



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 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	۱۰۳,۵۹۴	۱۵۰,۷۴۲	(۳۳)	پرداختنی‌های تجاری	۳۱۹	۴۵,۴۳۴	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۹۹,۹۹۹	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۱۸	۷,۸۲۱	
دریافتنی‌های تجاری	۷۵۹,۷۴۶	۶۵۴,۳۹۸	۱۶	مالیات پرداختنی	(۵۱)	۶۷,۹۵۱	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹,۶۳۳	۸,۷۸۴	۱۰	سود سهام پرداختنی	--	۰	
موجودی مواد و کالا	۶۳,۱۱۰	۳۱,۸۴۳	۹۸	تسهیلات مالی	۷۳	۳۴۱,۵۳۴	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۵,۷۴۳	۱۸۳,۹۳۱	(۲۱)	ذخایر	--	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۱۷,۱۵۱	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۸۰,۸۲۵	۱,۰۳۹,۵۹۸	۴۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۰۷	۳۷۹,۸۷۱	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۳	۷۳	۶۷	پرداختنی‌های بلندمدت	--	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۰	۳۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱,۲۸۰	۵,۵۸۹	۱,۱۷۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳	۳,۸۴۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳	۳,۸۴۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۱,۴۳۳	۵,۶۹۳	۱,۱۵۵	جمع بدهی‌ها	۱۰۷	۴۸۳,۷۱۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۶	۱۹۰,۰۰۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۴۹,۷۶۰	
				صرف (کسر) سهام	--	۰	
				سهام خزانه	--	۰	
				اندوخته قانونی	۲۶	۱۹,۰۰۰	
				سایر اندوخته‌ها	۰	۱۳۰	
				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 (زیان) انباشته	۲۸۹,۲۵۱	۳۹۳,۶۹۹	(۲)
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۵۳,۳۷۱	۵۵۳,۵۷۹	۰
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۵۲,۲۵۷	۱,۰۲۵,۳۹۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱,۵۵۲,۲۵۷	۱,۰۲۵,۳۹۰	

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	(۱,۳۲۷,۲۰۹)
سود (زیان) ناخالص	۹۱,۳۰۶	۱۴۰,۶۲۲	(۲۵)	۲۳۱,۰۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۰۷۱)	(۳۱,۳۷۰)	۱۳	(۴۳,۱۷۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۴,۳۸۷	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۳۱,۲۸۹)	--	(۳۷,۴۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۱,۶۲۲	۹۷,۸۶۳	۵۵	۱۶۱,۴۲۱
هزینه‌های مالی	(۳۷,۳۶۷)	(۳۵,۶۶۴)	۶	(۵۵,۱۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۹۰۷	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	۱۵۰,۹۶۶	۹۱,۲۰۱	۶۶	۱۸۱,۶۷۵
مالیات بر درآمد	(۳۰,۴۱۴)	(۱۹,۴۳۷)	۵۶	(۶۱,۲۹۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۰,۵۵۲	۷۱,۷۶۴	۶۸	۱۲۰,۳۷۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۲۰,۵۵۲	۷۱,۷۶۴	۶۸	۱۲۰,۳۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۳۱	۳۹۳	۶۱	۵۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۱۵)	(۸۷)	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۹	۳۷۸	۶۶	۶۷۳
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	۱۲۰,۵۵۲	۷۱,۷۶۴	۶۸	۱۲۰,۳۷۸

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۹۳,۶۹۹	۲۴۳,۶۲۸	۲۱	۲۴۳,۶۲۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۸۱,۶۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹۳,۶۹۹	۲۴۳,۶۲۸	۲۱	۳۲۵,۳۲۱
سود سهام مصوب	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۰۰۰)	(۲۱)	(۱۵۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۳,۶۹۹	۹۱,۶۲۸	۹۰	۱۷۳,۳۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۹۴,۲۵۱	۱۶۳,۳۹۲	۸۰	۲۹۳,۶۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵,۰۰۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۹,۲۵۱	۱۶۳,۳۹۲	۷۷	۲۹۳,۶۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰۲	۲۹۹	۶۸	۵۰۲
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰

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

1- در جهت استفاده حداکثری از منابع مالی در اختیار تا زمان فراهم شدن شرایط پایدار اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر واردات در نیمه اول سال 97 از جمله تعیین نرخ ارز و تخصیص ارز مورد نیاز دارو از سوی بانک مرکزی و وزارت بهداشت ، شرکت بخش مازاد سرمایه در گردش خود را در قالب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ذخیره نمود تا بلافاصله پس از گشایش امور قابلیت سریع به نقد را داشته باشد و در این مدت هم	
---	--

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	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	158,764	(233,946)	--	(3,079)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	158,764	(233,946)	--	(3,079)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	56
سود پرداختی بابت استقراض	(20,239)	(23,779)	(15)	(56,681)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	24,308	17,597	38	69,942
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	(5,931)	(41,256)	(86)	(46,023)
مالیات بر درآمد				

مالیات بر درآمد پرداختی				
فعالیت‌های سرمایه گذاری	(6,639)	(49)	(7,935)	(4,069)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(133)	124,579	(53)	(66,080)
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	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(33)	48	(33)	(49)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	--	0	(399,999)
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	(166)	541,909	(86)	(466,128)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(55,907)	12	(283,223)	(317,364)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	2,381	--	0	240
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	--	0	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	1,483,265	20	842,689	1,013,195
بازپرداخت اصل استقراض	(1,437,167)	30	(572,227)	(744,219)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	48,479	0	270,462	269,216
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(7,428)	277	(12,761)	(48,148)
موجودی نقد در ابتدای دوره	158,170	(5)	158,170	150,742
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	--	0	0
موجودی نقد در پایان دوره	150,742	(29)	145,409	102,594
مبادلات غیرنقدی	101,149	--	0	0

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 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.

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						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی 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	۲۷۳,۸۲۰	(۳۳۳,۷۷۰)	۳۳۶,۲۱۵	(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	(۲۹,۱۱۳)	۱,۶۰۳	۳۰,۷۱۵	(۲۹,۱۱۳)	۷۴,۰۵۴	(۶۵,۴۳۴)	نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.	
شرکت پخش سپاه 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)	۳,۳۷۲	۲۸,۱۰۲	(۲۴,۷۳۰)	۰	۰	نرخ های فروش تابع ضوابط	

مراجعه ذیربط است.																	
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجعه ذیربط است.	(۲,۲۵۵)	۲,۲۸۱	(۱,۴۱۳)	۲,۲۱۴	۸۰۱	(۱,۴۱۳)	۲,۲۱۴	۸,۵۹۸	(۱۴۷,۲۴۳)	۱۵۵,۸۴۱	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		شرکت پخش فردوس
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجعه ذیربط است.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۵	(۱۷۶,۵۱۸)	۱۹۳,۸۷۳	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		شرکت پخش هجرت
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجعه ذیربط است.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۹۷	(۳۸,۷۱۰)	۴۷,۲۰۷	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		شرکت پخش لیوار
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجعه ذیربط است.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۴	(۲۴,۴۷۹)	۴۱,۵۲۳	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		شرکت امیداروسلامت
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجعه ذیربط است.	(۲,۴۶۵)	۴,۰۲۰	(۱,۱۰۲)	۱,۳۴۰	۲۲۸	(۱,۱۰۲)	۱,۳۴۰	۶,۹۳۴	(۲۸,۰۲۹)	۳۴,۹۷۳	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		سایر
	(۶۱۶,۳۶۶)	۷۵۵,۶۸۴	(۶۱۰,۱۲۱)	۷۰۱,۴۳۷	۹۱,۳۰۶	(۶۱۰,۱۲۱)	۷۰۱,۴۳۷	۲۳۱,۰۳۲	(۱,۲۳۷,۲۰۹)	۱,۴۵۸,۲۴۱							جمع

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	•	•
بهای تمام شده كالاي تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	•	•
بهای تمام شده كالاي 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 ريال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي 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	۳۳	۲۶	۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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 سربار 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	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	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	۱۸,۳۴۸	*	۱۱,۹۷۴	۱۰,۸۹۷
هزینه استهلاک	*	*	۸۴۱	*	۹۱۳	۲۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	۴۸۸	*	۴۴۷	۴۵۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	*	*	*	*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	۱۴,۰۶۴	*	۲۳,۳۹۱	۷,۵۱۷
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	*	*
سایر هزینه ها	*	*	۸,۴۳۵	*	۹,۱۳۳	۴,۸۱۴
جمع	*	*	۳۲,۱۷۶	*	۴۵,۸۵۸	۲۴,۰۷۱

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	۳۰۲,۲۲۵,۳۰۰	۱۷۰,۱۷۳,۳۴۱,۱۴۳	۱۰۲,۶۸۷,۰۰۰	۶۵,۰۷۲,۶۹۹,۳۱۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۹,۴۳۶,۸۰۱	۸۴۷,۵۴۳,۳۳۲,۱۵۹	۳,۰۴۶,۴۵۰	۱۵۸,۸۸۳,۲۵۳,۱۵۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۰۲,۲۲۵,۳۰۰	۱۷۰,۱۷۳,۳۴۱,۱۴۳	۱۰۲,۶۸۷,۰۰۰	۶۵,۰۷۲,۶۹۹,۳۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۹,۴۳۶,۸۰۱	۸۴۷,۵۴۳,۳۳۲,۱۵۹	۳,۰۴۶,۴۵۰	۱۵۸,۸۸۳,۲۵۳,۱۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۴۴۰	۱,۵۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۱	۳,۷۳۶,۴۳۱,۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۷,۳۶۰	۱,۲۰۳,۹۰۹,۸۶۴	۲۲,۸۹۱	۱,۲۰۳,۹۰۹,۸۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸,۰۰۰	۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۵,۳۰۰	۲۵,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	*	*	۱۶,۴۸۰	۸۱۳,۰۵۷,۳۸۰

«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.

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۲,۰۰۹		سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیه‌های ارزی
۸۲,۳۷۸		هزینه سفارشات بسته شده
۸۴,۳۸۷	۰	جمع

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	۳۳۹	
جمع	۲۷,۴۳۵	۰

[illegible]

مبالغ به میلیون ریال

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 فرم‌گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افزایش اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	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	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

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	۲۴,۶۲۰	۲۲,۸۵۴
سود سهام	۵۶	۵۳
جمع	۲۴,۶۷۶	۲۲,۹۰۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

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.»

