



شرکت: کارخانجات داروپخش	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: دارو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242325	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
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
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۶۹,۱۶۵	۱۸,۳۸۰	۳۷۶	پرداختی‌های تجاری	۴۹,۱۶۵	۱۸,۳۸۰	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۴۳
دریافتی‌های تجاری	۲,۹۳۶,۸۷۶	۴,۴۶۸,۷۹۲	(۱۳)	مالیات پرداختی	۲۳۲,۲۲۵	۱۴۲,۸۰۶	۶۲
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۴۵,۳۴۱	۵۱,۹۶۱	۱۸۰	سود سهام پرداختی	۶۷۴,۸۲۵	۷۷۲,۹۱۰	(۱۳)
موجودی مواد و کالا	۸۰۶,۶۶۱	۸۱۴,۸۱۴	(۱)	تسهیلات مالی	۲,۳۳۲,۵۶۱	۲,۳۸۷,۵۲۹	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۲,۶۸۵	۱۴۴,۰۶۵	(۸)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۸۰,۷۲۸	۵,۴۹۸,۰۱۲	(۸)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۵,۱۳۷,۷۹۴	۵,۴۷۹,۲۵۵	(۶)
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۰۳۹	۱۰,۴۵۵	(۱۴)	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۲۰۱	۲۰,۲۰۱	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۳۲	۱,۶۸۲	۵۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۶,۲۹۹	۱۳۲,۰۱۰	(۲۱)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۸۹,۸۸۷	۱,۴۴۷,۴۳۶	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۱,۷۵۶	۱۸۵,۱۳۲	۱۴
سایر دارایی‌ها	۸۶۴	۸۶۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۸,۰۵۵	۳۰۷,۱۴۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۳۲,۵۱۴	۱,۴۸۰,۶۳۸	(۴)	جمع بدهی‌ها	۵,۴۳۵,۸۴۹	۵,۷۸۶,۳۹۸	(۶)
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
				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	۰	۰	--

(۱۹)	۶۴۳,۳۵۲	۵۱۷,۳۹۳	سود (زیان) انباشته				
(۱۰)	۱,۱۹۳,۳۵۲	۱,۰۶۷,۳۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۷)	۶,۹۷۸,۶۵۰	۶,۵۰۳,۳۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۷)	۶,۹۷۸,۶۵۰	۶,۵۰۳,۳۴۲	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 شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۴,۱۳۳,۴۰۵	۳	۱,۹۳۷,۰۸۵	۲,۰۰۳,۴۸۱	درآمدهای عملیاتی
(۲,۴۸۵,۳۴۲)	۰	(۱,۱۸۹,۷۶۳)	(۱,۱۹۳,۴۲۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۶۴۸,۱۶۳	۸	۷۴۷,۳۳۲	۸۱۰,۰۵۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۹۰,۵۳۸)	(۷)	(۸۴,۴۶۶)	(۷۸,۴۷۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۶,۳۳۹	۱۳۲	۱۸,۸۶۶	۴۵,۶۵۴	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴۶,۷۴۴)	(۴۴)	(۶,۷۰۴)	(۳,۷۸۶)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱,۴۵۷,۳۳۰	۱۵	۶۷۵,۰۱۸	۷۷۳,۴۴۳	سود (زیان) عملیاتی
(۷۴۹,۶۹۰)	۱۳	(۳۷۳,۹۴۵)	(۴۳۳,۳۳۰)	هزینه‌های مالی
۱۷۴	۶	۱۷۴	۱۸۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۴۹۰	۱,۴۳۸	۳,۳۱۷	۴۹,۴۶۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۷۱۰,۲۰۴	۳۲	۳۰۴,۴۶۴	۴۰۰,۸۶۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۶۵,۰۶۹)	۳۰	(۶۹,۸۶۰)	(۹۰,۷۳۳)	مالیات بر درآمد
۵۴۵,۱۳۵	۳۲	۲۳۴,۶۰۴	۳۱۰,۱۴۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۴۵,۱۳۵	۳۲	۲۳۴,۶۰۴	۳۱۰,۱۴۱	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۲,۳۳۷	۱۵	۱,۰۴۰	۱,۱۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱,۱۴۷)	۱	(۵۷۱)	(۵۷۷)	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
۱,۰۹۰	۳۲	۴۶۹	۶۲۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
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
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۵۴۵,۱۳۵	۳۲	۲۳۴,۶۰۴	۳۱۰,۱۴۱	سود (زیان) خالص

۵۲۲,۱۱۷	۲۲	۵۲۲,۱۱۷	۶۴۲,۲۵۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۵۲۲,۱۱۷	۲۲	۵۲۲,۱۱۷	۶۴۲,۲۵۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴۲۵,۰۰۰)	۲	(۴۲۵,۰۰۰)	(۴۲۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۹۷,۱۱۷	۱۱۲	۹۷,۱۱۷	۲۰۷,۲۵۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۴۲,۲۵۲	۵۶	۲۳۱,۷۲۱	۵۱۷,۲۹۲	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۴۲,۲۵۲	۵۶	۲۳۱,۷۲۱	۵۱۷,۲۹۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۹۰	۲۲	۴۶۹	۶۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 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	1,067,102	460,785	132	759,103
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>1,067,102</b>	<b>460,785</b>	<b>132</b>	<b>759,103</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(420,380)	(287,778)	46	(587,136)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,359	1,511	(10)	3,512
سود سهام پرداختی	(490,250)	(34,475)	1,322	(50,133)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(909,271)</b>	<b>(320,742)</b>	<b>183</b>	<b>(633,757)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(71,641)	--	(152,510)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(232,154)	6,275	(37,862)	(510)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(725)	854	(93)	(887)	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
(1)	--	(1)	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
(232,859)	(46)	(37,448)	(20,039)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>(260,023)</b>	<b>345</b>	<b>30,954</b>	<b>137,792</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				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
4,421,083	6	2,221,336	2,362,904	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(4,196,583)	8	(2,270,725)	(2,450,300)	بازپرداخت اصل استقراض
224,500	77	(49,389)	(87,396)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(35,523)	--	(18,435)	50,396	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
52,970	(65)	52,970	18,380	موجودی نقد در ابتدای دوره
933	(3)	403	389	تأثیر تغییرات نرخ ارز
18,380	98	34,938	69,165	موجودی نقد در پایان دوره
130,000	137	130,000	308,103	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		فیمت 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:
۱,۲۷۹,۵۲۰	۲۴۶,۷۸۴	(۲۶۵,۳۴۹)	۵۱۲,۱۳۳	۶۷۵,۵۷۵.۷۱	۷۵۸,۰۶۹	۵۱۰,۷۱۲	(۵۳۶,۱۷۷)	۱,۰۴۶,۸۸۹	۵۲۲,۷۰۷.۲۲	۲,۰۰۲,۸۲۱	۴۶۷,۵۶۱	۹۸۴,۷۲۸	سایر	هزار عدد	قرص		
۸۲,۷۰۰	(۱۲,۱۷۰)	(۵۱,۷۶۸)	۳۹,۵۹۸	۶۶۹,۶۲۰.۳۶	۵۹,۱۳۵	۳۱,۲۳۵	(۱۰۷,۶۸۹)	۱۳۸,۹۱۴	۹۸۱,۱۳۵.۰۱	۱۴۱,۵۸۵	۵۹,۱۲۸	۶۹,۳۸۰	سایر	هزار عدد	کپسول		
۲۰۰	۲۷۶	(۱۲,۶۵۵)	۱۲,۹۲۱	۶,۷۶۶,۶۱۴.۳۴	۱,۹۱۱	۷,۷۲۷	(۲۴,۲۹۹)	۳۲,۰۲۶	۱۰,۹۳۷,۸۴۱.۵۲	۲,۹۲۸	۸,۶۹۵	۱,۱۴۶	سایر	هزار عدد	پودر		
۱۲,۷۲۵	۱۳۹,۰۹۹	(۱۹۸,۹۳۵)	۳۳۸,۰۳۴	۳۲,۸۱۳,۵۴۴.۰۶	۹,۹۹۷	۲۵۹,۸۲۷	(۴۱۲,۹۵۷)	۷۷۲,۷۹۴	۲۶,۲۸۸,۱۹۲.۶۷	۲۹,۳۹۷	۲۵۹,۲۷۵	۱۴,۳۵۱	سایر	هزار عدد	شربت		
۵۰۰	۲۸۹	(۴,۶۱۳)	۴,۹۰۲	۲۰,۳۴۰,۳۴۸.۹۶	۳۴۱	(۲,۰۲۸)	(۱۷,۳۲۷)	۱۵,۲۹۹	۱۵,۱۳۲,۵۴۲.۰۴	۱,۰۱۱	۳,۵۵۹	۳۰۰	سایر	هزار عدد	لوسیون		
۱۰,۱۵۰	۱۲,۸۵۸	(۱۰,۶۴۳)	۲۳,۵۰۱	۲,۸۵۵,۱۵۰.۹۲	۶,۰۹۶	۶,۸۴۵	(۱۶,۰۶۱)	۲۲,۹۰۶	۲,۲۹۵,۶۵۰.۳۲	۹,۹۷۸	۹,۹۰۴	۴,۷۵۹	سایر	هزار عدد	شیاف		
۲,۲۰۰	۱۸,۴۳۹	(۱۴,۶۹۴)	۲۳,۱۳۳	۲۳,۳۹۹,۰۱۱.۳	۱,۴۱۶	۲۰,۷۵۳	(۲۵,۶۶۰)	۵۶,۴۱۲	۱۵,۴۴۲,۹۲۳.۶۲	۲,۶۵۲	۲۴,۵۰۶	۱,۷۱۱	سایر	هزار عدد	قطره خوراکی		
۳۹,۸۶۷	۱۰۹,۸۳۷	(۱۸۸,۲۳۶)	۳۹۸,۰۷۳	۱۸,۷۲۵,۵۳۰.۸۵	۱۵,۹۱۸	۳۱۸,۸۸۳	(۵۲۶,۸۴۱)	۸۴۵,۷۳۴	۱۲,۲۶۰,۰۶۷.۸۴	۶۸,۹۸۲	۴۸۰,۲۸۱	۳۴,۹۷۳	سایر	هزار عدد	آمیول		
۱,۵۳۰	۲,۳۴۹	(۱۸,۹۶۸)	۲۱,۳۱۷	۱۱,۳۲۵,۳۱۸.۷۸	۱,۸۹۹	(۳,۲۱۹)	(۳۲,۳۴۷)	۲۹,۰۲۸	۸,۶۲۶,۴۴۸.۷۴	۳,۳۶۵	۱۷,۴۸۸	۲,۰۳۲	سایر	هزار عدد	قطره چشمی		
۱۴,۱۵۹	۵۲,۴۵۳	(۸۰,۵۶۳)	۱۳۳,۰۱۶	۱۰,۰۶۷,۰۵۵.۱۷	۱۳,۲۱۲	۴۸,۰۸۰	(۱۲۶,۶۳۳)	۱۷۴,۷۱۲	۷,۶۳۹,۳۵۲.۸۶	۲۲,۸۷۰	۹۶,۷۶۳	۱۲,۸۳۱	سایر	هزار عدد	کارتريج		
۱۲,۶۶۰	۱۸۲,۹۱۷	(۱۸۶,۶۱۷)	۳۶۹,۵۳۴	۳۱,۳۲۷,۰۶۰.۰۲	۱۱,۷۹۶	۳۷۲,۳۷۰	(۳۱۶,۲۵۹)	۵۸۹,۶۲۹	۲۵,۷۶۲,۶۱۶.۲۳	۲۲,۸۸۷	۲۵۰,۲۳۴	۱۰,۲۰۵	سایر	هزار عدد	سرم		
۸۰۰	۲۸,۹۷۶	(۶۲,۶۲۱)	۹۱,۵۹۷	۱۴۴,۴۷۴,۷۶۳.۴۱	۶۳۴	(۱۵,۶۶۶)	(۱۲۰,۹۳۴)	۱۰۵,۲۵۸	۱۳۴,۰۸۶,۶۲۴.۲	۷۸۵	۳۲,۶۹۱	۱۲۰	سایر	هزار عدد	ویال تزریقی		
۹,۲۵۰	۳۱,۹۹۳	(۵۸,۹۸۵)	۹۰,۹۷۸	۱۷,۹۵۵,۰۰۲.۹۶	۵,۰۶۷	۷۳,۹۰۴	(۱۱۸,۲۶۴)	۱۹۲,۱۶۸	۱۶,۲۵۷,۵۰۷.۶۶	۱۱,۷۴۸	۹۱,۰۰۷	۵,۷۳۳	سایر	هزار عدد	کرم و پماد و زل		
۱,۴۶۶,۳۶۱	۸۱۴,۱۰۰	(۱,۱۵۴,۶۴۷)	۱,۹۶۸,۷۴۷		۸۸۵,۳۹۲	۱,۶۳۰,۴۱۲	(۲,۳۹۱,۳۴۷)	۴,۰۲۱,۷۶۰		۲,۳۲۲,۰۱۰	۱,۹۰۱,۰۸۲	۱,۱۴۲,۳۶۹				جمع فروش داخلی	
																	فروش صادراتی:
۱۷,۷۰۰	(۲,۹۱۸)	(۱۴,۶۹۱)	۱۰,۷۷۳	۲۵۴,۶۸۶.۸۷	۴۲,۳۹۹	۱,۷۳۴	(۱۲,۵۳۵)	۱۵,۲۵۹	۲۳۲,۹۳۹.۸۲	۶۵,۵۰۹	۷,۲۶۵	۱۹,۹۶۸	سایر	هزار عدد	قرص		
.	.	.	.		.	(۳۲۵)	(۱,۱۱۵)	۷۸۰	۵۵۷,۱۴۲.۸۶	۱,۴۰۰	.	.	سایر	هزار عدد	کپسول		
.	(۳۳۳)	(۱,۳۵۶)	۱,۰۲۳	۷,۶۳۴,۳۲۸.۳۶	۱۳۴	۹۴	(۳۳۳)	۴۲۶	۱۲,۷۴۱,۹۳۵.۴۸	۲۱	۳۴۲	۱۲	سایر	هزار عدد	شربت		
.	.	.	.		.	(۱۶)	(۱۳۶)	۱۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	سایر	هزار عدد	لوسیون		
۱,۸۱۱	(۱۱۵)	(۸,۶۰۴)	۸,۴۸۹	۸,۳۴۷,۰۹۹.۳۱	۱,۰۱۷	۲,۲۱۹	(۱۸,۹۷۰)	۲۱,۱۸۹	۶,۲۰۲,۸۶۸.۸۵	۲,۴۱۶	۷,۹۶۶	۱,۱۱۶	سایر	هزار عدد	آمیول		
.	(۱۳)	(۳۹)	۲۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴	۱۳۴	(۱,۳۳۷)	۱,۴۶۱	۸,۴۹۴,۱۸۶.۰۵	۱۷۲	۱,۳۰۴	۱۴۷	سایر	هزار عدد	قطره چشمی		
.	.	.	.		.	۱۲,۱۴۸	(۲۶,۶۱۰)	۳۸,۷۵۸	۷,۷۵۱,۶۰۰	۵,۰۰۰	.	.	سایر	هزار عدد	کارتريج		
.	.	.	.		.	۲,۶۳۶	(۱۶,۰۰۹)	۱۸,۶۳۵	۱۴,۵۰۱,۹۴۵.۵۳	۱,۲۸۵	۱۴,۵۳۳	۱,۰۰۲	سایر	هزار عدد	سرم		
۱,۹۵۰	۳۳۱	(۱۴,۰۹۲)	۱۴,۴۳۳	۸,۵۸۵,۱۱۹.۰۵	۱,۶۸۰	(۸۴۴)	(۱۵,۸۶۱)	۱۵,۰۱۷	۶,۷۰۱,۰۲۶.۳۳	۲,۳۴۱	۴,۵۹۳	۶۷۸	سایر	هزار عدد	کرم و پماد و زل		
۲۱,۴۶۱	(۴,۰۴۸)	(۳۸,۷۸۲)	۳۴,۷۳۴		۴۵,۱۳۴	۱۷,۷۵۰	(۹۲,۸۹۵)	۱۱۱,۶۴۵		۷۹,۰۶۴	۳۶,۰۰۲	۳۲,۹۲۴				جمع فروش صادراتی:	

درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۱,۴۸۷,۷۳۲	۸۱۰,۰۵۲	(۱,۱۹۳,۴۳۹)	۳,۰۰۳,۴۸۱	۹۳۰,۵۲۶	۱,۶۴۸,۱۶۳	(۲,۴۸۵,۳۴۲)	۴,۱۳۳,۴۰۵	۳,۴۰۱,۰۷۴	۱,۹۳۷,۰۸۵	۱,۱۶۶,۱۹۳		

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۰۷۸,۹۶۷	۲,۸۳۰,۳۳۱	۳,۴۶۴,۳۹۷	۳,۷۳۳,۹۵۵	۴,۱۳۳,۴۰۵	۳,۰۰۳,۴۸۱	۳,۱۹۹,۳۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۵,۵۶۴)	(۱,۶۹۴,۹۲۹)	(۲,۰۲۶,۶۳۹)	(۲,۱۹۳,۲۱۲)	(۲,۴۸۵,۳۴۲)	(۱,۱۹۳,۴۳۹)	(۲,۰۳۷,۵۶۰)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت کارخانجات داروپخش با تکیه بر دانش و مهارت کارکنان خود ضمن تمرکز بر محصولات جدید و توسعه محصولات فعلی، مدیریت زنجیره تامین به منظور کاهش منطقی موجودی و قیمت مواد اولیه و محصول، بهینه سازی سبد محصول را در دستور کار خود 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	۱,۶۴۳,۶۰۴	۷۱۶,۴۰۴
دستمزد مستقیم تولید	۲۹۳,۱۸۵	۱۶۰,۸۷۵
سربارتولید	۵۷۳,۷۶۰	۲۹۳,۵۷۸
جمع	۲,۵۱۰,۵۴۹	۱,۱۷۰,۸۵۷
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۲,۵۱۰,۵۴۹	۱,۱۷۰,۸۵۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۹,۵۹۲	۳۱,۵۱۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۱,۵۱۰)	(۵۴,۱۰۳)
ضایعات غیرعادی	(۳۱,۹۴۶)	(۴,۰۵۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۴۹۶,۶۸۵	۱,۱۴۴,۲۰۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۹,۱۱۳	۸۰,۵۵۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۰,۵۵۶)	(۳۱,۳۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۴۸۵,۳۴۲	۱,۱۹۳,۴۳۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۲,۴۸۵,۳۴۲	۱,۱۹۳,۴۳۹

«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 شرکتها 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 - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی		
۲,۸۸۰	۵۴۳,۸۸۴.۰۷	۵,۳۰۵	۲۸۰,۰۴۱	۳۴۹,۸۹۰.۷۴	۸۰۰,۳۶۷	(۲۱۵)	۸,۴۱۰.۵۹	(۲۵,۵۶۳)	۲۷۴,۶۸۲	۳۳۳,۰۳۲.۲	۸۰۰,۷۶۸	۸,۴۵۴	۳۷۷,۴۸۰.۵۵	۳۰,۴۶۷	هزار عدد	قرص
۹,۷۱۰	۶,۸۴۷,۶۷۳.۷۸	۱,۴۱۸	۱۹۶,۸۳۹	۱۱,۶۳۳,۵۳۰.۰۸	۱۶,۹۳۶	(۱,۷۸۷)	۷۵۴,۰۰۸.۴۴	(۲,۳۷۰)	۱۷۸,۰۸۹	۹,۷۶۶,۳۳۸.۴۹	۱۸,۳۳۵	۳۰,۳۴۷	۱۳,۱۵۳,۳۶۹.۹۹	۲,۴۸۹	هزار عدد	آمیول
۱,۸۸۱	۹,۸۴۸,۱۶۷.۵۴	۱۹۱	۳۰۰,۳۹۱	۱۹,۷۶۸,۱۶۰.۳۸	۱۰,۱۳۳	(۹)	۳۶,۳۹۰.۳۳	(۳۴۸)	۱۹۴,۴۱۸	۱۹,۱۸۸,۵۱۱.۶۵	۱۰,۱۳۳	۷,۷۶۳	۱۷,۶۸۳,۳۷۱.۳	۴۳۹	هزار عدد	شربت
۴,۳۳۴	۱۶,۵۶۷,۰۴۹.۸۱	۳۶۱	۱۸۶,۶۱۷	۱۵,۸۳۰,۳۶۳.۸۳	۱۱,۷۹۶	(۱۱)	۱۳,۰۸۷.۹۱	(۹۱۰)	۱۷۵,۶۳۵	۱۴,۸۸۶,۸۴۵.۳۳	۱۱,۷۹۸	۱۵,۳۱۷	۱۳,۱۰۳,۶۵۱.۸۴	۱,۱۶۹	هزار عدد	سرم
۲,۹۶۴	۹,۸۱۴,۵۶۹.۵۴	۳۰۲	۷۳,۰۷۷	۱۰,۸۳۱,۰۳۶.۰۲	۶,۷۴۷	(۱,۴۹۷)	(۸,۵۰۵,۶۸۱.۸۳)	۱۷۶	۷۴,۷۳۸	۱۱,۳۳۵,۸۵۶.۳۳	۶,۵۹۸	۲,۸۱۰	۱۰,۳۱۸,۱۸۱.۸۲	۳۷۵	هزار عدد	کرم و پماد و زل
۲,۰۰۸	۱۴,۳۳۳,۸۰۹.۵۲	۳۱۰	۸۰,۵۶۳	۶,۰۹۷,۷۱۴.۲	۱۳,۳۱۳	(۶)	۳,۵۷۱.۴۳	(۱,۶۸۰)	۷۳,۵۳۰	۵,۵۶۴,۶۳۸.۲۱	۱۳,۳۱۳	۱۰,۰۵۷	۵,۳۳۱,۱۶۴.۰۲	۱,۸۹۰	هزار عدد	کارت ریج
.	.	.	۵۱,۷۶۸	۸۷۵,۴۳۰.۶۵	۵۹,۱۳۵	(۳۰۳)	۵۹,۱۳۹.۱۸	(۲,۴۳۳)	۴۹,۱۸۳	۸۳۰,۵۵۵.۴۱	۵۹,۳۱۷	۲,۷۸۸	۸۳۲,۳۳۸.۸۱	۳,۳۵۰	هزار عدد	کپسول
۵,۲۸۳	۶۱,۴۳۰,۳۳۳.۵۶	۸۶	۶۳,۶۲۱	۹۸,۹۳۷,۳۳۰.۱۷	۶۳۳	(۱۰۰)	(۱,۱۹۰,۴۷۶.۱۹)	۸۴	۶۷,۸۳۶	۱۰۶,۹۹۶,۸۴۵.۴۳	۶۳۴	۱۶۸	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	هزار عدد	ویال تزریقی
۳۶۲	۱۳,۰۶۶,۶۶۶.۶۷	۳۰	۱۴,۶۹۴	۱۰,۳۷۷,۱۱۸.۶۴	۱,۴۱۶	(۲)	۶۶,۶۶۶.۶۷	(۳۰)	۱۴,۵۰۱	۱۰,۳۴۰,۸۱۹.۲۱	۱,۴۱۶	۵۵۷	۹,۳۸۳,۳۳۳.۳۳	۶۰	هزار عدد	قطره خوراکی
۳۳۷	۱۰,۷۷۳,۷۳۷.۳۷	۳۳	۱۳,۶۵۵	۶,۶۳۳,۱۸۷.۳۴	۱,۹۱۱	(۳)	.	.	۱۳,۶۵۶	۶,۶۳۳,۷۱۰.۶۳	۱,۹۱۱	۳۳۸	۱۰,۸۱۸,۱۸۱.۸۲	۳۳	هزار عدد	پودر
۵۱۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۹,۰۰۷	۹,۹۸۷,۹۱۳.۸۳	۱,۹۰۳	(۳۴)	۳۳۳,۳۳۳.۳۳	(۱۰۸)	۱۸,۵۸۷	۹,۶۰۵,۶۸۴.۷۵	۱,۹۳۵	۹۵۴	۷,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۱۲۶	هزار عدد	قطره چشمی
.	.	.	۱۰,۶۴۳	۱,۷۴۵,۸۹۸.۹۵	۶,۰۹۶	(۱)	۱,۷۹۸.۵۶	(۵۵۶)	۹,۷۱۸	۱,۵۹۴,۱۶۰.۱	۶,۰۹۶	۹۳۶	۱,۶۶۵,۴۶۷.۶۳	۵۵۶	هزار عدد	شیاف
۱۷۴	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	۴,۶۱۳	۱۹,۱۴۱,۰۷۸.۸۴	۳۴۱	.	.	(۲)	۴,۵۱۰	۱۸,۷۱۳,۶۹۳.۹۵	۳۴۱	۳۷۷	۲۳,۰۸۳,۳۳۳.۳۳	۱۲	هزار عدد	لوسیون
۳۱,۳۳۳			۱,۱۹۳,۴۳۹			(۳,۸۵۷)			۱,۱۴۸,۰۶۳			۸۰,۵۵۶				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						
																مواد اولیه داخلی:
۱۰۴,۳۴۵		.	۱۱۳,۸۹۳	.	.	۱۹۱,۴۴۹	.	.	۲۶,۶۸۸	.	.					مواد اولیه
۱۳۰,۹۳۵		.	۳۳۶,۷۳۰	.	.	۳۳۳,۴۱۴	.	.	۱۱۴,۲۵۱	.	.					مواد بسته بندی
۲۲۵,۱۸۰		.	۳۴۰,۶۲۳	.	.	۴۳۴,۸۶۳	.	.	۱۴۰,۹۳۹	.	.					جمع مواد اولیه داخلی:

مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	۳۰۴,۶۳۷	۰	۲۸۴,۴۸۶	۰	۰	۳۳۷,۳۳۲	۰	۳۵۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندی	۴۶,۶۸۹	۰	۹۱,۳۹۶	۰	۰	۵۲,۳۰۳	۰	۸۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:	۳۵۱,۳۲۶	۰	۳۷۵,۷۸۲	۰	۰	۳۹۰,۶۳۵	۰	۴۳۶,۴۷۳	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۵۷۶,۵۰۶		۷۱۶,۴۰۴			۷۱۵,۴۹۸		۵۷۷,۴۱۲				

«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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۴,۰۹۸	۴۳,۰۰۷	۷۶,۲۸۹	۲۰۶,۸۹۸	۲۰۸,۷۱۲	۲۹,۳۰۹
هزینه استهلاک	۶۹,۸۰۲	۳,۵۷۰	۶,۳۳۸	۳۵,۰۸۵	۴۳,۱۴۹	۴,۶۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۰۲۶	۶۰۸	۱,۱۵۵	۱۵,۷۵۷	۱۳,۰۷۶	۱,۱۳۲
هزینه مواد مصرفی	۱۰۱,۸۲۷	۲,۴۷۴	۷,۱۹۵	۶۸,۰۵۰	۳۷,۴۳۳	۲,۹۲۷
هزینه تبلیغات	۰	۲,۱۶۸	۲۲,۲۷۹	۰	۰	۲۴,۶۵۷
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	۱۵,۷۴۵	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۳,۹۹۳)	۲۶,۶۵۱	۶۲,۵۲۷	۸۱,۹۵۴	(۷,۷۹۳)	۴۹,۴۱۳
جمع	۵۷۳,۷۶۰	۷۸,۴۷۸	۱۹۱,۵۲۸	۴۰۷,۷۴۴	۲۹۳,۵۷۸	۱۳۳,۰۸۷

### 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 اینکه افزایش نرخ فروش کلیه محصولات دارویی تنها با مجوز سازمان غذا و دارو امکان پذیر می باشد لذا برآورد افزایش نرخ محصولات در سال ۱۳۹۷ امکان پذیر نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهاء تمام شده منجمله افزایش شدید نرخ ارز ، افزایش سطح عمومی دستمزدها و مواد داخلی پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته باشد.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نسبت به سال قبل شاهد افزایش خواهیم بود.	با توجه به افزایش عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده منجمله افزایش شدید نرخ ارز ، افزایش سطح عمومی قیمت ها و نرخ خرید مواد اولیه داخلی و دستمزدها، برآورد می گردد قیمت تمام شده
---------------------------------	---	--





مالکیت	شده	پذیر	ریال	مالکیت	شده	ریال
۰	۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲	۰	۹	۰.۰۸
۰	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶	۰	۸	۱
۰	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵	۰	۸	۱
۰	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۰	۸	۱.۶
۲۰	۳,۶۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳,۶۲۹	۰
۱۰	۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳,۰۰۰	۰
۲۰	۱,۸۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۱,۸۶۸	۰
۱	۳۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰	۱	۳۰۰	۱۸۰
۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۲	۰	۱	۰
۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

اهداف پیش بینی شده در شرکت‌های سرمایه‌پذیر این شرکت شامل داروپخش، تماد، داروسازی اکسیر، شیمی دارویی و پخش دارویی اکسیر مطابق برنامه تعیین شده صورت پذیرفته 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.»

اطلاعات این فرم‌گزیده 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی	۱,۲۸۰	۰
خالص کسر و اضافات انبار	۶۳۴	۲۶
درآمد حاصل از خدمات قراردادی تولید و آزمایشگاه	۲۱,۸۶۱	۱۸,۸۵۳
فروش ضایعات	۳۲,۵۷۴	۱۲,۵۵۵
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۱,۲۵۱
سایر	۰	۱۲,۸۶۹
جمع	۴۶,۳۳۹	۴۵,۶۵۴

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ضایعات مواد و محصول	۴۲,۶۰۲	۳,۴۲۶
زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۸۳۳	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی	۰	۳۶۰

سایر	۲,۳۱۰	۰
جمع	۴۶,۷۴۴	۳,۷۸۶

### 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) ارزی			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ریالی	ارزی			
					میلغ ارزی	معدادل ریالی تسهیلات ارزی		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۳۲,۳۳۰	۹۶,۳۹۹	۳,۳۳۳,۵۶۱	۰	۰	۳,۴۱۹,۸۶۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۳۲,۳۳۰	۹۶,۳۹۹	۳,۳۳۳,۵۶۱	۰		۳,۴۱۹,۸۶۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۴۳۲,۳۳۰	هزینه مالی دوره						

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع مالی مورد نیاز شرکت از بانکهای رفاه، کارآفرین، اقتصاد نوین، سینا، پاسارگاد، ملی، ملت و صادرات تامین گردیده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه شرکت تامین عمده منابع مالی شرکت در وحله اول از محل وصول مطالبات درآمدهای عملیاتی و دروحله دوم از محل تسهیلات بانکی می باشد که به دلیل مشکلات نقدینگی ناشی از عدم پرداخت مطالبات سررسید شده توسط شرکتهای بخش طرف قرارداد و به طبع آن ناشی از پرداخت بدهی توسط مراکز دولتی بوده و باعث افزایش سقف تسهیلات دریافتی و عدم امکان تمدید به موقع تسهیلات بانکی می گردد و پیش بینی می گردد هزینه های مالی به میزان ۸ تا ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
---------------------------------	---

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سهام	۱۷۴	۱۸۵
جمع	۱۷۴	۱۸۵

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۸۹۶	۳۸۹
درآمد ناشی از فروش دارایی ثابت	۱۰۱	۴۷,۳۵۸
سود حاصل از سپرده های بانکی	۳,۵۱۳	۱,۵۸۸
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری	(۳,۶۳۹)	۰
سایر	۱,۶۱۰	۱۳۳
جمع	۲,۴۹۰	۴۹,۴۶۷

**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
۶۴۲,۲۵۲	۴۳۵,۰۰۰	۵۴۵,۱۲۵	۴۲۵,۰۰۰	

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱. تلاش در فروش و واگذاری داراییهای مازاد غیر مولد به شرکتهای گروه و خارج گروه در راستای افزایش بازدهی ۲. اقدامات لازم در خصوص انجام افزایش سرمایه
---------------------------------	--

**سایر توضیحات با اهمیت**

۱. طبق اقدامات صورت پذیرفته شرکت در تلاش است نسبت به اخذ قیمت‌های جدید برای محصولات خود را به صورت تکی و یا با رایزنی با سایر تولید کنندگان به سرانجام برساند. ۲. از مبلغ فروش ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ مبلغ ۸۷.۵۶۶ میلیون ریال مربوط به محصولات جدید می باشد.

«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.»