

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 750,000
کد صنعت (ISIC): 432326	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۸۸,۸۹۷	۱,۳۳۴,۲۰۴	۲,۶۳۶,۸۴۹	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷۳,۹۱۹)	(۶۵۸,۷۹۳)	(۱,۳۱۰,۰۴۳)	(۲)
سود (زیان) ناخالص	۵۱۴,۹۷۸	۶۷۵,۴۱۲	۱,۳۲۶,۸۰۷	(۲۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۶,۸۳۳)	(۱۰۷,۹۵۶)	(۲۳۴,۵۰۴)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷۸۱	۴,۱۱۳	۶,۵۱۷	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۴۶۰)	(۷۹,۱۵۲)	(۵۳,۷۸۰)	۷۵
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۹,۴۷۵	۴۹۲,۴۱۷	۱,۰۴۵,۰۴۰	(۳۱)
هزینه‌های مالی	(۱۶۰,۱۳۳)	(۱۱۲,۸۱۸)	(۲۱۹,۹۰۹)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶۲۵	۲۵۵,۲۹۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۶,۳۲۳	(۶۶۵)	(۱۱,۹۸۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۵,۶۷۴	۳۷۹,۵۵۹	۱,۰۶۸,۴۴۱	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۶,۳۳۱)	(۸۴,۶۳۰)	(۱۵۷,۹۰۷)	۲۲
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۹,۳۵۳	۲۹۴,۹۳۹	۹۱۰,۵۳۴	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴۹,۳۵۳	۲۹۴,۹۳۹	۹۱۰,۵۳۴	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۱۹	۶۵۷	۱,۱۲۳	(۲۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۳)	(۳۶۴)	۹۱	۸۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶۶	۳۹۳	۱,۲۱۴	۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۶	۳۹۳	۱,۲۱۴	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۶	۳۹۳	۱,۲۱۴	۱۹
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴۹,۳۵۳	۲۹۴,۹۳۹	۹۱۰,۵۳۴	۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۴۹,۳۵۳	۲۹۴,۹۳۹	۹۱۰,۵۳۴	۱۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶۹,۱۳۳	۵۰۰,۶۹۹	۵۴۶,۳۸۱	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۵۵	۲,۰۳۶	۱,۶۵۰	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۷,۳۴۴	۲۶۷,۳۴۴	۱۶۸,۶۱۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۷۴۴	۱۴,۷۹۳	۷,۷۷۰	(۴۱)
سایر دارایی‌ها	۲۰۹,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۰۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۵۶,۱۹۱	۷۸۵,۸۷۲	۷۲۵,۴۱۳	۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹۷,۵۳۱	۲۱۲,۶۳۹	۲۲۴,۲۹۰	۱۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۹۳۵,۹۸۲	۸۱۸,۴۲۵	۷۸۰,۰۸۳	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۰۶۱,۰۳۳	۳,۱۷۲,۶۷۱	۲,۴۴۷,۱۹۵	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۳۷	۲,۹۳۷	۲,۴۸۹	۰
موجودی نقد	۳۴۲,۸۴۸	۱۲۸,۱۶۸	۷۶,۰۷۵	۱۴۸
	۴,۸۴۰,۳۳۱	۴,۳۴۴,۸۴۰	۳,۵۳۰,۱۳۲	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲,۴۵۵	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۴۰,۳۳۱	۴,۳۴۷,۲۹۵	۳,۵۳۰,۱۳۲	۱۱
جمع دارایی‌ها	۵,۷۹۶,۵۲۲	۵,۱۳۳,۱۶۷	۴,۲۵۵,۵۴۵	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵۹,۸۳۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۱۶۱,۱۷۸	۱,۵۲۲,۱۸۹	۱,۱۵۱,۸۲۵	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۸۶,۱۷۸	۲,۳۴۷,۱۸۹	۱,۹۶۱,۶۵۵	(۱۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۸	۶۷,۱۲۸	۸۵,۴۹۳	۱۰۰,۸۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۸	۶۷,۱۲۸	۸۵,۴۹۳	۱۰۰,۸۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳۲	۴۸۲,۷۲۲	۵۳۵,۹۶۱	۱,۳۴۱,۵۹۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۹	۳۳۹,۴۳۶	۱۸۱,۴۲۸	۲۱۶,۲۵۰	مالیات پرداختی
(۲۴)	۸۷۰,۹۷۸	۱,۱۶۸,۷۵۷	۸۸۴,۰۳۷	سود سهام پرداختی
۶۸	۶۳۳,۶۲۶	۸۱۴,۳۳۹	۱,۳۶۷,۶۴۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۳۷	۲,۲۳۶,۷۶۲	۲,۷۰۰,۴۸۵	۳,۷۰۹,۵۳۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۷	۲,۲۳۶,۷۶۲	۲,۷۰۰,۴۸۵	۳,۷۰۹,۵۳۶	جمع بدهی‌های جاری
۳۷	۲,۲۹۳,۸۹۰	۲,۷۸۵,۹۷۸	۳,۸۱۰,۳۴۴	جمع بدهی‌ها
۱۳	۴,۲۵۵,۵۴۵	۵,۱۳۳,۱۶۷	۵,۷۹۶,۵۲۲	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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲,۱۲۱	۰	۲,۱۵۱,۹۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۲,۱۲۱	۰	۲,۱۵۱,۹۵۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۱۰,۵۳۴		۹۱۰,۵۳۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۹۰,۲۹۶)	•	(۱۹۰,۲۹۶)
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۲۰,۲۳۸	•	۷۲۰,۲۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۲۰,۲۳۸	•	۷۲۰,۲۳۸
سود سهام مصوب									(۵۲۵,۰۰۰)		(۵۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
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					۱۵,۱۷۰				(۱۵,۱۷۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	•	•	•	۷۵,۰۰۰	•	•	•	۱,۵۳۲,۱۸۹	•	۲,۳۴۷,۱۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۴۹,۲۵۳		۲۴۹,۲۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۵۳	۰	۳۴۹,۳۵۳
سود سهام مصوب									(۶۳۷,۵۰۰)		(۶۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۱۳۶		۲,۱۳۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۱۷۸	۰	۱,۹۸۶,۱۷۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۱۶,۱۹۴	۱۱۱,۷۹۷	۳۴۷,۷۷۱	۳۶۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۵۰۰)	(۴۳,۵۹۸)	(۲۱۸,۲۳۰)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۸۴,۶۹۴	۶۸,۱۹۹	۱۲۹,۵۴۱	۶۱۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۸۶۰)	(۷,۷۳۸)	(۹,۵۶۳)	(۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۵۹۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۴۵)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۴۰۰	۶۳۵	۱۵۹,۹۴۷	۴۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱	۵۳۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۴۶۰)	(۷,۵۴۷)	۱۵۰,۳۱۸	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۹,۳۳۴	۶۰,۶۵۳	۲۷۹,۸۵۹	۶۹۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۶۳۸,۵۱۳	۹۳۹,۳۳۴	۱,۸۹۶,۷۶۱	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۸۵,۰۷۰)	(۷۴۶,۰۴۹)	(۱,۷۱۰,۳۹۵)	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۰,۱۳۵)	(۱۰۸,۰۷۵)	(۲۳۳,۳۹۹)	۱۷
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۳۳,۹۹۵)	(۷۹,۴۶۳)	(۱۸۹,۸۱۳)	(۹۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۰,۶۸۸)	۵,۷۳۸	(۲۳۶,۶۴۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۸,۵۴۶	۶۶,۳۹۰	۵۳,۳۱۴	۲۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۸,۱۶۸	۷۶,۰۷۵	۷۶,۰۷۵	۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۸۶۶)	(۸۸۴)	۸,۸۷۹	(۳۳۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۲,۸۴۸	۱۴۱,۵۸۱	۱۳۸,۱۶۸	۱۴۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۳۷,۴۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال		
فروش داخلی:														
قرص ها	عدد	دولت	۲۱۰,۵۸۴,۶۷۰	۸۰۸,۸۴۳	۴۷۳,۳۳۴,۴۳۶	۳,۹۹۵.۶۶	۱,۸۹۱,۲۸۴	(۶۴۹,۹۴۷)	۱,۲۴۱,۳۳۷	۲۳۹,۱۰۱,۷۰۰	۳,۹۹۵.۰۴	۹۱۵,۲۷۰	۵۳۱,۷۱۴(۳۹۳,۵۵۴)	۰
کپسول ها	عدد	دولت	۱,۶۰۰,۵۶۵	۱۷۳,۷۱۵	۳,۳۷۷,۷۷۵	۷۸,۱۷۶.۳	۲۵۶,۳۴۴	(۸۴,۹۹۴)	۱۷۱,۲۵۰	۱,۷۳۱,۵۳۰	۴۶,۹۹۱.۹۷	۸۱,۳۶۸	(۳۷,۹۱۹) ۵۳,۴۴۹	۰
آمپول ها	عدد	دولت	۱۳,۵۱۹,۳۹۰	۱۶۱,۶۸۳	۲۱,۴۹۹,۶۶۰	۱۲,۸۵۱.۰۴	۲۷۶,۲۹۳	(۱۶۸,۰۷۱)	۱۰۸,۲۳۲	۸,۹۸۴,۸۵۳	۱۵,۸۰۷.۳۸	۱۴۲,۰۳۷	(۱۰۱,۲۰۳) ۴۰,۸۲۴	۰
سرنگ	عدد	دولت	۱,۴۱۰,۱۱۸	۱۹۹,۴۱۹	۳,۰۸۸,۶۸۳	۱۳۶,۳۶۹.۱۷	۴۳۱,۳۰۱	(۳۱۷,۰۰۶)	۲۰۴,۱۹۵	۱,۳۳۷,۳۵۰	۱۳۹,۳۶۰.۹۳	۱۵۹,۹۴۱	(۹۸,۷۵۸) ۶۱,۱۸۳	۰
ویال تزریقی	عدد	دولت	۳۳,۹۹۳	۱۴۳,۹۵۳	۴۷,۹۸۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۴	(۱۸۸,۹۹۱)	۹۸,۹۱۳	۱۱,۹۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۷۶	(۵۳,۴۸۵) ۱۹,۴۹۱	۰
جمع فروش داخلی			۳۳۷,۱۳۸,۶۳۵	۱,۴۸۶,۶۱۳	۵۰۱,۳۴۸,۵۳۷	۳,۱۳۳,۹۳۶	۱,۳۰۹,۰۰۹(۱,۸۳۳,۹۱۴)	۲۴۱,۰۶۷,۴۳۹	۱,۳۷۰,۵۸۳	۶۹۶,۶۶۴(۶۷۳,۹۱۹)				۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	
فروش صادراتي:															
قرص ها	عدد	دولت	۶۶,۵۰۰	۳,۰۰۶	۶۶,۵۰۰	۴۵,۲۰۳.۰۱	۳,۰۰۶	(۱,۰۳۳)	۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرنگ	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و درازه	هزار عدد	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۶۶,۵۰۰	۳,۰۰۶	۶۶,۵۰۰		۳,۰۰۶	(۱,۰۳۳)	۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۵,۰۹۷)	۰		(۳۳,۷۶۳)	۰	(۳۳,۷۶۳)	(۶۰۷,۶۹۰)	۰.۰۳	(۱۴,۶۵۳)	۰	(۱۴,۶۵۳)	۰
تخفيقات			۰	(۱۵۰,۳۱۷)			(۴۶۵,۳۳۱)	۰	(۴۶۵,۳۳۱)	۰	۰	(۱۶۷,۰۳۳)	۰	(۱۶۷,۰۳۳)	۰
جمع			۲۳۷,۲۰۵,۱۳۵	۱,۳۳۴,۲۰۴	۵۰۱,۳۱۵,۰۳۷		۲,۶۳۶,۸۴۹	(۱,۳۱۰,۰۴۳)	۱,۳۲۶,۸۰۷	۲۴۰,۴۵۹,۷۳۹		۱,۱۸۸,۸۹۷	(۶۷۳,۹۱۹)	۵۱۴,۹۷۷	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۲۸,۹۷۱	۳,۱۹۱,۹۳۶	۳,۱۷۵,۲۳۷	۳,۰۰۵,۱۲۹	۲,۶۳۶,۸۴۹	۱,۱۸۸,۸۹۷	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۹۶۰,۰۷۷)	(۹۴۶,۰۳۶)	(۹۱۵,۴۵۵)	(۹۳۳,۰۰۹)	(۱,۳۱۰,۰۴۳)	(۶۷۳,۹۱۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار از طریق تولید ارائه محصولات و تنوع بخشیدن به سبد محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۸۷,۵۸۰	۴۷۹,۶۱۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۰,۴۹۱	۶۶,۴۱۲
سربار تولید	۳۰۷,۵۳۸	۱۸۴,۵۰۴
جمع	۱,۰۹۵,۵۹۹	۷۳۰,۵۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۹۵,۵۹۹	۷۳۰,۵۲۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۰,۰۲۳	۲۸,۳۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۸,۳۵۳)	(۱۴۰,۴۷۷)
ضایعات غیرعادی	(۲۰,۲۵۵)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۵۷,۰۱۴	۶۲۸,۴۰۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۳,۳۹۴	۱۰۷,۹۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۷,۹۶۹)	(۱۱۴,۹۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۹۳,۴۳۹	۶۲۱,۴۳۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۱۷,۶۰۳	۵۲,۴۸۴
جمع بهای تمام شده	۱,۳۱۰,۰۴۲	۶۷۳,۹۱۹
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

[illegible]

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره				
		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 ها	عدد	۱۳۵,۴۴۰	۱۰,۳۵۱.۹۱	۱,۳۸۶	۹,۴۵۸,۵۹۳	۱۱,۱۹۳	۱۰۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۳.۷۳	۱۰۱,۳۰۳	۵۹۹,۱۸۰	۹,۹۳۵.۳۴	۵,۹۵۳
سرنگ	عدد	۳۴,۱۳۴	۴۵,۳۸۴.۹۳	۱,۵۷۸	۱,۳۸۳,۶۹۸	۷۹,۶۴۷.۱۸	۱۱۰,۱۳۸	۰	۰	۰	۷۹,۸۱۴.۱۳	۹۸,۷۵۸	۱۶۹,۴۸۳	۷۶,۳۹۷.۴۹	۱۳,۹۴۸
قرص ها	عدد	۱۱۱,۶۰۰,۷۳۰	۷۵۷.۸	۸۴,۵۷۱	۳۱۵,۱۳۴,۵۵۰	۱,۷۸۷.۳۸	۳۸۴,۵۳۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۷.۸۱	۳۹۳,۵۵۴	۹۷,۶۳۳,۵۷۰	۷۷۳.۷۶	۷۵,۵۴۵
کپسول ها	عدد	۶۷,۰۳۵	۳۰۶,۳۶۳.۳	۲۰,۵۳۴	۱,۷۱۶,۴۳۰	۱۳,۰۵۵.۶۶	۲۳,۴۰۹	۰	۰	۵,۴۶۹	۱,۷۳۱,۵۳۰	۱۶,۱۳۳.۸۹	۲۷,۹۱۹	۳۹۴,۷۴۱.۴	۲۰,۴۹۳
جمع کل			۱۰۷,۹۶۹				۶۳۳,۹۳۵			۵,۴۶۹		۶۳۱,۴۳۴			۱۱۴,۹۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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			
۵۵۷,۹۰۳			۴۷۹,۶۱۳			۵۳۱,۷۸۸			۵۰۵,۷۲۸			جمع کل	
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۰,۷۷۴	۸۰,۲۵۰	۰	۸۲,۷۳۰	۵۴,۵۷۶	۰			
هزینه استهلاک	۱۵,۹۸۰	۵,۱۲۵	۰	۳۷,۰۱۶	۱۸,۹۸۸	۰			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۱۲۰	۳,۹۶۴	۰	۱,۰۰۷	۷۶۷	۰			
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۳۱۸	۶,۹۶۶	۰	۷,۳۱۱	۴,۰۲۱	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۳	۱,۸۵۸	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	۱۱,۱۲۳	۵,۰۵۶	۰	۴,۶۰۳	۲,۸۲۴	۰			
سایر هزینه ها	۱۱۵,۲۱۳	۸۳,۱۴۳	۰	۶۴,۳۳۴	۲۳,۷۹۰	۰			

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۳۰۷,۵۲۸	۱۸۴,۵۰۴	۰	۳۳۴,۵۰۴	۱۰۶,۸۲۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس مصوبه وزارت بهداشت می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز عدم پیش بینی دقیق وجود خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه (بدلیل نوسانات نرخ ارز) و افزایش بسیار شدید مواد بسته بندی از قبیل مقوا و PVC و ... و همچنین بالا رفتن نرخ حاملهای انرژی امکان بالا رفتن بهای تمام شده وجود خواهد داشت.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۳۷	۲۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۳۳	۱۴۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۳,۰۰۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۳۸۴,۳۱۸	۰	۱۵۶,۶۳۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری و عمومی تشکیلاتی بسیار زیاد 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 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 دانا	۴.۱	۵۴,۴۷۹		۵۴,۴۷۹	۴.۱	۵۴,۴۷۹	۰	
فرایند شیمی حکیم	۱۷	۱۹,۷۳۹		۱۹,۷۳۹	۱۷	۱۹,۷۳۹	۰	
صنایع داروسازی	۴۰.۰۴	۴۰		۴۰	۴۰.۰۴	۴۰	۰	
دارو آفرین شفا	۱۰	۳۳		۳۳	۱۰	۳۳	۰	
دارویی پخش رازی	۱۵.۵	۱,۲۲۵		۱,۲۲۵	۱۵.۵	۱,۲۲۵	۰	
صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران	۰	۵,۶۴۸		۵,۶۴۸	۰	۵,۶۴۸	۰	
شرکت راموفارمین	۰	۱		۱	۰	۱	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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۶,۵۱۷	۷۸۱
جمع	۶,۵۱۷	۷۸۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۸۱	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۵۳,۶۹۹	۱۹,۴۶۰
جمع	۵۳,۷۸۰	۱۹,۴۶۰

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
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۱۴,۳۳۹	۱,۳۶۷,۶۴۶	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۶۴۶	۱۶۰,۱۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۱۴,۳۳۹	۱,۳۶۷,۶۴۶		۰		۱,۳۶۷,۶۴۶	۱۶۰,۱۲۴	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۶۰,۱۲۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مجدانه وصول مطالبات از شرکت های پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کمبود نقدینگی از طریق سیستم بانکی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تسهیلات بانکی امکان افزایش هزینه های تامین مالی و تسهیلات بانکی سال ۱۳۹۹ وجود خواهد داشت
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام سرمایه‌گذاری‌ها در سایر شرکت‌ها	۲۵۵,۲۹۱	۰
جمع	۲۵۵,۲۹۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۷,۴۵۳	(۳۰,۷۴۶)
سود سپرده‌های بانکی	۵۲۸	۷۲
بیمه و مالیات و جرائم	(۲۳,۶۳۵)	(۵۰,۶۷۸)
سایر	۳,۶۷۳	۹۲,۹۴۳
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۱۷۴,۷۳۲
جمع	(۱۱,۹۸۱)	۱۸۶,۳۲۳

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۲۲,۱۸۹	۶۳۷,۵۰۰	۹۱۰,۵۳۴	۶۳۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در راستای سیاست‌ها و راهبردهای هلدینگ شفا دارو مقرر گردید مقدمات پذیرش شرکت‌های راموفارمین، پخش رازی و شرکت داروسازی دانا طی سال جاری در بازار بورس و اوراق بهادار فراهم گردد که در این زمینه بخشی از کارهای اجرایی و تشریفات قانونی انجام شده و یا در حال انجام می‌باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد
«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.»