



شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242329	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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۱,۹۶۰	۱۳,۳۷۰	۴۴۲	برداختنی‌های تجاری	۱۷۴,۰۵۴	۱۹۵,۴۳۶	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۴۶,۳۸۹	۱۸۶,۸۰۹	۸۵
دریافتنی‌های تجاری	۵۰۶,۹۱۸	۶۴۴,۲۸۳	(۲۱)	مالیات پرداختنی	۳۳۴	۴۱۱	(۲۳)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۱۳۳	۶,۹۳۴	(۱۲)	سود سهام پرداختنی	۸۸	۸۸	۰
موجودی مواد و کالا	۳۴۰,۳۳۴	۱۸۰,۳۳۹	۳۳	تسهیلات مالی	۳۳۲,۱۱۹	۴۶۳,۵۷۸	(۹)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۶۵,۱۰۸	۱۵,۴۵۶	۳۳۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸۹۰,۳۴۲	۸۶۰,۲۷۲	۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۴۳,۸۸۴	۸۴۵,۳۱۲	۱۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۸,۴۱۶	۵۳۸,۴۱۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۴۱,۰۵۳	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۳۰	۸۳۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۲,۱۰۵	۲۲۰,۸۹۶	۱	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۰۱۰	۳۱,۱۸۲	۶
سایر دارایی‌ها	۵۴,۶۸۳	۲۶,۱۵۷	۱۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۰۱۰	۷۲,۳۳۵	(۵۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۰۷,۰۲۴	۷۷۶,۲۹۹	۴	جمع بدهی‌ها	۹۷۶,۸۹۴	۹۱۷,۵۴۷	۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۱,۴۹۵	۳۱,۴۹۵	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			
(۶۳)	(۲,۳۱۱)	(۸۵۳)	سود (زیان) انباشته			
۰	۷۱۹,۰۲۴	۷۲۰,۴۸۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴	۱,۶۳۶,۵۷۱	۱,۶۹۷,۳۷۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۱,۶۳۶,۵۷۱	۱,۶۹۷,۳۷۶
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۶۳۹,۰۱۶	(۲۵)	۲۵۴,۷۷۰	۳۳۱,۷۱۶	درآمدهای عملیاتی
(۴۸۲,۵۲۶)	(۴۴)	(۳۷۷,۹۱۶)	(۱۵۵,۷۰۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵۶,۴۹۰	(۱)	۷۶,۸۵۴	۷۶,۰۰۸	سود (زیان) ناخالص
(۴۶,۵۲۴)	۱۹	(۲۰,۰۳۱)	(۲۳,۹۱۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲,۴۵۱)	(۵۲)	(۲۶۳)	(۱۲۶)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۰۷,۵۱۵	(۸)	۵۶,۵۶۰	۵۱,۹۶۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۹,۰۲۸)	۱۷	(۵۳,۰۴۸)	(۶۱,۰۹۰)	هزینه‌های مالی
۱۰,۵۲۸	(۹۱)	۷,۲۸۷	۶۵۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۴۷۵	۵۴۸	۱,۵۶۸	۱۰,۱۶۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰,۴۹۰	(۸۷)	۱۳,۲۶۷	۱,۶۹۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۱۱)	(۸۳)	(۱,۳۶۴)	(۲۳۴)	مالیات بر درآمد
۱۰,۰۷۹	(۸۸)	۱۳,۰۰۳	۱,۴۵۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۰,۰۷۹	(۸۸)	۱۳,۰۰۳	۱,۴۵۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۰	(۱۴)	۸۶	۷۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۵۴)	۷	(۶۷)	(۷۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۶	(۸۹)	۱۹	۲	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۰,۰۷۹	(۸۸)	۱۳,۰۰۳	۱,۴۵۸	سود (زیان) خالص
(۲,۴۰۳)	(۸)	(۲,۴۰۳)	(۲,۲۱۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۹,۹۸۷)	(۹۹)	(۸,۵۳۹)	(۹۹)	تعدیلات سنواتی

(۱۲,۳۹۰)	(۷۹)	(۱۰,۹۴۲)	(۲,۳۱۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۲,۳۹۰)	(۷۹)	(۱۰,۹۴۲)	(۲,۳۱۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲,۳۱۱)	--	۱,۰۶۱	(۸۵۲)	سود قابل تخصیص
.	--	(۶۰۰)	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲,۳۱۱)	--	۴۶۱	(۸۵۲)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۴	(۸۸)	۱۷	۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۹۹,۸۴۰	.	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

تغییرات ناشی از رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه می باشد که در یادداشت‌های توضیحی افشا گردیده است

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

بابت تعدیلات سنواتی می باشد

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

بابت تعدیلات سنواتی می باشد

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	78,434	42,923	83	23,967
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	78,434	42,923	83	23,967
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	14	82	(83)	261
سود پرداختی بابت استقراض	(28,562)	(58,530)	(51)	(115,406)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	636	7,205	(91)	7,916
سود سهام پرداختی	(19,105)	(49)	38,890	(232)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(47,017)	(51,292)	(8)	(107,461)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(411)	0	--	0

فعالیت‌های سرمایه گذاری			
680	--	681	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود			
(13,530)	1,045	(980)	(11,218)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود			
0	--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود			
(82,109)	--	0	0
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			
0	69	(41,054)	(69,231)
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			
(94,959)	95	(41,353)	(80,449)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
(178,453)	(1)	(49,722)	(49,443)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			
فعالیت‌های تأمین مالی			
133,617	--	133,617	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			
648,100	72	240,300	412,853
وجوه دریافتی حاصل از استقراض			
(610,172)	(1)	(308,844)	(304,816)
بازپرداخت اصل استقراض			
171,545	66	65,073	108,037
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی			
(6,908)	282	15,351	58,594
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			
20,127	(34)	20,127	13,270
موجودی نقد در ابتدای دوره			
51	465	17	96
تأثیر تغییرات نرخ ارز			
13,270	103	35,495	71,960
موجودی نقد در پایان دوره			
0	--	0	7,869
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	مبایع و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش
فروش داخلی:													
انواع قرص ودرازه	جعبه وشیشه	سایر	۶۲۸	۳۱۶,۹۴۳	۱,۰۷۱	۵۱۱,۶۴۳,۳۳۴	۲۷۴	۱۲۰,۴۷۰	(۴۳۷,۵۰۰)	۵۴۷,۹۷۰	۵۱۱,۶۴۳,۳۳۴	۱,۰۷۱	۳۱۶,۹۴۳
انواع کپسول	جعبه	سایر	۳۲	۲۶,۶۸۴	۶۳	۱,۳۴۰,۳۳۸,۰۹۵,۳۴	۹	۳۲,۹۴۴	(۴۵,۱۹۱)	۷۸,۱۲۵	۱,۳۴۰,۳۳۸,۰۹۵,۳۴	۶۳	۲۶,۶۸۴
انواع پودر	میلیون عدد ساشه	سایر	۳	۱۱,۱۴۴	۴	۳,۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۰.۴	۳,۰۷۶	(۹,۸۳۵)	۱۲,۹۱۱	۳,۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۴	۱۱,۱۴۴
جمع فروش داخلی			۶۶۳	۳۵۴,۷۷۰	۱,۱۳۸	۶۳۹,۰۱۶	۲۸۳.۴	۱۵۶,۴۹۰	(۴۸۲,۵۲۶)	۶۳۹,۰۱۶	۱,۱۳۸	۳۵۴,۷۷۰	۶۶۳
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش													
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۶۳	۳۵۴,۷۷۰	۱,۱۳۸	۶۳۹,۰۱۶	۲۸۳.۴	۱۵۶,۴۹۰	(۴۸۲,۵۲۶)	۶۳۹,۰۱۶	۱,۱۳۸	۳۵۴,۷۷۰	۶۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۵۲,۲۸۷	۵۷۰,۰۵۹	۴۴۹,۶۶۵	۴۱۶,۷۴۰	۶۳۹,۰۱۶	۳۳۱,۷۱۶	۴۳۹,۲۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۳,۸۵۸)	(۳۵۰,۳۱۵)	(۳۱۰,۰۳۰)	(۳۲۶,۴۰۶)	(۴۸۲,۵۲۶)	(۱۵۵,۷۰۸)	(۳۵۰,۹۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید محصولات دارویی ، توسعه خطوط تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز از طریق تامین کنندگان داخلی و حسب نیاز از طریق گشایش اعتبار واردات و توسعه محصولات تولید شده در کارخانه

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	۳۷۳,۰۰۹	۱۳۱,۵۲۱
دستمزد مستقیم تولید	۲۵,۸۵۸	۱۶,۵۲۴
سربار تولید	۱۰۳,۳۰۴	۵۱,۱۲۸
جمع	۵۱۲,۱۷۱	۱۹۹,۱۸۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۸۱۱)	(۴۹۵)
جمع هزینه های تولید	۵۰۹,۳۶۰	۱۹۸,۶۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸,۴۳۹	۲,۹۵۷

موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۹۸۵)	(۲۰,۰۴۳)
ضایعات غیرعادی	(۲۰,۷۳۰)	(۴۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۰۴,۰۱۴	۱۸۱,۵۶۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۶,۳۶۵	۴۷,۸۵۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۷,۸۵۳)	(۷۳,۷۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۸۲,۵۲۶	۱۵۵,۷۰۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸۲,۵۲۶	۱۵۵,۷۰۸

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۹۳.۲۴	۴۷۲,۹۰۸,۶۲۲.۹۱	۴۴,۰۹۴	۲۹۲	۵۹۱,۹۶۲,۲۳۸.۷۷	۱۷۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۳۷۴	۵۴۱,۰۱۸,۳۴۸.۱۸	۱۴۸,۳۳۹	۱۱۱.۲۴	۶۱۷,۶۵۵,۵۱۹.۰۶	۶۸,۷۰۸	جعبه و شیشه	انواع قرص و درازة
۱.۲۸	۱,۲۷۶,۵۶۲,۵۰۰	۱,۶۳۴	۲۰	۳۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۶	۰	۰	۰	۹	۶۸۹,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۶,۳۰۶	۱۲.۲۸	۲۱۶,۹۳۸,۱۱۰.۷۵	۲,۶۶۴	جعبه	انواع کپسول
۰.۴۷	۴,۵۲۱,۳۷۶,۵۹۵.۷۴	۲,۱۲۵	۱	۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰.۴	۳,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳	۱.۰۷	۳,۱۸۲,۳۴۲,۹۹۰.۶۵	۲,۳۲۵	ساشه	انواع پودر
	۴۷,۸۵۳			۱۸۱,۵۶۲		۰				۱۵۵,۷۰۸			۷۳,۷۰۷			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۴۴	۲,۲۷۹,۲۷۲.۷۳	۱۰۰,۲۸۸	۲۸	۲,۶۹۶,۸۱۵.۷۹	۱۰۲,۴۷۹	۳۲	۳,۶۱۴	۱۱۹,۵۹۰	۵۰	۱,۶۶۲,۵۴۰	۸۳,۱۷۷	کیلو عدد	مواد اولیه دارویی
۴۴	۲,۲۷۹,۲۷۲.۷۳	۱۰۰,۲۸۸	۲۸	۲,۶۹۶,۸۱۵.۷۹	۱۰۲,۴۷۹	۳۲	۳,۶۱۴	۱۱۹,۵۹۰	۵۰	۱,۶۶۲,۵۴۰	۸۳,۱۷۷		جمع مواد اولیه داخلی:

تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۰۰	۱۸۲	۱۸۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۰	۲۳	۲۳

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ارزي	مبلغ ريال
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۱۶,۹۷۵	۶۴۰	۱۱,۴۳۵	۴۸۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۸۶۵	۴۰	۰	۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير تركيه	۱,۰۶۶	۱۰	۱,۰۶۶	۷
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۱,۶۰۰	۹.۵	۱,۶۰۰	۱۰
بدهي هاي ارزي پايان دوره	دلار	۱,۱۳۴,۲۸۹	۳۲,۳۶۹	۴۸۱,۹۰۵	۵,۵۰۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به تغييرات رخ داده در نرخ ارز و ساير عوامل اقتصادي و سياسي پيش بينی دقيق ميزان تغييرات نرخ عوامل هزينه ای در شرکت عملا بسيار دشوار می باشد ولی به صورت کلی پيش بينی می گردد با افزايش قابل توجه هزينه ها به دليل تورم موجود در کشور روبه رو گرديم
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراین نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تأثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعيت شرکت های سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تشریح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت بهاي تمام شده سال مالي شرکت سرمايه پذير - ميليون ريال	درصد مالکيت بهاي تمام شده درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضیحات در خصوص وضعيت شرکت های سرمايه پذير

--

--

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سایر هزینه‌ها	۲,۴۵۱	۱۲۶
جمع	۲,۴۵۱	۱۲۶

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۶۱,۰۹۰	۰	۴۳۳,۱۱۹	۰	۰	۴۳۳,۱۱۹	۴۶۲,۵۷۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶۱,۰۹۰	۰	۴۳۳,۱۱۹	۰		۴۳۳,۱۱۹	۴۶۲,۵۷۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۶۱,۰۹۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعیت نامناسب نقدینگی در صنعت دارو انتظار می‌رود با اخذ تسهیلات بیشتر از سیستم بانکی هزینه مالی شرکت افزایش یابد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به نبود چشم انداز روشنی از وضعیت نقدینگی شرکت‌های توزیع کننده انتظار می‌رود طی شش ماهه دوم سال ۹۷ با اخذ تسهیلات بیشتر هزینه مالی افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
درآمد سرمایه‌گذاری	۱۰,۵۲۸	۶۵۱
جمع	۱۰,۵۲۸	۶۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱,۴۷۵	۱۰,۱۶۶
جمع	۱,۴۷۵	۱۰,۱۶۶

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
(۲,۳۱۱)	۰	۱۰,۰۷۹	۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تولید بهینه سبد محصول در جهت کشف بازار و سود اوری
---------------------------------	---------------------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به وضعیت نامطلوب نقدینگی در صنعت دارو، شرکت در نظر دارد کمبود نقدینگی را از محل تسهیلات جبران نماید

«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.»