

شرکت: داروسازی امین	سرمایه ثبت شده: 829,400
نماد: دامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242315	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۳۰۶,۶۰۴	۱۰۵,۴۳۰	۹۶	پرداختنی‌های تجاری	۹۶	۱۰۵,۴۳۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶,۲۳۰	۶,۲۳۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۶,۲۳۰	
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۵۹,۳۳۲	۱,۲۷۹,۷۴۵	(۲)	مالیات پرداختنی	(۲)	۱,۲۷۹,۷۴۵	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۴۴۹	۳,۶۸۲	(۶)	سود سهام پرداختنی	(۶)	۳,۶۸۲	
موجودی مواد و کالا	۳۳۳,۰۲۵	۳۵۷,۱۱۴	(۱۰)	تسهیلات مالی	(۱۰)	۳۵۷,۱۱۴	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۰,۹۶۸	۲۶,۹۵۶	۳۸۶	ذخایر	۳۸۶	۲۶,۹۵۶	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۳۹,۷۰۸	۱,۷۷۹,۲۵۷	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸	۱,۷۷۹,۲۵۷	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۸۸	۸۴۳	(۱۸)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶,۵۸۰	۲۶,۵۸۰	۵۵	پرداختنی‌های بلندمدت	۵۵	۲۶,۵۸۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۴۰	۱۶۵	۳۴۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۴۸	۱۶۵	
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۴۴,۱۸۷	۷۹۳,۴۱۱	۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶	۷۹۳,۴۱۱	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۰۲,۱۹۵	۸۳۰,۹۹۹	۹	جمع بدهی‌ها	۹	۸۳۰,۹۹۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

۸	۳۷۷,۵۳۴	۴۰۶,۵۵۰	سود (زیان) انباشته				
۳	۱,۳۴۵,۲۰۳	۱,۳۰۲,۳۰۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۸	۲,۶۱۰,۲۵۶	۲,۸۳۱,۹۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۲,۶۱۰,۲۵۶	۲,۸۳۱,۹۰۳	جمع دارایی‌ها

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	۷۸۴,۰۴۴	۵۸۰,۱۳۹	۳۵	۱,۲۶۸,۱۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۳۲,۸۵۲)	(۳۴۲,۹۶۳)	۲۳	(۶۹۸,۴۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۳۶۱,۱۹۲	۲۳۷,۱۷۶	۵۲	۵۶۹,۷۶۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۵۸۶)	(۳۹,۵۳۷)	۷۱	(۸۴,۲۵۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۳۲	۰	--	۸۸۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۶۱)	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۹۴,۱۳۸	۱۹۷,۴۷۸	۴۹	۴۸۶,۲۹۵
هزینه‌های مالی	(۹۳,۴۱۶)	(۷۲,۳۹۱)	۲۷	(۱۵۳,۸۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۹۶۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۰۵۲	۴,۹۷۴	۶۲	۱۴,۷۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۸,۷۷۴	۱۳۲,۰۲۱	۵۷	۲۴۷,۲۴۱
مالیات بر درآمد	(۴۷,۲۶۲)	(۲۹,۲۳۸)	۶۱	(۷۷,۷۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۱,۵۱۲	۱۰۳,۶۸۳	۵۶	۲۶۹,۴۹۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۱,۵۱۲	۱۰۳,۶۸۳	۵۶	۲۶۹,۴۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۷۵	۱۸۵	۴۹	۴۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸۰)	(۶۰)	۳۳	(۱۳۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۵	۱۲۵	۵۶	۳۲۵
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	۱۶۱,۵۱۲	۱۰۳,۶۸۳	۵۶	۲۶۹,۴۹۱

سود (ریان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۵,۸۵۶	۲۴۱,۸۰۷	۶۰	۲۴۱,۸۰۷
تعدیلات سنواتی	(۸,۲۳۲)	۲۰۵	--	(۸,۲۳۲)
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷۷,۵۲۴	۲۴۲,۰۱۲	۵۶	۲۳۲,۴۷۵
سود سهام مصوب	(۱۳۴,۴۱۰)	(۱۱۱,۹۶۹)	۱۱	(۱۱۱,۹۶۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵۳,۱۱۴	۱۳۰,۰۴۳	۹۵	۱۲۱,۵۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۱۴,۶۲۶	۲۳۲,۷۲۶	۷۷	۲۹۰,۹۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۰۷۶)	(۵,۱۸۴)	۵۶	(۱۳,۴۷۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته پایان دوره	۴۰۶,۵۵۰	۲۲۸,۵۴۲	۷۸	۲۷۷,۵۲۴
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۵	۱۲۵	۵۶	۲۳۵
سرمایه	۸۲۹,۴۰۰	۸۲۹,۴۰۰	۰	۸۲۹,۴۰۰

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	263,129	122,205	115	308,301
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	263,129	122,205	115	308,301
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	14
سود پرداختی بابت استقراض	(93,416)	(72,706)	28	(155,014)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3,723	3,960	(6)	7,692
سود سهام پرداختی	(32,242)	(33,930)	(5)	(81,239)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(121,935)	(102,676)	19	(228,547)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(28,844)	(26,487)	9	(48,965)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(67,994)	(93,204)	(28)	(14,863)
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	--	(5,400)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	700	1,500	(53)	6,900
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(20,000)	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	3,400
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	(86,594)	(91,040)	(5)	(148,336)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	25,756	(97,998)	--	(117,547)
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	1,247,895	802,409	56	1,765,783
بازپرداخت اصل استقراض	(1,172,477)	(693,907)	69	(1,626,396)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	75,418	108,502	(30)	139,387
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	101,174	10,504	863	21,840
موجودی نقد در ابتدای دوره	105,430	83,590	26	83,590
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	206,604	94,094	120	105,430
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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	توضیحات
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:		
۴,۰۳۷,۰۳۱	۶۳,۴۸۷	(۹۰,۲۰۴)	۱۵۳,۶۹۱	۱۴,۵۸۲.۵	۱۰,۵۳۹,۴۱۶	۸۲,۴۵۳	(۱۲۵,۷۲۸)	۲۰۸,۱۸۱	۱۳,۴۰۳.۸۸	۱۵,۵۳۱,۳۹۵	۷۳,۵۰۹	۵,۸۹۵,۶۳۲	شیشه	نرخ بازار	شریت
۲,۹۶۵,۱۹۴	۴۱,۵۲۶	(۴۲,۳۲۶)	۸۳,۷۵۳	۱۷,۹۰۸.۴۱	۴,۶۷۶,۶۸۶	۵۵,۴۵۱	(۶۹,۰۰۳)	۱۳۴,۴۵۳	۱۴,۸۳۹.۵۴	۸,۳۸۶,۵۷۸	۶۱,۲۸۳	۴,۵۸۰,۹۴۱	شیشه	نرخ بازار	قطره
۱۸۲,۴۱۳,۲۳۰	۶۹,۵۱۰	(۸۵,۰۲۷)	۱۵۴,۵۳۷	۸۰۷.۵۹	۱۹۱,۳۵۶,۸۹۰	۱۵۰,۶۷۴	(۱۸۴,۹۰۱)	۳۳۵,۵۷۵	۷۹۳.۹۳	۴۳۳,۳۱۰,۶۰۵	۱۳۷,۲۰۷	۲۰۰,۴۵۶,۰۶۵	عدد	نرخ بازار	قرص روکش دار(دراژه)
۱۶۷,۹۳۰,۹۳۳	۵۵,۷۶۱	(۶۵,۲۶۵)	۱۳۱,۰۲۶	۴۸۹.۲۵	۳۴۷,۳۷۱,۳۸۰	۱۰۱,۳۴۷	(۱۳۳,۳۱۳)	۳۳۳,۵۶۰	۶۱۰.۰۳	۳۶۶,۴۷۶,۳۰۲	۱۱۳,۳۴۰	۱۸۲,۰۷۷,۹۴۲	عدد	نرخ بازار	قرص
۵۶,۵۸۸,۹۳۹	۷۸,۷۰۲	(۱۰۵,۱۴۷)	۱۸۳,۸۴۹	۱,۳۳۷.۹۷	۱۳۷,۴۰۹,۲۱۰	۹۹,۵۷۵	(۱۳۶,۳۴۴)	۳۳۵,۹۱۹	۱,۳۴۶.۲۷	۱۸۹,۳۹۹,۵۶۲	۱۲۳,۱۳۱	۸۵,۹۴۰,۵۴۸	عدد	نرخ بازار	کپسول
۴۱۳,۹۳۵,۴۱۷	۳۰۸,۹۸۶	(۳۸۷,۸۶۹)	۶۹۶,۸۵۵		۵۹۱,۳۵۳,۵۸۳	۴۸۹,۴۰۰	(۶۳۸,۲۸۸)	۱,۱۳۷,۶۸۸		۱,۰۰۳,۹۰۴,۴۴۳	۵۰۷,۳۷۰	۴۷۸,۹۵۱,۱۱۸	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۸,۵۳۷	۱۳۱	(۱۹۱)	۳۳۳	۹,۱۳۶.۹۸	۳۵,۳۸۰	۷۵۳	(۹۳۵)	۱,۶۸۷	۹,۶۰۴.۸۳	۱۷۵,۶۴۱	۱,۴۹۷	۰	شیشه	نرخ بازار	شریت
۳۶,۹۹۸	۵۱۹	(۵۲۷)	۱,۰۴۶	۸,۳۶۵.۲۳	۱۲۵,۰۴۰	۱,۰۹۰	(۱,۳۰۷)	۳,۳۹۷	۸,۰۰۳.۸	۳۹۹,۵۳۰	۳,۳۶۳	۰	شیشه	نرخ بازار	قطره
۲,۹۳۴,۴۴۰	۱,۱۲۷	(۱,۳۶۸)	۲,۴۹۵	۵۳۱.۰۴	۴,۷۸۸,۵۰۰	۱,۴۸۹	(۱,۹۷۶)	۳,۴۶۵	۴۹۳.۵۴	۷,۰۳۵,۰۲۰	۵,۵۷۵	۰	عدد	نرخ بازار	قرص روکش دار(دراژه)
۱,۵۸۳,۲۰۷	۵۳۵	(۶۱۵)	۱,۱۵۰	۷۸۳.۹۹	۱,۴۶۸,۷۳۰	۳,۰۶۹	(۳,۵۱۳)	۴,۵۸۳	۳۱۳.۱۷	۳۱,۴۹۴,۶۳۰	۴,۴۰۵	۰	عدد	نرخ بازار	قرص
۳۹۴,۹۰۹	۵۳۳	(۷۳۴)	۱,۳۶۷	۸۵۳.۹۹	۱,۴۸۵,۳۶۰	۹۵۵	(۱,۳۸۱)	۳,۳۳۶	۶۳۸.۳۷	۳,۷۱۷,۵۵۰	۳,۶۴۷	۰	عدد	نرخ بازار	کپسول
۴,۹۵۸,۰۹۱	۳,۸۴۵	(۳,۴۳۵)	۶,۳۸۰		۷,۹۰۳,۹۰۰	۶,۳۵۵	(۸,۱۱۳)	۱۴,۴۶۷		۳۳,۷۳۳,۳۵۱	۱۷,۳۸۷	۰	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	۱,۰۳۴	(۱,۰۳۴)	۲,۰۶۸			۱,۳۷۴	(۸۸۸)	۲,۱۶۳		۱,۷۵۶			شیشه	نرخ بازار	شریت {کارمزدی}
	۶,۰۸۵	(۳,۱۰۰)	۹,۱۸۵			۳۰,۴۱۵	(۹,۳۹۵)	۳۹,۷۱۰		۱۱,۷۸۰			شیشه	نرخ بازار	قطره {کارمزدی}
	۳,۹۳۳	(۱,۱۷۸)	۴,۱۱۱			۳,۶۰۴	(۳,۳۰۹)	۵,۹۱۳		۳,۶۸۹			عدد	نرخ بازار	قرص {کارمزدی}
	۳۶,۳۰۰	(۳۴,۱۸۳)	۶۰,۴۸۳			۴۳,۹۵۷	(۳۳,۷۳۳)	۷۷,۶۹۰		۳۱,۱۰۵			عدد	نرخ بازار	قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدی}
	۳,۰۰۹	(۲,۰۵۴)	۵,۰۶۳			۵,۷۵۸	(۴,۸۰۵)	۱۰,۵۶۳		۷,۰۵۳			عدد	نرخ بازار	کپسول {کارمزدی}
۰	۴۹,۳۶۱	(۳۱,۵۴۸)	۸۰,۹۰۹		۰	۷۴,۰۰۸	(۵۳,۰۳۰)	۱۲۶,۰۳۸		۰	۵۵,۳۸۳	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۴۱۸,۸۹۳,۵۰۸	۳۶۱,۱۹۳	(۴۳۳,۸۵۳)	۷۸۴,۰۴۴		۵۹۹,۳۵۶,۴۸۳	۵۶۹,۷۶۳	(۶۹۸,۴۳۰)	۱,۳۶۸,۱۹۳		۱,۰۳۵,۶۳۶,۷۹۳	۵۸۰,۱۳۹	۴۷۸,۹۵۱,۱۱۸	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مبلغ فروش	۷۰۹,۷۴۷	۹۶۸,۰۰۳	۱,۱۵۸,۹۷۶	۱,۰۷۰,۸۹۳	۱,۳۶۸,۱۹۳	۷۸۴,۰۴۴	۵۹۵,۹۶۵

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۱۶,۷۰۰	۶۱,۳۸۴	۶۹,۹۶۱	۴۲,۹۳۸	۲۶,۴۴۷	۲۵,۱۱۹	هزینه حقوق و دستمزد
۲۲,۱۰۹	۱۳,۳۹۲	۱۳,۱۶۳	۶,۶۷۱	۳,۱۲۶	۳,۵۳۶	هزینه استهلاک
۳,۵۵۵	۱,۸۷۴	۱,۹۳۳	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳,۷۱۳	۲,۰۴۳	۲,۰۲۱	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۴,۸۸۶	۲,۷۷۵	۲,۵۹۶	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	۳۱,۸۷۴	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳,۳۱۸	۱,۹۳۳	۱,۷۳۴	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۷,۵۷۷	۱۳,۷۴۷	۹,۶۵۰	۳۹,۸۵۶	۱۳,۳۶۴	۱۵,۷۴۹	سایر هزینه ها
۱۶۶,۸۷۳	۹۳,۳۷۳	۹۷,۴۶۱	۸۴,۳۵۱	۶۷,۵۸۶	۳۷,۰۰۰	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه داخلی درخواست جهت افزایش قیمت محصولات از سازمان غذا و دارو صورت گرفته است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز ،درصد افزایش مواد اولیه وارداتی و داخلی به نسبت سال ۹۶ به ترتیب ۱۰ درصد الی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.ولی با توجه به روند خرید در دوماهه مرداد و شهریور مواد جانبی و بسته بندی از ۳۰ الی ۲۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند که پس از ثبات قیمتها امکان برآورد قطعی وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مواد افزایش ۱۳ درصد نسبت به نرخ میانگین سال ۹۶، دستمزد افزایش ۱۷ درصد نسبت به سال ۹۶ و سربار با افزایش ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ میباشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۳۶	۱۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۹	۲۱۳	۲۱۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۷,۶۶۷	۹۳۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶,۰۸۰,۷۳۵	۳۳۹,۱۸۳	۳,۰۱۱,۳۵۸	۱۳۶,۴۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۱,۰۴۷	۲,۳۰۱	۶۷,۳۷۰	۲,۸۲۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	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	تغییرات عمده در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی مربوط به پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول یکی از شرکت های پخش میباشد که ذخیره لازم در حسابها منظور شده است.
---------------------------------	---

«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 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه مولد خط سافت ژل - ساختمان	۶۱,۶۶۸	۰		۱۳,۳۹۰	۰	۵۰	۷۰	۹۵	مدیریت شرکت امید دارد که بتواند سهمی از بازار را در اختیار گرفته و تنوع محصولات خود را افزایش دهد.
پروژه مولد خط سافت ژل - ماشین آلات	۴۳,۰۴۰	۰		۴۰,۴۸۳	۰	۴۰	۹۵	۹۸	مدیریت شرکت امید دارد که بتواند سهمی از بازار را در اختیار گرفته و تنوع محصولات خود را افزایش دهد.
پروژه های غیر مولد- کلین روم تولید	۷۳,۸۶۰	۰		۵۴,۷۳۷	۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	الزامات GMP
پروژه های غیر مولد- ساخت مایعات	۳۱,۱۸۹	۰		۱۰,۳۲۸	۰	۶۰	۶۰	۶۰	الزامات GMP
پروژه های غیر مولد- ساخت اتاقک هواساز	۳,۱۶۹	۰		۳,۱۶۹	۰	۷۱	۷۵	۱۰۰	الزامات GMP
پروژه های غیر مولد- انبار بسته بندی شماره ۲	۱۵,۳۱۲	۰		۹,۱۳۶	۰	۹۰	۹۰	۹۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پروژه های غیر مولد- ساخت انبار محصول	۴۳,۵۳۳	۰		۳۹,۹۲۸	۰	۴۰	۶۰	۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پروژه انبار مواد اولیه	۴۲,۵۵۵	۰		۳۰,۰۰۴	۰	۷۰	۷۰	۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۹

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
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
داروسازی کوثر		۰.۲۶	۵۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۹	۰.۲۶	۵۳۲

مکتاف	۳۷	۳۳,۴۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۳۷	۳۳,۴۰۰	۰
هلیپاک	۰.۱	۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰.۱	۷	۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثر امین	۳۰	۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳۰	۰
شرکت شیمیائی صنعتی امین دارویی سپاهان	۵۰	۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۵۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۰	۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

۰

«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 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 در آمد های عملیاتی	۸۸۳	۵۳۳
جمع	۸۸۳	۵۳۳

سایر هزینه های عملیانی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۴,۰۸۲	۳۱۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۶,۱۸۱	بانک ملی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۶۶۵	۳۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۷,۵۸۴	۱۱۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۳,۰۳۸	بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴,۵۹۷	۳۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	بانک تجارت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۸۴۶	۳۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	بانک رفاه

تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۷,۶۶۵	۱۰۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۳	بانک سامان
تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۱,۹۵۱	۱۳۳,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۳	بانک صنعت و معدن
تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۸,۱۴۹	۳۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰	بانک اقتصاد نوین
تسهيلات دریافتی از بانکها	۳۴	۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶	بانک توسعه تعاون
تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۵۱۸	۱۳۴,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۵	بانک سینا
تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۰۸۶	۳۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۵	بانک انصار
تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۰,۱۰۶	۴۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۳	بانک خاورمیانه
تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۹	بانک مهر اقتصاد
تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۴۴,۱۰۱	۹۳۰,۳۳۶	۰				۹۷,۷۳۷	
								۴,۳۳۱	انتقال به دارایی
								۹۳,۴۱۶	هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش نرخ ارز و عدم ثبات قیمت ها عمده فروشندگان مواد اولیه و جانبی بسته بندی فقط در قبال پرداخت وجه نقد کالای خود را بفروش می‌رسانند. لذا شرکت مجبور به اخذ تسهیلات بیشتر در شش ماه اول سال گردیده است

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش اخذ تسهیلات در سال جاری به همین نسبت هزینه های مالی نیز افزایش میابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمد هزینه های غیرعملیاتی-سرمایه گذاری	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴,۷۶۴	۸,۰۵۲
جمع	۱۴,۷۶۴	۸,۰۵۲

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
۳۷۷,۵۳۳,۶۷۳,۱۶۸	۸۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۹۱,۹۹۴,۸۷۸	۱۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اقدامات انجام شده و ماشین آلات در راه خط تولید محصولات کپسول های نرم ، مدیریت شرکت امید دارد که بتواند در سال ۹۸ سهمی از بازار را در اختیار گرفته و تنوع محصولات و فروش خود را افزایش دهد.
------------------------------------	---

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 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.»