



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کی بی سی	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: کی بی سی (ک ب س)	سرمایه ثبت نشده: 50,000
کد صنعت (ISIC): 432308	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 فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی 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	۱۰۱,۶۵۹	۱۵۴,۲۵۰	(۲۲)	پرداختی‌های تجاری	۶۹۳,۲۹۹	۵۵,۱۳۵	۱,۱۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۶۰,۰۳۴	۵۷۸,۴۶۲	۳۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۴,۷۵۴	۴۷,۳۱۷	(۵)
دریافتی‌های تجاری	۱,۱۰۶,۶۳۵	۴۸۱,۹۴۹	۱۳۰	مالیات پرداختنی	۷۴,۱۳۱	۲۴,۱۷۱	۲۰۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۰۲,۱۳۰	۳۲,۰۰۱	۲۰۹	سود سهام پرداختنی	۱۳۶,۸۰۰	۲۶,۹۵۱	۴۰۸
موجودی مواد و کالا	۵۱,۵۰۲	۴۳۷,۸۰۹	(۸۸)	تسهیلات مالی	۹۳۱,۸۳۰	۱,۱۷۷,۴۷۴	(۲۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۵۷,۲۳۴	۶۱۷,۹۷۲	۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۷۵,۱۴۰	۵۳۱,۷۷۲	(۱۱)
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۷۹,۱۷۴	۲,۲۰۲,۴۴۳	۲۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۵۵,۹۵۴	۱,۸۶۲,۸۲۱	۲۶
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۱	۱۳۱	۰	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	۱۳۰,۱۱۲	۱۳۱,۵۴۹	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۷۶۷	۲,۸۷۰	۲۳
سایر دارایی‌ها	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۶۷	۲,۸۷۰	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۶,۲۷۴	۱۹۷,۷۱۰	(۱)	جمع بدهی‌ها	۲,۳۶۰,۷۲۱	۱,۸۶۶,۶۹۱	۲۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴۹,۵۱۸	۴۹,۷۰۵	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
				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	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته	۳۰۱,۰۸۹	۳۳۰,۶۲۷	(۶)
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۱۴,۷۲۷	۶۲۴,۴۶۲	(۳)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۹۷۵,۴۴۸	۳,۵۰۱,۱۵۳	۱۹
جمع دارایی‌ها	۳,۹۷۵,۴۴۸	۳,۵۰۱,۱۵۳	

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۶۲,۳۶۰	۲۶۰,۳۹۵	۳۰۸	۱,۷۲۶,۵۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷۶,۸۳۳)	(۲۳۳,۰۴۷)	۲۷۶	(۱,۴۷۷,۳۹۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۵,۵۲۷	۲۷,۳۴۸	۵۷۸	۲۴۹,۱۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۷۹۷)	(۱۱,۸۱۳)	۲۵	(۹۹,۹۹۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۴	۰	--	۷۸,۳۱۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۲۳)	(۶۰۰)	(۳۰)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۰,۴۱۱	۱۴,۹۳۶	۱,۰۴۱	۲۳۷,۴۷۰
هزینه‌های مالی	(۴۸,۵۶۷)	(۱۱,۹۷۸)	۳۰۵	(۱۰۰,۹۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۷۵۱	۶,۳۰۳	۳۹۹	۶۳,۳۷۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵۳۱)	۳,۸۶۳	--	۸,۴۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۶,۰۶۴	۱۳,۰۲۴	۱,۰۳۱	۱۹۷,۲۶۹
مالیات بر درآمد	(۳۸,۸۱۳)	(۱,۶۳۱)	۱,۶۷۷	(۴۵,۳۳۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۷,۲۵۳	۱۱,۴۰۳	۹۳۸	۱۵۱,۹۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۷,۲۵۳	۱۱,۴۰۳	۹۳۸	۱۵۱,۹۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۰۱	۴۷	۹۶۶	۶۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۳)	۰	--	(۳۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۸۸	۴۷	۹۳۸	۶۶۰
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	۱۱۷,۲۵۳	۱۱,۴۰۳	۹۳۸	۱۵۱,۹۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۰,۶۲۷	۲۹۳,۶۹۹	۹	۲۹۳,۶۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۰,۶۲۷	۲۹۳,۶۹۹	۹	۲۹۳,۶۹۹
سود سهام مصوب	(۱۳۶,۸۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	۱۴	(۱۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۳,۸۲۷	۱۷۳,۶۹۹	۶	۱۷۳,۶۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۱,۰۸۹	۱۸۵,۱۰۲	۶۳	۳۲۵,۶۳۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۵,۰۰۰)	--	(۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۱,۰۸۹	۱۸۰,۱۰۲	۶۷	۳۲۰,۶۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۴	۴۸	۷۴۲	۶۳۳
سرمایه	۳۹۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۱	۲۴۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

همانطور که در گزارش مورخ 98/03/13 موضوع توضیحات شرکت در خصوص پوشش درآمدشرکت طی 2 ماهه ابتدای سال 98 نیز به استحضار رسید ، با توجه به شرایط تحریمی و اوضاع اقتصادی کشور و به منظور پیشگیری از عوارض موارد پیش گفته بر نیازهای حیاتی دارویی کشور ، شرکت اقدام به واردات بخش قابل ملاحظه سفارشات سال 98 در سه ماهه اول 98 نمود که منجر به افزایش قابل ملاحظه عملکرد فروش در سه ماهه اول نسبت به برآورد انجام شده برای این دوره گردیده است . پیش بینی می گردد این روند در سه ماهه دوم نیز	
---	--

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	420,016	95,405	340	43,165
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	420,016	95,405	340	43,165
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	54
سود پرداختی بابت استقراض	(37,223)	(11,226)	232	(103,300)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	24,752	6,203	299	69,344
سود سهام پرداختی	(15,000)	0	--	(43,049)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(27,471)	(5,023)	447	(76,951)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(27,813)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(64)	(9)	611	(194,668)
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
(58)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
140,000	--	140,000	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(578,462)	--	0	(181,562)	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
(633,188)	--	139,991	(181,626)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(694,787)	(8)	230,373	210,919	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
3,001	--	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
3,067,968	251	296,160	1,038,360	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(2,232,674)	156	(509,440)	(1,301,870)	بازپرداخت اصل استقراض
838,295	24	(213,280)	(263,510)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
143,508	--	17,093	(52,591)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
10,742	1,336	10,742	154,250	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
154,250	265	27,835	101,659	موجودی نقد در پایان دوره
111,298	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت 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/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				توضیحات تکمیلی		
							درآمد محقق	بهای تمام شده	سود(زیان)	درآمد			
											دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
							درآمد محقق	بهای تمام شده	سود(زیان)	درآمد	بهای تمام	برآورد درآمد	برآورد بهای

					شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ناخالص	شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	ناخالص	تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
شرکت بهستان پخش		۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۴۸۸,۰۳۲	(۴۳۴,۵۸۸)	۶۳,۴۴۴	۹۸,۷۰۲	(۸۸,۸۳۱)	۹,۸۷۱	۳۷۱,۶۲۵	(۳۱۰,۶۱۶)	نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۳۰۰,۶۳۲	(۲۶۱,۵۵۰)	۳۹,۰۸۲	۳۳۳,۶۹۷	(۱۸۲,۱۰۹)	۴۱,۵۸۸	۹۱,۹۶۷	(۸۶,۲۰۵)	نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.
شرکت پخش البرز		۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۴۹۷,۵۶۵	(۴۳۲,۸۸۲)	۶۴,۶۸۳	۵۱۹,۵۸۶	(۴۴۵,۱۵۳)	۷۴,۴۳۳	۰	۰	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 .	۳۰,۷۱۵	(۲۶,۷۵۶)	۳,۹۵۹	۰	۰	۰	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 صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۲,۸۰۱	(۲,۴۴۰)	۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.
سایر		۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	شناسایی درآمد در زمان	۱,۴۳۷	(۱,۲۵۱)	۱۸۶	۱۳۵	(۱۱۸)	۱۷	۱۴,۱۷۳	(۸,۳۶۰)	نرخ های

فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.											صدور فاکتور فروش انجام میشود .					
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.	(۱۵۰,۰۳۹)	۱۶۳,۸۹۷	(۱۳۴,۵۰۰)	۱۷۸,۱۳۳	۵۳,۶۳۳	(۱۳۴,۵۰۰)	۱۷۸,۱۳۳	۶۸,۳۰۶	(۳۵۶,۵۸۴)	۳۳۴,۷۹۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	هیات امنای صرفه جویی ارزی
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۳	(۲۴,۴۸۰)	۲۸,۱۰۲	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	شرکت پخش سها هلال
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۵	(۴۶,۸۶۴)	۵۳,۴۶۹	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	شرکت بیوسان فارمد
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.	۰	۰	(۹,۷۶۳)	۱۱,۸۰۶	۲,۰۴۴	(۹,۷۶۳)	۱۱,۸۰۶	۰	۰	۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	شرکت قاسم ایران
نرخ های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.	۰	۰	(۱۳,۹۹۶)	۱۶,۰۹۳	۲,۰۹۷	(۱۳,۹۹۶)	۱۶,۰۹۳	۰	۰	۰	شناسایی درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .	۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	شرکت توان طب پیشرو
نرخ	۰	۰	(۱۳,۳۶۴)	۱۴,۳۰۸	۱,۸۴۴	(۱۳,۳۶۴)	۱۴,۳۰۸	۰	۰	۰	شناسایی	۰	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	دانشگاه

ایران										درآمد در زمان صدور فاکتور فروش انجام میشود .							های فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط است.
جمع	۱,۷۳۶,۵۴۳	(۱,۴۷۷,۳۹۵)	۳۴۹,۱۴۸	۱,۰۶۲,۳۶۰	(۸۷۶,۸۳۳)	۱۸۵,۵۳۷	۱,۰۶۲,۳۶۰	(۸۷۶,۸۳۳)	۶۴۰,۶۶۲	(۵۵۵,۳۱۰)							

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربارتولید	•	•
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	۱,۴۷۷,۳۹۵	۸۷۶,۸۳۳
جمع بهای تمام شده	۱,۴۷۷,۳۹۵	۸۷۶,۸۳۳

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییر با اهمیتی برآورد نمی گردد .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۴	۳۴	۳۶
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 سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	*	۲۲,۸۴۸	۵,۷۸۱	۲۱,۶۳۶
هزینه استهلاک	*	*	*	*	۲,۷۰۸	۱,۵۰۰	۱,۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	*	۱,۰۹۲	۴۴۴	۸۶۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	*	*	*	*	*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	۱۲,۳۱۲	۴,۱۱۳	۱۹,۹۱۰
حق العمل و کمسیون فروش	*	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	۴۱,۰۳۵	*	۱۵,۰۳۵
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	*	*	*
سایر هزینه ها	*	*	*	*	۱۹,۹۹۸	۲,۹۵۹	۱۴,۷۹۹
جمع	*	*	*	*	۹۹,۹۹۳	۱۴,۷۹۷	۷۳,۹۹۶

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 با توجه به عملکرد سه ماهه اول سال ۹۸ ، در ارتباط با هزینه های اداری عمومی فروش ، افزایشی در حدود ۳۰٪ نسبت به متوسط سال مالی گذشته برآورد می گردد .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۶۷,۰۵۸,۱۱۴	۲۵۰,۴۱۰	۱۰۰,۱۵۵,۶۸۰	۶۳,۸۸۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳,۷۶۸,۹۳۶	۷۳۹,۷۱۹	۵,۲۱۲,۲۳۶	۲۹۳,۸۸۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۵,۳۰۱	۱,۹۷۲	۱۵,۴۵۳	۱,۹۹۲
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۱۱۰	۴۵۳	۱۳,۲۴۲	۴۵۸
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۶۷,۰۵۸,۱۱۴	۲۵۰,۴۱۰	۱۰۰,۱۵۵,۶۸۰	۶۳,۸۸۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۹۴۰,۵۴۷	۶۶۲,۷۰۱	۴,۲۸۸,۱۵۷	۲۱۷,۴۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵,۳۰۱	۱,۹۷۲	۱۵,۴۵۳	۱,۹۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳,۱۱۰	۴۵۳	۱۳,۲۴۲	۴۵۸

داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲۸,۳۷۹	۷۷,۰۱۸	۸۲۴,۰۷۹	۷۶,۳۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۴۵,۴۲۵,۹۸۸	۳۷,۹۳۷	۶۲,۷۷۳,۹۱۳	۳۷,۸۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۱۱۸,۵۰۷	۵۳۱,۳۹۳	۱,۰۵۴,۱۸۰	۴۹,۸۴۱

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی	۱,۳۱۴	۱۰۴
هزینه سفارشات بسته شده	۷۷,۰۵۴	
سایر	۴۷	
جمع	۷۸,۳۱۵	۱۰۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه سفارشات بسته شده		۴۳۳
جمع	۰	۴۳۳

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۹۳۱,۸۳۰			۰	۹۳۱,۸۳۰	۰	۲۶,۸۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۱۷۷,۴۷۴							۲۱,۷۲۵	
جمع		۱,۱۷۷,۴۷۴	۹۳۱,۸۳۰			۰	۹۳۱,۸۳۰	۰	۴۸,۵۶۷	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۴۸,۵۶۷	

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۹ ماهه منتهی به | با توجه به افزایش تسهیلات دریافتی از بانکها و به تبع آن افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل ، افزایشی در حدود ۵۰% در هزینه های مالی نسبت به برآورد سال قبل برآورد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	می گردد .
------------	-----------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی فعالیت‌های شرکت

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
		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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۶۲,۲۲۲	۲۴,۷۵۱
سود سهام	۵۴	
جمع	۶۲,۲۷۶	۲۴,۷۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد جرائم تاخیر مطالبات	۷,۱۲۲	
سایر	۱,۳۰۱	(۵۳۱)
جمع	۸,۴۲۳	(۵۳۱)

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
۳۳۰,۶۳۷	۱۵,۱۹۴	۱۵۱,۹۳۸	۱۳۶,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واردات و فروش انواع دارو و تجهیزات پزشکی

«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.»