



شرکت: داروسازی امین

نماذج: دامن

کد صنعت (ISIC): 242315

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 829,400

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

| ترازنامه | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|--------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | شرح |
| بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | | | | | |
| بدهی‌های جاری | | | | | | | |
| (۱۵) | ۱۴۵,۷۰۷ | ۱۳۴,۰۹۳ | برداختنی‌های تجاری | ۷۴ | ۱۰۵,۴۳۰ | ۱۸۳,۸۱۸ | دارایی‌های جاری موجودی نقد |
| ۱۸ | ۷۶,۴۰۸ | ۹۰,۴۷۴ | برداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۶,۲۲۰ | ۶,۲۲۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| ۳۷ | ۱۲۲,۰۴۶ | ۱۶۷,۰۰۰ | مالیات برداختی | ۲ | ۱,۳۷۹,۷۴۵ | ۱,۳۰۹,۵۳۰ | دربافت‌های تجاری |
| ۶۷ | ۹۳,۴۴۶ | ۱۰۵,۷۹۹ | سود سهام برداختی | ۸۹ | ۲,۶۸۲ | ۶,۹۵۷ | دربافت‌های غیرتجاری |
| ۲ | ۸۷۸,۱۴۴ | ۸۰۵,۰۷۵ | تسهیلات مالی | (۶) | ۳۵۶,۱۱۴ | ۳۳۲,۶۳۱ | موجودی مواد و کالا |
| (۲۴) | ۱۸,۴۰۸ | ۱۰,۳۴۸ | ذخایر | ۱,۰۰۷ | ۲۶,۹۰۸ | ۴۹۰,۴۵۸ | بیش برداخت‌ها و سفارشات |
| ۲۴ | ۲,۰۵۳ | ۴,۰۹۲ | بیش‌دربافت‌های جاری | -- | -- | -- | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| -- | • | • | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۲۰ | ۱,۷۷۹,۲۰۷ | ۲,۱۳۸,۷۱۴ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۸ | ۱,۳۹۷,۲۲۲ | ۱,۴۰۶,۸۳۸ | جمع بدھی‌های جاری | | | | دارایی‌های غیرتجاری |
| | | | بدھی‌های غیرتجاری | (۶) | ۸۴۳ | ۷۹۴ | دربافت‌های بلندمدت |
| (۱) | ۰,۰۱۷ | ۰,۴۵۷ | برداختنی‌های بلندمدت | ۰۵ | ۳۶,۵۸۰ | ۵۶,۰۷۹ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| -- | • | • | بیش‌دربافت‌های غیرتجاری | -- | -- | -- | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۲,۴۹۱ | ۰,۹۵۸ | ۱۴۳,۴۰۷ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۶۵۰ | ۱۶۵ | ۱,۲۳۷ | دارایی‌های نامشهود |
| • | ۲۸,۰۰۴ | ۲۷,۹۲۵ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۰ | ۷۹۳,۴۱۱ | ۸۷۰,۲۶۴ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۲۴۵ | ۳۹,۴۷۹ | ۱۷۰,۸۷۹ | جمع بدھی‌های غیرتجاری | -- | -- | -- | سایر دارایی‌ها |
| ۱۸ | ۱,۳۳۶,۷۲۱ | ۱,۵۸۲,۸۷۷ | جمع بدھی‌ها | ۱۲ | ۸۲۰,۹۹۹ | ۹۳۳,۸۷۴ | جمع دارایی‌های غیرتجاری |
| حقوق صاحبان سهام | | | | | | | |
| • | ۸۷۹,۴۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰ | سرمایه | | | | |
| -- | • | • | افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان | | | | |
| -- | • | • | صرف (کسر) سهام | | | | |
| -- | • | • | سهام خزانه | | | | |
| ۳۹ | ۵۰,۷۷۹ | ۷۰,۷۷۷ | اندوخته قانونی | | | | |
| -- | • | • | سایر اندوخته‌ها | | | | |
| -- | • | • | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | | | |
| -- | • | • | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | | | | |
| -- | • | • | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|----|-----------|-----------|---------------|
| | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | | |
| ۵۲ | ۳۸۵,۸۵۶ | ۵۸۵,۱۳۴ | سود (زیان) انسانه | | | | |
| ۱۷ | ۱,۷۷۳,۵۲۵ | ۱,۴۸۹,۹۱۱ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۱۸ | ۲,۶۱۰,۲۰۶ | ۲,۰۷۵,۰۸۸ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۸ | ۲,۶۱۰,۲۰۶ | ۲,۰۷۵,۰۸۸ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | شرح |
|---|-----------------|---|--|---|
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به |
| | | | | سود (زیان) خالص |
| ۱,۳۶۸,۱۹۳ | ۵۶ | ۸۹۶,۵۷۰ | ۱,۴۰۱,۱۸۰ | درآمدهای عملیاتی |
| (۶۹۸,۴۲۹) | ۴۳ | (۵۱۷,۲۰۱) | (۷۳۹,۱۷۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۵۶۹,۷۸۴ | ۷۵ | ۲۷۹,۳۱۹ | ۶۶۲,۰۰۷ | سود (زیان) ناخالص |
| (۸۴,۳۵۱) | ۵۶ | (۵۷,۴۰۰) | (۸۹,۶۸۰) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۸۷۲ | -- | • | ۵۳۴ | سابر درآمدهای عملیاتی |
| • | -- | (۱۲۸) | • | سابر هزینه‌های عملیاتی |
| ۴۸۶,۳۹۵ | ۷۸ | ۲۲۱,۷۸۱ | ۵۷۲,۸۶۱ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۰۳,۸۱۸) | ۲۴ | (۱۱۰,۰۳۸) | (۱۴۴,۴۵۳) | هزینه‌های مالی |
| ۷,۷۰۶ | (۳۸) | ۱۱,۳۷۶ | ۷,۱۰۰ | سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۷,۰۵۹ | -- | • | ۷,۴۹۰ | سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۲۴۷,۲۲۲ | ۱۰۳ | ۲۱۸,۱۱۹ | ۴۴۲,۷۹۸ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| (۷۷,۷۵۰) | ۱۰۶ | (۴۹,۰۸۲) | (۱۰۲,۰۱۲) | مالیات بر درآمد |
| ۲۶۹,۴۹۲ | ۱۰۲ | ۱۶۸,۰۵۲۵ | ۳۴۰,۷۸۶ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| • | -- | • | • | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۲۶۹,۴۹۲ | ۱۰۲ | ۱۶۸,۰۵۲۵ | ۳۴۰,۷۸۶ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۴۵۵ | ۸۰ | ۲۹۸ | ۵۲۰ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| (۱۳۰) | ۳۱ | (۹۰) | (۱۲۴) | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| • | -- | • | • | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۲۲۵ | ۱۰۲ | ۲۰۳ | ۴۱۱ | 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 ناشی از عملیات متوقف شده |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) انسانه |
| ۲۶۹,۴۹۲ | ۱۰۲ | ۱۶۸,۰۵۲۵ | ۳۴۰,۷۸۶ | سود (زیان) خالص |
| ۲۴۱,۸۰۷ | ۶۰ | ۲۴۱,۸۰۷ | ۲۸۵,۸۵۶ | سود (زیان) انسانه ابتدای دوره |
| • | -- | ۲۰۵ | • | تعديلات سنواتي |

| | | | | |
|----------------------|----------|----------------------|----------------------|---|
| ۲۴۱,۸۰۷ (۱۱۱,۹۸۹) | ۵۹ ۱۱ | ۲۴۲,۰۱۲ (۱۱۱,۹۸۹) | ۲۸۵,۸۰۶ (۱۲۳,۴۱۰) | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته |
| ۱۲۹,۸۲۸ | ۱۰۱ | ۱۳۰,۰۴۳ | ۲۶۱,۴۴۶ | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۲۹۹,۳۳۰ | ۱۰۲ | ۲۹۸,۵۷۸ | ۶۰۲,۲۲۲ | سود قابل تخصیص |
| (۱۲,۴۷۴) | ۱۰۲ | (۸,۴۳۸) | (۱۷,۱۰۸) | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته ها |
| ۳۸۵,۸۵۶ | ۱۰۲ | ۲۹۰,۱۰۲ | ۵۸۵,۱۲۴ | سود (زیان) ایناشته پایان دوره |
| ۲۲۵ | ۱۰۲ | ۲۰۲ | ۴۱۱ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| ۸۲۹,۴۰۰ | . | ۸۲۹,۴۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| واقعی حسابرسی شده 1396/12/29 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1396/09/30 | واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30 | شرح |
|---|-----------------|------------------------------------|--|--|
| فعالیت های عملیاتی | | | | |
| 308,301 | 63 | 185,826 | 302,081 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی |
| 0 | -- | 0 | 0 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی |
| 308,301 | 63 | 185,826 | 302,081 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| 14 | 0 | 14 | 14 | سود سهام دریافتی |
| (155,014) | 37 | (113,249) | (155,653) | سود برداختی بابت استقراض |
| 7,692 | 16 | 5,845 | 6,767 | سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها |
| (81,239) | 9 | (56,663) | (62,037) | سود سهام برداختی |
| (228,547) | 29 | (164,053) | (210,909) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| (48,965) | 46 | (39,046) | (57,003) | مالیات بر درآمد برداختی |
| فعالیت های سرمایه گذاری | | | | |
| 1,627 | -- | 1,201 | 0 | جووه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود |
| (154,863) | (12) | (103,964) | (91,375) | جووه برداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | جووه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | جووه برداختی بابت خرید دارایی های نامشهود |
| جووه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|-----------------|--|---|
| | | | | | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| 6,900 | (53) | 1,500 | 700 | | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| 0 | -- | 0 | (20,000) | | وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 3,400 | -- | 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 |
| (148,336) | 9 | (101,263) | (110,675) | | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (117,547) | (35) | (118,536) | (76,506) | | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل 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 |
| 1,765,783 | 41 | 1,387,523 | 1,954,495 | | وجه دریافتی حاصل از استقراض |
| (1,626,396) | 43 | (1,254,771) | (1,799,601) | | بازبرداخت اصل استقراض |
| 139,387 | 17 | 132,752 | 154,894 | | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| 21,840 | 451 | 14,216 | 78,388 | | خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| 83,590 | 26 | 83,590 | 105,430 | | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| 0 | -- | 0 | 0 | | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| 105,430 | 88 | 97,806 | 183,818 | | موجودی نقد در پایان دوره |
| 0 | -- | 0 | 0 | | مبالغ غیرنقدی |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که همین 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.

درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده

| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|-------------|-------------------|------------------------|--|--|--|
| ۰,۰۱۲,۲۸۰ | ۴,۴۵۷,۸۷۸ | ۱۲۴,۰۸ (۱۰۰,۰۸۰) | ۲۷۰,۰۸ | ۱۶,۹۶۰.۶۴ | ۱۶,۲۱۹,۱۹۸ | ۸۹,۴۸۱ | (۱۲۰,۷۲۸) | ۲۱۰,۲۰۹ | ۱۳,۸۰۶.۳۹ | ۱۰,۰۳۱,۳۹۵ | ۱۲۹,۲۴۵ | ۹,۵۲۵,۲۷۴ | شیشه نرخ بازار | شریت | | | |
| ۲,۱۰۰,۹۴۰ | ۱,۴۰۳,۲۹۹ | ۷۹,۰۱۲ (۸۰,۴۸۹) | ۱۰۹,۰۲ | ۲۰,۰۵۲.۱۳ | ۷,۹۰۲,۹۷۰ | ۵۹,۷۳۸ | (۶۹,۰۰۲) | ۱۲۸,۷۴۰ | ۱۰,۳۰۰.۷۲ | ۸,۳۸۶,۵۷۸ | ۹۸,۹۶۳ | ۶,۴۰۸,۴۸۹ | شیشه نرخ بازار | قطره | | | |
| ۱۶۰,۳۹۹,۲۱۰ | ۱۴۱,۳۷۸,۰۲۲ | ۸۷,۲۹۸ (۱۰۰,۰۷۹) | ۱۸۷,۸۷۷ | ۵۱۶.۷۷ | ۲۰۳,۷۸۷,۹۷۸ | ۱۶۲,۳۸۶ | (۱۸۴,۹۰۱) | ۳۴۷,۲۷۸ | ۸۲۰.۶ | ۴۲۲,۲۱۰,۶۰۵ | ۱۷۲,۴۱۱ | ۲۶۲,۹۳۹,۳۰۶ | نرخ بازار | عدد | فرص روکش (دار(درازه)) | | |
| ۱۶۶,۰۲۴,۲۹۰ | ۸۶,۱۱۲,۵۷۴ | ۱۴۰,۲۴۹ (۱۷۰,۰۸۰) | ۲۱۱,۰۹۹ | ۸۷۰,۴۸ | ۲۰۰,۳۴۷,۰۸۰ | ۱۰۹,۰۰۵ | (۱۲۲,۲۱۲) | ۲۳۱,۳۶۸ | ۶۳۱.۲۳ | ۳۶۶,۴۷۶,۲۰۲ | ۲۲۷,۰۱۰ | ۲۰۴,۹۹۰,۳۴۰ | نرخ بازار | عدد | فرص | | |
| ۷۷,۴۰۰,۲۲۲ | ۶,۱۸۰,۴۲۰ | ۱۴۱,۹۷۸ (۱۸۲,۲۹۲) | ۲۲۰,۴۷۵ | ۱,۶۰۶.۹۷ | ۲۰۲,۰۳۹,۱۲۱ | ۱۰۷,۷۷۳ | (۱۲۶,۲۲۴) | ۲۳۴,۱۱۷ | ۱,۲۸۹.۵۸ | ۱۸۹,۲۹۹,۰۵۲ | ۱۹۲,۰۲۸ | ۱۴۵,۴۱۲,۰۲۸ | نرخ بازار | عدد | کپسول | | |
| ۴۱۲,۲۲۱,۹۴۲ | ۲۳۹,۶۳۷,۱۹۴ | ۵۶۸,۰۵۱ (۶۸۰,۹۹۰) | ۱,۲۰۴,۰۴۱ | | ۹۳۰,۹۴۷,۲۴۰ | ۵۲۸,۴۲۳ | (۶۲۸,۲۸۸) | ۱,۱۶۶,۷۲۱ | | ۱,۰۰۲,۹۰۴,۴۴۲ | ۸۲۱,۱۰۷ | ۷۳۹,۷۶۴,۸۰۷ | جمع فروش داخلی | | | | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰,۴۷۰ | ۱۰,۳۷۰ | ۱۲۳ (۱۷۹) | ۲۲۲ | ۹,۱۲۶.۹۷ | ۲۰,۲۸۰ | ۷۰۲ | (۹۲۰) | ۱,۶۸۷ | ۹,۶۰۴.۸۷ | ۱۷۰,۶۴۱ | ۲۲۳ | ۲۴,۱۸۶ | شیشه نرخ بازار | شریت | | | |
| ۲,۰۵۰ | ۱,۱۸۴ | ۰۱۸ (۰۲۸) | ۱,۰۴۶ | ۸,۲۶۰.۲۲ | ۱۲۰,۰۴۰ | ۱,۰۹۰ | (۱,۳۰۷) | ۲,۳۹۷ | ۸,۰۰۲.۸ | ۲۹۹,۰۲۰ | ۲۶۸ | ۲۴,۰۸۰ | شیشه نرخ بازار | قطره | | | |
| ۲,۷۸۹,۲۴۰ | ۱,۰۸۲,۲۰۷ | ۰۲۱ (۶۲۹) | ۱,۱۵۰ | ۷۸۲.۹۹ | ۱,۴۸۰,۷۲۰ | ۱,۴۹۰ | (۱,۷۹۶) | ۲,۴۶۶ | ۴۹۲.۶۸ | ۷,۰۲۰,۰۲۰ | ۸۲۶ | ۲,۲۸۷,۶۸۰ | نرخ بازار | عدد | فرص روکش (دار(درازه)) | | |
| ۲,۳۰۰,۱۶۰ | ۱,۳۵۰,۶۰۰ | ۱,۱۲۶ (۱,۳۶۹) | ۲,۴۹۵ | ۵۲۱.۰۴ | ۴,۷۸۸,۰۰۰ | ۲,۰۸۸ | (۲,۰۱۲) | ۴,۵۸۱ | ۲۱۲.۱۲ | ۲۱,۴۹۴,۴۲۰ | ۱,۱۷۹ | ۳,۰۰۵,۷۶۰ | نرخ بازار | عدد | فرص | | |
| ۸۹۴,۲۵۰ | ۶۹۴,۹۰۹ | ۰۴۹ (۷۱۸) | ۱,۲۶۷ | ۸۰۲.۹۹ | ۱,۴۸۰,۲۴۰ | ۹۰۰ | (۱,۳۸۱) | ۲,۳۳۶ | ۶۲۸.۲۷ | ۳,۷۱۷,۰۵۰ | ۲۸۵ | ۷۸۰,۰۰۰ | نرخ بازار | عدد | کپسول | | |
| ۶,۰۰۲,۴۸۰ | ۳,۶۴۰,۹۸۰ | ۲,۸۰۷ (۳,۴۴۲) | ۶,۲۸۰ | | ۷,۹۰۲,۹۰۰ | ۶,۳۵۰ | (۸,۱۱۲) | ۱۴,۴۶۷ | | ۲۲,۷۲۲,۲۵۱ | ۲,۷۸۱ | ۶,۱۸۳,۷۰۶ | جمع فروش صادراتی: | | | | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۰,۳۴۹ | (۲,۱۸۶) | ۷,۰۵۲۰ | | | | ۱,۷۵۰ | (۸۸۷) | ۲,۱۶۲ | | | | ۱,۷۰۶ | | شیشه نرخ بازار | شریت {کارمزدی} | | |
| ۱۸,۳۴۹ | (۶,۰۵۱) | ۲۴,۴۰۰ | | | | ۲۰,۴۱۰ | (۹,۲۹۰) | ۲۹,۷۱۰ | | | | ۲۴,۱۹۴ | | شیشه نرخ بازار | قطره {کارمزدی} | | |
| ۹,۰۷۷ | (۲,۱۸۶) | ۱۱,۹۲۴ | | | | ۲,۴۰۴ | (۳,۳۰۹) | ۰,۹۱۳ | | | | ۰,۰۱۰ | | نرخ بازار | عدد {کارمزدی} | | |
| ۰۲,۳۴۰ | (۳۰,۲۲۲) | ۸۷,۴۶۷ | | | | ۴۳,۹۰۷ | (۲۲,۷۲۲) | ۷۷,۷۹۰ | | | | ۰۷,۲۰۰ | | نرخ بازار | عدد قرص روکش - (دار(درازه)- {کارمزدی}) | | |
| | | ۷,۷۷۸ (۲,۴۰۲) | ۱۱,۲۲۲ | | | ۵,۷۵۸ | (۴,۸۰۰) | ۱۰,۰۶۳ | | | | ۹,۸۱۹ | | نرخ بازار | عدد کپسول {کارمزدی} | | |
| . | . | ۹۳,۷۹۸ (۴۹,۷۶۰) | ۱۴۳,۰۰۸ | . | | ۷۴,۰۰۹ | (۰۲,۰۲۹) | ۱۲۶,۰۲۸ | . | | | ۹۷,۹۸۹ | . | جمع درآمد ارائه خدمات: | | | |
| . | . | (۲,۴۹۹) | . | (۲,۶۹۹) | | . | (۳۰,۴۳۷) | . | (۳۰,۴۳۷) | . | | (۲۲,۱۰۰) | . | برگشت از فروش | | | |
| . | . | . | . | . | . | . | (۳,۰۹۶) | . | (۳,۰۹۶) | . | | (۳,۲۰۷) | . | تخفيقات | | | |
| ۴۱۹,۲۴۴,۶۲۲ | ۲۴۲,۲۷۸,۱۷۴ | ۶۶۲,۰۰۷ (۷۳۹,۱۷۳) | ۱,۴۰۱,۱۸۰ | | ۹۴۳,۸۰۰,۲۴۰ | ۵۶۹,۷۶۴ | (۶۹۸,۴۴۹) | ۱,۲۶۸,۱۹۳ | | ۱,۰۳۰,۶۲۶,۷۹۳ | ۸۹۶,۰۵۰ | ۷۳۰,۴۶۰,۰۶۳ | جمع | | | | |

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

| شرح | ۱۲۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۵/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۲۹۷/۰۹/۲۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۲/۲۱ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| مبلغ فروش | ۷۰۹,۷۹۷ | ۹۶۸,۰۰۲ | ۱,۰۷۰,۸۹۳ | ۱,۱۵۸,۹۷۶ | ۱,۲۴۸,۱۹۳ | ۱,۴۰۱,۱۸۰ | ۲۶۷,۲۲۹ | ۴۴۵,۷۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۷۱,۲۴۷) | (۴۱۱,۴۹۱) | (۴۴۱,۴۹۱) | (۴۶۴,۴۷۰) | (۴۸۴,۴۷۰) | (۵۰۴,۰۵۰) | (۷۱۱,۴۳۱) | (۷۳۰,۲۴۷) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با بررسی وضعیت فروش شرکت ، دستیابی به هدف حفظ توان عملیاتی شرکت قابل مشاهده است. در این راستا سعی شده است با توجه به تولید محصولات کارمزدی با سود بیشتر و تولید محصولات در حاشیه سود مناسب و ارزش ریالی بیشتر در برنامه تولید و فروشن قرار گیرد

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۷ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴۰۰,۶۲۱ | ۵۰۰,۶۳۴ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۳۷,۳۱۵ | ۲۵,۲۱۴ |
| سریار تولید | ۱۶۶,۸۷۱ | ۱۴۲,۸۲۱ |
| جمع | ۶۰۹,۸۰۷ | ۷۳۳,۶۶۹ |
| هر یکه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۶۰۹,۸۰۷ | ۷۳۳,۶۶۹ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۴۰,۴۴۳ | ۲۲,۲۶۶ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۲۲,۲۶۶) | (۴۰,۱۸۶) |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۶۸۲,۹۸۴ | ۷۱۰,۷۴۹ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۷۲,۷۰۰ | ۷۰,۶۰۵ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۷۰,۶۰۵) | (۴۶,۸۴۳) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۶۸۰,۰۷۹ | ۷۳۴,۵۱۱ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۱۲,۳۵۰ | ۴,۶۶۲ |
| جمع بهای تمام شده | ۶۹۸,۴۳۹ | ۷۳۹,۱۷۳ |

«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 گریده 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 ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۷ | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|----------|-----------------------------|------------|-------|
| | | موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | 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 |
| شرب | شیشه | ۵,۱۵۱ | ۷,۸۴۶.۱۹ | ۶۰۶,۴۹۷ | ۱۰۰,۲۰۹ | ۹,۳۴۴.۱۶ | ۱۶,۲۰۴,۴۷۸ | ۰ | ۱۰۰,۸۶۰ | ۹,۲۴۰.۶۶ | ۱۶,۳۱۷,۲۸۲ | ۴,۵۴۵ | ۷,۶۰۶.۷۶ | ۵۹۳,۵۹۳ | شیشه | |
| قطره | شیشه | ۲۰۹ | ۱۰,۲۱۹.۴۸ | ۲۰,۱۲۹ | ۸۲,۰۱۹ | ۱۰,۱۰۲.۱ | ۸,۰۷۹,۰۱۸ | ۰ | ۷۶,۰۵۴ | ۱۰,۳۱۰.۸۲ | ۷,۲۷۲,۰۰۱ | ۶,۳۲۴ | ۸,۰۲۷.۰۰ | ۷۴۱,۰۹۶ | شیشه | |
| عدد | عدد | ۱۲,۶۴۹ | ۳۰۰.۲۷ | ۴۲,۱۲۶,۰۴۴ | ۱۰۰,۹۶۸ | ۲۸۴.۱۳ | ۲۰۰,۳۰۶,۶۹۶ | ۰ | ۱۰۷,۲۱۳ | ۲۹۸.۸۶ | ۲۰۸,۷۳۶,۷۹۰ | ۶,۴۰۴ | ۱۶۰.۲۸ | ۲۸,۷۴۵,۹۰۰ | عدد | |
| قرص روزکش دار(درازه) | عدد | ۱۲,۹۳۹ | ۴۳۴.۶۲ | ۳۲,۰۷۱,۷۴۰ | ۱۷۳,۴۹۹ | ۴۷۸.۹۸ | ۲۴۰,۱۳۰,۰۸۰ | ۰ | ۱۶۳,۱۳۳ | ۴۷۴.۷۶ | ۲۴۲,۶۰۸,۷۰۰ | ۲۳,۳۰۵ | ۴۷۹.۰۲ | ۴۸,۰۹۸,۶۲۰ | عدد | |
| کپسول | عدد | ۱۱,۴۱۵ | ۱,۰۷۲.۲ | ۱۰,۶۴۶,۳۵۱ | ۱۸۴,۲۰۸ | ۹۰۲.۸۷ | ۲۰۴,۰۲۴,۴۸۱ | ۰ | ۱۶۸,۶۳۹ | ۹۱۲.۴۲ | ۱۸۴,۸۲۵,۲۱۲ | ۲۶,۹۸۴ | ۹۰۴.۱۲ | ۲۹,۸۴۵,۶۲۰ | کپسول | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|---------|----------|-------------|---|---|---------|----------|-------------|--------|----------|-----------|--------|--------------------------------|
| ۴۱۰ | ۷,۲۵۷.۲۸ | ۵۶,۴۹۵ | ۲,۱۸۶ | ۵,۰۳۶.۰۴ | ۲۹۴,۸۶۷ | . | . | ۲,۴۸۰ | ۰,۷۰۴.۷۵ | ۴۳۰,۹۴۸ | ۱۱۶ | ۵,۶۸۲.۳۷ | ۲۰,۴۱۴ | شیشه | شریت {کارمزدی} |
| ۱,۷۷۹ | ۴,۹۲۴.۳۹ | ۲۰۲,۱۴۰ | ۵,۴۰۲ | ۲,۳۰۶.۶۸ | ۱,۶۲۴,۲۲۵ | . | . | ۰,۶۹۱ | ۲,۷۰۹.۱۵ | ۱,۰۱۲,۹۰۶ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۳۶.۰۳ | ۴۶۳,۴۵۹ | شیشه | قطره {کارمزدی} |
| ۵۴۵ | ۲۳۳.۷۶ | ۲,۲۲۱,۴۲۵ | ۲,۸۴۷ | ۱۱۰.۳ | ۲۰,۸۱۰,۴۱۰ | . | . | ۲,۳۹۲ | ۱۲۰.۰۳ | ۲۸,۱۴۱,۸۴۵ | . | . | ۰ | عدد | فرص{کارمزدی} |
| ۱۷۵ | ۲۳۱.۷۴ | ۷۰۰,۱۰۱ | ۲۰,۳۸۱ | ۲۰۷.۷ | ۱۳۶,۹۰۵,۰۱۹ | . | . | ۲۲,۰۳۹ | ۲۶۳.۶۶ | ۱۳۰,۹۶۰,۱۷۰ | ۹۳۷ | ۱۲۸.۲۶ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | فرص روکش دار(درازه)- {کارمزدی} |
| ۴۶۱ | ۱۳۹.۴۶ | ۲,۳۰۵,۶۲۰ | ۲,۴۰۴ | ۱۰۹.۴۱ | ۲۱,۰۵۰,۰۹۳ | . | . | ۲,۴۱۰ | ۱۱۶.۲۵ | ۲۹,۳۷۵,۷۱۳ | ۰۰۰ | ۹۰.۹۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کپسول{کارمزدی} |
| ۴۶,۸۴۳ | | | ۷۳۹,۱۷۳ | | | . | . | ۷۱۰,۴۱۱ | | | ۷۰,۶۰۵ | | | جمع کل | |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۷ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | |
|---------------------------------|----------|-------------|-------------|------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|----------|-------------|------|-------------------------|--|--|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طبی 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: | | |
| ۶,۰۱۴ | ۶۷.۴۳ | ۹۶,۶۱۰,۸۹۴ | ۲۴۹,۸۷۵ | ۰. | ۲۰۸,۲۸۲,۲۰۹ | ۲۸۰,۷۴۹ | ۱,۳۴۱.۹۲ | ۲۱۲,۹۴۰,۶۸۵ | ۹۰,۶۴۰ | ۹۸۰.۷۳ | ۹۱,۹۰۲,۰۶۸ | . | مواد اولیه | | |
| ۱۶۰,۲۶۸ | ۴,۰۰۶.۷ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۰,۰۸۷ | ۰. | ۱۱۶,۱۶۱,۹۶۴ | ۲۱۴,۰۵۰ | ۲,۰۵۶.۹۰ | ۱۰۴,۲۱۶,۹۰۳ | ۴۱,۲۸۰ | ۷۹۶.۲۲ | ۵۱,۸۴۰,۰۱۲ | . | مواد بسته بندی | | |
| ۱۶۶,۷۸۲ | ۴,۰۷۶.۱۳ | ۱۳۶,۶۱۰,۸۹۵ | ۴۶۰,۴۶۲ | ۰. | ۲۲۴,۴۴۴,۲۲۳ | ۵۰۰,۲۲۴ | ۲,۳۹۸.۸۷ | ۲۱۷,۳۷۵,۶۳۸ | ۱۳۱,۹۲۰ | ۱,۷۸۱.۹۴ | ۱۴۳,۷۹۷,۰۸۰ | . | جمع مواد اولیه داخلی: | | |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: | | |
| ۵۲,۰۱۱ | ۴,۳۵۷.۲۲ | ۱۲,۰۵۱,۲۱۶ | ۸۹,۴۵۰ | ۰. | ۲۸,۴۰۲,۱۳۹ | ۱۱۱,۷۴۴ | ۱,۰۲۱,۳۰۱.۹۳ | ۱۰۹,۴۲۴ | ۳۰,۲۱۷ | ۷۴۸.۹۹ | ۴۰,۳۴۳,۹۳۱ | . | مواد اولیه | | |
| . | . | ۷۲۲ | ۱۹۲,۰۵۷۴ | . | . | . | . | . | ۷۲۲ | ۲,۷۴۹.۲۱ | ۱۹۲,۰۵۷۴ | . | مواد بسته بندی | | |
| ۵۲,۰۱۱ | ۴,۳۵۷.۲۲ | ۱۲,۰۵۱,۲۱۶ | ۹۰,۱۷۳ | ۰. | ۲۸,۰۹۴,۷۱۳ | ۱۱۱,۷۴۴ | ۱,۰۲۱,۳۰۱.۹۳ | ۱۰۹,۴۲۴ | ۳۰,۹۲۹ | ۴,۴۹۸.۱۹ | ۴۰,۰۳۶,۰۰۰ | . | جمع مواد اولیه وارداتی: | | |
| ۲۱۹,۲۹۳ | | | ۵۰۰,۴۳۴ | | | ۶۱۲,۰۶۸ | | | ۱۶۲,۸۰۹ | | | | جمع کل | | |

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

| سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت | | | | | | | | شرح | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | | هزینه سریار | | | | | |
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | |
| ۱۵,۳۷۶ | ۱۲,۱۷۳ | ۲۹,۰۱۸ | ۴۲,۹۳۸ | ۲۵,۳۳۱ | ۳۱,۴۸۰ | ۹۰,۰۴۱ | ۱۱۶,۷۰۰ | هزینه حقوق و دستمزد | |
| ۲,۶۹۶ | ۱,۰۲۸ | ۴,۰۸۴ | ۶,۴۷۱ | ۸,۳۰۰ | ۶,۷۲۶ | ۲۰,۰۶۲ | ۲۲,۱۰۹ | هزینه استهلاک | |
| . | . | . | . | ۲,۲۶۷ | ۸۹۹ | ۲,۶۳۸ | ۲,۰۰۶ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|--------|--------|---|--------|---|--------|-------|---|----------------------------|
| هزینه مواد مصرفی | ۲,۷۱۳ | ۲,۵۴۵ | ۲,۰۹۱ | ۲,۱۰۰ | ۰ | ۴,۸۸۶ | ۰ | ۰,۰۷۶ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حق العمل و کمیسیون فروش |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه خدمات پس از فروش |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳,۲۱۸ | ۳,۰۹۳ | ۲,۰۳۱ | ۲,۰۰۴ | ۰ | ۱,۶۱۲ | ۰ | ۱,۶۷۸ | ۱,۶۷۸ | ۰ | هزینه حمل و نقل و انتقال |
| سایر هزینه ها | ۱۷,۰۷۰ | ۱۷,۹۴۲ | ۷,۹۶۰ | ۸,۲۰۰ | ۰ | ۲۹,۸۵۶ | ۰ | ۱۷,۰۶۵ | ۰,۲۸۸ | ۰ | سایر هزینه ها |
| جمع | ۱۶۶,۸۷۱ | ۱۴۲,۸۲۱ | ۵۱,۱۸۷ | ۵۸,۲۰۲ | ۰ | ۸۴,۳۵۱ | ۰ | ۸۹,۶۸۰ | ۷,۲۵۱ | ۰ | جمع |

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

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| براساس نقطه نظرات مسئولین وزارت بهداشت افزایش قیمتی تا پایان سال وجود ندارد ولی شرکت در صدد افزایش قیمت محصولات OTC می باشد. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات |
| با توجه به تغییرات انجام شده در وزارت بهداشت در حاضر امکان پیش بینی افزایش قیمت وجود ندارد. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
| با توجه به سال جدید میلادی پیش بینی حدکثر ۱۰% افزایش نرخ مواد اولیه و جانبی وارداتی وجود دارد. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه |
| در صورت ثابت بودن نرخ ارز ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی پیش بینی می گردد. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---|---------------------------------|
| با توجه به رسیدن شرکت به بودجه فروش ،پیش بینی می گردد که قیمت تمام شده کاهش ۲ الی ۳ درصد داشته باشد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| در سال آینده با توجه به افزایش دستمزد و سایر عوامل تولید در سه ماهه اول ، افزایش قیمت تمام شده نسبت به سال ۹۷ پیش بینی می گردد. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |

وضعیت کارکنان

| | | | | |
|-------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------------|
| برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | شرح |
| ۱۵۱ | ۱۵۱ | ۱۵۱ | ۱۱۸ | تعداد پرسنل تولیدی شرکت |
| ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۰۹ | تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت |

وضعیت ارزی

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | نوع ارز | شرح |
|------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------------------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | | |
| ۰ | ۰ | ۹۲۸ | ۲۷,۶۶۷ | دلار | منابع ارزی طی دوره |
| ۱۹۲,۳۸۳ | ۴,۶۰۴,۳۶۹ | ۲۲۹,۱۸۳ | ۶,۰۸۰,۷۲۵ | دلار | مصارف ارزی طی دوره |
| ۵,۸۵۲ | ۸۲,۰۲۹ | ۲,۳۰۱ | ۶۱,۰۴۷ | دلار | دارایه های ارزی پایان دوره |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دلار | بدهی های ارزی پایان دوره |

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

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

اطلاعات این فرم کریده 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 طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ میلیون ریال | هزینه های برآورده میلیون ریال | درصد تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۹۷/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | تاریخ برآورده از طرح | تاریخ برآورده ای اتفاقی | تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|--|---|--------------------|---------|--|-------------------------------|------------------------------|--|--|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| پروژه مولد خط سافت زل - ساختمان | ۶۱,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۹۸ | ۵۱,۳۷۹ | ۵۱,۳۷۹ | ۸۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۸۰ | تاریخ برآورده از طرح |
| پروژه مولد خط سافت زل - ماشین آلات | ۴۳,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۳ | ۲۵,۶۹۶ | ۲۵,۶۹۶ | ۸۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۸۰ | تاریخ برآورده از طرح |
| پروژه های غیر مولد - کلین روم تولید | ۷۳,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۱۱ | ۷۳,۹۶۴ | ۷۳,۹۶۴ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | تاریخ برآورده ای اتفاقی |
| پروژه های غیر مولد - ساخت مایعات | ۳۱,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۲۹ | ۳۱,۱۸۹ | ۳۱,۱۸۹ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۶۰ | تاریخ برآورده از طرح |
| پروژه های غیر مولد - ساخت انافق هواساز | ۲,۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۹ | ۳,۱۶۹ | ۳,۱۶۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | تاریخ برآورده ای اتفاقی |
| پروژه های غیر مولد - انبار بسته بندی شماره ۲ | ۱۵,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۹,۱۲۶ | ۱۵,۳۱۲ | ۱۵,۳۱۲ | ۱۰۰ | ۹۵ | ۹۰ | ۱۴۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۰۰ | تاریخ برآورده ای اتفاقی |
| پروژه های غیر مولد - ساخت انبار محصول | ۴۳,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۹,۹۲۸ | ۴۲,۰۳۳ | ۴۲,۰۳۳ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۴۰ | تاریخ برآورده ای اتفاقی |
| پروژه انبار مواد اولیه | ۴۲,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۱۲ | ۴۱,۷۹۷ | ۴۱,۷۹۷ | ۸۵ | ۸۰ | ۷۰ | ۱۴۹۷/۰۶/۲۹ | ۸۵ | تاریخ برآورده ای اتفاقی |
| پروژه احداث حوضچه ذخیره آب | ۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۱ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۶۰ | ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۰۰ | تاریخ برآورده ای اتفاقی |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به مشکلات نقدینگی و عدم تخصیص ارز جهت واردات باقیمانده دستگاههای سافت زل، پیش بینی می گردد، در نیمه دوم سال آینده به بهره برداری برسد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۹/۳۰ | | | | | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------|---|
| | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | | |
| داروسازی کوثر | ۰ | ۵۳۲ | ۰.۲۶ | ۱۴ | ۰.۲۶ | ۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۵۳۲ | ۰.۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰.۲۶ | ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | داروسازی کوثر | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|-----|---|------------|--------|-----|--|
| | . | ۲۲,۴۰۰ | ۲۷ | . | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۲۲,۴۰۰ | ۲۷ | مکتاف |
| | . | ۷ | ۰.۱ | . | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۷ | ۰.۱ | هلپاک |
| | . | ۳۰ | ۳۰ | . | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۳۰ | ۳۰ | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه کوثر امین |
| | . | ۵۰ | ۵۰ | . | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۵۰ | ۵۰ | شرکت شیمیائی صنعتی امین داروتنی سپاهان |
| | . | ۶۰ | ۶۰ | . | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۶۰ | ۶۰ | سایر شرکتهای خارج از بورس |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در دوره مالی مورد گزارش، شرکت تغییری را در پرتفوی سرمایه‌گذاری خود ایجاد ننموده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|------------|-----------------------|
| ۵۳۴ | ۸۸۲ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| ۵۳۴ | ۸۸۲ | جمع |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|------------|------------------------|
| ۰ | ۰ | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۰ | ۰ | جمع |

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 سرسید | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|---------|---|---------------|---------------------------|--|--|--|
| | | | ارزی | | | ریالی | | | | | | |
| | | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها | | | |
| بانک ملی | ۲۲,۲۱۶ | ۲,۹۲۷ | ۲۰۲,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۱۰۰ | ۱۷۴,۰۸۲ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | | | |
| بانک صادرات | ۵,۶۴۰ | ۰ | ۲۲,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۷۵ | ۲۲,۶۴۵ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | | | |
| بانک ملت | ۲۲,۳۲۴ | ۱,۱۸۲ | ۹۹,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۴۰۹ | ۱۱۷,۵۸۴ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | | | |
| بانک تجارت | ۴,۴۹۴ | ۰ | ۲۲,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۰۴ | ۲۲,۰۹۷ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | | | |
| بانک رفاه | ۴,۰۷۷ | ۰ | ۲۵,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۶۹ | ۲۷,۸۴۶ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|---------|---------|---|---------|---|---------|------------------|
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۹۷,۶۶۵ | ۱۳۲,۸۲۹ | ۰ | ۱۳۲,۸۲۹ | ۰ | ۱۸,۲۵۳ | بانک سامان |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۴۱,۹۵۱ | ۱۱۴,۰۷۵ | ۰ | ۱۱۴,۰۷۵ | ۰ | ۱۹,۰۰۵ | بانک صنعت و معدن |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۷۰,۱۰۶ | ۲۲,۳۶۱ | ۰ | ۲۲,۳۶۱ | ۰ | ۱۱,۳۴۱ | بانک اقتصاد نوین |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۴ | ۰,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۵ | بانک توسعه تعاون |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۲۸,۱۴۹ | ۱۰۲,۸۷۱ | ۰ | ۱۰۲,۸۷۱ | ۰ | ۲۵,۲۵۰ | بانک سینا |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲,۰۱۸ | ۲۶,۱۹۷ | ۰ | ۲۶,۱۹۷ | ۰ | ۱,۹۶۱ | بانک انصار |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۰,۰۸۷ | ۴۷,۰۲۷ | ۰ | ۴۷,۰۲۷ | ۰ | ۱۰,۲۰۲ | بانک خاور میانه |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۰ | ۱۷۴,۰۱۵ | ۰ | ۱۷۴,۰۱۵ | ۰ | ۲,۶۲۶ | بانک مهر اقتصاد |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸۴۴,۱۰۲ | ۹۹۷,۰۳۲ | ۰ | ۹۹۷,۰۳۲ | ۰ | ۱۴۲,۴۵۷ | ۱۴۸,۹۷۴ |
| | | | | | | | ۴,۲۲۱ | انتفال به دارایی |
| | | | | | | | ۱۴۴,۴۵۳ | هزینه مالی دوره |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

براساس دستور العمل های بانک مرکزی حد تسهیلات سرمایه در گردش این شرکت در کلیه بانکها تکمیل شده است. ولی شرکت در حال رایزنی با بانکها می باشد که جهت خرید مواد اولیه وارداتی از تسهیلات استفاده نماید.

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

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به پیش بینی عدم دریافت تسهیلات بیشتر از بانکها ، هزینه مالی شرکت همانند سه ماهه سوم سال جاری می باشد |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۳/۲۱ | با توجه به پیش بینی عدم دریافت تسهیلات بیشتر از بانکها ، هزینه مالی شرکت همانند سه ماهه سوم سال جاری می باشد. ولی در صورت افزایش حد تسهیلات ، هزینه مالی افزایش می باشد. |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------|
| شرح | | | | |
| سایر درآمدهای هزینه های غیرعملیاتی- سرمایه گذاری | | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
| | | | ۷,۷۰۶ | ۷,۱۰۰ |
| جمع | | | ۷,۷۰۶ | ۷,۱۰۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------|------------|
| شرح | | | | |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
| | | | ۷,۰۵۹ | ۷,۴۹۰ |
| جمع | | | ۷,۰۵۹ | ۷,۴۹۰ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|------|
| ۳۷۷,۰۲۳,۶۷۳,۱۶۸ | ۸۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۴۹۱,۹۹۴,۸۷۸ | ۱۲۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | %۶۲۵ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|--|----------------------------------|
| با توجه به شرایط ویژه کشور خرید مواد اولیه داخلی و وارداتی بصورت ۱۰۰ درصد برای تامین الباقی بودجه ۹۷ و شش ماهه اول سال ۹۸ با اهمیت تلقی می گردد. | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/ |
| تامین نقدینگی و خرید مواد و تولید و فروش مطابق برنامه | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|---|
| مدیریت به جهت استفاده از ظرفیت های قابل دسترس خود بهترین استفاده را نموده است و حجم تولیدات کارمزدی را با سود مناسب تر جایگزین محصولات زیان ده نموده تا به سود مورد انتظار برسد |
|---|

| |
|---|
| «جملات آینده نگ نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
|---|