



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی امین	سرمایه ثبت شده: 829,400
نماد: دامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432335	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۵,۴۳۱	۱۳۷,۰۶۸	(۱)	برداختنی‌های تجاری	۱۹۸,۱۰۹	۲۲۳,۱۳۷	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶,۳۳۰	۶,۳۳۰	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۳۹,۵۳۰	۷۱,۳۰۲	۹۶
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۵۰,۴۸۳	۱,۳۹۴,۰۳۲	۱۸	مالیات پرداختنی	۳۱۵,۰۷۱	۱۶۵,۴۳۵	۳۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۸۱۷	۵,۳۰۷	۳۱	سود سهام پرداختنی	۳۱۰,۳۸۳	۱۱۸,۷۳۶	۱۶۱
موجودی مواد و کالا	۵۵۱,۹۷۴	۶۱۱,۴۸۹	(۱۰)	تسهیلات مالی	۹۸۴,۴۳۷	۹۶۳,۷۴۵	۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۹۶,۶۵۱	۳۳۹,۸۶۲	۱۷	ذخایر	۱۰,۹۹۴	۱۳,۱۰۴	(۱۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۱۰۷	۱,۱۰۲	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۲۷,۶۷۶	۳,۴۸۳,۹۸۸	۱۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۵۹,۶۳۱	۱,۵۵۵,۴۵۱	۲۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱۶	۶۰۰	(۴۷)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۶۶۱	۳۴,۶۶۱	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۵,۷۹۰	۵,۳۱۷	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۷,۱۲۳	۱۲۱,۱۲۳	(۲۰)
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳۷,۲۳۸	۹۱۳,۹۳۲	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۰۴۴	۳۵,۶۵۲	۲۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۵,۹۵۷	۱۵۳,۰۹۱	(۱۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۶۳,۴۵۳	۹۴۰,۴۳۰	۳	جمع بدهی‌ها	۱,۹۹۵,۵۸۸	۱,۷۰۷,۵۴۳	۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۳۹,۴۰۰	۸۳۹,۴۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸۲,۹۴۰	۸۲,۹۴۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	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	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۰۴,۵۲۶	۲۸۳,۰۰۵	۱۱۰	۲۸۵,۸۵۶
سود سهام مصوب	(۲۰۷,۲۵۰)	(۱۳۴,۴۱۰)	۶۷	(۱۳۴,۴۱۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۹۷,۱۸۶	۲۵۸,۵۹۵	۱۳۱	۲۶۱,۴۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۹۳,۲۰۰	۳۲۵,۵۰۳	۱۴۴	۸۲۹,۱۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۳,۳۴۶)	--	(۳۴,۶۶۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۹۳,۲۰۰	۳۲۲,۱۵۷	۱۴۶	۸۰۴,۵۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۶	۸۱	۱۹۱	۶۸۵
سرمایه	۸۲۹,۴۰۰	۸۳۹,۴۰۰	۰	۸۲۹,۴۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	117,982	104,478	13	287,607
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	117,982	104,478	13	287,607
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	14
سود پرداختی بابت استقراض	(80,891)	(32,052)	152	(190,796)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,841	1,726	7	11,083
سود سهام پرداختی	(15,703)	(4,157)	278	(99,100)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(94,753)	(34,483)	175	(278,799)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(8,363)	(10,055)	(17)	(74,993)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	3,250
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(23,306)	(3,188)	631	(144,834)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(1,072)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

0 (429)	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
899	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	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
(142,186)	631	(3,188)	(23,306)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(208,371)	--	56,752	(8,440)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
2,597,261	46	479,346	700,968	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(2,367,252)	24	(558,208)	(694,175)	بازپرداخت اصل استقراض
230,009	--	(78,862)	6,793	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
21,638	(93)	(22,110)	(1,647)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
105,430	21	105,430	127,068	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
127,068	51	83,320	125,421	موجودی نقد در پایان دوره
11,020	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ 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.

[illegible]

فروش داخلی:															
شربت	شیشه	سایر	۳,۵۹۵,۶۸۴	۵۷,۲۳۰	۲۰,۹۶۲,۴۵۳	۱۹,۲۵۶.۳۴	۴۰۳,۶۵۸	(۲۱۳,۱۹۷)	۱۹۰,۴۶۱	۶,۰۸۷,۱۹۷	۲۸,۳۶۲.۶۴	۱۷۲,۶۴۹	(۸۲,۱۹۳)	۹۰,۴۵۶	۱۷,۰۷۰,۲۰۳
قطره	شیشه	سایر	۲,۲۳۵,۹۱۸	۴۰,۳۱۳	۱۱,۲۶۷,۰۷۳	۲۳,۰۶۷.۳	۲۵۹,۹۰۱	(۱۳۳,۶۶۴)	۱۳۶,۳۳۷	۲,۰۴۷,۳۳۵	۳۴,۸۸۴.۵۸	۱۰۶,۳۰۵	(۵۸,۵۰۴)	۴۷,۸۰۱	۱۰,۹۰۳,۸۰۵
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	سایر	۷۹,۳۷۴,۱۵۰	۶۲,۷۶۴	۴۵۸,۳۶۴,۶۳۰	۹۵۳.۶۲	۴۲۷,۱۰۶	(۲۵۸,۲۹۰)	۱۷۸,۸۱۶	۱۲۷,۶۱۵,۶۴۰	۱,۴۴۰.۰۱	۱۸۳,۷۶۸	(۸۸,۳۲۸)	۹۵,۴۴۰	۴۵۱,۶۹۷,۴۴۰
قرص	عدد	سایر	۱۱۵,۱۳۱,۲۶۰	۵۵,۲۱۴	۴۶۶,۵۳۵,۲۵۶	۶۰۹.۰۶	۲۸۴,۱۴۴	(۱۵۳,۶۸۵)	۱۳۱,۴۵۹	۱۵۷,۶۷۸,۱۹۰	۷۰۷.۳۱	۱۱۱,۵۱۱	(۶۵,۱۳۰)	۴۶,۳۸۱	۳۷۶,۸۹۹,۱۱۰
کپسول	عدد	سایر	۵۱,۱۱۷,۷۲۸	۶۶,۶۴۴	۲۵۰,۹۷۰,۸۹۴	۱,۸۴۳.۹۱	۴۶۳,۷۶۷	(۲۴۱,۱۱۸)	۲۳۱,۶۴۹	۳۴,۷۰۸,۹۰۰	۱,۸۳۳.۰۴	۸۱,۵۰۶	(۴۹,۹۱۴)	۳۱,۵۹۲	۲۳۶,۹۶۴,۱۳۰
جمع فروش داخلی			۲۵۱,۴۵۴,۷۵۰	۲۸۲,۱۶۵	۱,۲۰۸,۰۹۰,۴۰۶		۱,۸۴۷,۵۷۶	(۹۸۸,۹۵۴)	۸۵۸,۶۲۳	۲۳۹,۱۳۷,۲۶۲		۶۵۵,۷۳۹	(۳۴۴,۰۶۹)	۳۱۱,۶۷۰	۱,۰۸۳,۵۳۴,۶۸۸
فروش صادراتی:															
شربت	شیشه	سایر	۱۰,۰۸۰	۷۱	۲۵,۳۸۰	۹,۱۳۶.۹۸	۳۳۲	(۲۳۹)	۸۳						۸۵۶,۸۹۲
قطره	شیشه	سایر	۶۸,۰۰۰	۵۱۸	۱۲۵,۰۴۰	۸,۳۶۵.۳۳	۱,۰۴۶	(۲۷۲)	۶۷۴						۴,۴۱۴,۰۰۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳	۴,۷۸۸,۵۰۰	۵۳۱.۰۴	۲,۴۹۵	(۷۷۶)	۱,۷۱۹						۳۴۲,۵۵۰,۱۱۸
قرص	عدد	سایر	۵۶۰,۴۸۰	۲۳۴	۱,۴۶۸,۷۳۰	۷۸۲.۹۹	۱,۱۵۰	(۴۵۹)	۶۹۱						۶۱,۲۰۰,۱۰۰
کپسول	عدد	سایر	۱,۳۰۰,۶۸۰	۹۴۰	۱,۴۸۵,۳۶۰	۸۵۳.۹۹	۱,۳۶۷	(۷۱۰)	۵۵۷						۲۶,۷۵۰,۰۴۰
جمع فروش صادراتی:			۲,۹۳۹,۲۴۰	۲,۰۸۶	۷,۹۰۲,۹۰۰		۶,۲۸۰	(۲,۵۵۶)	۲,۷۲۴						۲۳۵,۷۷۱,۱۵۰
درآمد ارائه خدمات:															
شربت {کارمزدی}	شیشه	سایر		۲۸۴			۱۵,۰۰۲	(۵,۶۵۴)	۹,۳۴۸			۵,۷۱۶	(۵,۵۰۷)	۲۰۹	
قطره {کارمزدی}	شیشه	سایر		۳,۰۳۲			۵۳,۳۱۵	(۱۲,۰۵۴)	۴۱,۲۶۱			۱۳,۱۳۳	(۴,۹۰۷)	۸,۲۲۶	
قرص{کارمزدی}	عدد	سایر		۲,۱۱۹			۱۴,۳۹۸	(۴,۳۴۹)	۱۰,۰۴۹			۱۸,۲۸۴	(۶,۷۰۳)	۱۱,۵۸۲	
قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدی}	عدد	سایر		۱۹,۷۳۴			۱۳۱,۸۹۱	(۴۹,۷۱۵)	۷۳,۱۷۶			۲۳,۳۰۴	(۱۱,۹۰۰)	۲۱,۴۰۴	
کپسول{کارمزدی}	عدد	سایر		۳,۳۳۰			۱۵,۴۰۸	(۵,۵۱۵)	۹,۸۹۳			۳,۳۵۷	(۱,۱۳۶)	۲,۲۳۱	
جمع درآمد ارائه خدمات:				۲۸,۵۸۹			۲۳۰,۰۱۴	(۷۷,۲۸۷)	۱۴۲,۷۲۷			۷۳,۷۹۴	(۳۰,۱۵۳)	۴۳,۶۴۲	
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع			۲۵۴,۲۹۳,۹۹۰	۳۱۲,۸۴۰	۱,۲۱۵,۹۹۳,۳۰۶		۲,۰۶۴,۳۴۰	(۱,۰۶۸,۷۹۷)	۹۹۵,۵۴۳	۲۳۹,۱۳۷,۲۶۲		۷۲۹,۵۳۳	(۳۷۴,۲۳۱)	۲۵۵,۳۱۲	۱,۴۱۹,۳۰۵,۸۳۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۶۸,۰۰۳	۱,۰۷۰,۸۹۳	۱,۱۵۸,۹۷۶	۱,۳۶۸,۱۹۳	۲,۰۶۴,۳۴۰	۷۲۹,۵۳۳	۲,۰۷۱,۶۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۲,۵۵۰)	(۶۴۱,۴۹۱)	(۶۶۴,۴۷۵)	(۶۹۸,۴۳۹)	(۱,۰۶۸,۷۹۷)	(۳۷۴,۲۳۱)	(۱,۰۷۲,۹۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به بودجه پیش بینی شده در سال ۹۸ برای شرکت در خصوص حفظ توان تولید و فروش با مقایسه گزارش دوره مشابه سال قبل می توان به این نتیجه رسید که شرکت در صورت عدم ایجاد مشکلات برون سازمانی مربوط به تحریم های استکبار جهانی امید داریم وضعیت تولید و فروش روند رو به رشدی داشته باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۶,۹۴۴	۲۸۵,۲۸۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۰,۸۲۳	۲۲,۹۷۴
سربار تولید	۳۱۱,۳۶۳	۵۱,۴۵۹
جمع	۱,۰۶۹,۱۲۹	۳۵۹,۷۱۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۶۹,۱۲۹	۳۵۹,۷۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۲,۲۶۶	۲۹,۵۵۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۹,۵۵۹)	(۲۲,۹۳۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۶۱,۸۳۶	۳۶۶,۳۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۰,۶۰۵	۶۸,۵۴۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۸,۵۴۷)	(۶۱,۳۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۶۳,۸۹۴	۳۷۳,۴۹۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۹۰۳	۷۳۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۶۸,۷۹۷	۳۷۴,۲۲۱

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱											
		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	موجودی پایان دوره
شربت	شیشه	۶۰۱,۲۱۶	۱۳,۱۶۰.۳۶	۷,۳۱۱	۶,۱۱۰,۸۷۸	۱۳,۳۸۴.۶۶	۸۱,۷۹۲	۰		۰	۶,۰۸۷,۱۹۷	۱۴,۰۰۲.۶۵	۸۵,۲۴۳
قطره	شیشه	۲۲,۲۰۲	۲۱,۳۰۴.۳۹	۴۷۳	۳,۲۳۳,۹۳۲	۱۸,۵۱۵.۸۵	۵۹,۸۷۹	۰		۰	۳,۰۴۷,۳۳۵	۱۹,۱۹۸.۴۱	۵۸,۵۰۴
قرص	عدد	۵۸,۳۰۳,۲۲۴	۳۳.۹۳	۱,۹۷۸	۱۸۰,۷۷۶,۰۴۰	۳۸۷.۰۱	۶۹,۹۶۳	۰		۰	۱۵۷,۶۷۸,۱۹۰	۴۱۳.۰۶	۶۵,۱۳۰
قرص روکش دار (دراژه)	عدد	۵۹,۹۸۰,۸۴۵	۷۳۱.۲۳	۴۳,۸۶۵	۱۲۲,۱۶۵,۲۳۰	۵۹۳.۳۴	۷۳,۴۷۳	۰		۰	۱۳۷,۶۱۵,۵۸۰	۶۹۳.۱۴	۸۸,۳۳۸
کپسول	عدد	۹,۷۴۱,۵۳۸	۱,۲۳۵.۴۷	۱۱,۹۳۸	۳۹,۴۰۵,۱۹۶	۱,۳۸۷.۸۴	۵۴,۶۸۸	۰		۰	۴۴,۷۰۸,۹۰۰	۱,۱۱۶.۳۳	۴۹,۹۱۴

هزینه مواد مصرفی	۶,۰۳۳	۹۷۸	۲,۹۳۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۲	۸۱۳
حق العمل و کمسیون 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	۱,۲۱۶	۲,۶۴۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸,۷۱۹	۵,۵۵۳	۱۶,۶۵۹	۷,۰۱۰	۴۸,۰۶۱
جمع	۲۱۱,۳۶۲	۵۱,۴۵۹	۱۵۴,۳۷۶	۱۳۷,۸۴۱	۱۰۸,۱۳۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز ، مواد اولیه وارداتی و داخلی نسبت به سال قبل ۲۰٪ افزایش پیش بینی شده است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورتیکه مسائل بین المللی مشکلی ایجاد ننماید پیش بینی میگرددتغییرات با توجه به نرخ تورم صورت پذیرد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۶۳	۱۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۲۶	۲۲۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱,۰۴۷	۲,۲۰۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۹۹۷,۴۳۳	۲۵۱,۸۹۲	۱,۸۳۲,۸۱۰	۷۶,۵۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱,۵۶۴	۲,۴۸۲	۶۶,۷۴۴	۳,۱۷۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های فروش ،اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه با ۶٪ افزایش پیش بینی شده است .
---------------------------------	--

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی 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	۵۷,۲۰۰	۰		۲۵,۳۹۸	۰	۷۰	۷۰	۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
پروژه های غیر مولد- ساخت مایعات	۴۰,۰۰۰	۰		۱۲,۴۳۶	۰	۶۰	۶۰	۶۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	
پروژه ساختمان اداری شماره ۳	۲۵,۰۰۰	۰		۱۲,۶۸۲	۰	۷۰	۷۰	۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
پروژه های غیر مولد- ساخت انبار محصول	۶۵,۰۰۰	۰		۳۲,۴۳۹	۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
پروژه کین روم نمونه برداری مواد اولیه	۸,۴۰۸	۰		۶,۷۴۰	۰	۷۰	۷۰	۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	
پروژه احداث حوضچه ذخیره آب	۳,۵۰۰	۰		۳,۳۲۰	۰	۸۰	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	۰.۲۶	۵۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۴	۰.۲۶	۵۳۳	۰	
مکتاف	۳۷	۳۳,۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۳۷	۳۳,۴۰۰	۰	
هلیپاک	۰.۱	۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۰.۱	۷	۰	
شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثر امین	۳۰	۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۳۰	۳۰	۰	
شرکت شیمیائی صنعتی امین داروئی سپاهان	۵۰	۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۵۰	۵۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۰	۶۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۰	۶۰	۶۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر در آمد هاي عملیاتی	۸۵۱	۱۳۶
جمع	۸۵۱	۱۳۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتی	۴,۰۱۶	۱۷
جمع	۴,۰۱۶	۱۷

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	بلند مدت	کوتاه مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹۳,۲۶۵	۹۰,۸۴۰		۰	۰	۹۰,۸۴۰	۸,۴۰۰	بانک ملی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۵۶۲	۲۰,۱۹۰		۰	۰	۲۰,۱۹۰	۲,۱۱۰	بانک صادرات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۰,۸۵۶	۱۳۸,۵۵۳		۰	۰	۱۳۸,۵۵۳	۱۱,۸۲۰	بانک ملت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۸۶۴	۳۳,۲۵۷		۰	۰	۳۳,۲۵۷	۲,۶۳۴	بانک تجارت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵,۲۳۹	۹۶,۳۳۸		۰	۰	۹۶,۳۳۸	۹,۰۱۲	بانک رفاه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۶,۵۳۰	۱۴۸,۰۹۶		۰	۰	۱۴۸,۰۹۶	۹,۳۶۳	بانک سامان
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۱,۶۶۶	۱۱۸,۵۱۳		۰	۰	۱۱۸,۵۱۳	۸,۰۰۳	بانک صنعت و معدن
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۲۱۰	۳۱,۶۷۰		۰	۰	۳۱,۶۷۰	۲,۰۶۳	بانک اقتصاد نوین
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۳,۱۶۱	۱۸۰,۳۳۶		۰	۰	۱۸۰,۳۳۶	۱۲,۰۰۹	بانک سینا
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۵۸۰	۳۴,۳۲۰		۰	۰	۳۴,۳۲۰	۲,۶۰۰	بانک انصار
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۹,۳۶۲	۶۴,۹۳۷		۰	۰	۶۴,۹۳۷	۲,۶۶۷	بانک خاورمیانه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۷,۵۷۲	۱۳۴,۶۲۰		۰	۰	۱۳۴,۶۲۰	۱۰,۲۰۰	بانک مهر اقتصاد
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۰۸۳,۸۶۷	۱,۰۸۱,۵۷۰		۰		۹۸۴,۴۴۷	۸۰,۸۹۱	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	۸۰,۸۹۱

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 درحال 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		براساس پیش بینی شرکت هزینه های مالی ۵۵% افزایش نسبت به دوره مشابه در نظر گرفته شده است.
---------------------------------	--	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمد هزینه های غیرعملیاتی-سرمایه گذاری	۱۱,۰۹۷	۱,۸۴۱
جمع	۱۱,۰۹۷	۱,۸۴۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵,۳۶۷	۵,۳۴۵
جمع	۱۵,۳۶۷	۵,۳۴۵

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
۸۰۴,۵۲۵	۱۶۵,۰۰۰	۵۶۷,۷۵۱	۲۰۷,۳۵۰	۳۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط ویژه کشور خرید مواد اولیه وارداتی تا ۹ ماهه آینده تامین شده است افزایش مواد اولیه داخلی با اهمیت تلقی می گردد
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

تغییرات ایجاد شده دربرآورد اولیه شرکت ، ناشی از تامین نقدینگی و خرید بهنگام مواد اولیه در شرایط تحریمی و همچنین افزایش آحاد ، کارائی و نهایتا افزایش سهم بازار می باشد

«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.»