



شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242329	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 بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۲,۰۹۶	۱۲,۲۷۰	۴۴۲	پرداختی‌های تجاری	۴۴۲	۱۲,۲۷۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	
دریافتی‌های تجاری	۵۱۲,۱۲۶	۶۴۴,۲۸۲	(۲۱)	مالیات پرداختی	(۲۱)	۶۴۴,۲۸۲	
دریافتی‌های غیرتجاری	۵,۷۵۴	۶,۹۲۴	(۱۷)	سود سهام پرداختی	(۱۷)	۶,۹۲۴	
موجودی مواد و کالا	۲۴۴,۷۸۸	۱۸۰,۲۳۹	۳۶	تسهیلات مالی	۳۶	۱۸۰,۲۳۹	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۰,۱۸۱	۱۵,۴۵۶	۲۵۴	ذخایر	۲۵۴	۱۵,۴۵۶	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۰۴,۹۴۵	۸۶۰,۲۷۲	۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵	۸۶۰,۲۷۲	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲۸,۴۱۶	۵۲۸,۴۱۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۵۲۸,۴۱۶	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۳۰	۸۳۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۸۳۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۲,۴۲۴	۲۲۰,۸۹۶	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۲۲۰,۸۹۶	
سایر دارایی‌ها	۵۴,۶۸۳	۲۶,۱۵۷	۱۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۹	۲۶,۱۵۷	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۰۷,۳۶۳	۷۷۶,۲۹۹	۴	جمع بدهی‌ها	۴	۷۷۶,۲۹۹	
				حقوق صاحبان سهام			
	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۰	سرمایه	۰	۶۹۹,۸۴۰	
	۰	۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	
	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	--	۰	
	۰	۰	--	سهام خزانه	--	۰	
	۲۱,۴۹۵	۲۱,۴۹۴	۰	اندرخته قانونی	۰	۲۱,۴۹۵	
	۰	۰	--	سایر اندرخته‌ها	--	۰	
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	
	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	
	۰	۰	--	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	--	۰	

۲۶۳	(۲,۳۱۱)	(۸,۳۸۹)	سود (زیان) انباشته				
(۱)	۷۱۹,۰۳۴	۷۱۳,۹۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۱,۶۳۶,۵۷۱	۱,۷۱۳,۳۰۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۱,۶۳۶,۵۷۱	۱,۷۱۳,۳۰۸	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 نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۶۳۹,۰۱۶	(۳۵)	۳۵۴,۷۷۰	۳۳۱,۷۱۶	درآمدهای عملیاتی
(۴۸۲,۵۲۶)	(۴۴)	(۳۷۷,۹۱۶)	(۱۵۵,۷۰۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵۶,۴۹۰	(۱)	۷۶,۸۵۴	۷۶,۰۰۸	سود (زیان) ناخالص
(۴۶,۵۳۴)	۱۳	(۳۰,۰۳۱)	(۳۳,۷۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲,۴۵۱)	(۵۳)	(۲۶۳)	(۱۲۶)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۰۷,۵۱۵	(۶)	۵۶,۵۶۰	۵۳,۱۵۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۹,۰۳۸)	۱۸	(۵۲,۰۴۸)	(۶۱,۴۹۳)	هزینه‌های مالی
۱۰,۵۲۸	(۶۹)	۷,۲۸۷	۲,۳۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۴۷۵	--	۱,۵۶۸	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰,۴۹۰	--	۱۳,۳۶۷	(۶,۰۷۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۱۱)	--	(۱,۳۶۴)	.	مالیات بر درآمد
۱۰,۰۷۹	--	۱۳,۰۰۳	(۶,۰۷۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۰,۰۷۹	--	۱۳,۰۰۳	(۶,۰۷۸)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷۹	۶۳	۸۶	۱۳۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۵۳)	۱۳۱	(۶۷)	(۱۵۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۶	--	۱۹	(۱۶)	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۰,۰۷۹	--	۱۳,۰۰۳	(۶,۰۷۸)	سود (زیان) خالص

(۳,۴۰۳)	(۸)	(۳,۴۰۳)	(۳,۲۱۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹,۹۸۷)	(۹۹)	(۸,۴۴۰)	(۹۹)	تعدیلات سنواتی
(۱۲,۳۹۰)	(۷۹)	(۱۰,۸۴۳)	(۳,۲۱۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۲,۳۹۰)	(۷۹)	(۱۰,۸۴۳)	(۳,۲۱۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۳,۳۱۱)	--	۱,۱۶۰	(۸,۲۸۹)	سود قابل تخصیص
۰	--	(۶۰۰)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳,۳۱۱)	--	۵۶۰	(۸,۲۸۹)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۴	--	۱۷	(۹)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۶۹۹,۸۴۰	۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه

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	227,947	42,923	431	23,967
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	227,947	42,923	431	23,967
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	82	--	261
سود پرداختی بابت استقراض	(47,114)	(58,530)	(20)	(115,406)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	636	7,205	(91)	7,916
سود سهام پرداختی	0	(49)	--	(232)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(46,478)	(51,292)	(9)	(107,461)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(411)	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(1,680)	1,078	(984)	(11,947)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(82,109)	--	0	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	69	(41,054)	(69,231)	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
(94,959)	95	(41,353)	(80,778)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(178,453)	--	(49,722)	100,280	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
133,617	--	133,617	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
648,100	8	240,300	258,451	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(610,172)	(3)	(308,844)	(299,905)	بازپرداخت اصل استقراض
171,545	--	65,073	(41,454)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(6,908)	283	15,351	58,826	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
20,127	(34)	20,127	13,270	موجودی نقد در ابتدای دوره
51	--	17	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
13,270	103	35,495	72,096	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 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	برآورد تعداد فروش در دوره ۶
----------	------	--------------	-----------------------------

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری				
	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:
۲۸,۶۳۹	۷۶,۰۰۸	(۱۵۵,۷۰۸)	۳۳۱,۷۱۶	۳۷,۹۸۶,۳۳۹.۵۱	۶,۱۰۰	۱۲۰,۴۷۰	(۴۳۷,۵۰۰)	۵۴۷,۹۷۰	۵۱۱,۶۴۳,۳۳۴	۱,۰۷۱	۳۱۶,۹۴۳	۶۲۸	سایر	جعبه و شیشه	انواع قرص و درازه		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۴۴	(۴۵,۱۹۱)	۷۸,۱۳۵	۱,۳۴۰,۳۳۸,۰۹۵.۳۴	۶۳	۲۶,۶۸۴	۳۲	سایر	جعبه	انواع کپسول		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۶	(۹,۸۳۵)	۱۳,۹۱۱	۳,۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۴	۱۱,۱۴۴	۳	سایر	میلیون عدد ساشه	انواع پودر		
۲۸,۶۳۹	۷۶,۰۰۸	(۱۵۵,۷۰۸)	۳۳۱,۷۱۶		۶,۱۰۰	۱۵۶,۴۹۰	(۴۸۳,۵۳۶)	۶۳۹,۰۱۶		۱,۱۲۸	۳۵۴,۷۷۰	۶۶۳			جمع فروش داخلی		
																	فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع فروش صادراتی:
																	درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					تخفیفات
۲۸,۶۳۹	۷۶,۰۰۸	(۱۵۵,۷۰۸)	۳۳۱,۷۱۶		۶,۱۰۰	۱۵۶,۴۹۰	(۴۸۳,۵۳۶)	۶۳۹,۰۱۶		۱,۱۲۸	۳۵۴,۷۷۰	۶۶۳					جمع

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	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	۴۵۳,۲۸۷	۵۷۰,۰۵۹	۴۱۶,۷۴۰	۴۴۹,۶۶۵	۳۳۱,۷۱۶	۳۳۱,۸۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۳,۸۵۸)	(۳۵۰,۳۱۵)	(۳۳۶,۴۰۶)	(۴۸۳,۵۳۶)	(۱۵۵,۷۰۸)	(۲۸۳,۵۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید محصولات دارویی ، توسعه خطوط تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز از طریق تامین کنندگان داخلی و حسب نیاز از طریق گشایش اعتبار واردات و توسعه محصولات تولید شده در کارخانه

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	۳۷۳,۰۰۹	۱۳۱,۵۲۱
دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۸۵۸	۱۶,۵۳۴
سربرار تولید	۱۰۲,۳۰۴	۵۱,۱۲۸
جمع	۵۱۲,۱۷۱	۱۹۹,۱۸۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۸۱۱)	(۴۹۵)
جمع هزینه های تولید	۵۰۹,۳۶۰	۱۹۸,۶۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸,۴۳۹	۲,۹۵۷

موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره ضايغات غيرعادي	(٢,٩٨٥) (٢٠,٧٣٠)	(٢٠,٠٤٣) (٤٠)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	٥٠٤,٠١٤	١٨١,٥٤٢
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	٢٤,٣٤٥	٤٧,٨٥٣
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(٤٧,٨٥٣)	(٧٣,٧٠٧)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	٤٨٢,٥٢٦	١٥٥,٧٠٨
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	٠	٠
جمع بهاي تمام شده	٤٨٢,٥٢٦	١٥٥,٧٠٨

«حملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين حملات در معرض ريسكها، عدم قطعيت ها 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 ي مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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 ٦ ماهه منتهي به ١٣٩٧/٠٦/٣١													واحد	شرح محصول		
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودي اول دوره				
مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال		
٧٣,٧٠٧	٣٣٤,٧٣٥,٤٤٨.٧٩	٣١٤	١٥٥,٧٠٨	٢٥,٥٣٥,٩٠١.٤٤	٤,١٠٠	٠	٠	١٨١,٥٤٢	٣٨,٣١٥,٩٧٠.٠٦	٤,٤١٢	٤٧,٨٥٣	٢٣,٩٢٤,٥٠٠,٠٠٠	٢	جعبه و شيشه	انواع قرص و درازه	
٧٣,٧٠٧			١٥٥,٧٠٨		٠			١٨١,٥٤٢			٤٧,٨٥٣				جمع كل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ٦ ماهه منتهي به ١٣٩٧/٠٦/٣١											واحد	شرح	
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال			
													مواد اوليه داخلي:
٨٣,١٧٧	١,٤٤٣,٥٤٠	٥٠	١١٩,٥٩٠	٣,٤١٤	٣٣	١٠٢,٤٧٩	٢,٤٩٤,٨١٥.٧٩	٣٨	١٠٠,٢٨٨	٢,٢٧٩,٢٧٢.٧٣	٤٤	كيلو و عدد	مواد اوليه داروئي
٨٣,١٧٧	١,٤٤٣,٥٤٠	٥٠	١١٩,٥٩٠	٣,٤١٤	٣٣	١٠٢,٤٧٩	٢,٤٩٤,٨١٥.٧٩	٣٨	١٠٠,٢٨٨	٢,٢٧٩,٢٧٢.٧٣	٤٤		جمع مواد اوليه داخلي:
													مواد اوليه وارداتي:
٣١,٤٧٩.٢٧	٢,١٤٧,٩٢٤,٩٠٠	٠.٠١	١١,٩٣١	٣,١٥٨,١١٧	٠	٤٣,٤١٠	٢,٣٣٩,٢٣٠,٧٤٩.٢٣	٠.٠١	٠.٢٧	٠	٠	كيلو و عدد	مواد اوليه داروئي
٣١,٤٧٩.٢٧	٢,١٤٧,٩٢٤,٩٠٠	٠.٠١	١١,٩٣١	٣,١٥٨,١١٧	٠	٤٣,٤١٠	٢,٣٣٩,٢٣٠,٧٤٩.٢٣	٠.٠١	٠.٢٧	٠	٠		جمع مواد اوليه وارداتي:
١١٤,٤٥٤.٢٧			١٣١,٥٢١			١٤٥,٨٨٩			١٠٠,٢٨٨.٢٧				جمع كل

«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

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷,۳۱۵	۹,۶۴۰	۳۱,۲۰۰	۲۰,۳۳۹	۳۰,۱۰۸	۹,۶۴۰
هزینه استهلاک	۶,۳۴۷	۵,۵۴۵	۳,۶۵۰	۱۴,۱۱۳	۲,۴۶۵	۵,۵۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۴۰۲	۰	۱,۶۵۰	۰	۱,۵۴۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۸۸	۴۴۳	۸۱۵	۴۲۶	۷۱۱	۴۴۳
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	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۶,۱۲۹	۷,۰۹۶	۱۶,۳۳۰	۱۱,۶۵۶	۱۵,۲۰۴	۷,۰۹۶
جمع	۱۰۳,۳۰۴	۲۲,۷۳۳	۵۳,۶۳۵	۴۶,۵۳۴	۵۱,۱۲۸	۲۲,۷۳۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درخواست افزایش نرخ محصولات همواره در طی دوره های مالی برای سازمان غذا و دارو ارسال می گردد و انتظار می رود نرخ برخی از محصولات افزایش یابد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ ارز و نسبت مواد داخلی و خارجی در ترکیب تولید خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییرات رخ داده در نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی و سیاسی پیش بینی دقیق میزان تغییرات نرخ عوامل هزینه ای در شرکت عملاً بسیار دشوار می باشد ولی به صورت کلی پیش بینی می گردد با افزایش قابل توجه هزینه ها به دلیل تورم موجود در کشور روبه رو گردیم
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۰	۱۸۰	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
۱۱,۲۷۵	۴۲۵	۱۱,۲۷۵	۴۲۵	۱۱,۲۷۵	۴۲۵
دلار					
داراییهای 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	باتوجه به تغییرات رخ داده در نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی و سیاسی پیش بینی دقیق میزان تغییرات نرخ عوامل هزینه ای در شرکت عملاً بسیار دشوار می باشد ولی به صورت کلی پیش بینی می گردد با افزایش قابل توجه هزینه ها به دلیل تورم موجود در کشور روبه رو گردیم
---------------------------------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکتها 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 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 شرکتها 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
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه‌ها	۲,۴۵۱	۱۲۶
جمع	۲,۴۵۱	۱۲۶

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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶۱,۴۹۲	۰	۴۲۵,۴۸۸	۰	۰	۴۲۵,۴۸۸	۴۶۲,۵۷۸	۱۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰						۰	
جمع	۶۱,۴۹۲	۰	۴۲۵,۴۸۸	۰		۴۲۵,۴۸۸	۴۶۲,۵۷۸	
	۰	انتقال به دارایی						
	۶۱,۴۹۲	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعیت نامناسب نقدینگی در صنعت دارو انتظار می رود با اخذ تسهیلات بیشتر از سیستم بانکی هزینه مالی شرکت افزایش یابد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به نبود چشم انداز روشنی از وضعیت نقدینگی شرکتهای توزیع کننده انتظار می رود طی شش ماهه دوم سال ۹۷ با اخذ تسهیلات بیشتر هزینه مالی افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری	۱۰,۵۲۸	۲,۲۵۵
جمع	۱۰,۵۲۸	۲,۲۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱,۴۷۵	۰
جمع	۱,۴۷۵	۰

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
(۲,۳۱۱)	۰	۱۰,۰۷۹	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تولید بهینه سید محصول در جهت کشف بازار و سود اوری

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به وضعیت نامطلوب نقدینگی در صنعت دارو ، شرکت در نظر دارد کمبود نقدینگی را از محل تسهیلات جبران نماید

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»