اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اکسير	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	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	۵,۱۳۷,۱۵۱	۳,۸۴۳,۸۰۹	۷,۸۰۱,۵۸۵	۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۹۹,۶۱۹)	(۱,۸۸۹,۲۷۳)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۲,۶۳۷,۵۳۲	۱,۹۵۳,۵۳۶	۴,۰۰۷,۱۸۲	۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۷۶۱)	(۱۳۳,۰۶۸)	(۳۱۷,۴۰۴)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۳۷۱	۱۴,۵۱۸	۳۸,۱۸۷	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۷۱۴)	(۱,۳۱۶)	(۱۸,۲۰۲)	(۱,۷۷۸)
سود (زیان) عملیاتي	۲,۴۲۵,۳۲۸	۱,۸۳۳,۶۷۰	۳,۶۹۹,۷۶۳	۳۳
هزینه‌های مالی	(۲۳۳,۷۰۷)	(۱۸۶,۹۲۳)	(۳۷۳,۳۱۴)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۷۷۹	۳۰,۸۸۶	۳۰,۸۸۶	۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۳,۹۰۹	۱۹۹	۲۰,۱۱۶	۴۷,۰۹۰

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	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۳۹,۳۰۹	۱,۶۷۷,۸۳۳	۳,۳۷۷,۴۵۱	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۱۸,۸۱۸)	(۳۷۳,۹۷۸)	(۵۷۴,۵۴۲)	(۳۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۳,۷۶۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۰,۴۹۱	۱,۳۰۳,۸۵۴	۲,۷۸۹,۱۴۴	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۸۲۰,۴۹۱	۱,۳۰۳,۸۵۴	۲,۷۸۹,۱۴۴	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۱۶۵	۳,۱۴۹	۶,۷۵۸	۳۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۹)	(۲۵۲)	(۵۶۰)	۵۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۰۴۶	۲,۸۹۷	۶,۱۹۸	۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۰۴۶	۲,۸۹۷	۶,۱۹۸	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴,۰۴۶	۲,۸۹۷	۶,۱۹۸	۴۰
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
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

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	۱,۸۲۰,۴۹۱	۱,۳۰۳,۸۵۴	۲,۷۸۹,۱۴۴	۴۰
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	۱,۸۲۰,۴۹۱	۱,۳۰۳,۸۵۴	۲,۷۸۹,۱۴۴	۴۰

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	۳۶۴,۴۲۶	۲۸۸,۴۶۰	۲۳۱,۷۸۶	۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۶۰	۱,۰۸۸	۸۳۰	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴,۸۰۲	۲۴,۸۰۲	۱۰,۰۲۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۲۵۷	۱,۳۴۷	۱,۹۰۱	۱۴۲
سایر دارایی‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۴,۲۹۶	۳۱۶,۳۴۸	۲۴۵,۱۹۵	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۵۶,۱۱۸	۷۵۷,۰۳۸	۵۲۸,۴۵۳	۱۰۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱,۹۶۳,۷۲۷	۲,۱۸۶,۹۴۵	۱,۳۹۷,۳۹۵	(۱۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۵۱۹,۶۰۰	۳,۹۵۱,۳۷۳	۲,۲۷۲,۰۶۹	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۳۰۹,۲۰۴	۳۲۵,۰۲۷	۸۴,۶۹۹	۳۰۳
	۹,۳۴۸,۶۴۹	۷,۲۲۰,۳۸۳	۴,۲۸۲,۶۱۶	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹,۳۴۸,۶۴۹	۷,۲۲۰,۳۸۳	۴,۲۸۲,۶۱۶	۲۹
جمع دارایی‌ها	۹,۷۴۲,۹۴۵	۷,۵۳۶,۷۳۱	۴,۵۲۷,۸۱۱	۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۱۱۵,۴۱۸	۲,۹۴۳,۱۷۷	۱,۰۵۴,۰۳۳	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۱۰,۴۱۸	۳,۴۳۸,۱۷۷	۱,۵۴۹,۰۳۳	(۲۴)
بدهی‌ها				

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	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴,۳۲۰	۳۶,۷۹۹	۱۶,۵۸۶	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴,۳۲۰	۳۶,۷۹۹	۱۶,۵۸۶	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۵۵,۲۴۱	۷۴۷,۱۷۰	۹۰۹,۲۸۸	(۲۶)
مالیات پرداختنی	۸۵۲,۶۹۷	۵۷۴,۵۴۲	۱۸۵,۶۷۲	۴۸
سود سهام پرداختنی	۲,۳۳۸,۷۱۳	۱۹۷,۹۸۳	۷۸,۵۲۹	۱,۰۸۱
تسهیلات مالی	۳,۳۱۰,۴۰۲	۲,۴۳۳,۵۲۱	۱,۷۰۰,۶۴۶	۳۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۱,۱۵۴	۱۰۸,۵۳۹	۸۸,۰۵۷	(۸۱)
	۷,۰۷۸,۲۰۷	۴,۰۶۱,۷۵۵	۲,۹۶۲,۱۹۲	۷۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷,۰۷۸,۲۰۷	۴,۰۶۱,۷۵۵	۲,۹۶۲,۱۹۲	۷۴
جمع بدهی‌ها	۷,۱۳۲,۵۲۷	۴,۰۹۸,۵۵۴	۲,۹۷۸,۷۷۸	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۷۴۲,۹۴۵	۷,۵۳۶,۷۳۱	۴,۵۲۷,۸۱۱	۲۹

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	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۰۳۳	۰	۱,۵۴۹,۰۳۳

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
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	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۰۳۳	۰	۱,۵۴۹,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۷۸۹,۱۴۴		۲,۷۸۹,۱۴۴
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۱۴۴	۰	۲,۷۸۹,۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۱۴۴	۰	۲,۷۸۹,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۳,۱۷۷	۰	۳,۴۳۸,۱۷۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											

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
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۸۲۰,۴۹۱		۱,۸۲۰,۴۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۴۹۱	۰	۱,۸۲۰,۴۹۱
سود سهام مصوب									(۲,۶۴۸,۲۵۰)		(۲,۶۴۸,۲۵۰)
افزایش سرمایه	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۵,۴۱۸	۰	۲,۶۱۰,۴۱۸

صورت جریان‌های 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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۳۸,۶۶۶	۵۱۸,۴۰۸	۵۵۳,۲۶۵	۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۰,۶۶۳)	(۷۲,۰۳۲)	(۱۹۹,۴۳۷)	(۲۳۴)

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 حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۹۸,۰۰۳	۴۴۶,۳۷۶	۳۵۳,۸۲۸	۱۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۳,۱۸۴)	(۳۴,۷۴۳)	(۸۸,۵۱۴)	(۱۶۸)
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	(۳۳۲)	(۱۷۴)	(۶۱۴)	(۹۱)
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	۰	۰	
پرداخت های 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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۵۵	۱,۸۲۲	۵,۸۷۵	۷۹

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 حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۰,۲۶۱)	(۳۳,۰۹۴)	(۸۳,۲۵۳)	(۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۰۷,۷۴۲	۴۱۳,۲۸۲	۲۷۰,۵۷۵	(۱)
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	۲,۷۸۷,۰۶۹	۹۸۴,۷۴۶	۲,۹۱۴,۷۱۳	۱۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۶۰,۳۷۷)	(۱,۰۷۸,۰۶۳)	(۲,۴۵۳,۸۹۶)	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۳,۵۱۸)	(۱۴۱,۱۶۳)	(۳۵۱,۲۵۶)	(۳۰)
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	(۱۴۱,۵۲۰)	(۱۰,۸۲۹)	(۱۳۵,۴۹۱)	(۱,۲۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۰۱,۶۵۴	(۲۴۵,۳۰۹)	(۲۵,۹۳۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۰۹,۳۹۶	۱۶۷,۹۷۳	۲۴۴,۶۴۵	۴۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲۵,۰۲۷	۸۴,۶۹۹	۸۴,۶۹۹	۲۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۴,۷۸۱	(۵,۸۷۳)	(۴,۳۱۷)	--

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	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۰۹,۲۰۴	۲۴۶,۷۹۹	۳۲۵,۰۲۷	۴۳۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 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- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
جامدات	عدد	دولت	۶۷,۵۲۹,۰۹۰	۱,۸۲۸,۸۰۰	۱,۰۱۶,۹۷۱,۳۹۷	۱,۷۴۳.۲۲	۱,۷۷۲,۸۰۱	(۹۰۴,۵۲۵)	۸۶۸,۲۷۶	۶۳۱,۶۴۳,۶۲۱	۱,۸۹۲.۲۵	۱,۱۹۵,۲۳۰	(۶۱۸,۶۲۹)	۵۷۶,۶۰۱	۶۰۳,۸۴۹,۸۷۹
سفالسپورین	عدد	دولت	۵۲۴,۵۴۷,۵۲۲	۸۷۲,۴۵۳	۳۹,۶۸۹,۸۰۴	۲۵,۴۴۶.۳۶	۱,۰۰۹,۹۶۱	(۵۴۱,۴۲۶)	۴۶۸,۵۳۵	۲۷,۳۳۱,۶۳۲	۲۱,۷۴۶.۵۶	۵۹۴,۳۶۹	(۲۸۰,۶۳۸)	۳۱۳,۷۳۱	۲۶,۵۸۲,۳۶۸
مایعات	عدد	دولت	۲۰,۹۲۷,۷۲۳	۴۹۲,۴۵۵	۱۵,۹۳۸,۰۱۷	۶۲,۹۰۶.۲۶	۱,۰۰۲,۶۰۱	(۴۴۲,۸۹۸)	۵۵۹,۷۰۳	۸,۲۵۸,۹۴۱	۷۴,۲۲۶.۵۹	۶۱۳,۰۳۳	(۲۸۵,۸۳۳)	۳۲۷,۲۰۰	۱۴,۷۵۱,۰۵۹
استریل	عدد	دولت	۶,۷۴۸,۲۲۰	۳۷۲,۵۶۵	۱۳۸,۴۴۵,۲۷۷	۲۶,۰۱۲.۷۷	۳,۶۰۱,۳۴۵	(۱,۷۷۱,۸۶۴)	۱,۸۲۹,۴۸۱	۶۸,۵۲۱,۸۱۸	۳۱,۶۹۳.۶۶	۲,۱۷۱,۷۰۷	(۱,۱۰۰,۹۸۴)	۱,۰۷۰,۷۲۴	۷۵,۲۸۵,۷۸۲
جمع فروش داخلي			۶۱۹,۷۵۲,۶۵۵	۳,۵۶۶,۲۷۳	۱,۲۱۱,۰۴۴,۴۹۵		۷,۳۸۶,۷۰۸	(۳,۶۶۰,۷۱۳)	۳,۷۲۵,۹۹۵	۷۳۵,۷۵۶,۰۱۲		۴,۵۷۴,۳۳۹	(۲,۲۸۶,۰۸۴)	۲,۲۸۸,۲۵۵	۷۲۰,۴۶۹,۰۸۸
فروش صادراتي:															
استریل	عدد	هیئت مدیره	۱,۵۸۱,۱۷۷	۶۴,۲۶۵	۱,۸۳۲,۵۹۹	۴۹,۹۸۰.۳۸	۹۱,۵۹۴	(۳۹,۱۳۲)	۵۲,۴۶۲	۲,۲۰۶,۰۶۲	۵۲,۶۱۷.۲۹	۱۱۶,۰۷۷	(۴۷,۸۳۴)	۶۸,۲۴۳	۸۸۲,۴۲۵

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
جامدات	عدد	هیئت مدیره	۸۰۶,۲۲۲	۴,۴۵۷	۱,۹۵۸,۴۲۶	۴,۳۹۷.۴۱	۸,۶۱۲	(۴,۷۱۴)	۳,۸۹۸	۲,۲۹۵,۶۲۰	۶,۵۱۲.۸۴	۱۴,۹۵۱	(۷,۷۳۸)	۷,۲۱۳	۹۱۸,۲۴۸
سفالسپورین	عدد	هیئت مدیره	۳,۴۴۳,۵۴۶	۱۸۷,۴۱۵	۳,۹۴۱,۵۸۰	۵۴,۳۶۸.۵۵	۲۱۴,۲۹۸	(۷۶,۵۷۳)	۱۳۷,۷۲۵	۴,۰۰۶,۳۲۷	۷۲,۸۸۹.۴۶	۲۹۲,۰۱۹	(۱۳۷,۸۷۹)	۱۵۴,۱۴۰	۱,۶۰۲,۵۳۱
مایعات	عدد	هیئت مدیره	۱۵,۰۰۰	۶۷۵	۶۰,۱۹۲	۵۴,۶۲۵.۲	۳,۲۸۸	(۲,۱۲۵)	۱,۱۶۳	۱۱۴,۵۴۴	۷۱,۹۸۱.۰۷	۸,۲۴۵	(۳,۸۴۴)	۴,۴۰۱	۴۵,۸۱۸
جمع فروش صادراتي:			۵,۸۴۵,۹۴۵	۲۵۶,۸۱۲	۷,۷۹۲,۷۹۷		۳۱۷,۷۹۲	(۱۲۲,۵۴۴)	۱۹۵,۲۴۸	۸,۶۲۲,۵۵۳		۴۳۱,۲۹۲	(۱۹۷,۲۹۵)	۲۳۳,۹۹۷	۳,۴۴۹,۰۲۲
درآمد ارائه خدمات:															
ارائه خدمات	عدد	هیئت مدیره		۱۹,۷۲۴			۹۷,۰۸۵	(۱۱,۱۴۶)	۸۵,۹۳۹			۱۳۱,۵۲۰	(۱۶,۲۴۰)	۱۱۵,۲۸۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱۹,۷۲۴	۰		۹۷,۰۸۵	(۱۱,۱۴۶)	۸۵,۹۳۹	۰		۱۳۱,۵۲۰	(۱۶,۲۴۰)	۱۱۵,۲۸۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۲۵,۵۹۸,۶۰۰	۳,۸۴۲,۸۰۹	۱,۲۱۸,۸۳۷,۲۹۲		۷,۸۰۱,۵۸۵	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	۴,۰۰۷,۱۸۲	۷۴۴,۳۷۸,۵۶۵		۵,۱۳۷,۱۵۱	(۲,۴۹۹,۶۱۹)	۲,۶۳۷,۵۳۲	۷۳۳,۹۱۸,۱۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

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	۳,۱۹۱,۰۵۱	۳,۳۷۰,۰۵۴	۳,۳۸۲,۰۱۰	۴,۳۷۱,۷۸۵	۷,۸۰۱,۵۸۵	۵,۱۳۷,۱۵۱	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۳,۲۲۴,۱۸۲)	(۳,۳۰۰,۰۶۸)	(۳,۱۶۲,۷۳۴)	(۳,۴۵۲,۲۲۹)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۳,۴۹۹,۶۱۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود مصوب در سال جاری

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳,۰۷۰,۷۱۹	۱,۸۹۳,۷۸۷
دستمزدمستقيم توليد	۳۰۴,۰۰۶	۲۲۲,۴۷۸
سربارتوليد	۴۹۸,۷۳۳	۳۱۴,۸۲۰
جمع	۳,۸۷۳,۴۵۸	۲,۴۳۱,۰۸۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۸۷۳,۴۵۸	۲,۴۳۱,۰۸۵
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۰,۴۲۰	۷۶,۹۵۸
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۷۶,۹۵۸)	(۳۸,۹۹۸)
ضايعات غيرعادي	(۲,۷۵۸)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۸۱۴,۱۶۲	۲,۴۶۹,۰۴۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۲۵,۷۹۶	۵۴۵,۵۵۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۵,۵۵۵)	(۵۱۴,۹۸۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۷۹۴,۴۰۳	۲,۴۹۹,۶۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۷۹۴,۴۰۳	۲,۴۹۹,۶۱۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان 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
استريل	عدد	۱۴,۶۴۰,۳۸۳	۱۵,۰۰۲.۴۱	۲۱۹,۶۴۱	۷۴,۰۶۴,۶۱۱	۱۵,۸۲۵.۸۶	۱,۱۷۲,۱۳۶	۰		۰	۷۰,۷۲۷,۸۸۰	۱۶,۲۴۲.۷۹	۱,۱۴۸,۸۱۸	۱۷,۹۷۷,۱۱۴	۱۳,۵۱۴.۹۱	۲۴۲,۹۵۹

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان 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
مايعات	عدد	۲,۱۹۵,۷۶۰	۳۰,۴۷۸.۷۴	۶۶,۹۲۴	۷,۱۷۹,۸۶۸	۴۰,۰۰۶.۰۳	۲۸۷,۲۳۸	۰		۰	۸,۳۷۳,۴۸۵	۳۴,۵۹۴.۵۶	۲۸۹,۶۷۷	۱,۰۰۲,۱۴۳	۶۴,۳۴۷.۱	۶۴,۴۸۵
جامدات	عدد	۱۶۲,۸۰۹,۸۶۶	۹۸۴.۵	۱۶۰,۲۸۷	۵۴۲,۹۵۳,۱۵۰	۱,۰۴۸.۱۷	۵۶۹,۱۰۹	۰		۰	۶۳۳,۹۳۹,۲۴۱	۹۸۸.۰۶	۶۲۶,۳۶۷	۷۱,۸۲۳,۷۷۵	۱,۴۳۴.۴۷	۱۰۳,۰۲۹
سفالسپورين	عدد	۶,۵۵۴,۰۲۶	۱۵,۰۵۹.۹	۹۸,۷۰۳	۳۴,۳۰۳,۶۵۶	۱۲,۳۰۵.۴۵	۴۲۲,۱۲۲	۰		۰	۳۱,۳۳۷,۹۵۹	۱۳,۳۵۴.۹۵	۴۱۸,۵۱۷	۹,۵۱۹,۷۲۳	۱۰,۷۴۶.۹۵	۱۰۲,۳۰۸
محصولات کارمزدي	عدد	۰	۰	۰	۰		۱۸,۴۴۰	۰		۰	۰		۱۶,۲۴۰	۰		۲,۲۰۰
جمع کل				۵۴۵,۵۵۵			۲,۴۶۹,۰۴۵			۰			۲,۴۹۹,۶۱۹			۵۱۴,۹۸۱

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال			ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه و بسته بندي	۰	۰		۷۸۴,۷۹۰	۰		۹۲۲,۷۱۵	۰	۰	۱,۰۰۳,۷۰۷	۰		۷۰۳,۷۹۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۷۸۴,۷۹۰	۰	۰	۹۲۲,۷۱۵	۰	۰	۱,۰۰۳,۷۰۷	۰	۰	۷۰۳,۷۹۸
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه و بسته بندي	۰	۰		۶۹۵,۹۴۵	۰		۸۱۸,۲۵۶	۰	۰	۸۹۰,۰۸۰	۰		۶۲۴,۱۲۱
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۶۹۵,۹۴۵	۰	۰	۸۱۸,۲۵۶	۰	۰	۸۹۰,۰۸۰	۰	۰	۶۲۴,۱۲۱
جمع کل				۱,۴۸۰,۷۳۵			۱,۷۴۰,۹۷۱			۱,۸۹۳,۷۸۷			۱,۳۲۷,۹۱۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۴,۷۷۴	۱۵۹,۹۳۹	۱۷۳,۱۳۰	۷۲,۸۴۷	۵۳,۳۴۷	۵۹,۰۸۱
هزینه استهلاک	۳۱,۵۰۱	۱۶,۶۳۷	۱۷,۶۳۵	۶۹۳	۸۴۱	۸۴۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۱۵۳	۸,۳۹۷	۸,۸۱۷	۲۳۳	۵۹	۶۵
هزینه مواد مصرفي	۲۲,۸۳۱	۱۷,۴۱۷	۱۸,۳۷۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۳	۲,۶۹۸	۲,۷۵۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۶۲	۱۱۲,۳۱۹	۱۲۰,۱۸۱
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	۲۰,۴۱۴	۱۱,۱۱۰	۱۱,۷۲۲	۶۷۷	۸,۱۹۹	۲,۴۵۹
سایر هزینه ها	۱۶۰,۰۶۰	۱۰۱,۳۲۰	۱۰۸,۳۹۹	۳۳,۹۵۹	۱۵,۲۹۸	۱۸,۰۱۶
جمع	۴۹۸,۷۳۳	۳۱۴,۸۲۰	۳۳۸,۰۷۸	۳۱۷,۴۰۴	۱۹۲,۷۶۱	۲۰۳,۳۹۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه تعیین نرخ فروش کلیه محصولات دارویی با مجوز سازمان غذا و دارو می باشد برآورد تغییرات نرخ امکان پذیر نیست.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها، شاهد افزایش بهای تمام شده خواهیم بود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۴۴۰	۵۲۵	۵۲۵
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۳۵۰	۳۷۰	۳۷۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۷۱۵,۴۸۳	۳۱۷,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۷۸۳	۴۳۱,۲۹۳,۱۹۲,۷۳۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۴۶۷,۶۴۵	۱,۶۲۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۷,۹۷۰	۵۲۳,۲۹۰,۲۹۵,۴۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۸,۲۳۲	۲۷,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۹۵۵	۱۰۷,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۲,۵۴۲	۱۷,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۹۲۹	۶۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۹۳,۴۴۳,۶۲۵	۵۳,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۴۷۳,۵۱۵	۱۱۶,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰	۴,۶۵۱,۹۳۵,۶۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۵,۴۸۹,۰۰۰	۳,۱۴۵,۱۹۷,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۸۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزايش فروش و افزايش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۹ شاهد افزايش هزينه ها خواهيم بود.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت 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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
ارتقاء GMP بخش استريل	۷۰,۰۰۰	۰		۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
ارتقاء GMP بخش مايعات	۴۰,۰۰۰	۰		۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
پروژه آبسازي	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰		

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
هلدينگ داروپخش	۰	۵		۶	۰	۵	۱۷	
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۸		۰	۰	۸	۱۱	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۲۴,۷۹۰		۳۰,۸۸۰	۰	۲۴,۷۹۰	۵۳,۷۵۱	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۸۹۴	۰
سود حاصل از فروش اقلام ضايعاتي	۷,۸۴۰	۴,۱۹۷
ساير درآمد هاي عملياتي	۱۹,۴۵۳	۱,۰۷۴
جمع	۲۸,۱۸۷	۵,۲۷۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲۳,۶۷۴
زيان کاهش ارزش موجودي ها	۱۸,۲۰۲	۱,۰۴۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۱۸,۲۰۲	۲۴,۷۱۴

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۲,۴۳۳,۵۲۱	۳,۳۱۰,۴۰۲		۰	۰	۳,۳۱۰,۴۰۲	۰	۲۳۳,۷۰۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۳۳,۵۲۱	۳,۳۱۰,۴۰۲			۰	۳,۳۱۰,۴۰۲	۰	۲۳۳,۷۰۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۳۳,۷۰۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش فروش و بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل شرکت تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب با بودجه شرکت به کار خواهد بست

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش فروش،بهای تمام شده و افزایش نرخ ارز و نیاز به نقدینگی نسبت به سال مالی قبل شاهد افزایش هزینه های مالی در شش ماهه دوم خواهیم بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد ناشي از سرمياه گذاري در ساير شركتها	۳۰,۸۸۶	۵۳,۷۷۹
جمع	۳۰,۸۸۶	۵۳,۷۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۷۸۳	۹۷۶
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۵,۸۷۵	۳,۲۵۵
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۴,۳۱۷)	۷۴,۷۸۱
ساير	۱۷,۷۷۵	۱۴,۸۹۷
جمع	۲۰,۱۱۶	۹۳,۹۰۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۹۴۳,۱۷۷	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲,۷۸۹,۱۴۴	۲,۶۴۸,۲۵۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی اجرای افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی .

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»