,۷۶۷	۱,۷۴۳,۵۵۷	۲,۰۲۹,۱۷۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۱۳,۵۰۰	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۳)	۳۵,۹۹۹	۱۷۵,۸۴۷	۶۵,۴۱۱	موجودی نقد
۱۵	۱,۹۳۱,۱۳۴	۲,۲۶۲,۷۶۹	۲,۶۰۱,۷۰۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۱۵	۱,۹۳۱,۱۳۴	۲,۲۶۲,۷۶۹	۲,۶۰۱,۷۰۶	جمع دارایی‌ها
۱۱	۲,۵۷۱,۱۳۰	۳,۰۶۰,۴۶۷	۳,۳۸۶,۶۶۲	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۵۶	۴۵۱,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	سرمایه
--	۸۱,۳۱۸	۲۸۷,۸۴۴	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۲۷,۶۴۶	۳۳,۲۸۲	۳۳,۲۸۲	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۰)	۵۴,۳۸۱	۱۲۸,۹۳۶	۹۷,۷۰۷	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
(۳)	۶۱۴,۳۴۵	۱,۰۱۱,۰۶۳	۹۹۱,۹۹۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختی‌های بلندمدت
.	۹۲,۴۶۳	۹۲,۴۶۳	۹۲,۴۶۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۱۹,۶۷۵	۲۶,۳۹۸	۳۳,۷۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵	۱۱۲,۱۳۸	۱۱۸,۸۶۱	۱۲۵,۲۶۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۴	۱۶۳,۱۱۸	۳۱۳,۶۹۶	۴۵۳,۰۳۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱۷	۶,۸۴۰	۱۵,۶۴۷	۳۳,۸۸۵	مالیات پرداختی
۲,۸۶۳	۱۰,۴۸۳	۳,۵۱۳	۱۰۴,۰۴۳	سود سهام پرداختی
۵	۱,۶۶۴,۱۹۶	۱,۵۹۱,۸۵۳	۱,۶۷۰,۵۹۰	تسهیلات مالی
۵۳	.	۵,۸۳۴	۸,۸۵۹	ذخایر
	.	.	.	پیش‌دریافت‌ها

۱۸	۱,۸۴۴,۶۳۷	۱,۹۳۰,۵۴۳	۲,۲۶۹,۴۱۰	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۸	۱,۸۴۴,۶۳۷	۱,۹۳۰,۵۴۳	۲,۲۶۹,۴۱۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۷	۱,۹۵۶,۷۷۵	۲,۰۴۹,۴۰۴	۲,۳۹۴,۶۷۲	جمع بدهی‌ها
۱۱	۲,۵۷۱,۱۳۰	۲,۰۶۰,۴۶۷	۲,۳۸۶,۶۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۵۱,۰۰۰	۸۱,۳۱۸	.	.	۲۷,۶۴۶	.	.	.	۵۴,۳۸۱	.	۶۱۴,۳۴۵
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۵۱,۰۰۰	۸۱,۳۱۸	.	.	۲۷,۶۴۶	.	.	.	۵۴,۳۸۱	.	۶۱۴,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۱۲,۷۴۲		۱۱۲,۷۴۲
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۲,۷۴۲	.	۱۱۲,۷۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۲,۷۴۲	.	۱۱۲,۷۴۲
سود سهام مصوب									(۲۲,۵۵۰)		(۲۲,۵۵۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۰۶,۵۲۶	.	.		.					۲۰۶,۵۲۶
خرید سهام خزانه										.	.
فروش سهام خزانه										.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			.	.							
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			.	.					.		
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۶۳۷				(۵,۶۳۷)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						.			.		
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۵۱,۰۰۰	۲۸۷,۸۴۴	.	.	۲۲,۲۸۲	.	.	.	۱۲۸,۹۳۶	.	۱,۰۱۱,۰۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۶۲,۰۹۱		۶۲,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.

۶۳,۰۹۱	۰	۶۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۱۰۳,۳۳۰)		(۱۰۳,۳۳۰)										سود سهام مصوب
۳۱۰,۰۰۰		۰						۰		۳۱۰,۰۰۰		افزایش سرمایه
(۲۸۷,۸۴۴)									(۲۸۷,۸۴۴)	۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰											خرید سهام خزانه
۰	۰											فروش سهام خزانه
۰								۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰				۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		۰						۰				تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰										تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۹۹۱,۹۹۰	۰	۹۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۲۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۸۶۱,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۵۱۳,۳۰۹	۴۳۳,۸۵۳		نقد حاصل از عملیات
۶۷	(۱۳,۹۰۳)	(۸,۱۰۳)		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۴۹۹,۳۰۷	۴۳۵,۷۵۱		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۱,۹۴۱	۱,۸۴۱		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۷)	(۷۳,۸۳۳)	(۶,۹۱۴)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۵۱	(۶۳,۰۳۳)	(۳۹,۱۹۲)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۱۴۸)	(۳۹,۶۹۳)		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۱۳,۵۰۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۳۴۹	۳۴۹		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

	۹,۲۵۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۲	(۱۰۹,۸۶۰)	(۸۳,۶۰۸)	(۳۱,۵۴۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۸۹,۴۴۷	۲۴۲,۱۴۲	(۷۶,۶۴۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۴۸۲	۹۶,۲۴۳	۳,۵۴۰	۳۰,۶۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	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
۱۹	۳,۷۹۴,۸۷۲	۱,۶۱۴,۹۶۴	۱,۹۲۵,۹۴۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۳)	(۳,۸۶۷,۲۱۵)	(۱,۵۹۶,۳۸۶)	(۱,۷۹۸,۲۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱)	(۳۶۳,۰۴۳)	(۱۷۸,۶۰۹)	(۱۸۰,۸۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۱۹۵)	(۵,۲۲۳)	(۴۲۴)	(۱,۳۵۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۷۸	(۳۴۴,۳۶۶)	(۱۵۶,۹۱۵)	(۳۳,۷۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴۵,۰۸۱	۱۸۵,۳۲۸	(۱۱۰,۴۳۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۸۸	۳۵,۹۹۹	۳۵,۹۹۹	۱۷۵,۸۴۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۹۴,۷۶۷	۱۱۹,۶۸۷	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۸۱)	۱۷۵,۸۴۷	۳۴۰,۹۱۴	۶۵,۴۱۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱,۷۹۸	۳۱۰,۲۸۳	۱۵,۳۴۶	۲۸۹,۳۸۳	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به
----------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۶۳	(۶۳,۰۶۶)	۹۵,۶۳۹	۶۸,۳۸۸.۳	۱,۳۹۸,۳۳۴	۱۷,۴۰۹	(۱۰۴,۹۳۹)	۱۳۲,۳۲۸	۳۷,۶۵۵.۷۳	۳,۲۴۸,۸۵۵	۴۵,۴۷۵	۱,۲۶۵,۵۵۲		دولت	قرص	
۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۵	(۶۸,۰۶۰)	۱۳۱,۸۱۵	۵۶,۳۴۴.۱۸	۳,۱۶۱,۹۸۰	(۸,۳۸۷)	(۳۱,۵۸۹)	۳۲,۲۰۲	۳۰,۶۵۰.۴۹	۱,۱۳۳,۵۵۷	۳۸,۳۱۰	۳۳۸,۸۲۸		دولت	کپسول	
۳۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۳۶	(۳۱۳,۴۸۳)	۵۱۱,۸۱۸	۱,۷۸۶,۳۳۵.۸۱	۳۸۶,۵۳۶	۵۲۸,۶۸۲	(۷۷۳,۸۳۳)	۱,۳۳۳,۵۰۵	۱,۶۶۶,۰۹۱.۳۶	۷۹۳,۷۷۷	۷۴۱,۲۶۲	۰		دولت	ویال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		دولت	سایر	
۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۵۴	(۴۴۴,۶۰۸)	۷۳۹,۲۶۲		۳,۸۴۶,۸۴۰	۵۵۷,۷۰۴	(۹۱۰,۳۴۱)	۱,۴۶۸,۰۴۵		۵,۱۶۶,۱۸۹	۸۱۵,۰۴۷	۱,۵۹۴,۳۸۰			جمع فروش داخلی	
																فروش صادراتی:
۵۰,۰۰۰	(۱,۱۹۸)	(۲,۳۱۱)	۱,۱۱۳	۳۱,۷۳۱.۳۱	۵۱,۳۴۰	۶۹۵	(۲,۴۱۱)	۳,۱۰۶	۳۶,۸۷۶.۱	۸۴,۳۳۸	۵۱	۱,۱۷۶		هیئت مدیره	قرص	
۳۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	(۳۰,۹۷۷)	۳۰,۹۳۷	۱,۶۱۳,۴۸۷.۰۱	۱۹,۱۷۴	۶۰۳	(۱۰,۱۱۳)	۱۰,۷۱۵	۹۹۳,۱۳۹.۶۳	۱۰,۸۰۰	۰	۰		هیئت مدیره	ویال	
۷۰,۰۰۰	۸,۷۶۲	(۳۳,۳۸۸)	۳۳,۰۵۰		۷۰,۴۱۴	۱,۳۹۸	(۱۳,۵۳۳)	۱۳,۸۳۱		۹۵,۰۳۸	۵۱	۱,۱۷۶			جمع فروش صادراتی:	
																درآمد ارائه خدمات:
	۶۹,۳۹۲	(۳۱,۱۷۰)	۱۰۰,۵۶۲			۴۷,۳۸۹	(۱۴,۱۵۸)	۶۱,۴۴۷			۱۴,۸۵۲			دولت	تولید کارمزدی	
۰	۶۹,۳۹۲	(۳۱,۱۷۰)	۱۰۰,۵۶۲		۰	۴۷,۳۸۹	(۱۴,۱۵۸)	۶۱,۴۴۷		۰	۱۴,۸۵۲	۰			جمع درآمد ارائه خدمات:	
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	(۱۵۰,۴۰۰)	۰			برگشت از فروش	
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			(۴۵,۴۸۳)	۰			تخفیفات	
۴,۱۳۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۰۸	(۴۹۹,۰۶۶)	۸۶۱,۸۷۴		۳,۹۱۷,۳۵۴	۶۰۶,۳۹۱	(۹۳۷,۰۳۳)	۱,۵۴۳,۳۱۳		۵,۲۶۱,۳۱۷	۶۳۴,۰۶۹	۱,۵۹۵,۵۵۶			جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۶۹,۸۳۳	۹۴۵,۰۹۰	۱,۱۵۹,۶۳۳	۱,۳۴۷,۱۵۷	۱,۵۴۳,۳۱۳	۸۶۱,۸۷۴	۹۳۹,۳۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۵,۳۷۹)	(۵۶۳,۳۳۳)	(۶۹۷,۰۳۵)	(۷۷۹,۵۸۶)	(۹۳۷,۰۳۳)	(۴۹۹,۰۶۶)	(۵۷۶,۷۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- توسعه و تنوع محصولات جدید ۲- افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید ۳- رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴- حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی (GMP-افزایش سهم محصولات جدید و کارمزدی و بی نیاز به API وارداتی در سبد تولید شرکت)

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۰۶,۸۹۳	۳۸۳,۶۸۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۹,۳۹۱	۱۵,۳۶۸
سربار تولید	۳۰۳,۶۳۰	۹۶,۱۴۶
جمع	۱,۰۳۹,۸۱۳	۴۹۴,۰۹۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۳۹,۸۱۳	۴۹۴,۰۹۸

موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۳۳۰	۱۳,۶۶۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۳,۶۶۴)	(۴۸,۷۹۳)
ضايعات غيرعادي	(۵۰,۶۵۹)	(۵۰۷)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۶۵,۸۲۰	۴۵۸,۴۶۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۳۱۷	۹۳,۳۷۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۳,۳۷۳)	(۸۳,۸۳۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۳۳,۸۶۴	۴۶۷,۸۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۴,۱۵۸	۳۱,۱۷۰
جمع بهاي تمام شده	۹۳۷,۰۲۲	۴۹۹,۰۶۶

«حجرات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويداها و عملكرد مالي است. اين حجرات در معرض ريسك ها، عدم قطعيتها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودي اول دوره			
بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	
۹,۶۶۰	۱۰۱,۹۳۳.۱۴	۹۴,۷۶۸	۶۵,۳۷۷	۴۵,۱۰۱.۱۵	۱,۴۴۹,۵۶۴	۰		۰	۶۱,۳۲۵	۴۲,۹۴۱.۸۸	۱,۴۳۸,۰۹۳	۱۳,۷۱۲	۱۱۷,۹۶۳.۸۵	۱۱۶,۳۳۹	قرص
۹,۸۳۳	۵۹,۰۵۰.۳۴	۱۶۶,۵۰۳	۶۸,۰۶۰	۳۱,۴۸۰.۰۴	۲,۱۶۱,۹۸۰	۰		۰	۷۱,۶۹۴	۳۴,۸۰۶.۵۳	۲,۰۵۹,۷۸۶	۶,۱۹۸	۳۳,۰۶۶.۹۶	۲۶۸,۶۹۶	كپسول
۶۲,۷۲۷	۹۶۴,۵۴۱.۰۸	۶۵,۰۳۳	۳۳۴,۴۵۹	۱,۰۹۴,۰۴۰.۱	۳۰۵,۷۱۰	۰		۰	۳۳۴,۸۲۹	۱,۰۵۴,۱۳۳.۰۸	۳۰۸,۱۴۸	۷۲,۳۵۷	۱,۱۵۵,۹۵۴.۹۵	۶۲,۵۹۵	ويال
۱,۶۳۰	۴۱۶,۱۳۱.۵۳	۳,۸۹۳	۳۱,۱۷۰	۳۱۹,۳۴۹.۴۸	۱۴۳,۱۰۳	۰		۰	۳۱,۷۸۴	۳۱۹,۹۶۰	۱۴۴,۴۹۹	۱,۰۰۶	۶۷۳,۴۵۹.۸۹	۱,۴۹۶	خدمات
۸۳,۸۳۹			۴۹۹,۰۶۶			۰			۴۸۹,۶۳۳			۹۳,۳۷۳			جمع كل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال				
														مواد اولیه داخلي:
۱۲۴,۴۱۹	۴,۶۶۵.۷۳	۲۶,۶۶۶,۵۹۱	۳۳۳,۶۸۸	۳۰,۶۴۵	۱۰,۷۸۶,۳۶۰	۳۳۱,۰۲۰	۱۹,۰۳۹.۲۱	۱۱,۶۱۴,۷۷۶	۱۳۶,۰۸۷	۴,۸۷۹.۸۷	۲۵,۸۳۸,۱۷۵	عدد	مواد اولیه داخلي	
۱۲۴,۴۱۹	۴,۶۶۵.۷۳	۲۶,۶۶۶,۵۹۱	۳۳۳,۶۸۸	۳۰,۶۴۵	۱۰,۷۸۶,۳۶۰	۳۳۱,۰۲۰	۱۹,۰۳۹.۲۱	۱۱,۶۱۴,۷۷۶	۱۳۶,۰۸۷	۴,۸۷۹.۸۷	۲۵,۸۳۸,۱۷۵		جمع مواد اولیه داخلي:	
														مواد اولیه وارداتي:
۱۵۶,۹۴۳	۳۷,۳۱۱.۰۶	۴,۳۱۷,۶۱۷	۱۵۹,۹۹۶	۷۸,۳۷۴	۲,۰۴۴,۰۴۳	۲۷۰,۲۰۶	۸۷,۹۷۷.۴۴	۳,۰۷۱,۳۱۰	۴۶,۷۳۳	۱۴,۶۴۷.۹۳	۳,۱۹۰,۳۵۰	عدد	مواد اولیه خارجي	
۱۵۶,۹۴۳	۳۷,۳۱۱.۰۶	۴,۳۱۷,۶۱۷	۱۵۹,۹۹۶	۷۸,۳۷۴	۲,۰۴۴,۰۴۳	۲۷۰,۲۰۶	۸۷,۹۷۷.۴۴	۳,۰۷۱,۳۱۰	۴۶,۷۳۳	۱۴,۶۴۷.۹۳	۳,۱۹۰,۳۵۰		جمع مواد اولیه وارداتي:	
۲۸۱,۳۶۱			۳۸۳,۶۸۴			۴۹۱,۲۲۶			۱۷۲,۸۱۹					جمع كل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲,۳۴۲	۱۶,۰۷۱	۳۱,۲۴۵	۳۵,۳۷۴	۳۳,۶۹۰	۲۱,۴۲۳
هزینه استهلاک	۳۵,۴۲۴	۳,۱۴۶	۳,۲۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۳,۴۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۰۱	۱۲۷	۲۹۵	۳,۱۷۰	۱,۶۶۹	۲۲۱
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۷۵۹	۳۹۷	۱,۰۳۰	۴۱,۳۷۱	۲۰,۸۸۵	۷۰۳
هزینه تبلیغات	۰	۱,۳۸۰	۱۱,۳۸۲	۰	۰	۹,۶۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰
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	۴,۰۳۰	۲,۵۸۲	۴,۳۵۵	۳,۱۳۳	۱,۶۳۳	۲,۴۳۹
سایر هزینه ها	۳۴,۹۷۳	۲۶,۸۴۵	۹۰,۳۹۵	۳۲,۴۵۸	۲۳,۹۰۰	۲۴,۸۹۹
جمع	۲۰۳,۶۳۰	۵۰,۵۴۸	۱۴۱,۶۰۸	۱۳۰,۵۰۶	۹۶,۱۴۶	۱۰۳,۷۵۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش بهای تمام شده محصولات، شرکت در صدد اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات از سازمان غذا و دارو می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عطف به توضیحات بالا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش بهای خرید مواد اولیه از تامین کنندگان فعلی شده است که در نهایت منجر به افزایش بهای تمام شده خواهد شد معذالک شرکت در حال تلاش به منظور جایگزین نمودن تامین کنندگان ارزان قیمت تر با تامین کنندگان فعلی است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه عمده قیمت تمام شده محصولات شرکت ناشی از بهای مواد اولیه می باشد تغییرات در نرخ ارز موجب افزایش بهای مواد و در نتیجه بهای تمام شده خواهد شد ضمناً سایر نهاده های قیمت تمام شده شامل دستمزد و سربار نیز مشمول افزایش خواهد شد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۳۲	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۳۶	۱۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۹۹,۸۷۷	۱۰۶,۰۳۱	۶۰۰,۷۶۴	۷۵,۷۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۰۴۶	۶۵۱	۴,۴۷۶	۵۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱,۴۵۸	۲۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۰۷,۷۷۸	۱۶۶,۰۵۱	۷۴۷,۰۳۷	۹۴,۳۰۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۶,۷۳۴	۲۳,۷۴۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۰,۴۵۳	۱۰,۵۱۸	۴,۵۰۰	۵۱۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲,۳۶۷,۷۸۱)	(۱۴۵,۸۷۸)	(۶۸۹,۴۱۶)	(۸۶,۹۳۵)
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	(۸۷,۵۸۳,۲۸۵)	(۵۲,۷۰۳)	(۲۵۳,۰۰۳,۸۳۶)	(۴۳۸,۴۸۷)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	(۷,۵۴۶,۴۳۳)	(۴۶,۱۹۰)	(۶,۰۱۱,۹۶۸)	(۹۶,۷۹۳)
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۸۳,۶۵۹)	(۱۰,۱۳۱)	(۵,۰۷۰)	(۵۷۸)
مصارف ارزی طی دوره	روبل	(۱۵,۹۵۵,۳۵۱)	(۱۰,۱۸۹)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	(۱,۰۸۰,۵۵۰)	(۴۱,۵۰۴)
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۲۵۳,۰۰۳,۸۳۶	۴۳۸,۴۸۷
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۶,۰۱۳,۴۳۶	۹۶,۸۱۶
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱,۰۸۰,۵۵۰	۴۱,۵۰۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده 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 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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		
داروسازی سبحان	۰	۱۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۵۱	۰	۱۱۲	۵۸		
کی بی سی	۰.۰۳	۵۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۲۵۰	۰.۲	۶۰۴	۲۸۵		
سبحان دارو	۰	۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۷	۰.۰۱	۱۰۳	۶۹		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۸۵,۸۸۶	۶,۴۸۱
سایر	۱,۱۶۳	۸,۰۳۹
جمع	۸۷,۰۴۹	۱۴,۵۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مصارف آزمایشگاهی	۵۰,۶۵۹	۵۰۷
هزینه ضایعات محصولات	۱۳,۵۳۳	۱۷,۳۴۱
سایر	۴۸,۹۰۸	۸,۵۲۴
جمع	۱۳۲,۰۹۹	۲۶,۲۷۲

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)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		ارزی			
			کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۹۱,۸۵۳	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۸۶۴	
اوراق مرابحه	۱۶	۹۳,۴۶۳	۹۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۹,۷۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۱,۶۸۴,۳۱۶	۱,۶۷۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۲۲۵,۵۶۶	
							۰	
							۲۲۵,۵۶۶	انتقال به دارایی هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت عمدتاً از محل تسهیلات در قالب خرید دین، حد سالیانه، اعتبارات اسنادی و اخذ اوراق از شرکتهای پخش در ازای مطالبات و از محل افزایش سرمایه می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱- اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه شرکت از ۸۶۱ میلیارد ریال به ۹۶۱ میلیارد ریال. ۲- کاهش دوره وصول مطالبات. ۳- جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت تر.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴,۴۱۷	۱,۵۶۰

سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه و اوراق اخزا	۲۴,۰۲۸	۹,۷۰۳
سود حاصل از سهام شرکتها	۳۴۹	۴۱۲
جمع	۲۸,۷۹۴	۱۱,۶۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
درآمد حاصل از جرائم تاخیر در وصول مطالبات	۸۴	۰
زیان ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۶۸۷	۰
تفاوت ذخیره مالیات و برگ قطعی صادره	(۳,۸۰۰)	۰
درآمد حاصل از حذف مانده بدهی وزارت بهداشت	۰	۰
سایر	۶۷۶	(۱,۴۵۶)
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیرعملیاتی	۹۴,۷۶۷	(۱۱,۰۷۹)
جمع	۹۳,۴۱۴	(۱۲,۵۲۵)

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
۱۳۸,۹۳۶	۱۱,۲۷۴	۱۱۳,۷۴۲	۱۰۳,۳۲۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱- افزایش قیمت محصولات شرکت ۲- برنامه کاهش قیمت تمام شده و افزایش مستمر سودآوری ۳- تکمیل خطوط تولید به منظور افزایش ظرفیت خط تولید محصولات ۴- تکمیل تاسیسات زیر بنایی کارخانه به منظور امکان تامین آب و برق مورد نیاز ظرفیت آتی ۵- راه اندازی خط فریز درایر ۱۵ متری ۶- اورهال چیلرهای جذبی شرکت ۷- راه اندازی ماشین گرانول ساز

سایر توضیحات با اهمیت	
توسعه بازاریابی و فروش-مدیریت بهای تمام شده محصولات-مدیریت و کنترل هزینه ها با توجه به تغییرات نرخ ارز شرکت در نظر دارد با افزایش حجم تولید (بچ سایر) و بهینه ساختن سید محصولات خود و متنوع نمودن خطوط جامدات و استرل و در نهایت افزایش حجم فروش سودآوری شرکت را در سطح انتظار حفظ نماید .	
«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.»	