



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 نشده)
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
۱۷۶	۷۹,۳۹۸	۳۱۹,۲۱۳	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۳۷	۲۰۴,۷۳۱	۳۸۰,۹۷۶	مالیات پرداختی	(۷)	۲,۰۷۰,۸۰۱	۱,۹۱۸,۷۲۶	دریافتی‌های تجاری
۴	۵۳۳,۰۳۱	۵۵۳,۹۹۹	سود سهام پرداختی	۳۰۴	۲۸,۱۲۹	۱۱۳,۷۷۶	دریافتی‌های غیرتجاری
(۶)	۸۳۱,۵۴۹	۷۸۳,۸۷۹	تسهیلات مالی	۲	۴۲۱,۹۸۰	۴۳۲,۰۷۵	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	(۷)	۶۱,۳۶۹	۵۶,۸۶۳	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۱,۵۸۶	۳,۷۶۰	۶۲,۳۹۳	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۱)	۲,۶۱۸,۹۷۵	۲,۵۹۹,۱۱۳	جمع دارایی‌های جاری
۳	۲,۲۲۶,۵۳۷	۲,۲۹۰,۹۸۸	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری				دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۴۶۳	۴۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۸۹۸	۱,۸۹۸	دارایی‌های نامشهود
۱۱	۳۹,۵۵۰	۳۲,۸۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۳۹۹,۲۴۰	۳۰۸,۷۹۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۱	۳۹,۵۵۰	۳۲,۸۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۵۸۰	۵۸۰	سایر دارایی‌ها
۳	۲,۲۵۶,۰۷۷	۲,۳۲۳,۸۷۴	جمع بدهی‌ها	۳	۳۰۲,۱۸۱	۳۱۱,۷۳۳	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				

(۱۶)	۲۹۳,۱۴۲	۴۱۵,۰۳۴	سود (زیان) انباشته				
(۱۲)	۶۶۵,۰۷۹	۵۸۶,۹۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۰	۲,۹۳۱,۱۵۶	۲,۹۱۰,۸۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۲,۹۳۱,۱۵۶	۲,۹۱۰,۸۴۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۲۷۴,۲۲۰	(۱۲)	۱,۱۷۵,۲۳۹	۱,۰۴۰,۰۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۷۶,۰۲۰)	(۲۱)	(۷۰۲,۷۸۹)	(۵۵۵,۲۳۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۹۸,۲۰۰	۳	۴۷۲,۵۵۰	۴۸۴,۸۴۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۴۸,۸۳۹)	(۱۱)	(۴۸,۲۰۷)	(۴۲,۰۵۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	--	۰	۲۵۳	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱۶,۶۷۸)	(۳۳)	(۱۹۵)	(۱۲۰)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۷۳۲,۶۸۲	۴	۴۳۴,۱۲۸	۴۴۲,۰۰۹	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
۲,۳۵۰	(۹۸)	(۱۳,۷۱۴)	(۲۰۱)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۵۴۹,۵۳۴	۱۰	۲۲۸,۰۰۵	۲۶۱,۸۰۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۷۲,۰۴۷)	۱۲	(۷۳,۲۶۳)	(۸۱,۷۹۹)	مالیات بر درآمد
۳۷۶,۴۸۷	۱۰	۲۵۴,۷۴۲	۲۸۰,۰۰۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۷۶,۴۸۷	۱۰	۲۵۴,۷۴۲	۲۸۰,۰۰۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲,۷۲۵	۳۰	۲,۲۶۲	۲,۹۴۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱,۳۱۵)	۹۱	(۵۶۵)	(۱,۰۸۰)	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
۲,۵۱۰	۱۰	۱,۶۹۸	۱,۸۶۷	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	۱۰	۲۵۴,۷۴۲	۲۸۰,۰۰۴	سود (زیان) خالص

۴۷۵,۱۶۲	۴	۴۷۵,۱۶۲	۴۹۵,۱۷۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۲,۵۰۷)	(۹۴)	(۳۵,۹۸۸)	(۲,۰۳۰)	تعدیلات سنواتی
۴۳۱,۶۵۵	۱۲	۴۳۹,۱۷۴	۴۹۳,۱۴۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۱۵,۰۰۰)	۱۴	(۳۱۵,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۱۶,۶۵۵	۷	۱۲۴,۱۷۴	۱۲۲,۱۴۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	۱,۸۸۸	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۹۳,۱۴۲	۱۰	۳۷۸,۹۱۷	۴۱۵,۰۳۴	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۹۳,۱۴۲	۱۰	۳۷۸,۹۱۷	۴۱۵,۰۳۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲,۵۱۰	۱۰	۱,۶۹۸	۱,۸۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۵۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل کاهش هزینه های عمومی و اداری شش ماهه نسبت به 3 ماهه طبقه بندی جواز جنسی از هزینه های عمومی و اداری به فروش می باشد .

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	523,699	138,103	279	285,291
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	523,699	138,103	279	285,291
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	259
سود پرداختی بابت استقراض	(80,316)	(63,875)	26	(109,383)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	311	1,336	(77)	1,368
سود سهام پرداختی	(336,144)	(135,150)	149	(160,176)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(416,149)	(197,689)	111	(267,932)
مالیات بر درآمد				

(133,778)	(93)	(76,996)	(5,555)	مالیات بر درآمد پرداختی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(106,036)	(31)	(34,305)	(23,797)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(493)	--	(473)	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)	(32)	(34,778)	(23,797)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(222,948)	--	(171,360)	78,198	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	957,375	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,180,463)	40	(708,332)	(994,695)	بازپرداخت اصل استقراض
145,216	--	160,678	(37,320)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(77,732)	--	(10,682)	40,878	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
111,880	(67)	111,880	36,796	موجودی نقد در ابتدای دوره
2,648	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
36,796	(23)	101,198	77,674	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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 و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبایانی 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	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
تزریق	هزار عدد	دولت	۱۳۰,۰۷۲,۲۶۵	۱,۰۵۰,۴۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۸۰۴	۷,۳۴۱.۷۲	۲,۰۰۰,۶۲۵	(۱,۲۰۶,۳۳۳)	۷۹۴,۳۸۲	۸۶,۸۴۴,۷۱۰	۱۰,۷۸۲.۷۸	۹۳۶,۸۵۹	(۴۸۷,۱۶۷)	۴۴۹,۶۹۲	۴۳۳,۹۲۸,۵۰۰
غیرتزریقی	هزار عدد	دولت	۹,۸۳۴,۵۲۹	۸۵,۲۴۳	۲۱,۰۶۰,۷۳۶	۸,۸۱۵.۸۹	۱۸۵,۶۶۹	(۱۰۲,۲۵۶)	۸۳,۳۱۳	۶,۴۷۷,۶۸۲	۱۱,۰۱۵.۲۱	۷۱,۲۵۲	(۴۷,۰۹۳)	۲۴,۲۶۰	۴۲,۳۷۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی															
فروش صادراتی:															
تزریق	هزار عدد	سایر	۸,۹۶۱,۵۶۰	۲۸,۴۹۱	۱۶,۲۹۱,۰۷۵	۵,۲۱۲.۵۲	۸۴,۹۳۴	(۶۵,۹۰۸)	۱۹,۰۲۶	۵,۴۴۵,۵۶۲	۵,۷۴۵.۳۳	۳۱,۲۸۶	(۱۶,۲۶۹)	۱۵,۰۱۷	۲۰,۹۲۱,۰۰۰
غیرتزریقی	هزار عدد	سایر	۱۹۷,۱۴۳	۱,۲۰۵	۴۷۲,۲۸۷	۶,۳۳۵.۱۳	۲,۹۹۲	(۱,۵۱۳)	۱,۴۷۹	۵۸,۳۷۱	۹,۹۵۳.۵۷	۵۸۱	(۴,۷۰۸)	(۴,۱۳۷)	۷۱۱,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:															
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
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	۱,۱۴۲,۷۷۶	۱,۵۰۶,۰۸۷	۱,۷۴۸,۷۱۳	۱,۸۰۸,۱۱۳	۲,۲۷۴,۲۲۰	۱,۰۴۰,۰۷۹	۱,۳۳۵,۷۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۸,۳۱۱)	(۸۴۵,۴۵۸)	(۱,۰۷۶,۱۳۰)	(۱,۱۴۵,۵۸۶)	(۱,۳۷۶,۰۲۰)	(۵۵۵,۳۳۷)	(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	۳۰۲,۳۲۵
دستمزد مستقیم تولید	۹۷,۲۶۰	۳۳,۰۷۳
سربار تولید	۳۴۱,۷۴۶	۱۰۵,۱۴۳
جمع	۱,۳۵۰,۶۴۳	۴۵۰,۴۴۰

•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۴۵۰,۴۴۰	۱,۳۵۰,۶۴۳	جمع هزینه های تولید
۳۳,۳۹۹	۵۴,۱۱۰	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۳۵,۵۱۵)	(۳۳,۳۹۹)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(۸۹۳)	(۶۱۵)	ضایعات غیرعادی
۴۴۶,۳۳۱	۱,۳۷۱,۸۳۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۱۳,۵۷۳	۳۴,۸۷۸	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۴,۶۶۶)	(۱۱۳,۵۷۳)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۵۵۵,۳۳۷	۱,۳۹۳,۱۴۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	۸۳,۸۷۵	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۵۵۵,۳۳۷	۱,۳۷۶,۰۳۰	جمع بهای تمام شده

«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 مغروضات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی		
(۱۰,۴۰۳)	۵۸۷,۳۱۰	(۱۷,۷۱۲.۹۶)	۵۰۳,۴۳۵	۹۲,۳۳۰,۳۷۳	۵,۴۵۲.۵۵	۶۶,۸۵۶	۱۲,۷۳۹,۳۱۷	۵,۳۴۸.۰۱	۳۳۹,۸۶۱	۵,۴۴۷.۹۵	۶۴,۷۶۰,۷۳۸	۸۶,۳۱۵	۱۵,۴۱۷,۵۳۷	۵,۵۹۸.۵	هزار عدد	تزریقی
۱۵,۰۶۹	۱۳۳,۴۰۶.۷۱	۱۳۳,۱۰۶	۵۱,۸۰۳	۶,۵۳۶,۰۵۳	۷,۹۲۵.۵۸	(۶۷,۷۱۱)	(۲,۶۷۹,۷۵۳)	۱۸,۴۰۰.۹۶	۱۰۷,۳۳۵	۱۹,۶۱۹.۸۷	۵,۴۷۰,۳۱۹	۳۷,۳۵۷	۴,۸۶۸,۶۹۳	۵,۵۹۸.۴۲	هزار عدد	غیرتزریقی
۴,۶۶۶			۵۵۵,۳۳۷			(۸۵۵)			۴۴۷,۱۸۶			۱۱۳,۵۷۳				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 ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی			
۵۹,۱۶۳	۲.۳	۳۵,۶۸۳,۳۸۵	۱۹۹,۷۵۲	•	۱۱۵,۴۶۱,۳۳۵	۳۰۰,۵۳۱	۲.۰۶	۹۷,۵۳۱,۳۵۴	۵۸,۳۸۴	۱.۳۴	۴۳,۵۱۲,۳۶۶	عدد	مواد اولیه
۷۳,۲۰۰	•	(۲۵,۰۹۵,۰۷۵)	۱۰,۵۷۳	•	۵۴,۰۷۳,۷۸۴	۵۳,۷۵۰	۲.۴۳	۲۱,۷۹۰,۱۶۹	۳۰,۰۳۳	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	۸۸,۴۰۷	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	۲۵,۴۵۳	۰.۵۳	۴۸,۱۶۵,۸۶۰	عدد	مواد بسته بندی
۶۴,۹۰۵	۲.۸۳	۱۳۳,۱۰۶	۹۱,۹۰۰	۰	۱۷۳,۳۳۴,۰۱۰	۷۶,۹۶۵	۱۴.۹۶	۱۳,۸۰۴,۳۴۸	۷۹,۸۴۰	۱.۰۱	۱۶۰,۵۵۳,۸۶۸		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۹۶,۳۶۸			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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۳/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۳/۲۹	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	۱۵۰,۳۳۵	۲۲,۳۵۱	۱۳۳,۴۶۶	هزینه مواد مصرفی
۷,۴۲۷	۸,۸۹۷	۲۰,۹۶۷	۳۲,۴۳۶	۴,۷۳۳	۲۰,۴۹۰	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	۱۴۸,۸۲۹	۳۹۷,۹۵۹	۱۰۵,۱۴۳	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. 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی 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 تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اصلاح بازسازی ۵ خط آمپول	۲۱۳,۸۶۱	۰		۱۵۳,۱۷۵	۶۰,۶۸۶	۵۱.۰۷	۵۱.۴۸	۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
پروژه ایجاد سایت فیلینگ سرنگ از پیش پر شده	۱۳۹,۰۴۸	۰		۶۲,۰۷۳	۶۶,۹۷۵	۵۱.۰۷	۵۱.۴۸	۸۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
پروژه اصلاحات GMP	۱۰,۰۰۰	۰		۷,۰۹۵	۲,۹۰۵	۴۰	۶۸.۵	۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	

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	۲۵۳
جمع	۰	۲۵۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ضایعات غیر عادی	۰	۳۷
سایر	۱۶,۶۷۸	۹۳
جمع	۱۶,۶۷۸	۱۳۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸۰,۳۱۶	۰	۷۸۳,۸۷۹	۰	۰	۷۸۳,۸۷۹	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۸۳۱,۵۴۹		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸۰,۳۱۶	۰	۷۸۳,۸۷۹	۰		۷۸۳,۸۷۹	۸۳۱,۵۴۹		جمع	
	۰		انتقال به دارایی							
	۸۰,۳۱۶		هزینه مالی دوره							

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
 بانوجه 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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 غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۲,۲۵۰	(۲۰۱)
جمع	۲,۲۵۰	(۲۰۱)

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
۴۹۳,۱۴۳	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.»