



شرکت: داروسازی آوه سینا	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242362	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۳۹,۹۷۶	۳۷,۳۳۲	۷	پرداختنی‌های تجاری	۱۷۰	۳۰,۵۰۱	۱۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۶	۳۳,۶۱۰	۲۶
دریافتنی‌های تجاری	۲۷۳,۶۸۶	۲۴۴,۶۸۷	۸	مالیات پرداختنی	۱۲۷	۸,۸۸۴	۱۲۷
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۷,۷۸۰	۷۳,۳۰۱	۴۷	سود سهام پرداختنی	۲۳۱	۶۰,۹۵۷	۲۳۱
موجودی مواد و کالا	۱۳۵,۷۵۳	۱۱۹,۶۳۱	۱۳	تسهیلات مالی	(۹)	۹۳,۱۷۸	(۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴,۳۲۷	۱۷,۲۲۲	۴۱	ذخایر	--	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶۸۱,۵۴۲	۵۹۲,۱۷۳	۱۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۷	۳۳۶,۱۳۰	۸۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	--	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۹,۹۱۶	۱۷۹,۹۱۶	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	--	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۰۱	۵۰۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۶,۸۴۹	۱۳۴,۲۱۹	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲۲)	۳,۱۶۵	(۲۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۲۲)	۳,۱۶۵	(۲۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۷,۳۶۶	۳۱۴,۶۳۶	۱	جمع بدهی‌ها	۸۶	۳۳۹,۲۹۵	۸۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	--
				صرف (کسر) سهام	--	۰	--
				سهام خزانه	--	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۱۳,۷۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	--	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	--	۰	--

سود (ریان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۳,۹۶۴	۳۱۹,۹۹۱	۱	۳۱۹,۹۹۱
تعدیلات سنواتی	(۹,۱۵۰)	(۵,۱۵۹)	۷۷	(۶,۵۱۵)
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۳,۸۱۴	۳۱۴,۸۳۲	۰	۳۱۳,۲۷۶
سود سهام مصوب	(۱۷۵,۰۰۰)	(۱۳۰,۳۳۰)	۳۴	(۱۳۰,۳۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۸,۸۱۴	۱۸۴,۶۰۳	(۳۵)	۱۸۳,۳۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۸,۹۹۷	۳۶۰,۰۳۹	(۲۰)	۳۳۱,۸۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۸,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته پایان دوره	۳۰۸,۹۹۷	۳۶۰,۰۳۹	(۲۰)	۳۱۳,۸۱۴
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۱	۱,۳۲۳	(۸۵)	۲۹۶
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۵۱۴	۳۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 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	59,605	74,911	(20)	114,502
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	59,605	74,911	(20)	114,502
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(5,943)	(6,287)	(5)	(12,291)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	485	151	221	321
سود سهام پرداختی	(15,491)	0	--	(2,032)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(20,949)	(6,136)	241	(14,002)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,240)	(36,408)	(80)	(34,157)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(14,983)	(20,113)	(27)	(51,997)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(61)	--	(129)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(14,783)	(20,274)	(27)	(51,326)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	16,633	12,093	38	15,017
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	81,696	100,543	(19)	216,112
بازپرداخت اصل استقراض	(95,685)	(100,163)	(4)	(195,069)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(13,989)	380	--	21,043
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	2,644	12,473	(79)	36,060
موجودی نقد در ابتدای دوره	37,332	2,345	1,492	2,345
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	(1,073)
موجودی نقد در پایان دوره	39,976	14,818	170	37,332
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	293,000

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات 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	نوع کالا	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		قیمت 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:		
۱۳,۰۰۱,۶۹۶	۱۳۵,۶۳۸	(۱۲۰,۶۴۵)	۲۵۶,۲۸۳	۲,۷۰۱.۳۲	۹۴,۸۷۶,۸۲۵	۲۱۸,۳۳۵	(۲۳۷,۹۳۴)	۴۵۶,۱۵۹	۲,۳۴۹.۳۷	۲۰۲,۷۹۳,۸۱۶	۳۳۹,۶۳۵	۹۵,۳۰۱,۱۳۴	دولت	عدد	قرص
۸,۱۵۵,۰۵۰	۸,۵۶۳	(۳,۹۳۸)	۱۲,۵۰۱	۴,۸۵۴.۸۵	۲,۵۷۴,۹۵۰	۷,۳۱۴	(۱۴,۷۳۸)	۲۲,۰۵۲	۲,۱۹۵.۱۶	۱۰,۰۴۵,۷۵۰	۱۰,۴۸۰	۴,۳۹۷,۷۴۰	دولت	عدد	کپسول
۲۰,۱۵۶,۷۴۶	۱۴۴,۲۰۱	(۱۳۴,۵۸۳)	۲۶۸,۷۸۴		۹۷,۴۵۱,۷۷۵	۳۲۵,۵۴۹	(۲۵۲,۶۶۲)	۴۷۸,۲۱۱		۳۱۲,۸۳۹,۵۶۶	۳۴۰,۱۱۵	۹۹,۶۹۸,۸۶۴	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
.	.	.	.		.	۱,۳۳۱	.	۱,۳۳۱	۵۱۸.۵۸	۲,۵۶۶,۶۰۰	۵۸۲	۸۱۵,۰۰۰	دولت	عدد	قرص
.	.	.	.		.	۷۷۴	.	۷۷۴	۹۷۶.۰۴	۷۹۳,۰۰۰	۴۷۳	۴۴۳,۰۰۰	دولت	عدد	کپسول
.	.	.	.		.	۲,۱۰۵	.	۲,۱۰۵		۳,۳۵۹,۶۰۰	۱,۰۵۵	۱,۲۵۸,۰۰۰	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	.	.	.			.	.	.			.		دولت	عدد	قرص
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	(۸,۷۳۱)	.	(۸,۷۳۱)	.	(۲,۳۸۶,۵۳۱)	(۸۸۷)	.	(۸۸۷)	.	(۲۹۲,۶۶۸)	(۲۰۶)	(۶۷,۰۶۶)	برگشت از فروش		
.	(۱۲,۸۷۰)	.	(۱۲,۸۷۰)	.	.	(۳۸,۲۰۲)	.	(۳۸,۲۰۲)			(۱۱,۶۱۰)	.	تخفیفات		
۲۰,۱۵۶,۷۴۶	۱۳۲,۶۱۰	(۱۳۴,۵۸۳)	۳۴۷,۱۹۳		۹۴,۰۶۵,۲۵۴	۱۹۸,۵۶۵	(۲۵۲,۶۶۲)	۴۵۱,۳۳۷		۳۱۵,۹۰۶,۴۹۸	۳۳۹,۳۵۴	۱۰۰,۸۸۹,۷۹۸	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	null	null	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰۳,۳۹۳	۲۵۰,۳۴۲	۴۰۷,۳۳۵	۳۱۸,۸۷۲	۴۵۱,۳۳۷	۳۴۷,۱۹۳	۳۳۲,۸۰۷
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۱۳,۹۱۳)	(۱۵۵,۲۶۶)	(۱۷۰,۴۷۰)	(۱۵۵,۱۳۷)	(۲۵۲,۶۶۲)	(۱۳۴,۵۸۳)	(۱۶۴,۳۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
توليد محصولات جديد،توليد محصولات با حاشيه سود بالاتر،کاهش توليد و فروش محصولات زيان ده ،بررسي و تحقيق بر روي محصولات زيان ده جهت افزايش راندمان توليد

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۵۱,۱۱۱	۸۵,۱۴۸
دستمزدمستقيم توليد	۱۳,۳۷۷	۶,۸۸۶
سربارتوليد	۷۰,۰۰۹	۳۹,۹۶۱
جمع	۲۳۴,۴۹۷	۱۳۱,۹۹۵
هزينه جذب نشده درتوليد	.	.
جمع هزينه هاي توليد	۲۳۴,۴۹۷	۱۳۱,۹۹۵
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	.	۱,۳۱۴

موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره صايعات غيرعادي	(۱,۳۱۴)	(۱۲,۴۳۳) (۴,۵۵۸)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳۳,۱۸۳	۱۱۶,۳۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۵۳۵	۴۵,۰۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۵,۰۵۶)	(۲۷,۰۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵۳,۶۶۳	۱۳۴,۳۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۲۶۳
جمع بهاي تمام شده	۲۵۳,۶۶۳	۱۳۴,۵۸۳

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار
قرص	عدد	۲۶,۳۷۳,۵۲۸	۱,۵۳۹.۹۹	۴۰,۶۱۵	۱۱۰,۱۳۲,۳۹۰	۱,۱۷۳.۲۷	۱۳۹,۱۰۵	(۱,۶۸۳,۹۰۷)	۹,۱۵۹.۷۵	(۱۵,۴۱۵)	۹۱,۴۹۰,۳۰۴	۱,۳۱۸.۶۶	۱۲۰,۶۴۵	۴۳,۳۳۲,۶۰۷
کپسول	عدد	۲,۴۸۱,۳۴۵	۱,۷۸۹.۷۶	۴,۴۴۱	۲,۰۲۸,۱۱۰	۱,۴۲۴.۹۷	۲,۸۹۰	(۱۸۳,۵۶۵)	۰	۰	۲,۵۷۴,۹۵۰	۱,۵۳۹.۲۵	۳,۹۲۸	۱,۷۵۱,۹۴۰
جمع کل				۴۵,۰۵۶			۱۳۱,۹۹۵			(۱۵,۴۱۵)			۱۳۴,۵۸۳	

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	مليون ريال	ريال	ريال	مليون ريال	ريال	ريال	مليون ريال	ريال	مليون ريال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه دارویی	تعداد	۳۱,۷۳۸,۷۱۹	۱.۱	۳۴,۹۹۸	۶,۹۸۷,۳۹۳	۹.۴۵	۶۶,۰۱۱	۱۳,۵۹۴,۷۷۳	۰	۶۲,۲۰۴	۲۵,۱۳۱,۳۳۹	۱.۵۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۱,۷۳۸,۷۱۹	۱.۱	۳۴,۹۹۸	۶,۹۸۷,۳۹۳	۹.۴۵	۶۶,۰۱۱	۱۳,۵۹۴,۷۷۳	۰	۶۲,۲۰۴	۲۵,۱۳۱,۳۳۹	۱.۵۴
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه دارویی	تعداد	۱۸,۱۵۴	۱,۵۰۹.۷۵	۲۷,۴۰۸	۳۹,۱۴۳	۷۳۸.۳۱	۲۸,۸۹۵	۳۳,۹۴۴	۰	۳۳,۹۴۴	۲۳,۳۹۲	۹۹۹.۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۸,۱۵۴	۱,۵۰۹.۷۵	۲۷,۴۰۸	۳۹,۱۴۳	۷۳۸.۳۱	۲۸,۸۹۵	۳۳,۹۴۴	۰	۳۳,۹۴۴	۲۳,۳۹۲	۹۹۹.۰۱
جمع کل				۶۲,۴۰۶			۹۴,۹۰۶			۸۵,۱۴۸		۷۳,۱۶۴

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۹۷۶	۱۳,۶۷۵	۱۸,۶۹۷	۲۰,۵۰۴	۱۱,۱۶۳	۱۳,۴۴۲	
هزینه استهلاک	۱۱,۰۲۶	۶,۳۱۹	۴,۷۰۷	۶۵۵	۳۱۶	۳۳۹	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۷۳	۷۱۸	۹۳۹	۳۶۶	۲۱۴	۲۲۵	
هزینه مواد مصرفی	۳,۷۶۹	۳,۶۴۰	۸۸۳	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۱۵۹	۶۱۵	۱,۹۷۶	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۳۰	۴۸۵	۴۹۹	۶۶۳	۳۰۸	۴۸۷	
سایر هزینه ها	۲۶,۰۴۵	۱۵,۱۳۴	۱۶,۱۳۰	۱۸,۷۵۱	۶,۹۵۸	۶,۶۰۸	
جمع	۷۰,۰۰۹	۳۹,۹۶۱	۴۱,۸۴۵	۴۳,۰۹۷	۱۹,۵۷۴	۲۳,۰۷۷	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ ارز ، افزایش خواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه برای سال ۱۳۹۷ با سطح نرخ تورم افزایش ایجاد شده است مع الوصف با توجه به اینکه تامین ارز دارو از اهمیت خاص برخوردار بود و افزایشی پیش بینی نمی شود ، مع الوصف در صورت افزایش نرخ مواد بهای تمام شده اضافه خواهد گردید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد. در صورت عدم تغییر نرخ ارز و موارد مذکور انحراف با اهمیتی وجود نخواهد داشت و ترکیب فروش نیز عمدتاً به تقاضای مشتریان دارد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱	۱	۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۲۳	۱۲۳

وضعیت ارزی

شرح		نوع ارز		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
				مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو			۱,۳۹۵,۴۹۴	۰	۶۰۷,۱۵۱	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند			۱۴,۷۵۷,۰۰۰	۰	۸,۶۰۱,۵۲۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان			۶۶۳,۰۰۰	۰	۱,۰۶۰,۱۵۶	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون			۸۴,۳۱۷,۶۶۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین			۸,۵۰۳,۶۵۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بخش اصلی هزینه های اداری و عمومی و فروش مربوط به هزینه های پرسنلی می باشد به استثنا افزایش قانونی حقوق و دستمزد نسبت به سال قبل انحراف نخواهیم داشت.

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتی شرکت
خرید ماشین آلات	۱۳۳,۰۳۰	۰		۴۷,۴۰۰	۷۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بازده سرمایه در ۳۶ ماه
تجهیزات و تاسیسات	۱۶,۹۸۰	۰		۰	۱۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بازده سرمایه در ۳۶ ماه
ساختمان مناطق تمیز	۴۰,۰۰۰	۰		۱۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بازده سرمایه در ۳۶ ماه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به طرح توسعه و امکان اخذ تسهیلات دانش بنیان در نظر است که برای پروژه های مورد نظر تسهیلات کم بهره معادل ۱۸ میلیارد استفاده شود.هزینه های مالی شرکت مطابق دوره قبل با ۲۰٪ افزایش همراه خواهد بود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس		۹۸.۴۳	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹,۹۱۶	۹۸.۴۳	۱۳۹,۹۱۶

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

■■■■■■■■■■

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۵,۰۸۶	•
جمع	۵,۰۸۶	•

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	.	۲,۶۷۰
جمع	.	۲,۶۷۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
			ارزی			ریالی	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۱۴۰	۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۹,۳۷۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۹۳۷	۱۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۸,۳۳۷	۲۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۲۱,۳۷۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۴۷۱	۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۵,۲۱۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۰,۱۰۹	۲۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۲۱,۷۳۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۹۸۴	۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۲,۶۰۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۹۳,۱۷۸	۸۳,۵۶۳	۰			۸۳,۵۶۳
				انتقال به دارایی			
				هزینه مالی دوره			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به طرح توسعه و امکان اخذ تسهیلات دانش بنیان در نظر است که برای پروژه های مورد نظر تسهیلات کم بهره معادل ۱۸ میلیارد استفاده شود.هزینه های مالی شرکت مطابق دوره قبل با ۲۰٪ افزایش همراه خواهد بود.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به طرح توسعه و امکان اخذ تسهیلات دانش بنیان در نظر است که برای پروژه های مورد نظر تسهیلات کم بهره معادل ۱۸ میلیارد استفاده شود.هزینه های مالی شرکت مطابق دوره قبل با ۲۰٪ افزایش همراه خواهد بود.
------------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تسعیر نرخ ارز	(۷۴۹)	(۴۰۸)
جمع	(۷۴۹)	(۴۰۸)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۳۳,۹۶۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۹	۱۷۵,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	این شرکت در نظر دارد با ایجاد پروژه داروهای ضد سرطان ۹ محصول جدید در قالب داروی ضد سرطان تولید و بفروش برساند که آثار ناشی از فروش و سود وزیان در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن خواهد بود.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

.....این شرکت در نظر دارد با ایجاد پروژه داروهای ضد سرطان ۹ محصول جدید در قالب داروی ضد سرطان تولید و بفروش برساند که آثار ناشی از فروش و سود وزیان در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن خواهد بود.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»