



شرکت: کی بی سی	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: کی بی سی (ک ب س)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242355	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۱۰۰,۸۴۱	۱۰,۷۴۲	۸۳۹	پرداختی‌های تجاری	۱۹۰,۳۳۸	۴۵,۴۳۴	۳۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۹۹,۹۹۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۸۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۸,۳۵۶	۷,۸۳۱	۷
دریافتی‌های تجاری	۷۳۱,۴۳۹	۶۵۴,۳۹۸	۱۰	مالیات پرداختنی	۱۱۰,۰۰۰	۶۷,۹۵۱	۲۸
دریافتی‌های غیرتجاری	۹,۶۳۳	۸,۷۸۴	۱۰	سود سهام پرداختنی	۵۹۰,۳۶۱	۳۴۱,۵۳۴	۷۳
موجودی مواد و کالا	۶۳,۱۱۰	۳۱,۸۴۳	۹۸	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۵,۷۴۳	۱۸۳,۹۳۱	(۲۱)	ذخایر	۰	۱۷,۱۵۱	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۴۰,۷۵۵	۱,۰۳۹,۵۹۸	۴۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۸۵,۸۳۱	۴۷۹,۸۷۱	۱۰۵
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳	۷۳	۶۷	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰	۳۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱,۲۸۰	۵,۵۸۹	۱,۱۷۵	ذخیره مزاای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۹۴	۲,۸۴۰	۳۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۹۴	۲,۸۴۰	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۱,۴۳۳	۵,۶۹۲	۱,۱۵۵	جمع بدهی‌ها	۹۸۹,۵۲۵	۴۸۳,۷۱۱	۱۰۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۶
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۴۹,۷۶۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۶
				سایر اندوخته‌ها	۱۳۰	۱۳۰	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	.	..				
سود (زیان) انباشته	۲۵۸,۵۳۲	۳۹۳,۶۹۹	(۱۲)			
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳۲,۶۶۲	۵۵۳,۵۷۹	(۵)			
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۱۳,۱۸۷	۱,۰۳۵,۳۹۰	۴۶	۱,۰۳۵,۳۹۰	۱,۵۱۳,۱۸۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷۰۱,۴۳۷	۶۹۹,۷۵۸	۰	۱,۴۵۸,۳۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۱۰,۱۳۱)	(۵۵۹,۱۳۶)	۹	(۱,۳۳۷,۳۰۹)
سود (زیان) ناخالص	۹۱,۳۰۶	۱۴۰,۶۲۲	(۳۵)	۲۳۱,۰۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۳۷۵)	(۳۱,۳۷۰)	۱۵۴	(۴۳,۱۷۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۴,۳۱۷	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۳۱,۳۸۹)	--	(۳۷,۴۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۱,۳۴۸	۹۷,۸۶۳	۱۴	۱۶۱,۴۳۱
هزینه‌های مالی	(۳۷,۳۶۷)	(۳۵,۶۶۴)	۶	(۵۵,۱۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۹۰۷	۹,۳۶۲	۱۴۵	۳۴,۶۷۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۷۰۴	۹,۶۴۰	(۶۲)	۵۰,۷۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۰,۶۹۳	۹۱,۲۰۱	۳۱	۱۸۱,۶۷۵
مالیات بر درآمد	(۲۰,۸۴۹)	(۱۹,۴۳۷)	۷	(۶۱,۳۹۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹,۸۴۳	۷۱,۷۶۴	۲۵	۱۲۰,۳۷۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۸۹,۸۴۳	۷۱,۷۶۴	۲۵	۱۲۰,۳۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۸۵	۳۹۳	(۲)	۵۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۳	(۱۵)	--	۱۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۷	۳۷۸	۸	۶۳۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸۹,۸۴۳	۷۱,۷۶۴	۲۵	۱۲۰,۳۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹۳,۶۹۹	۳۴۳,۶۲۸	۳۱	۳۴۳,۶۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۸۱,۶۹۳

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹۳,۶۹۹	۲۴۳,۶۲۸	۲۱	۲۲۵,۲۲۱
سود سهام مصوب	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۰۰۰)	(۳۱)	(۱۵۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۳,۶۹۹	۹۱,۶۲۸	۹۰	۱۷۳,۲۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۳,۵۴۲	۱۶۳,۳۹۲	۶۱	۲۹۳,۶۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۰۰۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۸,۵۴۲	۱۶۳,۳۹۲	۵۸	۲۹۳,۶۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۴	۳۷۸	(۱)	۶۳۴
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۲۶	۱۹۰,۰۰۰

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

1- در جهت استفاده حداکثري از منابع مالي در اختيار تا زمان فراهم شدن شرایط پایدار اقتصادي و رفع موانع موجود در مسیر واردات در نیمه اول سال 97 از جمله تعیین نرخ ارز و تخصیص ارز مورد نیاز دارو از سوي بانک مرکزي و وزارت بهداشت ، شرکت بخش مازاد سرمایه در گردش خود را در قالب سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت ذخیره نمود تا بلافاصله پس از گشایش امور قابلیت سریع به نقد را داشته باشد و در این مدت هم سودي بیش از نرخ تسهیلات بانكي را عاید شرکت نماید .
--

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 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	184,441	(225,711)	--	42,243
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	184,441	(225,711)	--	42,243
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	53	55	(4)	56
سود پرداختی بابت استقراض	(11,698)	(23,779)	(51)	(56,681)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	22,854	9,307	146	24,620
سود سهام پرداختی	(10,000)	(35,074)	(71)	(59,340)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	1,209	(49,491)	--	(91,345)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,923)	(7,935)	(76)	(6,639)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(66,080)	(53)	124,579	(133)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود				

0	==	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
(33)	48	(33)	(49)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	140,000	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	(399,999)	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
(166)	379,119	(86)	(326,128)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(55,907)	(50)	(283,223)	(142,401)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
2,381	--	0	240	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,483,265	3	842,689	866,854	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,437,167)	11	(572,227)	(633,686)	بازپرداخت اصل استقراض
48,479	(14)	270,462	233,408	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(7,428)	--	(12,761)	91,007	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
18,170	(41)	18,170	10,742	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	(908)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
10,742	1,764	5,409	100,841	موجودی نقد در پایان دوره
101,149	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای													
شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق	بهای تمام شده	سود(زیان)	درآمد	بهای تمام	برآورد درآمد	

						شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	ناخالص	شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	ناخالص	تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
شرکت بهستان پخش		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۱۷۲,۸۵۹	(۱۵۳,۸۴۵)	۱۹,۰۱۴	۳۷۳,۸۲۰	(۳۳۳,۷۷۰)	۴۰,۰۵۰	۳۷۳,۸۲۰	(۲۳۳,۷۷۰)	۳۲۶,۲۱۵	(۲۵۸,۴۴۰)	نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۶۵۵,۶۹۹	(۵۱۰,۶۰۴)	۱۴۵,۰۹۵	۱۸۹,۳۹۱	(۱۶۱,۹۰۱)	۳۷,۴۹۰	۱۸۹,۳۹۱	(۱۶۱,۹۰۱)	۳۴۹,۰۱۴	(۱۹۷,۶۸۳)	نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.
شرکت پخش البرز		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۴۹,۵۹۳	(۴۳,۵۹۳)	۷,۰۰۰	۷۵,۸۴۵	(۵۸,۰۹۲)	۱۷,۷۵۳	۷۵,۸۴۵	(۵۸,۰۹۲)	۱۰۰,۰۰۰	(۸۹,۰۰۰)	نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.
شرکت پورپخش		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۱۰۶,۶۷۳	(۱۰۵,۱۷۸)	۱,۴۹۵	۳۰,۷۱۵	(۳۹,۱۱۳)	۱,۶۰۲	۳۰,۷۱۵	(۳۹,۱۱۳)	۷۴,۰۵۴	(۶۵,۴۳۴)	نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.
شرکت پخش سها هلال		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۰	۰	۲۸,۱۰۲	(۲۴,۷۳۰)	۳,۳۷۳	۲۸,۱۰۲	(۲۴,۷۳۰)	۰	۰	نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.
شرکت پخش فردوس		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	شناسایی درآمد در زمان	۱۵۵,۸۴۱	(۱۴۷,۳۴۳)	۸,۵۹۸	۳,۳۱۴	(۱,۴۱۳)	۸۰۱	۳,۳۱۴	(۱,۴۱۳)	۳,۳۸۱	(۲,۳۵۵)	نرخ های

فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.											صدور فاکتور فروش انجام میشود .							
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.	*	*	*	*	*	*	*	۱۷,۳۵۵	(۱۷۶,۵۱۸)	۱۹۳,۸۷۳	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	*	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			شرکت پخش هجرت
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.	*	*	*	*	*	*	*	۸,۴۹۷	(۳۸,۷۱۰)	۴۷,۲۰۷	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	*	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			شرکت پخش لیوار
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.	*	*	*	*	*	*	*	۱۷,۰۴۴	(۲۴,۴۷۹)	۴۱,۵۲۳	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	*	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			شرکت امیدداروسلامت
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.	(۳,۴۶۵)	۴,۰۳۰	(۱,۱۰۳)	۱,۳۴۰	۳۳۸	(۱,۱۰۳)	۱,۳۴۰	۶,۹۳۴	(۲۸,۰۳۹)	۳۴,۹۷۳	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	*	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱			سایر
	(۶۱۶,۳۶۶)	۷۵۵,۶۸۴	(۶۱۰,۱۲۱)	۷۰۱,۴۳۷	۹۱,۳۰۶	(۶۱۰,۱۲۱)	۷۰۱,۴۳۷	۳۳۱,۰۳۳	(۱,۲۳۷,۲۰۹)	۱,۴۵۸,۲۴۱	جمع							

مبالغ به میلیون ریال

بهاي تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•

سربرارتولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۳۳۷,۲۰۹	۶۱۰,۱۳۱
جمع بهای تمام شده	۱,۳۳۷,۲۰۹	۶۱۰,۱۳۱

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییر با اهمیتی در نیمه دوم برآورد نمی گردد .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۳	۲۴	۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

--

«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.
--

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	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	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	•	•	•	۱۸,۳۴۸	۱۱,۱۰۱	۱۱,۹۷۴	
هزینه استهلاک	•	•	•	۸۴۱	۳۸۹	۹۱۳	

هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	•	•	•	•	•	•
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	•	•	•	•	•	•
هزینه تبلیغات	•	•	•	•	•	•
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	•	•	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•	•	•

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 محرز شدن موجودی کالای منقضی شده از تاریخ مصرف اواخر هر سال هزینه های ضایعات به مبلغ تقریبی ۲۰۰۰۰ میلیون ریال در نیمه دوم سال محقق خواهد گردید که منجر به متورم شدن سایر هزینه ها در برآورد ۶ ماهه دوم سال ۹۷ گردیده است .
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۰۲,۳۲۵,۳۰۰	۱۷۰,۱۷۳,۳۴۱,۱۴۳	۱۰۲,۶۸۷,۰۰۰	۶۵,۰۷۲,۶۹۹,۳۱۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۹,۴۳۶,۸۰۱	۸۴۷,۵۴۳,۳۳۳,۱۵۹	۳,۸۵۳,۱۳۳	۳۳۳,۵۸۵,۴۱۳,۵۱۷
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۰۲,۳۲۵,۳۰۰	۱۷۰,۱۷۳,۳۴۱,۱۴۳	۱۰۲,۶۸۷,۰۰۰	۶۵,۰۷۲,۶۹۹,۳۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۹,۴۳۶,۸۰۱	۸۴۷,۵۴۳,۳۳۳,۱۵۹	۳,۰۴۶,۴۵۰	۱۵۸,۸۸۳,۲۵۳,۱۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۴۴۰	۱,۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۱	۲,۷۳۶,۴۳۱,۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۷,۳۶۰	۱,۳۰۳,۹۰۹,۸۶۴	۸۲۸,۵۶۴	۷۴,۹۰۶,۰۷۰,۳۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸,۰۰۰	۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۵,۳۰۰	۳۵,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	•	•	۱۶,۴۸۰	۸۱۳,۰۵۷,۳۸۰

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه و بدهیهای ارزی		۲۵۷

هزینه سفارشات بسته شده		۷۴,۰۶۰
جمع	۰	۷۴,۳۱۷

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیه‌های ارزی	۹,۷۱۴	
هزینه سفارشات بسته شده	۱۷,۴۸۲	
سایر	۲۳۹	
جمع	۲۷,۴۳۵	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵۹۰,۲۶۱			۰	۵۹۰,۲۶۱	۰	۲۰,۲۰۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۳۴۱,۵۲۴							۷,۰۶۵
جمع		۳۴۱,۵۲۴	۵۹۰,۲۶۱			۰	۵۹۰,۲۶۱	۰	۲۷,۲۶۷
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									۲۷,۲۶۷

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده در خصوص توسعه خرید و فروش محصولات ، برآورد می گردد هزینه های مالی در نیمه دوم سال حدودا یک و نیم برابر نیمه اول سال گردد.

«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									
طرح های عمده در دست اجرا	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 طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۳۴,۶۲۰	۲۲,۸۵۴
سود سهام	۵۶	۵۳
جمع	۳۴,۶۷۶	۲۲,۹۰۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفوقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد جرائم تاخیر مطالبات	۵۰,۷۴۵	۵,۳۹۲
سایر	۰	(۱,۶۸۸)
جمع	۵۰,۷۴۵	۳,۷۰۴

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۹۲,۶۹۹	۹۱,۰۱۰	۱۲۰,۳۷۸	۱۲۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واردات و فروش تجهیزات پزشکی
---------------------------------	-----------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش قابل ملاحظه در سایر درآمدهای عملیاتی شرکت تماماً ناشی از شناسایی طلب از شرکت سنوفی پاستور فرانسه به مبلغ ۸۰۵۶۷۳ یورو معادل ۸۲۴۸۷ میلیون ریال (با نرخ سامانه نیما در ۳۱ شهریور ۹۷) می باشد که در نیمه دوم سال تکرار نخواهد گردید .
--

«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.»
--