



شرکت: دارونی و بهداشتی لقمان	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: دلما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242305	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

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
(۱)	۱۱۵,۶۴۳	۱۱۴,۸۵۸	پرداختی‌های تجاری	۳	۸,۵۷۰	۸,۷۸۴	موجودی نقد
۷	۱۸۲,۶۹۹	۱۹۵,۲۳۰	پرداختی‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۶۵	۸,۸۰۱	۱۴,۴۸۶	مالیات پرداختی	۱۵	۸۵۸,۹۰۳	۹۸۹,۹۷۱	دریافتی‌های تجاری
۱,۷۹۹	۳,۷۳۱	۷۰,۸۴۱	سود سهام پرداختی	(۲۸)	۴۴,۶۵۷	۲۷,۶۶۵	دریافتی‌های غیرتجاری
۵	۷۷۵,۱۴۷	۸۱۳,۷۳۱	تسهیلات مالی	(۱۰)	۳۳۳,۱۸۷	۳۰۱,۳۰۶	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۴۶	۳۱,۳۹۱	۴۵,۷۹۷	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	.	.	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸	۱,۳۷۶,۶۰۸	۱,۳۷۲,۵۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۱,۰۸۶,۰۴۱	۱,۳۰۹,۱۳۶	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	۱۱	۳,۳۴۱	۳,۵۹۶	دریافتی‌های بلندمدت
.	۱۵۵,۸۱۰	۱۵۵,۸۰۹	پرداختی‌های بلندمدت	.	۱۱۷,۰۷۶	۱۱۷,۰۷۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶۷)	۴۴,۵۸۶	۱۴,۸۶۳	تسهیلات مالی بلندمدت	.	۳۳۶	۳۳۶	دارایی‌های نامشهود
(۱۳)	۳۵,۴۳۳	۳۰,۸۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۶۵۷,۶۰۶	۶۴۳,۴۷۲	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۵)	۳۳۵,۸۳۹	۳۰۱,۵۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۹۷)	۱,۸۵۶	۵۱	سایر دارایی‌ها
۷	۱,۳۳۱,۸۷۰	۱,۴۱۰,۶۸۴	جمع بدهی‌ها	(۳)	۷۸۰,۰۰۵	۷۶۴,۴۳۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۱۰	۲۸,۸۶۸	۳۱,۸۶۹	اندرخته قانونی				
.	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	سایر اندرخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

(۲)	۲۴۴,۲۹۵	۲۳۳,۸۱۱	سود (زیان) انباشته				
(۱)	۷۳۴,۷۴۳	۷۳۷,۲۶۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۲,۰۵۶,۶۱۳	۲,۱۳۷,۹۴۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۲,۰۵۶,۶۱۳	۲,۱۳۷,۹۴۴	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
۹۹۰,۴۶۶	(۹)	۴۹۴,۳۵۳	۴۴۷,۵۵۰	درآمدهای عملیاتی
(۷۰۴,۳۰۴)	(۷)	(۲۳۹,۵۳۹)	(۳۰۷,۰۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۸۶,۱۶۲	(۱۵)	۱۶۴,۷۱۴	۱۴۰,۴۹۶	سود (زیان) ناخالص
(۵۳,۴۱۳)	۱۸	(۳۴,۳۹۴)	(۳۸,۷۹۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۳۳,۷۴۸	(۳۰)	۱۴۰,۳۳۰	۱۱۱,۷۰۳	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۹,۰۶۶)	۳	(۶۳,۲۳۷)	(۶۴,۰۵۹)	هزینه‌های مالی
۲۸,۱۸۳	(۳۹)	۲۸,۱۷۸	۱۹,۹۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹,۳۳۳	(۷۷)	۷۷۳	۱۷۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۳,۱۹۷	(۳۷)	۱۰۷,۰۳۳	۶۷,۸۱۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴,۸۴۱)	(۴۸)	(۱۴,۹۷۰)	(۷,۷۹۳)	مالیات بر درآمد
۱۳۷,۳۵۶	(۳۵)	۹۲,۰۶۳	۶۰,۰۱۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۳۷,۳۵۶	(۳۵)	۹۲,۰۶۳	۶۰,۰۱۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۳۹	(۶۰)	۴۹۵	۱۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۷۳)	(۳۷)	(۸۶)	(۶۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۶۷	(۶۷)	۴۰۹	۱۳۳	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
۱۳۷,۳۵۶	(۳۵)	۹۲,۰۶۳	۶۰,۰۱۷	سود (زیان) خالص

۱۷۱,۳۰۴	۴۴	۱۷۱,۳۰۴	۳۴۷,۳۹۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۹۹۷)	۱	(۳,۹۷۷)	(۳,۹۹۷)	تعدیلات سنواتی
۱۶۸,۳۰۷	۴۵	۱۶۸,۳۳۷	۳۴۴,۳۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴۵,۰۰۰)	۵۰	(۴۵,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۳۳,۳۰۷	۴۳	۱۳۳,۳۳۷	۱۷۶,۷۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۵۰,۶۶۳	۱۰	۳۱۵,۳۹۰	۳۳۶,۸۱۲	سود قابل تخصیص
(۶,۳۶۸)	--	.	(۳,۰۰۱)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۴۴,۳۹۵	۹	۳۱۵,۳۹۰	۳۳۳,۸۱۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۸۳	(۳۵)	۲۰۵	۱۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۴۵۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	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	61,388	51,685	19	64,130
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	61,388	51,685	19	64,130
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	39,980	39	102,413	8,232
سود پرداختی بابت استقراض	(41,020)	(45,838)	(11)	(144,809)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	176	771	(77)	2,183
سود سهام پرداختی	(390)	(167)	134	(8,268)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,254)	(45,195)	(97)	(142,662)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,108)	(1,823)	16	(15,082)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(319,770)	(36)	(16,437)	(10,438)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(247)	--	(771)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	1,805	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
(31,350)	(50)	(17,208)	(8,633)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(124,964)	--	(12,541)	49,393	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
37,483	--	27,283	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
871,068	(35)	263,385	171,150	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(779,993)	(8)	(238,363)	(220,329)	بازپرداخت اصل استقراض
128,558	--	52,305	(49,179)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
3,594	(99)	39,764	214	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,976	72	4,976	8,570	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
8,570	(80)	44,740	8,784	موجودی نقد در پایان دوره
187,517	--	187,517	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

مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
فروش داخلی:												
انواع قرص و کپسول	عدد	دولت	۳۸۱,۵۶۳,۹۵۹	۴۹۴,۲۵۲	۵۶۵,۵۳۵,۸۱۳	۱,۷۴۵.۳۸	۹۸۷,۰۵۷	(۷۰۱,۶۹۰)	۲۸۵,۳۶۷	۲۸۳,۷۰۸,۹۰۲	۱,۵۰۱.۷۸	
جمع فروش داخلی			۳۸۱,۵۶۳,۹۵۹	۴۹۴,۲۵۲	۵۶۵,۵۳۵,۸۱۳	۹۸۷,۰۵۷	(۷۰۱,۶۹۰)	۲۸۵,۳۶۷	۲۸۳,۷۰۸,۹۰۲	۴۳۴,۵۶۷	(۲۹۰,۳۵۹)	
فروش صادراتی:												
انواع قرص و کپسول	عدد	دولت	۰	۰	۰	۳۵۴.۲۶	۳,۴۰۹	(۲,۶۱۴)	۷۹۵	۹,۶۴۹,۳۶۹	۲,۳۸۱.۸۴	
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۳۵۴.۲۶	۳,۴۰۹	(۲,۶۱۴)	۷۹۵	۹,۶۴۹,۳۶۹	(۱۶,۶۹۵)	
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۳۸۱,۵۶۳,۹۵۹	۴۹۴,۲۵۲	۵۷۵,۱۴۶,۰۱۳	۹۹۰,۴۶۶	(۷۰۴,۳۰۴)	۲۸۶,۱۶۲	۲۹۳,۳۵۸,۱۷۱	۴۴۷,۵۵۰	(۳۰۷,۰۵۴)	

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۹۵,۸۶۲	۶۹۳,۶۵۹	۷۷۴,۶۵۲	۹۷۰,۴۵۸	۹۹۰,۴۶۶	۴۴۷,۵۵۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴۸,۷۴۸)	(۵۵۵,۹۶۰)	(۶۵۳,۳۳۳)	(۸۰۱,۱۷۳)	(۷۰۴,۳۰۴)	(۳۰۷,۰۵۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین هدف مدیریت این شرکت یابی به تولید و عرضه محصولات دارویی با کیفیت و موثر درکشور و خدمت رسانی به هموطنان، رسیدن به اهداف و چشم انداز تعیین شده هیئت مدیره محترم، با حفظ وضعیت موجود و تلاش در جهت بهبود، استمرار و اعتلاء در زمینه بازاریابی، تولید، فروش و نوآوری و جلب رضایت سهامداران محترم و توجه به سودآوری شرکت می باشد.

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
	مواد مستقیم مصرفی	۱۸۸,۴۷۵
	دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۳۶۵
	سربار تولید	۱۰۲,۹۴۸
	جمع	۳۱۶,۷۸۸
	هزینه جذب نشده در تولید	۰
	جمع هزینه های تولید	۳۱۶,۷۸۸
	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۱,۰۹۵
	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۲,۰۹۱)

صایعات غیرعادی	۰	
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۳۷,۶۳۶	۳۱۵,۷۷۹ (۱۳)
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳,۹۵۳	۳۷,۲۸۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۲۸۵)	(۴۶,۰۱۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۰۴,۳۰۴	۳۰۷,۰۵۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۰۴,۳۰۴	۳۰۷,۰۵۴

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا																	
مقدار	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	مقدار	نرخ - ریال			
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱																	
شرح محصول	واحد																
		موجودی اول دوره			تولید			موجودی پایان دوره			تعدیلات			فروش			
انواع شربت مایع و پودر	شیشه	۵۴۱,۱۲۸	۳۳,۷۸۹.۰۱	۱۳,۳۳۳	۲,۲۰۳,۰۸۶	۳۴,۵۱۹.۷	۵۴,۰۱۹	(۴)	۰	۰	۰	۲,۶۸۸,۸۰۰	۲۲,۰۵۸.۵۴	۵۹,۳۱۱	۵۵,۴۳۰	۱۳۷,۰۳۹.۹۵	۷,۰۴۰
انواع قرص و کپسول	عدد	۵۳,۴۵۳,۴۵۶	۴۱۴.۱۵	۳۱,۷۳۳	۲۵۰,۴۳۴,۳۵۹	۸۷۳.۰۳	۳۱۸,۳۸۶	(۳۴۰)	۴,۱۶۶.۶۷	(۱)	۲۸۷,۱۶۳,۳۵۴	۷۴۱.۵۴	۲۱۳,۹۴۳	۱۵,۷۳۴,۳۳۱	۱,۷۳۷.۶۵	۳۷,۱۶۶	
انواع ویال (عددی)	عدد	۴۰۴,۵۷۰	۷,۸۷۵.۰۳	۳,۱۸۶	۱,۸۶۷,۹۶۰	۲۱,۷۹۳.۷۶	۴۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۳۰۰	۱۹,۱۶۳.۰۱	۳۳,۳۵۱	۵۸۴,۳۳۰	۱۹,۷۵۴.۳۵	۱۱,۵۴۳	
انواع ساشه (عددی)	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۳	۳,۳۱۶.۰۳	۸۱۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۷	۰	۰	۲۴۵	
محصولات بهداشتی	عدد	۱,۷۱۲	۳۵,۷۰۰.۹۳	۴۴	۴۶۷	۷۴,۹۴۶.۴۷	۳۵	۰	۰	۰	۵۱۷	۱۳۱,۸۵۶.۸۷	۶۳	۱,۶۶۳	۹,۶۳۶.۹۶	۱۶	
جمع کل		۳۷,۲۸۵	۳۱۵,۷۸۰	(۱)										۳۰۷,۰۵۴		۴۶,۰۱۰	

خرید و مصرف مواد اولیه													
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													
شرح	واحد	مصرف											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه (موثره، جانبی)	کیلو	۳,۹۶۷,۰۱۸	۱۶.۹۴	۶۷,۳۳۰	۱۹,۳۶۳,۶۴۱	۲.۹۳	۵۶,۱۸۴	۱۱,۰۱۸,۳۳۳	۰	۶۳,۳۳۳	۱۳,۳۱۳,۳۳۷	۴.۹۳	۶۰,۰۷۱

۴۵,۹۸۶ ۱۰۶,۰۵۷	۰.۲۸ ۵.۲	۱۶۲,۲۱۶,۶۹۶ ۱۷۵,۴۴۹,۰۳۲	۲۵,۴۸۵ ۸۸,۸۱۸	:	۲۷,۰۲۲,۲۸۷ ۲۸,۰۴۱,۷۰۹	۲۲,۶۲۴ ۷۹,۸۰۸	۱.۱۴ ۴.۰۶	۲۰,۷۲۱,۲۶۴ ۲۹,۹۸۵,۰۰۵	۲۷,۸۴۷ ۱۱۵,۰۶۷	۰.۲۸ ۱۷.۲۴	۱۶۹,۵۱۸,۷۱۹ ۱۷۱,۴۸۵,۷۳۷	عدد	مواد بسته بندی جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۹۲,۶۶۹	۲.۲۸	۴۰,۶۳۴,۵۴۰	۹۷,۵۵۲	.	۲۶,۶۵۲,۶۲۸	۶۲,۲۲۰	۱,۸۷۳.۸۱	۳۲,۲۰۵	۱۲۸,۰۰۱	۱.۶۶	۷۷,۲۴۲,۹۶۲	کیلو	مواد اولیه (موثره، جانبی)
۴,۰۶۱	۰.۲۲	۱۸,۸۸۶,۲۳۴	۲,۱۰۵	.	۳,۱۲۶,۹۴۷	۴,۲۴۰	۰.۴۳	۱۰,۰۰۰,۲۰۰	۱,۸۲۶	۰.۱۵	۱۲,۰۱۲,۹۸۱	عدد	مواد بسته بندی
۹۶,۷۳۰	۲.۵	۵۹,۵۱۰,۷۷۴	۹۹,۶۵۷	.	۲۹,۷۷۹,۵۷۵	۶۶,۵۶۰	۱,۸۷۴.۲۵	۱۰,۰۳۳,۴۰۵	۱۲۹,۸۲۷	۱.۸۱	۸۹,۲۵۶,۹۴۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۰۲,۷۸۷			۱۸۸,۴۷۵			۱۴۶,۳۶۸			۲۴۴,۸۹۴				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

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	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
						هزینه های اداری، عمومی و فروش
						هزینه حقوق و دستمزد
۱۹,۲۰۵	۱۷,۷۰۱	۳۲,۲۰۶	۴۷,۹۶۰	۴۸,۰۸۶	۹۲,۹۸۸	هزینه استهلاک
۸۴۶	۵۳۹	۱,۲۵۶	۲۹,۹۰۷	۲۴,۰۲۲	۵۲,۵۱۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۵۵	۱۸۳	۲۹۴	۲,۳۷۳	۲,۳۰۹	۴,۵۳۳	هزینه مواد مصرفی
.	هزینه تبلیغات
.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	هزینه خدمات پس از فروش
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۵,۹۱۷	۱۰,۳۷۱	۱۷,۶۵۸	۳۲,۷۶۳	۲۸,۵۲۱	۶۰,۰۱۰	سایر هزینه ها
۲۶,۱۲۳	۲۸,۷۹۴	۵۲,۴۱۴	۱۱۴,۰۰۳	۱۰۲,۹۴۸	۲۱۰,۰۴۱	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییرافزاینده عوامل بهای تمام شده تولید شامل مواد، دستمزد و سربرار، افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز متصور می باشد. لیکن این افزایش نرخ به استثنای شرایط پیش بینی نشده با رونده سنوات قبل شرکت منطبق خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید انواع مواد اولیه داخلی وارداتی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است. ضمن اینکه شرایط پرداخت مورد انتظار خریدار نیز با توجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقد متمایل می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تمامی عوامل بهای تمام شده با افزایش مواجه بوده اند. لیکن افزایش در بهای مواد اولیه و دستمزد سهم بیشتر در افزایش نهاده های تولید داشته است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۰	۲۵۰	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۴۳	۱۴۳

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی
نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به جریان مستمر افزایش عوامل هزینه ساز، افزایش سهم هریک از هزینه های مذکور محتمل می باشد.

«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 ارزی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	
پخش فردوس	۱۹.۹۹	۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۹.۹۹۰	۱۹.۹۹	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۵.۴۹	۱۵,۲۸۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	

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
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
	ارزی		ریالی		بلند مدت	نوع ارز				
	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی								کوتاه مدت
	۶۴,۰۵۹	۱۴,۸۶۲	۸۱۳,۷۲۱	۱۴۹,۴۱۵	۳,۳۳۰,۶۶۸	یورو	۶۷۹,۱۶۸	۸۱۹,۷۳۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع	۶۴,۰۵۹	۱۴,۸۶۲	۸۱۳,۷۲۱	۱۴۹,۴۱۵			۶۷۹,۱۶۸	۸۱۹,۷۳۳		
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۴,۰۵۹	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

وجه حاصل از فروش محصولات شرکت و تسهیلات دریافتی از بانکها

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

دوره ۶ ماهه منتهی به هرچند شرکت تمایل دارد تا حتی الامکان از افزایش فزاینده هزینه های مالی اجتناب نماید لیکن با توجه به شرایط موجود و وضعیت صنعت و وجود مطالبات معوق از شرکتهای پخش متاثر از عدم پرداخت به موقع بدهی دولتی ها و تامین اجتماعی، در صورت استمرار شرایط موجود افزایش هزینه های مذکور ناگزیر خواهد بود. ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۲۸,۱۸۳	۱۹,۹۹۰
جمع	۲۸,۱۸۳	۱۹,۹۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاری در بانکها	۲,۱۸۳	۱۷۶
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۷,۱۴۹	۱
جمع	۹,۳۳۲	۱۷۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته
•	•	•	•	•

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی برخی ماشین الات در خطوط تولید در سال ۱۳۹۷ ورود محصولات به سبد محصولات شرکت را شاهد خواهیم بود.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

اقساط تسهیلات مالی دریافتی از بانک توسعه صادرات با توجه به شرایط موجود ارزی و موانع موجود در راه تامین ارز، معوق مانده لیکن موضوع با مذاکرات انجام شده در سطح هیئت مدیره شرکت و هیئت مدیره بانک یاد شده در جریان رایزنی و حل و فصل می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی‌های 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.»