## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پارس دارو | سرمایه ثبت شده: 525,000 |
| نماد: دپارس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432315 | 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 | ۲,۱۱۸,۵۶۲ | ۱,۵۶۱,۰۴۸ | ۲,۹۰۰,۷۰۶ | ۳۶ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱,۰۰۱,۵۸۵) | (۷۴۸,۲۵۳) | (۱,۴۷۳,۹۵۶) | (۳۴) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱,۱۱۶,۹۷۷ | ۸۱۲,۷۹۵ | ۱,۴۲۶,۷۵۰ | ۳۷ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۷۷,۴۸۷) | (۷۰,۳۴۳) | (۲۲۵,۶۹۸) | (۱۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | (۳۱,۵۷۶) | ۰ | -- |
| سایر درآمدها | ۲,۷۵۱ | ۰ | ۵,۸۴۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۲,۶۰۳) | (۵,۵۱۴) | -- |
| سود (زیان) عملیاتي | ۱,۰۴۲,۲۴۱ | ۷۰۸,۲۷۳ | ۱,۲۰۱,۳۷۸ | ۴۷ |
| هزینه‌های مالی | (۸۳,۶۹۰) | (۸۲,۶۶۱) | (۱۵۱,۷۱۳) | (۱) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲۹۵ | ۴۷۰,۱۲۳ | ۲,۱۴۳,۲۸۸ | (۱۰۰) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۴,۶۳۵ | ۰ | ۴۸۲,۰۴۲ | |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹۶۳,۴۸۱ | ۱,۰۹۵,۷۳۵ | ۳,۶۷۴,۹۹۵ | (۱۲) |

| 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 | |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۱۹۲,۶۷۰) | (۱۴۱,۰۹۷) | (۲۱۲,۵۷۱) | (۳۷) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۷۰,۸۱۱ | ۹۵۴,۶۳۸ | ۳,۴۶۲,۴۲۴ | (۱۹) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۷۷۰,۸۱۱ | ۹۵۴,۶۳۸ | ۳,۴۶۲,۴۲۴ | (۱۹) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱,۵۹۰ | ۸۶۲ | ۵,۷۴۲ | ۸۴ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۱۲۲) | ۹۹۷ | ۸۶۸ | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱,۴۶۸ | ۱,۸۵۹ | ۶,۶۱۰ | (۲۱) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱,۴۶۸ | ۱,۸۵۹ | ۶,۶۱۰ | (۲۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱,۴۶۸ | ۱,۸۱۸ | ۶,۵۹۵ | (۱۹) |
| سرمایه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | |
| 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 | |

| 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 | ۷۷۰,۸۱۱ | ۹۵۴,۶۳۸ | ۳,۴۶۲,۴۲۴ | (۱۹) |
| 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 | ۷۷۰,۸۱۱ | ۹۵۴,۶۳۸ | ۳,۴۶۲,۴۲۴ | (۱۹) |

**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 | ۳۳۵,۱۹۰ | ۳۵۵,۳۸۶ | ۳۵۴,۸۶۴ | (۶) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۳,۴۸۸ | ۳,۳۹۷ | ۱,۷۴۹ | ۳ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۱۷,۷۷۸ | ۲۱۷,۷۷۸ | ۱۱۹,۲۰۶ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۵,۶۴۱ | ۱,۶۲۵ | -- |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۵۵۶,۴۵۶ | ۵۸۲,۲۰۲ | ۴۷۷,۴۴۴ | (۴) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۴۲۱,۸۵۰ | ۱۵۲,۵۹۸ | ۲۰۳,۴۵۵ | ۱۷۶ |
| موجودی مواد و کالا | ۹۸۵,۱۷۸ | ۸۳۳,۴۳۴ | ۴۶۳,۷۰۳ | ۱۸ |

| 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 | |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۵,۰۶۹,۳۵۶ | ۴,۱۹۲,۱۸۳ | ۲,۲۲۱,۸۹۶ | ۲۱ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| موجودی نقد | ۱۴۱,۷۲۱ | ۶۲,۹۱۱ | ۵۶,۱۶۷ | ۱۲۵ |
| | ۶,۶۱۸,۱۰۵ | ۵,۲۴۱,۱۲۶ | ۲,۹۴۵,۲۲۱ | ۲۶ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۶,۶۱۸,۱۰۵ | ۵,۲۴۱,۱۲۶ | ۲,۹۴۵,۲۲۱ | ۲۶ |
| جمع دارایی‌ها | ۷,۱۷۴,۵۶۱ | ۵,۸۲۳,۳۲۸ | ۳,۴۲۲,۶۶۵ | ۲۳ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۵۲,۵۰۰ | ۵۲,۵۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۱,۱۴۹,۴۸۸ | ۳,۷۵۹,۶۷۷ | ۱,۱۲۶,۷۵۴ | (۶۹) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۱,۷۲۶,۹۸۸ | ۴,۳۳۷,۱۷۷ | ۱,۶۷۲,۷۵۴ | (۶۰) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱۴۳,۳۵۷ | ۲۸۰,۳۹۹ | ۳۱۳,۳۲۰ | (۴۹) |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۱,۲۵۸ | ۶۱,۶۲۴ | ۴۷,۵۸۷ | ۳۲ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۲۴,۷۱۵ | ۳۴۲,۰۲۳ | ۳۶۰,۹۰۷ | (۳۴) |

| 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 جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴۴۳,۶۹۶ | ۱۸۰,۵۹۰ | ۶۳۶,۶۰۴ | ۱۴۶ |
| مالیات پرداختنی | ۴۴۸,۲۲۷ | ۲۶۸,۶۸۴ | ۱۰۲,۹۴۲ | ۶۷ |
| سود سهام پرداختنی | ۳,۴۵۴,۴۹۸ | ۲۳۴,۷۰۶ | ۳۱۷,۴۶۴ | ۱,۳۷۲ |
| تسهیلات مالی | ۸۷۶,۳۰۹ | ۴۶۰,۰۲۰ | ۳۳۱,۸۸۵ | ۹۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۱۰۹ | ۰ |
| | ۵,۲۲۲,۸۵۸ | ۱,۱۴۴,۱۲۸ | ۱,۳۸۹,۰۰۴ | ۳۵۶ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۵,۲۲۲,۸۵۸ | ۱,۱۴۴,۱۲۸ | ۱,۳۸۹,۰۰۴ | ۳۵۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۵,۴۴۷,۵۷۳ | ۱,۴۸۶,۱۵۱ | ۱,۷۴۹,۹۱۱ | ۲۶۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۷,۱۷۴,۵۶۱ | ۵,۸۲۳,۳۲۸ | ۳,۴۲۲,۶۶۵ | ۲۳ |

**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 | ۲۱۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۶,۷۵۴ | ۰ | ۱,۶۷۲,۷۵۴ |
| 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 | ۲۱۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۶,۷۵۴ | ۰ | ۱,۶۷۲,۷۵۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | ۳,۴۶۲,۴۲۳ | | ۳,۴۶۲,۴۲۳ |
| 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 | ۳,۴۶۲,۴۲۳ | ۰ | ۳,۴۶۲,۴۲۳ |
| 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 | ۳,۴۶۲,۴۲۳ | ۰ | ۳,۴۶۲,۴۲۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۹۸,۰۰۰) | | (۷۹۸,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳۱۵,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۳۱۵,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | (۳۱۵,۰۰۰) | ۰ | | | ۰ | | | | | (۳۱۵,۰۰۰) |
| 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 | (۳۱,۵۰۰) | | (۳۱,۵۰۰) |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۳۱,۵۰۰ | | | | ۰ | | ۳۱,۵۰۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۹,۶۷۷ | ۰ | ۴,۳۳۷,۱۷۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۷۷۰,۸۱۱ | | ۷۷۰,۸۱۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |

| 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) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۰,۸۱۱ | ۰ | ۷۷۰,۸۱۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۳۸۱,۰۰۰) | | (۳,۳۸۱,۰۰۰) |
| 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 در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۴۹,۴۸۸ | ۰ | ۱,۷۲۶,۹۸۸ |

**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 | ۶۵,۷۸۵ | (۱۵۰,۸۰۶) | ۴۶,۸۴۷ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱۵,۲۱۸) | (۱۷,۰۰۳) | (۱۷,۰۰۴) | ۱۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۵۰,۵۶۷ | (۱۶۷,۸۰۹) | ۲۹,۸۴۳ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۴,۳۹۴) | (۳۰,۹۸۴) | (۴۴,۲۳۸) | ۸۶ |

| 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 نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۱۸۴) | (۱,۸۲۴) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۴۷۸,۱۴۴ | ۴۷۷,۱۴۰ | -- |
| 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 | ۶,۶۳۶ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۱۳۵ | ۳۵۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۴,۳۹۴) | ۴۴۷,۱۱۱ | ۴۳۸,۰۶۴ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۴۶,۱۷۳ | ۲۷۹,۳۰۲ | ۴۶۷,۹۰۷ | (۸۳) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۷,۲۳۱ | ۱۶,۲۹۱ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |

| 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 سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۵۰,۲۸۴ | ۲۵۵,۷۳۰ | ۵۷۸,۳۲۸ | ۳۷ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱۶۶,۳۷۹) | (۲۸۳,۷۹۲) | (۴۴۸,۳۷۲) | ۴۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۸۳,۶۸۹) | (۷۹,۰۷۳) | (۱۵۱,۷۱۳) | (۶) |
| 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 | (۶۹,۱۱۴) | (۷۵,۳۳۷) | (۴۵۵,۶۵۶) | ۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۳۱,۱۰۲ | (۱۷۵,۲۴۱) | (۴۶۱,۱۲۲) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷۷,۲۷۵ | ۱۰۴,۰۶۱ | ۶,۷۸۵ | (۲۶) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۲,۹۱۱ | ۵۶,۱۶۷ | ۵۶,۱۶۷ | ۱۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱,۵۳۵ | (۵۰) | (۴۱) | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۴۱,۷۲۱ | ۱۶۰,۱۷۸ | ۶۲,۹۱۱ | (۱۲) |
| معاملات غیرنقدی | ۸۶,۲۹۱ | ۵۶,۷۰۰ | ۸۷۳,۳۴۹ | ۵۲ |
| 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 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.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

| نوع کالا | واحد | مبالغ 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- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | |
| محلول | هزار بطري | دولت | ۹۰۹,۹۷۷ | ۱,۱۹۶,۶۲۱ | ۱,۴۵۲ | ۲۳,۲۳۴,۸۴۸.۴۸ | ۳۳,۷۳۷ | (۲۹,۵۸۶) | ۴,۱۵۱ | ۱,۳۷۲ | ۲۷,۰۷۵,۸۰۱.۷۵ | ۳۷,۱۴۸ | (۲۸,۸۲۱) | ۸,۳۲۷ | ۲,۳۶۳ |
| کرم درماني | هزار تيوب | دولت | ۳۵۶ | ۱۹,۸۶۱ | ۲۲,۷۳۲ | ۳۶,۱۵۳,۱۳۲.۱۵ | ۸۲۱,۸۳۳ | (۴۹۲,۹۵۱) | ۳۲۸,۸۸۲ | ۱۳,۹۶۶ | ۴۲,۱۶۸,۹۸۱.۸۱ | ۵۸۸,۹۳۲ | (۳۰۳,۵۱۴) | ۲۸۵,۴۱۸ | ۱۸,۶۴۶ |
| شربت | هزار شيشه | دولت | ۱۱,۰۲۸ | ۳۹۷,۷۸۴ | ۳۷۶ | ۶۰,۴۵۷,۴۴۶.۸۱ | ۲۲,۷۳۲ | (۱۶,۰۶۳) | ۶,۶۶۹ | ۱ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱ | ۰ | ۴۱ | ۶۴۵ |
| قرصرو کپسول | هزار عددي | دولت | ۶۷۶ | ۱۴,۱۱۱ | ۱,۶۵۰,۰۶۱ | ۱,۳۰۰,۰۷۳.۱۵ | ۲,۱۴۵,۲۰۰ | (۹۰۰,۶۹۰) | ۱,۲۴۴,۵۱۰ | ۱,۱۷۹,۸۸۶ | ۱,۴۰۴,۷۵۶.۹ | ۱,۶۵۷,۴۵۳ | (۶۵۷,۲۵۶) | ۱,۰۰۰,۱۹۷ | ۱,۴۷۷,۰۶۴ |
| جمع فروش داخلي | | | ۹۲۲,۰۳۷ | ۱,۶۲۸,۳۷۷ | ۱,۶۷۴,۶۲۱ | | ۳,۰۲۳,۵۰۲ | (۱,۴۳۹,۲۹۰) | ۱,۵۸۴,۲۱۲ | ۱,۱۹۵,۲۲۵ | | ۲,۲۸۳,۵۷۴ | (۹۸۹,۵۹۱) | ۱,۲۹۳,۹۸۳ | ۱,۴۹۸,۷۱۸ |
| فروش صادراتي: | | | | | | | | | | | | | | | |
| کرم درماني | هزار تيوب | دولت | ۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۴۸,۱۲۰,۸۳۳.۳۳ | ۱۱,۵۴۹ | (۴,۶۲۷) | ۶,۹۲۲ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰ |
| قرصرو کپسول | هزار عددي | دولت | ۰ | ۰ | ۶۱,۶۱۸ | ۹۱۳,۲۸۸.۳۲ | ۵۶,۲۷۵ | (۳۰,۰۳۹) | ۲۶,۲۳۶ | ۲,۰۰۰ | ۷,۳۴۸,۰۰۰ | ۱۴,۶۹۶ | (۱۱,۹۹۴) | ۲,۷۰۲ | ۷۱,۸۸۷ |
| جمع فروش صادراتي: | | | ۰ | ۰ | ۶۱,۸۵۸ | | ۶۷,۸۲۴ | (۳۴,۶۶۶) | ۳۳,۱۵۸ | ۲,۰۰۰ | | ۱۴,۶۹۶ | (۱۱,۹۹۴) | ۲,۷۰۲ | ۷۲,۰۶۷ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ساير | ميليون ريال | دولت | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | مبناي 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- 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 | |
| برگشت از فروش | | | ۰ | (۶۷,۳۲۹) | ۰ | | (۱۳,۹۶۵) | ۰ | (۱۳,۹۶۵) | | (۶,۴۱۸) | ۵.۶۵ | (۳۶,۲۸۱) | ۰ | (۳۶,۲۸۱) | ۰ |
| تخفيفات | | | ۰ | ۰ | | | (۱۷۶,۶۵۵) | ۰ | (۱۷۶,۶۵۵) | | ۰ | ۰ | (۱۴۳,۴۲۷) | ۰ | (۱۴۳,۴۲۷) | ۰ |
| جمع | | | ۹۲۲,۰۳۷ | ۱,۵۶۱,۰۴۸ | ۱,۷۳۶,۴۷۹ | | ۲,۹۰۰,۷۰۶ | (۱,۴۷۳,۹۵۶) | ۱,۴۲۶,۷۵۰ | | ۱,۱۹۰,۸۰۷ | | ۲,۱۱۸,۵۶۲ | (۱,۰۰۱,۵۸۵) | ۱,۱۱۶,۹۷۷ | ۱,۵۷۰,۷۸۵ |

**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 | ۱,۱۸۴,۲۷۷ | ۱,۲۵۴,۶۷۴ | ۱,۲۳۶,۴۵۷ | ۱,۷۰۶,۴۵۴ | ۲,۹۰۰,۷۰۶ | ۲,۱۱۸,۵۶۲ | ۰ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۷۱۷,۵۸۸) | (۷۰۶,۸۴۰) | (۷۹۲,۳۱۶) | (۹۲۴,۹۸۶) | (۱,۴۷۳,۹۵۶) | (۱,۰۰۱,۵۸۵) | ۰ |

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

۱-گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲-تحقیق وتوسعه در خصوص تولید محصولات جدید

**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 | ۱,۱۱۳,۲۳۰ | ۸۱۴,۲۳۴ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۱۰۵,۴۴۱ | ۸۷,۰۵۰ |
| سربارتوليد | ۲۴۶,۹۰۵ | ۱۵۹,۰۸۶ |
| جمع | ۱,۴۶۵,۶۷۶ | ۱,۰۶۰,۳۷۰ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱,۴۶۵,۶۷۶ | ۱,۰۶۰,۳۷۰ |
| موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره | ۳۸,۹۸۰ | ۳۹,۸۳۷ |
| موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره | (۳۹,۸۳۷) | (۷۳,۴۲۳) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | (۱۰,۴۸۹) |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱,۴۶۴,۸۱۹ | ۱,۰۱۶,۲۹۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۶,۲۹۰ | ۳۴,۴۵۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۳۴,۴۵۵) | (۴۹,۱۶۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱,۴۶۶,۶۵۴ | ۱,۰۰۱,۵۸۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۷,۳۰۲ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱,۴۷۳,۹۵۶ | ۱,۰۰۱,۵۸۵ |

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

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور 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 |
| قرصرو کپسول | هزار عددي | ۵۹,۷۰۹ | ۳۶۱,۶۵۴.۰۲ | ۲۱,۵۹۴ | ۱,۱۲۵,۹۴۵ | ۶۴۶,۶۶۹.۲۴ | ۷۲۸,۱۱۴ | (۱,۲۰۳) | ۳۸,۲۷۰,۱۵۷.۹۴ | (۴۶,۰۳۹) | ۱,۱۷۰,۹۹۹ | ۵۷۲,۹۴۳.۲۷ | ۶۷۰,۹۱۶ | ۱۳,۴۵۲ | ۲,۴۳۴,۸۰۵.۲۳ | ۳۲,۷۵۳ |
| شربت | هزار شيشه | ۰ | | ۹ | ۱۱۸ | ۴۵,۴۸۳,۰۵۰.۸۵ | ۵,۳۶۷ | ۹ | ۱۲۰,۷۷۷,۷۷۷.۷۸ | ۱,۰۸۷ | ۷ | ۱۲۳,۲۸۵,۷۱۴.۲۹ | ۸۶۳ | ۱۲۰ | ۴۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷ | ۵,۶۰۰ |
| کرم درماني | هزار تيوب | ۴۹۴ | ۲۴,۷۳۶,۸۴۲.۱۱ | ۱۲,۲۲۰ | ۱۳,۹۶۷ | ۲۱,۲۷۸,۱۵۵.۶۵ | ۲۹۷,۱۹۲ | ۴۶ | ۲۱,۶۷۳,۹۱۳.۰۴ | ۹۹۷ | ۱۳,۹۶۶ | ۲۱,۵۵۳,۸۴۵.۰۵ | ۳۰۱,۰۲۱ | ۵۴۱ | ۱۷,۳۵۳,۰۴۹.۹۱ | ۹,۳۸۸ |
| محلول | هزار بطري | ۲۵ | ۲۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۶۳۲ | ۱,۴۲۲ | ۲۰,۸۸۴,۶۶۹.۴۸ | ۲۹,۶۹۸ | (۱) | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۲۱) | ۱,۳۷۲ | ۲۰,۹۸۰,۳۲۰.۷ | ۲۸,۷۸۵ | ۷۴ | ۱۹,۲۴۳,۲۴۳.۲۴ | ۱,۴۲۴ |
| جمع کل | | | | ۳۴,۴۵۵ | | | ۱,۰۶۰,۳۷۱ | | | (۴۴,۰۷۶) | | | ۱,۰۰۱,۵۸۵ | | | ۴۹,۱۶۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودي پايان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلي: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداوليه | كيلوگرم | ۱۵,۶۹۴,۸۳۸ | ۹,۲۵۶.۲۹ | ۱۴۵,۲۷۶ | ۶۷,۸۶۸,۱۱۷ | ۵,۸۴۸.۷۷ | ۳۹۶,۹۴۵ | ۷۶,۰۳۵,۹۶۷ | ۰ | ۱۲۱,۸۶۹ | ۷,۵۲۶,۹۸۸ | ۵۵,۸۴۵.۹۸ | ۴۲۰,۳۵۲ |
| موادبسته بندي | كيلوگرم | ۶۰,۹۸۰,۷۹۰ | ۳,۰۵۹.۲۳ | ۱۸۶,۵۵۴ | ۷۱,۶۰۲,۸۸۱ | ۴,۳۲۲.۵۸ | ۳۰۹,۵۰۹ | ۷۰,۲۴۲,۳۴۳ | ۰ | ۲۷۴,۹۹۳ | ۶۲,۳۴۱,۳۲۸ | ۳,۵۴۶.۱۲ | ۲۲۱,۰۷۰ |
| جمع مواد اوليه داخلي: | | ۷۶,۶۷۵,۶۲۸ | ۱۲,۳۱۵.۵۲ | ۳۳۱,۸۳۰ | ۱۳۹,۴۷۰,۹۹۸ | ۱۰,۱۷۱.۳۵ | ۷۰۶,۴۵۴ | ۱۴۶,۲۷۸,۳۱۰ | ۰ | ۳۹۶,۸۶۲ | ۶۹,۸۶۸,۳۱۶ | ۵۹,۳۹۲.۱ | ۶۴۱,۴۲۲ |
| مواد اوليه وارداتي: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداوليه | كيلوگرم | ۲۶۴,۱۸۳ | ۱,۴۰۶,۸۵۸.۱۲ | ۳۷۱,۶۶۸ | ۳۲,۹۳۶ | ۵,۲۵۱,۱۵۳.۷۵ | ۱۷۲,۹۵۲ | ۲۷۷,۱۶۸ | ۰ | ۴۱۶,۴۸۵ | ۱۹,۹۵۱ | ۶,۴۲۲,۴۸۵.۰۹ | ۱۲۸,۱۳۵ |
| موادبسته بندي | كيلوگرم | ۲,۰۸۲ | ۴۲۶,۰۳۲.۶۶ | ۸۸۷ | ۰ | | ۰ | ۲,۰۸۲ | ۰ | ۸۸۷ | ۰ | | ۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتي: | | ۲۶۶,۲۶۵ | ۱,۸۳۲,۸۹۰.۷۹ | ۳۷۲,۵۵۵ | ۳۲,۹۳۶ | ۵,۲۵۱,۱۵۳.۷۵ | ۱۷۲,۹۵۲ | ۲۷۹,۲۵۰ | ۰ | ۴۱۷,۳۷۲ | ۱۹,۹۵۱ | ۶,۴۲۲,۴۸۵.۰۹ | ۱۲۸,۱۳۵ |
| جمع كل | | | | ۷۰۴,۳۸۵ | | | ۸۷۹,۴۰۶ | | | ۸۱۴,۲۳۴ | | | ۷۶۹,۵۵۷ |

«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 | هزينه سربار | | | هزينه 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 |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۱۹۸,۸۰۲ | ۱۳۲,۴۱۰ | ۲۳۲,۷۳۰ | ۷۱,۳۱۹ | ۳۳,۹۲۷ | ۴۷,۸۷۹ |
| هزينه استهلاک | ۴۱,۸۶۱ | ۲۰,۵۸۹ | ۴۴,۲۲۷ | ۲,۰۳۲ | ۸۹۰ | ۲,۳۶۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷,۸۰۸ | ۶,۴۳۱ | ۱۱,۱۹۴ | ۱۴۴ | ۲۵ | ۱۸۲ |
| هزينه مواد مصرفي | ۷,۳۹۳ | ۶,۳۹۶ | ۱۱,۶۸۰ | ۶۶۶ | ۵۱ | ۷۹۹ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۸۵ | ۵,۵۵۸ | ۲۳,۱۲۵ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | (۸,۹۵۹) | (۶,۷۴۰) | (۱۶,۴۱۶) | ۱۳۶,۰۵۲ | ۳۷,۰۳۶ | ۱۲۷,۱۶۷ |
| جمع | ۲۴۶,۹۰۵ | ۱۵۹,۰۸۶ | ۲۸۳,۴۱۵ | ۲۲۵,۶۹۸ | ۷۷,۴۸۷ | ۲۰۱,۵۱۲ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می باشد. |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه ، نرخ حامل انرژی و تغییرات نرخ ارز است |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدي شرکت | ۹۲ | ۱۱۳ | ۱۱۲ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت | ۲۱۹ | ۲۰۱ | ۲۰۴ |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۵۱۶,۱۶۵ | ۶۷,۸۲۳ | ۸۸,۰۰۰ | ۱۴,۶۹۶ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۱۷,۹۳۱,۴۱۰ | ۷۵۳,۱۱۹ | ۱,۰۲۴,۲۸۷ | ۱۷۲,۹۸۱ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۵۶,۸۳۸ | ۸,۰۲۴ | ۱,۳۰۸ | ۳۷۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲۸۲ | ۴۴ | ۱۴۴ | ۴۵ |

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پايان دوره | يوان | ۱,۲۳۳ | ۲۵ | ۱,۲۳۳ | ۲۹ |

**برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزينه های عمومی،اداری و تشکيلاتی و خالص ساير درامدها(هزينه ها)ی عملياتی تابع عملکرد شرکت و سياست های مديريتی است که تغييرات افزايشی يا کاهشی آن متعاقبا اعلام ميگردد |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | |

**تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 تکميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه**

**وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير**

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| داروسازي فارابي | ۵۱.۴ | ۱۸۰,۲۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱,۸۹۱,۱۱۲ | ۵۱.۴ | ۱۸۰,۲۹۴ | ۰ | |
| داروسازي امين | ۱۶ | ۱۰,۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۵۴,۰۰۷ | ۱۶ | ۱۰,۰۳۴ | ۰ | |
| پخش هجرت | ۱۵.۱ | ۲۶,۱۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۹۸,۱۶۹ | ۱۵.۱ | ۲۶,۱۱۶ | ۰ | |
| ساير شرکتهاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

**توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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.

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر | ۵,۸۴۰ | ۲,۷۵۱ |
| جمع | ۵,۸۴۰ | ۲,۷۵۱ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر | ۵,۵۱۴ | ۰ |
| جمع | ۵,۵۱۴ | ۰ |

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

| نوع تامین مالي | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۱۸ | ۳۲,۳۶۹ | ۱۷,۶۲۰ | | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۲۰ | ۰ | ۳,۴۶۹ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۴۳,۶۸۷ | ۴,۴۵۹ | | ۰ | ۰ | ۴,۴۵۹ | ۰ | ۴,۳۲۷ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳۴۲,۰۵۴ | ۲۹۶,۳۲۹ | | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۸۳۱ | ۱۰۳,۴۹۸ | ۳۷,۳۰۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۴ | ۱۰۶,۳۳۰ | ۸۹,۲۳۴ | | ۰ | ۰ | ۴۹,۳۷۵ | ۳۹,۸۵۹ | ۷,۶۷۲ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۹۶,۲۸۷ | ۱۷۲,۸۱۰ | | ۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۱۰ | ۰ | ۱۱,۴۶۹ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۱۹,۶۹۲ | ۲۶۵,۶۵۰ | | ۰ | ۰ | ۲۶۵,۶۵۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۰ | ۴۴,۵۹۲ | | ۰ | ۰ | ۴۴,۵۹۲ | ۰ | ۸۱۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۰ | ۱۲۷,۷۷۵ | | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۷۷۵ | ۰ | ۶۲۹ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۰ | ۱,۱۹۷ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۷ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |

| 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 تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | بلند مدت | كوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| جمع | | ۷۴۰,۴۱۹ | ۱,۰۱۹,۶۶۶ | | | ۰ | ۸۷۶,۳۰۹ | ۱۴۳,۳۵۷ | ۸۳,۶۹۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارايي | ۰ | |
| | | | | | | | | هزينه مالي دوره | ۸۳,۶۹۰ | |

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

| |
|---|
| تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر | ۲,۱۴۳,۲۸۸ | ۲۹۵ |
| جمع | ۲,۱۴۳,۲۸۸ | ۲۹۵ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر | ۴۸۲,۰۴۲ | ۴,۶۳۵ |
| جمع | ۴۸۲,۰۴۲ | ۴,۶۳۵ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پايان 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۷۵۹,۶۷۸ | ۶,۵۹۵ | ۳,۴۶۲,۴۲۴ | ۶,۴۴۰ | ۱۰% از سود قابل تقسیم |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | باتوجه به صفحه ۱۴ گزارش تفسیری مدیریت |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.» |