



شرکت: داروسازی زهرابی

نماد: زهرابی

کد صنعت (ISIC): 242322

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 240,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای							
سرمایه ثبت شده: 240,000				شرکت: داروسازی زهرابی			
سرمایه ثبت نشده: 0				نماد: زهرابی			
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)				کد صنعت (ISIC): 242322			
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران				سال مالی منتهی به: 1397/12/29			

نرازنامه							
درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
۷	۹۵۰,۷۶۱	۱,۰۱۲,۷۲۳	بدهی‌های جاری	۱۷	۳۹,۷۸۴	۴۶,۴۰۳	موجودی نقد
۲۴	۷۹,۸۰۴	۱۰۶,۹۴۹	برداختنی‌های تجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۹۷)	۶۶,۳۸۲	۲,۲۲۳	برداختنی‌های غیرتجاری	(۲۲)	۴,۱۱۴,۸۸۷	۲,۱۸۵,۲۲۰	دریافت‌نی‌های تجاری
(۳۹)	۹۹۲,۳۸۱	۶۰۶,۱۷۲	مالیات برداختنی	۲۱	۹,۰۶۸	۱۰,۹۲۹	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
•	۴,۱۱۰,۹۰۱	۴,۱۲۱,۲۹۷	سود سهام برداختنی	(۲)	۸۱۵,۹۵۷	۸۰,۷۷۳	موجودی مواد و کالا
(۴)	۲۶,۷۲۳	۲۵,۷۲۷	تسهیلات مالی	۱۷۶	۱۶۷,۸۱۷	۴۶۲,۴۲۵	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
۲,۷۱۱	۷۲۹	۲۰,۴۹۰	ذخیر	--	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بیش‌دریافت‌های جاری	(۱۲)	۵,۱۴۷,۵۱۰	۴,۵۰۷,۷۱۱	جمع دارایی‌های جاری
(۰)	۶,۳۳۷,۶۸۰	۵,۹۰۵,۶۰۶	جمع بدھی‌های جاری	--	•	•	دارایی‌های غیرتجاری
دارایی‌های غیرتجاری							
--	•	•	بدھی‌های غیرتجاری	--	•	•	دریافت‌نی‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	•	۱۵۰	۱۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	بیش‌دریافت‌های غیرتجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	•	۴۰,۸۰۷	۴۰,۸۰۷	دارایی‌های نامشهود
۴	۲۳,۱۸۲	۲۴,۲۰۹	ذخیره مرایاً پایان خدمت کارکنان	(۵)	۳۰۶,۰۶۹	۲۹۱,۶۲۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۴	۲۲,۱۸۲	۲۴,۲۰۹	جمع بدھی‌های غیرتجاری	(۲)	۶,۶۰۵	۶,۵۰۰	سایر دارایی‌ها
(۵)	۶,۲۵۰,۸۶۲	۵,۹۲۹,۸۱۵	جمع بدھی‌ها	(۲)	۳۵۲,۴۸۱	۳۳۹,۱۲۹	جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه							
--	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	•	•	
--	•	•	صرف (کسر) سهام	--	•	•	
--	•	•	سهام خزانه	--	•	•	
--	•	•	اندوخته قانونی	--	•	•	
--	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها	--	•	•	
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن	--	•	•	
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	•	•	
--	•	•	نقوافت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری	--	•	•	
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی	--	•	•	

۲۳	(۱,۰۱۳,۶۶۷)	(۱,۲۴۶,۹۷۵)		سود (زیان) ایناشته				
۲۴	(۷۴۹,۶۶۷)	(۱,۰۸۲,۹۷۵)		جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۲)	۵,۰۱,۱۹۶	۴,۸۴۶,۸۴۰		جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۲)	۵,۰۱,۱۹۶	۴,۸۴۶,۸۴۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ (حسابرسی شده)	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۷۳۹,۶۷۴	(۵۷)	۱,۸۷۰,۹۹۴	۸۰۴,۹۱۱	درآمد های عملیاتی
(۲,۱۹۷,۰۷۸)	(۵۴)	(۱,۱۶۰,۰۸۹)	(۵۳۵,۷۹۳)	بهای نمام شده در آمد های عملیاتی
۵۲۲,۵۹۸	(۸۲)	۷۱۵,۹۰۵	۲۶۹,۱۱۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۴,۰۱۶)	(۱۴)	(۷۱,۴۲۴)	(۶۱,۴۶۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
•	--	۸,۸۷۳	•	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۱,۸۱۷)	--	•	(۳,۹۳۸)	سایر هزینه های عملیاتی
۳۴۶,۲۴۵	(۸۹)	۶۵۳,۳۵۴	۲۰۲,۷۱۸	سود (زیان) عملیاتی
(۹۳۹,۱۵۳)	۷۶	(۳۱۰,۴۹۲)	(۵۴۷,۸۸۴)	هزینه های مالی
•	--	•	•	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۲۱,۶۶۸	۲۹	۹,۱۶۳	۱۱,۸۰۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه
(۵۶۱,۳۲۰)	--	۳۵۲,۰۲۲	(۳۳۳,۳۰۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۲,۶۸۷)	--	(۷۳,۴۶۰)	•	مالیات بر درآمد
(۶۰۳,۹۰۷)	--	۲۷۸,۵۶۳	(۳۳۳,۳۰۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۶۰۳,۹۰۷)	--	۲۷۸,۵۶۳	(۳۳۳,۳۰۸)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۳۰۷	(۶۰)	۲,۱۳۴	۸۴۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۳,۸۳۳)	۱۲۹	(۹۷۳)	(۲,۲۳۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۷,۵۱۶)	--	۱,۱۶۱	(۱,۳۸۹)	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 - غیر عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
(۶۰۳,۹۰۷)	--	۲۷۸,۵۶۳	(۳۳۳,۳۰۸)	سود (زیان) خالص

۷۱۶,۱۰۲	--	۷۱۶,۱۰۲	(۱,۰۱۷,۱۰۰)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۵۰۷,۸۶۳)	--	(۱۳۰,۰۹۷)	۲,۴۲۳		تعديلات سنواتي
۱۴۲,۳۴۰	--	۵۸۰,۵۰۰	(۱,۰۱۳,۶۶۷)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۵۰۷,۰۰۰)	--	(۵۰۷,۰۰۰)	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تغييرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۴۰۹,۷۶۰)	--	۳۳,۵۰۰	(۱,۰۱۳,۶۶۷)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصيص نیافرته
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱,۰۱۳,۶۶۷)	--	۳۱۲,۰۶۸	(۱,۳۴۶,۹۷۵)		سود قابل تخصيص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانوني
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
(۱,۰۱۳,۶۶۷)	--	۳۱۲,۰۶۸	(۱,۳۴۶,۹۷۵)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
(۲,۵۱۶)	--	۱,۱۶۱	(۱,۳۸۹)		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۰,۰۰۰	+	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰		سرمایه

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

-

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

-

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

-

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1397/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
543,215	327	230,047	983,368	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
543,215	327	230,047	983,368	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
152	--	0	0	بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(939,153)	76	(310,494)	(547,884)	سود سهام دریافتی
				سود پرداختی بابت استقراض

18,706	20	8,035	9,674	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(155,294)	147	(101,322)	(250,197)	سود سهام برداختی
(1,075,589)	95	(403,781)	(788,407)	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
(127,495)	(70)	(51,667)	(15,616)	مالیات بر درآمد برداختی
0	--	0	0	فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(37,402)	(93)	(93,419)	(6,521)	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	305	وجه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	(20,000)	0	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(37,402)	(95)	(113,419)	(6,216)	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(697,271)	--	(338,820)	173,129	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه برداختی بابت خرید سهام خزانه
7,268,854	(47)	4,541,327	2,406,072	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(6,548,002)	(39)	(4,192,748)	(2,572,584)	بازبرداخت اصل از استقراض
720,852	--	348,579	(166,512)	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
23,581	(32)	9,759	6,617	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
16,205	146	16,205	39,786	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
39,786	79	25,964	46,403	موجودی نقد در بایان دوره
0	--	0	0	میادلات غیرنقدی

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

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروشن 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به	مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال			
فروشن داخلی:																
•	۴,۴۰۰	(۱۲۳,۸۴۲)	۱۲۸,۲۲۲	۱,۴۴۱,۸۱۲.۲۶	۸۸,۹۴۵	(۲۹,۲۴۷)	(۷۰۸,۳۶۷)	۶۷۹,۱۲۰	۲,۲۸۶,۳۲۹.۸۹	۲۹۷,۰۳۵	•	•	هیئت مدیره	میلیون عدد	قرص	
•	۵۰,۰۰۴	(۶۰,۰۵۰)	۱۱۰,۰۵۹	۰,۰۰۵,۲۹۲.۹۸	۱۹,۸۸۹	۱۸۴,۰۰۰	(۲۳۷,۲۰۹)	۴۱۱,۲۶۴	۱,۹۲۴,۴۰۴.۳۹	۲۱۳,۶۸۲	•	•	هیئت مدیره	میلیون عدد	کپسول	
•	۶۲,۷۷۷	(۸۸,۶۲۰)	۱۰۱,۳۹۷	۷۵,۳۵۹,۳۸۲.۷۸	۲,۰۰۹	۱۲۹,۰۳۱	(۴۲۲,۰۷۰)	۵۷۵,۱۰۶	۵۱,۷۵۰,۸۸۱.۹۵	۱۱,۰۵۵	•	•	هیئت مدیره	میلیون عدد	آمپول	
•	۱۵۰,۰۵۸	(۲۵۰,۷۲۶)	۴۰۱,۲۱۴	۱,۹۲۲,۴۱۶.۲۳	۲۰۸,۷۰۰	۲۲۱,۰۴۱	(۸۱۰,۷۸۹)	۱,۰۲۲,۲۳۰	۱,۷۴۰,۰۰۹.۱	۵۹۳,۳۹۰	•	•	هیئت مدیره	میلیون عدد	کپسول مایع	
•	۲۶۷,۷۶۹	(۵۲۳,۷۱۲)	۷۹۱,۴۸۲		۳۱۹,۰۵۸	۵۱۰,۸۳۰	(۲,۱۷۸,۹۹۰)	۲,۶۹۴,۸۲۰		۱,۱۱۰,۰۶۲	•	•	جمع فروشن داخلی			
فروشن صادراتی:																
•	۲۰۷	(۲,۰۶۰)	۲,۲۶۷	۱,۱۱۲,۳۶۰.۰۶	۲,۰۲۸	۲,۹۷۳	(۲,۲۲۷)	۵,۲۰۰	۹۸۹,۷۲۲.۱۲	۵,۲۵۴	•	•	هیئت مدیره	میلیون عدد	قرص	
•	•	•	•		•	۸,۴۷۵	(۱۰,۰۲۱)	۱۸,۴۹۶	۱۰,۹۷۲,۳۶۶.۱۵	۱,۱۰۸	•	•	LME نرخ	میلیون عدد	کپسول	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	میلیون عدد	آمپول	
•	۱,۱۴۲	(۱۰,۰۲۰)	۱۱,۱۶۲	۸۰۹,۰۱۱.۸۵	۱۲,۹۹۴	۰,۳۲۰	(۵,۸۴۰)	۱۱,۱۶۰	۰,۲۵۴,۲۳۷.۲۹	۲,۱۲۴	•	•	هیئت مدیره	میلیون عدد	کپسول مایع	
•	۱,۳۴۹	(۱۲,۰۸۰)	۱۳,۴۲۹		۱۰,۰۳۳	۱۶,۷۶۸	(۱۸,۰۸۸)	۲۴,۸۰۶		۸,۰۳۶	•	•	جمع فروشن صادراتی:			
درآمد ارائه خدمات:																
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	میلیون عدد	کالای خردباری شده	

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تحفیقات
•	۲۶۹,۱۱۸	(۵۳۵,۷۹۳)	۸۰۴,۹۱۱		۳۳۴,۶۳۰	۵۳۲,۰۹۸	(۲,۱۹۷,۰۷۸)	۲,۷۲۹,۴۷۴	۱,۱۲۳,۰۹۸	•	•	•	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
•	۸۰۴,۹۱۱	۲,۷۲۹,۴۷۴	۲,۹۰۹,۴۹۷	۲,۰۴۰,۱۴۷	۲,۷۴۳,۹۲۸	۲,۰۵۷,۱۸۱	مبلغ فروش
•	(۵۳۵,۷۹۳)	(۲,۱۹۷,۰۷۸)	(۱,۹۹۲,۱۶۰)	(۱,۷۴۴,۰۰۶)	(۱,۰۶۶,۸۸۱)	(۱,۰۱۱,۹۷۶)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی مناسب مالی و عملیاتی نسبت به تحقق برنامه های پیش بینی شده خود اقدام نماید و با راه اندازی خط تولید از ماده اولیه API روآکوتان در تلاش است به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال ماده اولیه را که ایزو ترینوئن را به ارزش فروش ۱۳۰ میلیارد ریال محصول روآکوتان به فروش تبدیل نماید که با توجه به اخذ مجوزهای لازم از شرکت رش سوئیس در ماه های آتی از قوه به فعل تبدیل خواهد شد.

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۴۸۴,۲۸۳	۱,۹۹۱,۸۹۳	مواد مستقیم مصرفی
۳۱,۰۱۵	۵۵,۹۵۰	دستمزد مستقیم تولید
۶۷,۱۰۹	۱۸۸,۰۱۲	سریار تولید
۵۸۲,۴۰۷	۲,۳۳۵,۸۵۴	جمع
(۲,۰۹۳)	(۶,۹۵۶)	هریمه جذب نشده در تولید
۵۸۰,۳۱۴	۲,۳۳۸,۸۹۸	جمع هریمه های تولید
۲۷,۰۱۷	•	موجودی کالای در حربان ساخت اول دوره
(۱۸,۰۲۵)	(۱۸,۴۲۱)	موجودی کالای در حربان ساخت پایان دوره
(۱,۰۸۸)	(۳,۲۲۸)	ضایعات غیرعادی
۵۸۷,۲۱۸	۲,۳۰۷,۳۴۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
۵۵,۶۲۲	۴۵,۴۶۱	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۰۷,۰۵۷)	(۵۵,۶۳۲)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۵۳۵,۷۹۳	۲,۱۹۷,۰۷۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	•	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۵۳۵,۷۹۳	۲,۱۹۷,۰۷۸	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگ نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت ها 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱															واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره						
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار				
۶,۸۲۴	۱,۲۵۸.۷	۵,۴۲۹,۴۰۶	۱۲۶,۱۰۴	۱,۳۶۸.۹۷	۹۲,۱۱۵,۶۸۰	۹۳۱	(۸۴۸.۰۳)	(۱,۰۹۷,۱۹۸)	۱۲۸,۴۰۸	۱,۳۷۰.۳۹	۹۳,۷۳۸,۲۴۰	۲,۰۴۹	۷۲۳.۷	۴,۹۰۲,۹۴۴	میلیون عدد	قرص		
۶۳,۳۷۷	۱۶,۳۰۹.۳۸	۳,۸۹۷,۸۷۲	۶۰,۰۶۰	۲,۶۹۶.۱۰	۲۲,۴۶۱,۶۲۲	۲,۴۷۷	(۱,۴۳۲.۱۰)	(۲,۴۴۳,۱۷۸)	۱۱۰,۳۲۰	۴,۱۰۰.۰۴	۲۶,۰۲۴,۸۶۲	۱۰,۳۳۵	۴,۴۹۳.۲۵	۲,۳۷۷,۸۱۰	میلیون عدد	کپسول		
۷,۱۴۴	۲۱,۸۹۹.۸۷	۲۲۶,۳۴۴	۸۸,۶۴۷	۴۴,۱۳۰.۱۹	۲,۰۰۸,۷۸۱	(۹۲۰)	۹,۰۳۴.۷۹	(۹۷,۱۱۰)	۹۰,۲۱۷	۶۱,۳۴۲.۷	۱,۴۷۲,۲۳۵	۶,۳۹۹	۶,۶۴۶.۲۸	۹۵۹,۹۰۵	میلیون عدد	آمبول		
۲۹,۷۰۲	۱,۳۰۰.۷۵	۲۲,۷۴۷,۱۱۰	۷۷۰,۴۴۰	۱,۱۰۴.۱۴	۲۲۴,۴۹۴,۸۳۰	۵,۴۶۱	۱,۷۵۰.۰۳	۲,۱۱۶,۰۴۰	۲۵۹,۴۳۲	۱,۰۹۳.۴۸	۲۲۷,۲۵۲,۳۰۰	۲۵,۴۴۹	۲,۱۰۰.۹۸	۱۶,۸۷۲,۵۸۰	میلیون مابع	کپسول		
۱۰۷,۰۷			۵۴۵,۹۵۱			۸,۹۴۴			۵۸۸,۴۳۲			۵۵,۶۲۲				جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
														مواد اولیه داخلی:	
۷۸,۸۰۸	۷۸,۸۰۸,۰۰۰	۱	۸۲,۷۹۶	•	۱	۸۰,۳۵۷	۸۰,۳۵۷,۰۰۰	۱	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۱	عدد	مواد اولیه		
۵۸,۹۰۸	۵۸,۹۰۸,۰۰۰	۱	۷۹,۹۶۴	•	۱	۸۲,۳۲۷	۸۲,۳۲۷,۰۰۰	۱	۵۶,۰۹۰	۵۶,۰۹۰,۰۰۰	۱	عدد	مواد بسته بندی		
۱۳۰,۷۶۶	۱۳۰,۷۶۶,۰۰۰	۲	۱۶۳,۷۶۰	•	۲	۱۶۷,۶۸۴	۱۶۷,۶۸۴,۰۰۰	۲	۱۲۱,۸۴۲	۱۲۱,۸۴۲,۰۰۰	۲		جمع مواد اولیه داخلی:		
														مواد اولیه وارداتی:	
۶۲۲,۴۷۱	۶۲۲,۴۷۱,۰۰۰	۱	۲۲۰,۵۲۳	•	۱	۴۶۰,۷۲۰	۴۶۰,۷۲۰,۰۰۰	۱	۴۷۷,۲۷۴	۴۷۷,۲۷۴,۰۰۰	۱	عدد	مواد اولیه		
۶۲۲,۴۷۱	۶۲۲,۴۷۱,۰۰۰	۱	۲۲۰,۵۲۳	•	۱	۴۶۰,۷۲۰	۴۶۰,۷۲۰,۰۰۰	۱	۴۷۷,۲۷۴	۴۷۷,۲۷۴,۰۰۰	۱		جمع مواد اولیه وارداتی:		
۷۰۸,۲۳۷			۴۸۴,۲۸۳			۶۲۲,۴۰۴			۶۰۹,۱۱۶					جمع کل	

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار						شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
۰	۳۷,۰۲۸	۷۲,۳۵۳	۰	۳۹,۳۰۷	۶۶,۲۱۷	هزینه حقوق و دستمزد		
۰	۱,۸۹۷	۱۲,۷۸۵	۰	۱۰,۴۴۱	۵۵,۹۳۱	هزینه استهلاک		
۰	۲۲۲	۲۸۸	۰	۲,۴۴۲	۸,۶۸۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی		
۰	۹,۸۹۴	۲۴,۶۴۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		
۰	۱۲,۴۰۱	۳۴,۴۵۰	۰	۱۳,۹۱۹	۵۷,۱۷۷	سایر هزینه ها		
۰	۶۱,۴۶۲	۱۰۴,۰۱۶	۰	۶۷,۱۰۹	۱۸۷,۰۱۲	جمع		

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

نرخ فروش محصولات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مواد اصلی تولید داروها (مواد موثر) از آنجائیکه این مواد با نرخ ارز دولتی تامین می گردد دستخوش تغییرات زیادی از لحاظ نرخ فروش نخواهد بود	مواد اصلی تولید داروها (مواد موثر) از آنجائیکه این مواد با نرخ ارز دولتی تامین می گردد دستخوش تغییرات زیادی از لحاظ نرخ خرید مواد اولیه نخواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

تغییرات عوامل بهای تمام شده که مواد آن در جدول فوق بطور مبسوط توضیح داده شده ضمنا هزینه های دستمزد مستقیم با ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل و سریار تولید نیز با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل پیش بینی شده است.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۲۹۸	۲۹۸	۳۳۶	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۷۶	۷۶	۹۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۵,۰۵۲	۲۳,۰۲۹	۳۴,۸۷۲	۷۰۴,۰۰۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
(۵۸۴,۷۷۹)	(۱۱,۸۵۳,۰۰۷)	(۱,۰۵۰,۷۰۹)	(۲۲,۸۸۲,۰۰۰)	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۹,۸۸۳	۲۰۰,۳۴۰	۱۴,۰۱۲	۳۰۲,۰۰۰	یورو	دارایه های ارزی پایان دوره
(۴۳,۶۸۷)	(۸۰۰,۳۱۷)	(۳۰۶,۸۶۲)	(۶,۴۳۵,۰۰۰)	یورو	بدھی های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

تغییرات عوامل بھای تمام شده که مواد آن در جدول فوق بطور مبسوط توضیح داده شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتهاي 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 برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های ارزی برآورده طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ برآورده بھه طرح	هزینه های آتی شرکت بهره برداری از طرح
سایت تولید محصولات بیوتکنولوژی	۱۲۴,۶۹۹	۱۱۸,۴۵۵	یورو	۱۶,۰۴۴	۸۵	۸۲	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰

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

•

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
درصد مالکیت بھای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بھای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

•

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتهاي 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	•	•	•

سایر هزینه‌های عملیاتی

				شرح
۱۳۹۷/۰۶/۲۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
(۱۶۶)	۰			فروش مواد اولیه و صنایع
۰	۲۰,۷۶۳			زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی
۲,۰۹۲	۶,۹۵۶			هزینه های جذب نشده در تولید
۰	(۲,۴۹۹)			درآمد حاصل از ارائه خدمات کارمزدی
۲,۰۴۲	۱۰,۳۶۹			زیان ناشی از صایعات غیر عادی و کاهش ارزش موجودی
۹۷۰	(۲,۷۷۲)			سایر
۴,۹۳۸	۳۱,۸۱۷			جمع

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

نوصیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع نامنی مالی	نرخ سود(مرصد)			
			ارزی		نوع ارز						
			بلند مدت	کوتاه مدت							
۰	۵۴۷,۸۸۴	۰	۴,۱۲۱,۲۹۲	۰	۰	۴,۱۲۱,۲۹۲	۴,۱۱۰,۹۰۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها		
۰	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
۵۴۷,۸۸۴	۰	۴,۱۲۱,۲۹۲	۰			۴,۱۲۱,۲۹۲	۴,۱۱۰,۹۰۱		جمع		
	۰	انتقال به دارایی									
۵۴۷,۸۸۴	هزینه مالی دوره										

نوصیحات در خصوص جزئیات منابع نامنی مالی شرکت در پایان دوره

شرکت قصد استفاده از تسهیلات مالی جدید را در سال مالی ۱۳۹۷ ندارد

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

شرکت در نظر دارد از محل وصول مطالبات نسبت به باز پرداخت قسمتی از تسهیلات بانکی تا پایان سال ۱۳۹۷ را اقدام نموده که این موضوع در صورت تحقق باعث کاهش هزینه های مالی شرکت خواهد شد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۷/۰۶/۲۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرح
				جمع
۰		۰		

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۶/۲۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرح
				سود حاصل از سپرده گذاری بانکی
۹,۶۷۴		۱۸,۷۰۶		
۲,۱۸۴		۲,۹۶۲		سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۱,۸۵۸		۲۱,۶۶۸		جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیانه پایان سال مالی گذشته
.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

شرکت لازم است در جهت حل مشکل ماده ۱۴۱ قانون تجارت مبنی بر جبران کاهش سرمایه شرکت بر اساس زیان های وارد نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود جهت اصلاح ساختار مالی اقدام نماید	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد اقدام جدی در جهت افزایش قیمت های فروش محصولات خود به سبب افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ هزینه های جاری اقدام نماید در صورتی که این امر از طرف سازمانهای ذیربیط مورد پذیرش قرار نگیرد شرکت لازم است در اسرع وقت نسبت به کاهش سقف عملیات خود هم به لحاظ تولید و هم به لحاظ نیروهای انسانی در طی سال جاری اقدام نماید در صورتی که افزایش قیمت فروش اعمال نگردد تداوم فعالیت شرکت خیلی بامشكل مواجه خواهد شد. شرکت در نظر دارد اقدامات اساسی و موثری در جهت وصول مطالبات او شرکت های پخش با تشکیل کمیته‌ی وصول مطالبات به عمل آورد به طوری که در این زمینه برنامه ریزی های لازم به کمک هلدینگ در جهت وصول مطالبات از شرکت های گروه و بیگیری لازم از شرکت های غیر گروه در جهت کاهش دوره وصول مطالبات و به تبع آن کاهش هزینه های مالی اقدام نماید. در صورت تحقق موارد فوق الذکر و حل شدن مشکلات صنعت دارویی هم به لحاظ افزایش نرخ و هم به لحاظ وصول مطالبات، شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی مناسب مالی و عملیاتی نسبت به تحقق برنامه های پیش‌بینی شده خود اقدام نماید. شرکت با راه اندازی خط تولید از ماده اولیه API روآکوتان در تلاش است به مبلغ ۶۵ میلیارد ریال ماده اولیه راکد ایزوترتینوئین را به ارزش فروش ۱۳۰ میلیارد ریال محصول روآکوتان به فروش تبدیل نماید که با توجه به اخذ مجوزهای لازم از شرکت رشن سوئیس در ماه های آنی از قوه به فعل تبدیل خواهد شد. شرکت در نظر دارد با توجه به مشکلات صنعت دارویی نسبت به بازنگری بودجه پیش‌بینی سال ۱۳۹۷ بر اساس مفروضات واقعی اقدام نماید به همین دلیل در گزارش تفسیری منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ اقلام مر بوط به برآورد آنی منظور نگردیده است که متعاقباً پس از بازنگری و اصلاحات لازم گزارش مذکور در ماه آتی از طریق کدال منتشر خواهد شد.

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