



شرکت: داروسازی امین	سرمایه ثبت شده: 829,400
نماد: دامین	سرمایه ثبت نشده: 520,600
کد صنعت (ISIC): 432335	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	داروسازی امین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی مجموعه و شرکت داروسازی امین (سهامی عام) شامل صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریورماه 1398 و صورت وضعیت مالی آن به تاریخ 31 شهریورماه 1398، همراه با یادداشتهای توضیحی شماره 1 الی 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این موسسه باستثنای محدودیت مندرج در بند 3، براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. سرفصل سفارشات سرمایه ای موضوع یادداشت 13-7-2 صورتهای مالی شامل مبلغ 6.240 میلیون ریال مربوط به یکدستگاه ماشین آلات بسته بندی دارو به مبلغ 387.900 یورو می باشد که قسمت عمده آن تریخیص و به شرکت تحویل شده است با توجه باینکه از بابت بدهی احتمالی ارزی مذکور مبلغ 24 میلیارد ریال نزد بانک ملی سپرده گردیده و بدلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تا تاریخ تنظیم این گزارش نرخ تسویه نهانی مطالبات ارزی مذکور برای این موسسه مشخص نمی باشد لذا تعیین آثار ناشی از تریخیص قسمت باقیمانده ماشین آلات نزد گمرک و مشخص شدن نرخ تسویه مانده ارزی مذکور برای این موسسه مقدور نمی باشد.	
نتیجه گیری مشروط	

براساس بررسی اجمالی انجام شده با استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 3 ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .

تأکید بر مطالب خاص

5. سرفصل اسناد دریافتنی تجاری موضوع یادداشت توضیحی 16-1-1-5 شامل مبلغ 69.284 میلیون ریال اسناد دریافتنی و اخواست شده مربوط به شرکت داروگستر رازی می باشد و طبق مفاد قرارداد رای داور به نفع شرکت صادر گردیده و مراتب جهت صدور حکم لازم به دادگاه ارسال شده است با توجه به مراتب مذکور قطعیت مورد مذکور منوط به صدور رای دادگاه می باشد .
6. توجه به یادداشت های 35-3 و 26 صورتهای مالی در خصوص وضعیت بیمه و مالیات و عوارض ارزش افزوده و عملکرد شرکت ضروری است.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 5 الی 6 بالا مشروط نشده است .

بندهای توضیحی

7. صورتهای مالی جداگانه دوره میانی شش ماهه منتهی به 31/6/1398 شرکت داروسازی امین (سهامی عام) توسط این موسسه رسیدگی و گزارش حسابرس مستقل به تاریخ 29 آبانماه 1398 مادر و نسبت به صورتهای مالی نظر " مشروط " ابراز شده و متعاقبا بنا به درخواست شرکت داروسازی امین صورتهای مالی مجموعه ارائه گردیده که نسبت به آن بررسی و گزارش حاضر تنظیم و ارائه شده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات " با هیات مدیره شرکت است ، "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگرفته اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند . همانطور که در بخش میانی اظهار نظر مشروط در بالا توضیح داده شد ، در تاریخ ترازنامه این موسسه بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات مندرج در بند 8-1 ذیل نتوانسته

است شواهد حسابرسی کافی و مناسبی در خصوص بند یاد شده به دست آورد لذا این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که سایر اطلاعات در ارتباط با موضوع یاد شده حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر

1-8- محدودیت موجود در رسیدگی بشرح بند 3 گزارش

سایر موارد

9. مفاد مواد 240 و 148 اصلاحیه قانون تجارت و مواد 5 و 15 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده و ماده 32 دستورالعمل حاکمیتی در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر با رعایت یکسان حقوق

صاحبان سهام و پرداخت سود سهام سایر سهامداران قبل از سهام کنترل رعایت نشده است .

10. مو ارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار بشرح ذیل است :

10-1- مفاد ماده 11 دستورالعمل در خصوص داشتن حداقل یک بازارگردان در شرکت
 10-2- مفاد ماده 13 دستورالعمل در خصوص افشای فوری اطلاعات با اهمیت معاملات با اشخاص وابسته
 11. موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در موارد ذیل رعایت نگردیده است:

11-1- مفاد تبصره 3 ماده 7 ، مواد 9 و 31 ، 13 ، 14 ، 16 ، 17 ، 19 و تبصره ماده 23 ، 38 ، 42 و 43 در خصوص افشای معاملات با اشخاص وابسته ، بررسی سیستم کنترل داخلی توسط هیات مدیره و درج گزارشات در پایگاه اینترنتی شرکت ، عدم تفویض وظائف هیات مدیره در ارتباط با اعضای کمیته های ریسک ، حسابرسی ، مدیر حسابرسی داخلی و تعیین حقوق و مزایای ایشان و معرفی اعضای هیات مدیره و تعیین نماینده عضو حقوقی هیات مدیره ، عدم شرکت اعضای هیات مدیره در تعیین سمت اعضاء ، ارزیابی و مستند سازی عملکرد هیات مدیره ، تهیه و تصویب منشور هیات مدیره ، تشکیلات و رویه های اجرایی و دبیرخانه هیات مدیره ، درج بموقع آگهی دعوت به مجمع عمومی ، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در گزارش تفسیری مدیریت رعایت نشده است .

12. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان برخورد نشده است .

13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است ، در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

08بهمن1398

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر

1398/11/14 11:12:48	911909	[Parinaz Mousavi] Sign	شریک موسسه اصول پایه فراگیر
1398/11/14 11:21:40	800777	[Ebrahim Mousavi] Sign	مدیر موسسه اصول پایه فراگیر

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۳۹	۳,۰۶۴,۳۴۰	۷۹۴,۷۹۸	۱,۸۱۷,۰۵۳	درآمدهای عملیاتی
(۸۵)	(۱,۰۶۸,۷۹۷)	(۴۲۳,۱۳۲)	(۷۸۴,۶۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷۸	۹۹۵,۵۴۳	۳۷۱,۶۶۶	۱,۰۳۳,۴۱۰	سود (زیان) ناخالص
۱۶	(۱۳۷,۸۴۱)	(۶۷,۶۱۳)	(۵۶,۵۵۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
(۴۶)	۸۵۱	۶۸۳	۳۷۰	سایر درآمدها
۹۷	(۴,۰۱۶)	(۱۰,۹۰۶)	(۳۸۰)	سایر هزینه ها
۳۳۳	۸۶۴,۵۳۷	۳۹۳,۸۳۱	۹۷۵,۸۴۴	سود (زیان) عملیاتی
(۳۶)	(۲۰۰,۵۵۳)	(۹۳,۴۱۶)	(۱۳۷,۰۱۳)	هزینه های مالی
۱۶۳	۱۱,۰۹۷	۳,۷۲۳	۹,۷۴۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

۲۱۰	۱۵,۳۶۷	۳,۱۶۹	۹,۸۳۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۱۹	۶۹۰,۴۴۹	۲۰۷,۳۰۷	۸۶۸,۳۹۹	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
--	(۶۰)	(۶۰)	۰	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۳۱۹	۶۹۰,۳۸۹	۲۰۷,۳۴۷	۸۶۸,۳۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۳۴)	(۱۲۳,۶۹۸)	(۴۶,۹۳۴)	(۱۹۸,۹۰۱)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۱۸	۵۶۷,۶۹۱	۱۶۰,۳۲۳	۶۶۹,۴۹۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۱۸	۵۶۷,۶۹۱	۱۶۰,۳۲۳	۶۶۹,۴۹۸	سود (زیان) خالص
				قابل انتساب به:
۳۱۸	۵۶۷,۶۹۱	۱۶۰,۳۲۳	۶۶۹,۴۹۸	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۳۳	۸۶۰	۲۷۴	۹۱۳	عملیاتی (ریال)
(۳۰)	(۱۷۵)	(۸۱)	(۱۰۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۳۱۸	۶۸۵	۱۹۳	۸۰۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۱۸	۶۸۵	۱۹۳	۸۰۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۱۸	۶۸۴	۱۹۳	۸۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۲۹,۴۰۰	۸۲۹,۴۰۰	۸۲۹,۴۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۶۹,۴۹۸	۱۶۰,۳۲۳	۵۶۷,۶۹۱	۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	

سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶۶۹,۴۹۸	۱۶۰,۲۲۳	۵۶۷,۶۹۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۶۶۹,۴۹۸	۱۶۰,۲۲۳	۵۶۷,۶۹۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

صورت وضعیت مالی تلفیقی				
شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۵۳,۶۹۵	۹۱۳,۹۳۳	۰	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۶۰۱	۳۴,۶۰۱	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۸۶	۶۰۰	۰	(۳۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۸,۹۱۹	۹۴۰,۳۷۰	۰	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۰,۸۸۴	۳۳۹,۸۶۳	۰	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۷۷۵,۹۱۷	۶۱۱,۴۸۹	۰	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۷۶,۹۷۱	۱,۳۹۹,۳۳۹	۱	۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۳۳۰	۶,۳۳۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۸,۱۳۳	۱۳۷,۰۶۸	۰	(۳۹)
	۳,۲۸۸,۲۳۴	۳,۴۸۳,۹۸۸	۱	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۸۸,۲۳۴	۳,۴۸۳,۹۸۸	۱	۳۳
جمع دارایی‌ها	۴,۲۶۷,۱۵۳	۳,۴۲۴,۳۵۸	۱	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۳۹,۴۰۰	۸۳۹,۴۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ اصلاح اشتباهات													۵۶۷,۶۹۱	۵۶۷,۶۹۱	۰	۵۶۷,۶۹۱
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۶۹۱	۵۶۷,۶۹۱	۰	۵۶۷,۶۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات													۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۶۹۱	۵۶۷,۶۹۱	۰	۵۶۷,۶۹۱
سود سهام مصوب													(۱۳۴,۴۱۰)	(۱۳۴,۴۱۰)	۰	(۱۳۴,۴۱۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان													۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته													۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی													۳۴,۶۶۱	(۳۴,۶۶۱)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها													۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۳۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۸۱۶	۱,۷۱۶,۸۱۶	۰	۱,۷۱۶,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													۶۶۹,۴۹۸	۶۶۹,۴۹۸	۰	۶۶۹,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات													۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۴۹۸	۶۶۹,۴۹۸	۰	۶۶۹,۴۹۸
سود سهام مصوب													(۳۰۷,۳۵۰)	(۳۰۷,۳۵۰)	۰	(۳۰۷,۳۵۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته													۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی													۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها													۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۳۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۸,۹۶۴	۲,۱۷۸,۹۶۴	۰	۲,۱۷۸,۹۶۴

صورت جریان های نقدی تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱۳,۹۶۳	۳۶۱,۹۶۱	۳۸۷,۶۰۷	۳۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۳۲۳)	(۳۶,۰۱۷)	(۷۴,۹۹۳)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۸۳,۶۴۱	۳۲۵,۹۴۴	۳۱۲,۶۱۴	۲۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۳,۳۵۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۳,۰۴۹)	(۶۷,۳۹۴)	(۱۲۴,۸۳۴)	۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۱,۰۷۳)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۸۹۹	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۴۳۹)	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۷۰۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۵,۲۶۴	۳,۷۲۳	۱۱,۰۸۳	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۶,۷۸۵)	(۸۳,۸۷۱)	(۱۳۱,۰۸۹)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۳۲۶,۸۵۶	۱۴۳,۰۷۳	۸۱,۵۳۵	۵۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲۰)	۲,۵۹۷,۳۶۱	۱,۳۴۷,۸۹۴	۱,۰۰۳,۴۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۶	(۲,۳۶۷,۳۵۳)	(۱,۱۶۵,۰۹۵)	(۱,۰۹۱,۳۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۷)	(۱۹۰,۷۹۶)	(۹۳,۴۵۶)	(۱۳۷,۰۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۸۶)	(۹۹,۱۰۰)	(۳۲,۳۴۳)	(۵۹,۹۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۵۵۸)	(۵۹,۸۸۷)	(۴۱,۸۹۹)	(۲۷۵,۷۹۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳۱,۶۳۸	۱۰۱,۱۷۴	(۴۸,۹۳۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۱	۱۰۵,۴۳۰	۱۰۵,۴۳۰	۱۳۷,۰۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۳)	۱۳۷,۰۶۸	۳۰۶,۶۰۴	۷۸,۱۳۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۱,۰۳۰	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۱۷,۰۵۳	۷۹۴,۷۹۸	۳,۰۶۴,۳۴۰	۱۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۸۴,۶۴۳)	(۴۳۳,۱۳۳)	(۱,۰۶۸,۷۹۷)	(۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۳۲,۴۱۰	۳۷۱,۶۶۶	۹۹۵,۵۴۳	۱۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۵۵۶)	(۶۷,۶۱۳)	(۱۳۷,۸۴۱)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	•	•	•	

سایر درآمدها	۳۷۰	۶۸۳	۸۵۱	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۰)	(۱۰,۹۰۶)	(۴,۰۱۶)	۹۷
سود (زیان) عملیاتی	۹۷۵,۸۴۴	۳۹۳,۸۳۱	۸۶۴,۵۳۷	۳۳۳
هزینه‌های مالی	(۱۳۷,۰۱۳)	(۹۳,۴۱۶)	(۳۰۰,۵۵۳)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۷۴۸	۳,۷۳۳	۱۱,۰۹۷	۱۶۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۸۲۰	۳,۱۶۹	۱۵,۳۶۷	۳۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶۸,۳۹۹	۳۰۷,۳۰۷	۶۹۰,۴۴۹	۳۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۸,۹۰۱)	(۴۶,۹۳۴)	(۱۳۳,۶۹۸)	(۳۳۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۹,۴۹۸	۱۶۰,۳۸۳	۵۶۷,۷۵۱	۳۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۶۹,۴۹۸	۱۶۰,۳۸۳	۵۶۷,۷۵۱	۳۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۱۳	۳۷۴	۸۶۰	۳۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۵)	(۸۱)	(۱۷۵)	(۳۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۰۷	۱۹۳	۶۸۵	۳۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۰۷	۱۹۳	۶۸۵	۳۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۰۷	۱۹۳	۶۸۵	۳۱۸
سرمایه	۸۳۹,۴۰۰	۸۳۹,۴۰۰	۸۳۹,۴۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۶۶۹,۴۹۹	۱۶۰,۳۸۳	۵۶۷,۷۵۱	۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	

سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶۶۹,۴۹۹	۱۶۰,۳۸۳	۵۶۷,۷۵۱
			۳۱۷

صورت وضعیت مالی				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۵۲,۶۹۵	۹۱۳,۹۳۲	۰	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۶۶۱	۳۴,۶۶۱	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۸۶	۶۰۰	۰	(۲۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۸,۹۷۹	۹۴۰,۴۳۰	۰	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۰,۸۸۴	۳۳۹,۸۶۲	۰	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۷۷۵,۹۱۶	۶۱۱,۴۸۹	۰	۳۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۳,۱۷۶,۹۷۱	۱,۳۹۹,۳۳۹	۱	۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۳۳۰	۶,۳۳۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۸,۱۳۲	۱۳۷,۰۶۸	۰	(۳۹)
	۳,۲۸۸,۲۳۳	۲,۴۸۳,۹۸۸	۱	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۸۸,۲۳۳	۲,۴۸۳,۹۸۸	۱	۳۲
جمع دارایی‌ها	۴,۲۶۷,۲۱۲	۳,۴۳۴,۴۱۸	۱	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۲۹,۴۰۰	۸۲۹,۴۰۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸۲,۹۴۰	۸۲,۹۴۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۳۶۶,۶۸۳	۸۰۴,۵۳۶	۰	۵۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	

جمع حقوق مالکانه	۳,۱۷۹,۰۲۳	۱,۷۱۶,۸۷۶	۰	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۱۰۹	۵,۳۱۷	۰	۱۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۴,۳۹۷	۱۳۱,۱۳۳	۰	(۳۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۹۱۳	۳۵,۶۵۳	۰	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۳,۳۱۸	۱۵۲,۰۹۱	۰	(۱۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۳,۹۸۴	۳۹۴,۳۲۹	۱	۵۱
مالیات پرداختنی	۳۳۸,۷۳۶	۱۶۵,۴۳۵	۰	۹۹
سود سهام پرداختنی	۳۶۶,۰۹۷	۱۱۸,۷۳۶	۰	۱۳۴
تسهیلات مالی	۹۱۰,۷۸۱	۹۶۳,۷۴۵	۰	(۵)
ذخایر	۱۴,۵۱۶	۱۳,۱۰۴	۰	۱۱
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۵۷	۱,۱۰۳	۰	۵۹
	۱,۹۶۴,۸۷۱	۱,۵۵۵,۴۵۱	۱	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۶۴,۸۷۱	۱,۵۵۵,۴۵۱	۱	۳۶
جمع بدهی‌ها	۳,۰۸۸,۱۸۹	۱,۷۰۷,۵۴۳	۱	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۳۶۷,۳۱۳	۳,۴۳۴,۴۱۸	۱	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه											
شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۷۹	۰	۰	۰	۳۸۵,۸۵۶	۰	۱,۲۷۳,۵۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۷۹	۰	۰	۰	۳۸۵,۸۵۶	۰	۱,۲۷۳,۵۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵۶۷,۷۵۱		۵۶۷,۷۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۷۵۱	۰	۵۶۷,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۷۵۱	۰	۵۶۷,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۱۳۴,۴۱۰)		(۱۳۴,۴۱۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		۰			۰		۰

افزایش سرمایه در جریان		•			•						•		•		•
خرید سهام خزانه		•												•	•
فروش سهام خزانه		•												•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه		•						•						•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته		•		•		•		•						•	
تخصیص به اندوخته قانونی		•		(۲۴,۶۶۱)		۲۴,۶۶۱								•	
تخصیص به سایر اندوخته‌ها		•		•		•								•	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۲۹,۴۰۰	•	•	•	•	۸۲,۹۴۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۷۱۶,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱															
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱															۶۶۹,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات															•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۶۹,۴۹۸
سود سهام مصوب															(۲۰۷,۳۵۱)
افزایش سرمایه	•	•			•			•						•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•			•									•	•
خرید سهام خزانه														•	•
فروش سهام خزانه														•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه								•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								•						•	•
تخصیص به اندوخته قانونی								•						•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها														•	•
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۲۹,۴۰۰	•	•	•	•	۸۲,۹۴۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۱۷۹,۰۳۳

صورت جریان های نقدی					
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳۱۳,۹۶۳	۲۶۱,۹۶۱	۲۸۷,۶۰۷	۳۰	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۳۳۲)	(۲۶,۰۱۷)	(۷۴,۹۹۳)	۱۶	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۳,۶۴۱	۲۳۵,۹۴۴	۲۱۲,۶۱۴	۲۶	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	۳,۳۵۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۳,۰۴۹)	(۶۷,۳۹۴)	(۱۴۴,۸۳۴)	۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•		

			•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	(۲۰,۰۰۰)	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۸۹۹	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۴۲۹)	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
--	•	۷۰۰	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۱۴	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۱	۱۱,۰۸۳	۳,۷۲۳	۵,۲۶۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۱	(۱۳۱,۰۸۹)	(۸۳,۸۷۱)	(۵۶,۷۸۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۹	۸۱,۵۳۵	۱۴۳,۰۷۳	۲۳۶,۸۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۰)	۳,۵۹۷,۲۶۳	۱,۲۴۷,۸۹۴	۱,۰۰۲,۴۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۶	(۳,۳۶۷,۳۵۳)	(۱,۱۶۵,۰۹۵)	(۱,۰۹۱,۳۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۷)	(۱۹۰,۷۹۶)	(۹۳,۴۵۶)	(۱۳۷,۰۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۸۶)	(۹۹,۱۰۰)	(۳۳,۲۴۲)	(۵۹,۹۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۵۵۸)	(۵۹,۸۸۷)	(۴۱,۸۹۹)	(۳۷۵,۷۹۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳۱,۶۳۸	۱۰۱,۱۷۴	(۴۸,۹۳۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۱	۱۰۵,۴۳۰	۱۰۵,۴۳۰	۱۳۷,۰۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۳)	۱۳۷,۰۶۸	۳۰۶,۶۰۴	۷۸,۱۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیرنقدی	.	.	۱۱,۰۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گردیده 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	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
شریت	شیشه	سایر	۱۰,۵۳۹,۴۱۶	۱۵۶,۳۸۷	۳۰,۹۶۳,۴۵۳	۱۹,۳۵۶.۳۴	۴۰۳,۶۵۸	(۲۱۳,۱۹۷)	۱۹۰,۴۶۱	۱۴,۴۸۵,۹۱۳	۳۰,۱۳۷.۳۵	۴۳۶,۵۶۷	(۱۹۸,۹۷۵)	۲۳۷,۵۹۲	۹,۱۹۵,۰۸۷
قطره	شیشه	سایر	۴,۶۷۶,۶۸۶	۸۵,۳۳۶	۱۱,۳۶۷,۰۷۳	۲۳,۰۶۷.۳	۳۵۹,۹۰۱	(۱۳۳,۶۶۴)	۱۳۶,۳۳۷	۶,۵۹۳,۳۶۸	۳۴,۸۹۱.۰۴	۳۳۰,۰۴۶	(۱۰۰,۶۷۷)	۱۳۹,۳۶۹	۶,۹۵۰,۷۳۳
قرص	عدد	سایر	۲۴۷,۳۷۱,۳۸۰	۱۲۳,۳۰۸	۴۶۶,۵۳۵,۳۵۶	۹۳۶.۹۴	۴۳۷,۱۰۶	(۱۵۳,۶۸۵)	۲۸۴,۳۳۱	۳۰۷,۰۳۰,۴۸۰	۱,۰۳۰.۴۳	۳۱۶,۳۷۴	(۱۰۵,۶۴۷)	۲۱۰,۷۳۷	۳۴۹,۷۱۹,۵۳۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	سایر	۱۹۱,۳۵۶,۸۹۰	۱۵۷,۴۵۷	۴۵۸,۳۶۴,۶۳۰	۶۱۹.۹۱	۳۸۴,۱۴۳	(۳۵۸,۲۹۰)	۲۵,۸۵۳	۳۰۸,۲۱۷,۷۹۵	۸۳۴.۳۸	۳۵۷,۱۷۰	(۱۷۳,۶۷۳)	۸۳,۴۹۸	۳۳۴,۰۷۰,۱۹۵
کپسول	عدد	سایر	۱۳۷,۴۰۹,۳۱۰	۱۸۵,۱۳۱	۳۵۰,۹۷۰,۸۹۴	۱,۸۴۳.۹۱	۴۶۳,۷۶۸	(۳۴۱,۱۱۸)	۳۲۱,۶۵۰	۱۴۹,۴۱۴,۳۳۶	۳,۷۷۴.۸۳	۴۱۴,۵۹۹	(۱۶۰,۳۰۹)	۲۵۴,۲۹۰	۱۸۳,۲۸۸,۶۷۴
جمع فروش داخلی			۵۹۱,۳۵۳,۵۸۳	۷۰۷,۶۰۹	۱,۲۰۸,۰۹۰,۴۰۶		۱,۸۴۷,۵۷۶	(۹۸۸,۹۵۴)	۸۵۸,۶۲۳	۷۸۵,۷۴۱,۷۸۳		۱,۶۵۴,۷۵۶	(۷۳۹,۳۸۰)	۹۱۵,۴۷۶	۷۸۳,۲۳۴,۳۰۸
فروش صادراتی:															
شریت	شیشه	سایر	۳۵,۳۸۰	۳۲۳	۲۵,۳۸۰	۹,۱۳۶.۹۸	۳۲۳	(۲۳۹)	۸۳	.	.	.	.	.	.
قطره	شیشه	سایر	۱۳۵,۰۴۰	۱,۰۴۶	۱۳۵,۰۴۰	۸,۳۶۵.۳۳	۱,۰۴۶	(۳۷۲)	۶۷۴	.	.	.	.	.	.
قرص	عدد	سایر	۱,۴۶۸,۷۳۰	۱,۱۵۰	۱,۴۶۸,۷۳۰	۷۸۳.۹۹	۱,۱۵۰	(۴۵۹)	۶۹۱	.	.	.	.	.	.
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	سایر	۴,۷۸۸,۵۰۰	۳,۴۹۵	۴,۷۸۸,۵۰۰	۵۳۱.۰۴	۳,۴۹۵	(۷۷۶)	۱,۷۱۹	.	.	.	.	.	.
کپسول	عدد	سایر	۱,۴۸۵,۳۶۰	۱,۳۶۷	۱,۴۸۵,۳۶۰	۸۵۳.۹۹	۱,۳۶۷	(۷۱۰)	۵۵۷	.	.	.	.	.	.
جمع فروش صادراتی:			۷,۹۰۳,۹۰۰	۶,۳۸۰	۷,۹۰۳,۹۰۰		۶,۳۸۰	(۳,۵۵۶)	۳,۷۲۴	.	.	.	.	.	.
درآمد ارائه خدمات:															
شریت {کارمزدی}	شیشه	سایر	۳,۰۶۸				۱۵,۰۰۳	(۵,۶۵۴)	۹,۳۴۸			۱۳,۴۱۸	(۶,۵۸۸)	۵,۸۳۰	
قطره {کارمزدی}	شیشه	سایر	۹,۱۸۵				۵۳,۳۱۵	(۱۳,۰۵۴)	۴۱,۳۶۱			۲۸,۳۰۰	(۲۳,۱۷۴)	۵,۱۳۶	
قرص {کارمزدی}	عدد	سایر	۴,۱۱۱				۱۴,۳۹۸	(۴,۳۴۹)	۱۰,۰۴۹			۳۴,۳۹۶	(۳,۳۰۳)	۳۱,۰۹۳	
قرص روکش دار(دراژه)-	عدد	سایر	۶۰,۴۸۳				۱۳۱,۸۹۱	(۴۹,۷۱۵)	۷۳,۱۷۶			۸۷,۴۱۹	(۶,۰۷۸)	۸۱,۳۴۱	

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شریت	شیشه	۶۰۱,۳۱۶	۱۳,۱۶۰.۳۶	۷,۳۱۱	۱۴,۴۴۴,۶۱۹	۱۳,۴۳۰.۳۳	۱۹۳,۸۵۰	۰		۰	۱۴,۴۸۵,۹۱۳	۱۳,۷۳۵.۷۶	۱۹۸,۹۷۵
قطره	شیشه	۲۲,۲۰۲	۳۱,۲۰۴.۳۹	۴۷۳	۶,۶۷۳,۳۱۳	۱۵,۸۳۴.۳۹	۱۰۵,۶۵۲	۰		۰	۶,۵۹۳,۳۶۸	۱۵,۲۶۹.۶۷	۱۰۰,۶۷۷
قرص	عدد	۵۸,۳۰۳,۲۲۴	۳۳.۹۳	۱,۹۷۸	۳۳۵,۳۴۰,۸۴۰	۳۸۳.۶۵	۱۳۴,۴۹۱	۰		۰	۳۰۷,۰۳۰,۴۸۰	۳۴۴.۰۹	۱۰۵,۶۴۷
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۵۹,۹۸۰,۸۴۵	۷۳۱.۳۳	۴۳,۸۶۵	۳۰۶,۴۱۳,۳۲۰	۵۰۶.۳۳	۱۵۵,۱۱۱	۰		۰	۳۰۸,۳۱۷,۷۹۵	۵۶۳.۴۷	۱۷۳,۶۷۳
کپسول	عدد	۹,۷۴۱,۵۳۸	۱,۳۳۵.۴۷	۱۱,۹۳۸	۱۵۵,۴۳۶,۵۲۶	۱,۰۸۴.۹۴	۱۶۸,۶۳۹	۰		۰	۱۴۹,۴۱۴,۳۲۶	۱,۰۷۲.۹۳	۱۶۰,۳۰۹
شریت {کارمزدی}	شیشه	۲۰,۴۱۴	۶,۴۱۷.۱۶	۱۳۱	۵۰۳,۹۲۴	۱۳,۶۲۰.۳۵	۶,۸۵۰	۰		۰	۴۸۶,۹۸۴	۱۳,۵۲۸.۱۷	۶,۵۸۸
قطره {کارمزدی}	شیشه	۶۹۱,۷۲۸	۳,۸۳۳.۳۶	۱,۹۵۳	۱,۶۳۵,۹۹۷	۱۳,۷۵۳.۰۸	۲۳,۵۰۰	۰		۰	۱,۶۳۱,۱۶۴	۱۴,۳۰۷.۰۳	۲۳,۱۷۴
قرص{کارمزدی}	عدد	۳,۳۳۵	۱۳۷,۶۶۶.۱۵	۴۱۳	۴۸,۳۳۹,۳۹۰	۹۴.۱۶	۴,۵۴۲	۰		۰	۴۷,۴۷۵,۳۳۰	۶۹.۵۷	۳,۲۰۳
قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدی}	عدد	۵,۶۴۱,۱۳۰	۵۴.۷۸	۳۰۹	۱۱۷,۵۹۸,۰۱۴	۵۵.۶۱	۶,۵۴۰	۰		۰	۱۰۸,۶۰۶,۱۹۰	۵۵.۹۶	۶,۰۷۸
کپسول{کارمزدی}	عدد	۴,۶۰۵,۶۸۰	۳۸.۳۱	۱۷۶	۱۶,۷۹۳,۸۳۰	۴۸۸.۳۷	۸,۲۰۰	۰		۰	۱۸,۸۴۰,۸۳۰	۳۳۰.۱۳	۶,۲۳۰
جمع کل				۶۸,۵۴۷			۷۹۶,۳۶۵						۷۸۴,۶۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۲۳۷,۰۵۸,۰۱۷	۵۳۲.۳۷	۱۳۶,۲۰۳	۱۳۰,۹۶۸,۰۳۸	۱,۷۱۳.۹۵	۲۰۷,۲۳۳	۲۰۲,۸۵۳,۲۴۴	۰	۳۲۸,۱۴۴	۱۵۵,۱۷۳,۸۱۱	۶۱۴.۷۴	۹۵,۳۹۱
مواد بسته بندی	۰	۷۷,۵۵۶,۵۱۹	۱,۴۰۲.۱۱	۱۰۸,۷۴۳	۱۲۹,۰۷۶,۹۲۸	۱,۷۸۳.۰۵	۳۳۰,۱۵۰	۱۳۱,۹۳۴,۹۰۳	۰	۲۵۳,۳۲۴	۷۴,۶۹۸,۵۴۴	۱,۱۴۶.۸۶	۸۵,۶۶۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۱۴,۶۱۴,۵۳۶	۱,۹۳۴.۴۸	۲۳۴,۹۴۵	۲۵۰,۰۴۴,۹۶۶	۳,۴۹۶.۹۹	۴۳۷,۴۸۳	۳۳۴,۷۸۷,۱۴۷	۰	۴۹۱,۳۶۸	۲۳۹,۸۷۳,۳۵۵	۱,۷۶۱.۰۶	۱۸۱,۰۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۱,۵۳۳,۹۸۷	۹۳,۶۳۹.۸۱	۱۴۱,۰۷۴	۱۳۶,۰۴۸	۲,۱۰۱,۵۰۰.۹۴	۲۸۵,۹۰۵	۱۳۰,۰۴۱	۰	۱۷۴,۳۴۳	۱,۵۲۸,۹۹۴	۱۶۵,۳۹۶.۳۷	۲۵۳,۷۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱,۵۳۳,۹۸۷	۹۳,۶۳۹.۸۱	۱۴۱,۰۷۴	۱۳۶,۰۴۸	۲,۱۰۱,۵۰۰.۹۴	۲۸۵,۹۰۵	۱۳۰,۰۴۱	۰	۱۷۴,۳۴۳	۱,۵۲۸,۹۹۴	۱۶۵,۳۹۶.۳۷	۲۵۳,۷۳۷
جمع کل				۳۷۶,۰۱۹			۷۲۳,۳۸۸						۶۶۵,۶۱۰
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت		
شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۹,۸۱۱	۸۸,۷۹۵	۸۷,۶۴۰	۵۷,۳۲۲	۳۹,۰۸۵
هزینه استهلاک	۲۸,۷۹۲	۲۰,۱۹۷	۲۰,۷۸۳	۶,۰۰۷	۲,۷۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۵۰	۲,۳۷۳	۲,۴۰۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۰۳۳	۳,۶۶۶	۳,۷۰۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۷۳۲	۹۸۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۰,۸۷۴	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۱۵۷	۲,۶۹۲	۲,۸۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۸,۷۱۹	۲۱,۰۸۳	۲۱,۱۵۰	۳۱,۰۰۶	۱۳,۴۰۱
جمع	۲۱۱,۳۶۳	۱۳۸,۸۰۶	۱۳۸,۴۷۳	۱۳۷,۸۴۱	۵۶,۵۵۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه داخلی درخواست جهت افزایش قیمت محصولات از سازمان غذا و دارو صورت می گیرد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع شرایط بازار و تحولات اقتصادی کشور می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه و نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز می باشد

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۵۱	۱۶۴	۱۶۴
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۳۱۴	۳۲۹	۳۲۹

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱,۰۴۷	۲,۳۰۱	۳,۴۸۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۹۹۷,۴۳۳	۲۵۱,۸۹۲	۶,۷۸۷,۵۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱,۵۶۴	۳,۴۸۲	۲,۸۸۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی واداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها) عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاستهای مدیریتی است که تغییرات افزایش یا کاهش آن در صورت تغییرات عمده ، متعاقبا اعلام می گردد
«چملات 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 مغروضات 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه مولد خط سافت ژل -ساختمان	۵۷,۳۰۰	۰		۳۷,۳۶۹	۰	۷۰	۷۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
اجرای حفرچاه و احداث پمپ	۳,۸۵۰	۰		۱,۷۶۸	۰	۰	۷۰	۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
پروژه های غیر مولد-کلین روم ساخت جامدات شماره ۳	۴۰,۰۰۰	۰		۳۲,۵۵۲	۰	۹۵	۹۵	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
پروژه های غیر مولد- ساخت مایعات	۴۰,۰۰۰	۰		۱۶,۹۲۶	۰	۶۰	۶۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۰	
پروژه سیستم اعلام حریق سایت کلین روم	۲,۰۰۰	۰		۷۶۰	۰	۴۰	۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه ساختمان اداری شماره ۳	۲۵,۰۰۰	۰		۱۴,۰۵۴	۰	۷۰	۷۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه های غیر مولد- ساخت انبار محصول	۸۳,۰۰۰	۰		۲۴,۸۰۴	۰	۴۰	۴۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بیش بینی میشود پروژه سافت ژل در صورت اخذ تسهیلات بلند مدت از بانکها در سال ۹۹ به بهرهبرداری میرسد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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
داروسازی کوثر	۰.۳۶	۰.۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴	۰.۳۶	۰.۳۶	۰
مکتاف	۳۷	۳۷	۱۳۹/۱۲/۲۹	۰	۳۷	۳۷	۰
هلیپاک	۰.۱	۰.۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۱	۰.۱	۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثر امین	۳۰	۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳۰	۰
شرکت شیمیائی صنعتی امین دارونی سپاهان	۵۰	۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۵۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۰	۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر در آمد های عملیاتی	۸۵۱	۳۷۰
جمع	۸۵۱	۳۷۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۴,۰۱۶	۳۸۰
جمع	۴,۰۱۶	۳۸۰

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			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹۲,۳۶۵	۴۶,۰۷۵	۰	۰	۰	۴۶,۰۷۵	۰	ملی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲,۵۶۲	۲۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۲۵,۶۱۴	۰	صادرات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۰,۸۵۶	۱۳۴,۰۴۳	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۴۳	۰	ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۸۶۴	۳۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۳۲,۸۰۶	۰	تجارت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵,۳۳۹	۱۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۷۹	۰	رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۶,۵۳۰	۱۳۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۷۷	۰	سامان
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۱,۶۶۶	۱۱۶,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۶۳	۰	صنعت و معدن
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲,۲۱۰	۸۵,۳۲۱	۰	۰	۰	۸۵,۳۲۱	۰	اقتصادنوین
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۳,۱۶۱	۱۰۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۳۱	۰	سینا
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲,۵۸۰	۴۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۴۱,۵۴۶	۰	انصار
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۹,۳۶۲	۵۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۲	۰	خاورمیانه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۷,۵۷۲	۱۲۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۲۶,۷۲۴	۸۴,۳۹۷	مهر اقتصاد
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۰۸۳,۸۶۷	۹۹۵,۰۷۸	۰			۹۱۰,۷۸۱	۸۴,۳۹۷	۱۳۲,۱۳۷
								انتقال به دارایی	۵,۱۳۴
								هزینه مالی دوره	۱۳۷,۰۱۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
براساس دستورالعمل 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 داخل از تسهیلات استفاده نماید

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	براساس پیش بینی شرکت هزینه های مالی ۴۰٪ افزایش نسبت به سال ۹۷ در نظر گرفته شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمد هزینه های غیرعملیاتی-سرمایه گذاری	۱۱,۰۹۷	۹,۷۴۸
جمع	۱۱,۰۹۷	۹,۷۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵,۳۶۷	۹,۸۲۰
جمع	۱۵,۳۶۷	۹,۸۲۰

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	
۸۰۴,۵۳۶	۱۶۵,۸۸۰	۵۶۷,۷۵۱	۲۰۷,۳۵۰	۳۰٪	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط ویژه کشور خرید مواد اولیه تا ۶ماهه سال تامین شده است و تامین مواد اولیه داخلی با اهمیت تلقی می گردد ضمنا شرکت برنامه افزایش سرمایه از ۸۲۹/۴۰۰میلیون ریال به ۱/۴۰۰/۰۰۰میلیون ریال از محل سود انباشته در برنامه دارد

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت به جهت استفاده از ظرفیتهای قابل دسترس خود بهترین استفاده نموده است و حجم تولیدات کارمزدی را با سود مناسب تر جایگزین محصولات زیان ده نموده است تا به سود مورد انتظار برسد .
«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.»