



شرکت: داروسازی امین	سرمایه ثبت شده: 829,400
نماد: دامین	سرمایه ثبت نشده: 520,600
کد صنعت (ISIC): 432335	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۰۷	۳,۰۶۴,۳۴۰	۱,۴۰۱,۱۸۰	۲,۸۹۷,۵۰۹	درآمدهای عملیاتی
(۶۷)	(۱,۰۶۸,۷۹۷)	(۷۳۹,۱۷۳)	(۱,۳۳۷,۲۱۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵۱	۹۹۵,۵۴۳	۶۶۳,۰۰۷	۱,۶۶۰,۳۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۲)	(۱۳۷,۸۴۱)	(۸۹,۶۸۰)	(۹۱,۴۴۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۴)	۸۵۱	۵۳۴	۱۳۷	سایر درآمدها
	(۴,۰۱۶)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۷۴	۸۶۴,۵۳۷	۵۷۳,۸۶۱	۱,۵۶۸,۹۸۵	سود (زیان) عملیاتی
(۳۴)	(۲۰۰,۵۵۳)	(۱۳۴,۶۵۳)	(۱۹۴,۳۴۸)	هزینه‌های مالی
۱۰۸	۱۱,۰۹۷	۷,۱۰۰	۱۴,۸۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۱	۱۵,۳۶۷	۷,۴۹۰	۱۵,۰۴۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۱۷	۶۹۰,۴۴۹	۴۴۳,۷۹۸	۱,۴۰۴,۵۷۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۸۲)	(۱۳۳,۶۹۸)	(۱۰۳,۰۱۳)	(۲۸۷,۳۴۹)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۳۸	۵۶۷,۷۵۱	۳۴۰,۷۸۶	۱,۱۱۷,۳۳۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۳۸	۵۶۷,۷۵۱	۳۴۰,۷۸۶	۱,۱۱۷,۳۳۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۴	۸۶۰	۵۳۵	۹۳۰	عملیاتی (ریال)
۱۸	(۱۷۵)	(۱۳۴)	(۱۰۳)	غیرعملیاتی (ریال)

۱۰۱	۶۸۵ ۰	۴۱۱ ۰	۸۲۸ ۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
۱۰۱	۶۸۵	۴۱۱	۸۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۱	۶۸۵	۴۱۱	۸۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۸۲۹,۴۰۰	۸۲۹,۴۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۲۸	۵۶۷,۷۵۱	۳۴۰,۷۸۶	۱,۱۱۷,۳۳۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۲۲۸	۵۶۷,۷۵۱	۳۴۰,۷۸۶	۱,۱۱۷,۳۳۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۸	۷۹۳,۴۱۱	۹۱۳,۹۳۳	۹۸۶,۵۹۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۶۵	۱,۳۳۷	۱,۳۳۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۶,۵۸۰	۳۴,۶۶۱	۳۴,۶۶۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۹	۸۴۳	۶۰۰	۶۵۳	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها

۸	۸۲۰,۹۹۹	۹۴۰,۴۲۰	۱,۰۱۳,۱۴۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۲	۲۶,۹۵۶	۳۳۹,۸۶۲	۳۸۰,۴۴۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۲	۲۵۷,۱۱۴	۶۱۱,۴۸۹	۷۴۸,۳۲۱	موجودی مواد و کالا
۸۳	۱,۳۸۳,۴۳۷	۱,۳۹۹,۳۳۹	۲,۵۵۸,۵۹۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۶,۳۳۰	۶,۳۳۰	۶,۳۳۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۵	۱۰۵,۴۳۰	۱۳۷,۰۶۸	۱۴۶,۳۹۶	موجودی نقد
۵۵	۱,۷۷۹,۲۵۷	۲,۴۸۳,۹۸۸	۳,۸۴۰,۰۹۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۵	۱,۷۷۹,۲۵۷	۲,۴۸۳,۹۸۸	۳,۸۴۰,۰۹۷	جمع دارایی‌های جاری
۴۲	۲,۶۱۰,۲۵۶	۳,۴۳۴,۴۱۸	۴,۸۵۳,۲۴۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۳۹,۴۰۰	۸۳۹,۴۰۰	۸۳۹,۴۰۰	سرمایه
	۰	۰	۵۲۰,۶۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۸,۲۷۹	۸۲,۹۴۰	۸۲,۹۴۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۸	۳۸۵,۸۵۶	۸۰۴,۵۳۶	۱,۱۹۳,۹۱۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۳	۱,۲۷۳,۵۳۵	۱,۷۱۶,۸۷۶	۲,۶۳۶,۸۵۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲۱	۵,۵۱۷	۵,۳۱۷	۶,۴۲۳	پرداختنی‌های بلندمدت
۴۰	۵,۹۵۸	۱۳۱,۱۲۲	۱۶۹,۶۱۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۲۸,۰۰۴	۳۵,۶۵۳	۳۴,۱۹۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۳۹,۴۷۹	۱۵۳,۰۹۱	۲۱۰,۳۳۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵	۲۳۲,۱۱۵	۲۹۴,۳۲۹	۳۳۸,۰۴۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۴۱	۱۳۳,۰۴۶	۱۶۵,۴۳۵	۳۹۸,۵۸۴	مالیات پرداختنی
۹۰	۹۳,۴۳۶	۱۱۸,۷۳۶	۲۳۵,۹۷۸	سود سهام پرداختنی
۷	۸۳۸,۱۴۴	۹۶۳,۷۴۵	۱,۰۳۹,۰۴۷	تسهیلات مالی
۷۳	۱۸,۴۵۸	۱۳,۱۰۴	۲۳,۷۳۰	ذخایر

۶۱	۳,۰۵۳	۱,۱۰۲	۱,۷۷۲	پیش‌دریافت‌ها
۳۰	۱,۲۹۷,۲۴۲	۱,۵۵۵,۴۵۱	۲,۰۱۶,۱۵۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۰	۱,۲۹۷,۲۴۲	۱,۵۵۵,۴۵۱	۲,۰۱۶,۱۵۷	جمع بدهی‌های جاری
۳۰	۱,۳۳۶,۷۳۱	۱,۷۰۷,۵۴۲	۲,۳۲۶,۳۸۹	جمع بدهی‌ها
۴۲	۳,۶۱۰,۲۵۶	۳,۴۲۴,۴۱۸	۴,۸۵۲,۲۴۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۵۸,۲۷۹	۰	۰	۰	۳۸۵,۸۵۶	۰	۱,۲۷۲,۵۳۵
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	۵۸,۲۷۹	۰	۰	۰	۳۸۵,۸۵۶	۰	۱,۲۷۲,۵۳۵
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											
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									(۱۲۴,۴۱۰)		(۱۲۴,۴۱۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	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									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴,۶۶۱				(۳۴,۶۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۵۲۶	۰	۱,۷۱۶,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۸۹,۳۸۰		۳۸۹,۳۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

۳۸۹,۳۸۰	۰	۳۸۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰		۰									سود سهام مصوب
۰		۰			۰			۰			افزایش سرمایه
۵۲۰,۶۰۰					۰			۵۲۰,۶۰۰		۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانه
۰	۰										فروش سهام خزانه
۰							۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰			۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		۰					۰				تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰									تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳,۶۳۶,۸۵۶	۰	۱,۱۹۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۸۲,۹۴۰	۰	۰	۵۲۰,۶۰۰	۸۳۹,۴۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۱۴	۳۸۷,۶۰۷	۳۰۲,۰۸۱	۳۴۴,۵۴۵			نقد حاصل از عملیات
۲۰	(۷۴,۹۹۳)	(۵۷,۰۰۳)	(۴۵,۴۲۱)			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۲	۲۱۳,۶۱۴	۲۴۵,۰۷۸	۲۹۹,۱۲۴			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۳,۳۵۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۶	(۱۴۴,۸۳۴)	(۹۱,۳۷۵)	(۷۶,۵۵۶)			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۱,۰۷۲)	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۸۹۹	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۴۳۹)	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۰	۷۰۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

--	۱۴	۱۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۱	۱۱,۰۸۳	۶,۷۶۷	۷,۵۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۴	(۱۳۱,۰۸۹)	(۱۰۳,۸۹۴)	(۶۹,۰۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۳	۸۱,۵۲۵	۱۴۱,۱۸۴	۲۳۰,۰۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۲	۲,۵۹۷,۲۶۲	۱,۹۵۴,۴۹۵	۲,۱۹۸,۷۷۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۸)	(۲,۳۶۷,۳۵۳)	(۱,۷۹۹,۶۰۱)	(۲,۱۱۵,۱۸۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۵)	(۱۹۰,۷۹۶)	(۱۵۵,۶۵۳)	(۱۹۴,۲۴۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۶۱)	(۹۹,۱۰۰)	(۶۳,۰۳۷)	(۱۰۰,۱۰۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۳۶)	(۵۹,۸۸۷)	(۶۳,۷۹۶)	(۲۱۰,۷۶۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷۵)	۲۱,۶۳۸	۷۸,۳۸۸	۱۹,۳۲۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۱	۱۰۵,۴۳۰	۱۰۵,۴۳۰	۱۳۷,۰۶۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۰)	۱۳۷,۰۶۸	۱۸۳,۸۱۸	۱۴۶,۳۹۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۱,۰۲۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	برآورد تعداد	برآورد تعداد
----------	------	---------	--------------	--------------

فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مرجع 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:
۶,۸۴۲,۷۵۰	۳,۳۹۱,۷۳۹	۴۱۳,۱۴۳	(۲۸۰,۴۰۴)	۶۹۳,۵۴۷	۳۳,۰۶۸.۵۸	۲۱,۶۳۶,۹۹۴	۱۹۰,۴۶۱	(۲۱۳,۱۹۷)	۴۰۳,۶۵۸	۱۹,۳۵۶.۳۴	۳۰,۹۶۲,۴۵۳	۲۷۵,۰۸۸	۱۶,۳۱۹,۱۹۸	سایر	شیشه		شربت	
۳,۳۶۴,۰۰۰	۱,۹۵۳,۵۳۶	۳۰۱,۱۵۵	(۱۳۰,۹۸۳)	۳۳۳,۱۳۷	۳۶,۰۶۱.۵۶	۹,۳۱۰,۳۷۹	۱۳۶,۳۳۷	(۱۳۳,۶۶۴)	۳۵۹,۹۰۱	۳۳,۰۶۷.۳	۱۱,۳۶۷,۰۷۳	۱۵۹,۵۰۲	۷,۹۵۳,۹۷۰	سایر	شیشه		قطره	
۱۴۴,۰۲۵,۰۰۰	۵۵,۸۸۲,۸۶۰	۳۳۷,۶۶۲	(۱۷۱,۳۳۳)	۴۰۸,۸۹۵	۹۰.۸۳۳	۴۵۰,۳۱۶,۴۸۰	۳۸۴,۴۳۱	(۱۵۳,۶۸۵)	۴۳۷,۱۰۶	۹۳۶.۹۴	۴۶۶,۵۲۵,۳۵۶	۱۸۳,۸۷۷	۳۵۳,۸۸۷,۹۷۶	سایر	عدد		قرص	
۱۸۲,۱۱۳,۳۵۰	۱۵۰,۳۸۸,۵۱۰	۳۳۴,۱۵۶	(۳۹۸,۴۵۷)	۶۳۳,۶۱۳	۱,۳۵۵.۷۷	۵۰۳,۷۶۳,۶۴۵	۳۵,۸۵۳	(۳۵۸,۳۹۰)	۳۸۴,۱۴۳	۶۱۹.۹۱	۴۵۸,۳۶۴,۶۳۰	۳۱۱,۰۹۹	۳۵۵,۳۴۷,۰۸۰	سایر	عدد		قرص روکش دار(دراژه)	
۸۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۴,۸۸۷	۳۷۹,۵۸۶	(۳۵۷,۶۳۳)	۵۳۷,۳۱۸	۳,۱۳۸.۳	۳۵۱,۳۳۵,۵۰۵	۳۳۱,۶۵۰	(۳۴۱,۱۱۸)	۴۶۳,۷۶۸	۱,۸۴۳.۹۱	۳۵۰,۹۷۰,۸۹۴	۳۳۵,۴۷۵	۳۰۳,۵۳۹,۱۳۱	سایر	عدد		کپسول	
۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۱۹	۳,۳۸۷	(۶,۷۷۷)	۹,۰۶۴	۳۱,۷۳۷.۵۹	۳۸۵,۶۸۳	سایر	عدد		کپسول (محصول ساخته شده)	
۵,۰۰۰	۱,۰۳۰	۵	(۱۹)	۳۴	۱۹۵,۱۳۱.۹۵	۱۳۳	سایر	عدد		پماد (محصول ساخته شده)	
۷۵,۰۰۰	۷۵,۶۴۹	۴,۳۱۱	(۷,۵۱۴)	۱۱,۷۳۵	۱۳۶,۴۱۱.۰۱	۹۳,۷۵۳	سایر	شیشه		شربت (محصول ساخته شده)	
۷۷,۵۰۰	۱۵۸,۸۱۰	۶	(۱۵,۹۳۷)	۱۵,۹۳۳	۵۳,۴۷۸.۸۳	۳۹۷,۹۳۱	سایر	شیشه		قطره (محصول ساخته شده)	
۴۳۳,۸۵۳,۵۰۰	۳۵۹,۹۰۷,۹۲۰	۱,۴۷۳,۳۱۱	(۱,۱۶۸,۹۴۵)	۳,۶۴۱,۱۵۶		۱,۳۳۶,۷۳۹,۳۲۳	۸۵۸,۶۳۳	(۹۸۸,۹۵۴)	۱,۸۴۷,۵۷۶		۱,۳۰۸,۰۹۰,۴۰۶	۱,۳۵۴,۰۴۱	۹۳۵,۹۴۷,۳۴۵				جمع فروش داخلی	
																		فروش صادراتی:
.	۸۳	(۳۳۹)	۳۳۳	۹,۱۳۶.۹۸	۳۵,۳۸۰	۳۳۳	۳۵,۳۸۰	سایر	شیشه		شربت	
.	۶۷۴	(۳۷۳)	۱,۰۴۶	۸,۳۶۵.۳۳	۱۳۵,۰۴۰	۱,۰۴۶	۱۳۵,۰۴۰	سایر	شیشه		قطره	
.	۶۹۱	(۴۵۹)	۱,۱۵۰	۷۸۳.۹۹	۱,۴۶۸,۷۳۰	۱,۱۵۰	۱,۴۶۸,۷۳۰	سایر	عدد		قرص	
.	۱,۷۱۹	(۷۷۶)	۳,۴۹۵	۵۳۱.۰۴	۴,۷۸۸,۵۰۰	۳,۴۹۵	۴,۷۸۸,۵۰۰	سایر	عدد		قرص روکش دار(دراژه)	
.	۵۵۷	(۷۱۰)	۱,۳۶۷	۸۵۳.۹۹	۱,۴۸۵,۳۶۰	۱,۳۶۷	۱,۴۸۵,۳۶۰	سایر	عدد		کپسول	
.	۳,۷۳۴	(۳,۵۵۶)	۶,۳۸۰		۷,۹۰۳,۹۰۰	۶,۳۸۰	۷,۹۰۳,۹۰۰				جمع فروش صادراتی:	
																		درآمد ارائه خدمات:
		۶,۵۴۶	(۶,۳۷۹)	۱۳,۸۳۵			۹,۳۴۸	(۵,۶۵۴)	۱۵,۰۰۳			۷,۵۳۵		سایر	شیشه		شربت {کارمزدی}	
		۳۸,۶۵۱	(۱۰,۷۱۷)	۴۹,۳۶۸			۴۱,۳۶۱	(۱۳,۰۵۴)	۵۳,۳۱۵			۳۴,۴۰۰		سایر	شیشه		قطره {کارمزدی}	
		۳۰,۶۷۵	(۹,۵۳۹)	۴۰,۲۰۴			۱۰,۰۴۹	(۴,۳۴۹)	۱۴,۳۹۸			۱۱,۹۳۴		سایر	عدد		قرص {کارمزدی}	
		۱۰۷,۸۳۳	(۳۵,۷۰۸)	۱۴۳,۵۴۰			۷۳,۱۷۶	(۴۹,۷۱۵)	۱۳۱,۸۹۱			۸۸,۴۶۷		سایر	عدد		قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدی}	
		۱۳,۷۸۶	(۶,۰۴۱)	۱۹,۸۲۷			۹,۸۹۳	(۵,۵۱۵)	۱۵,۴۰۸			۱۱,۳۳۳		سایر	عدد		کپسول {کارمزدی}	
.	.	۱۹۷,۴۹۰	(۶۸,۳۷۴)	۳۶۵,۷۶۴		.	۱۴۳,۷۳۷	(۷۷,۳۸۷)	۳۳۰,۰۱۴		.	۱۴۳,۵۵۸	.				جمع درآمد ارائه خدمات:	
.	.	(۹,۴۱۱)	.	(۹,۴۱۱)		.	(۹,۵۳۰)	.	(۹,۵۳۰)		.	(۳,۶۹۹)	.				برگشت از فروش	

میلیون ریال																	
۳۷,۶۷۳	۱۵,۱۹۶.۷۳	۱,۸۲۰,۹۸۵	۲۹۰,۷۰۳	۱۳,۴۴۱.۶۷	۲۱,۶۲۶,۹۹۴	.	.	۳۱۱,۰۶۵	۱۳,۶۱۵.۳۸	۲۲,۸۴۶,۷۶۳	۷,۳۱۱	۱۲,۱۶۰.۳۶	۶۰۱,۲۱۶	شیشه	شربت		
۶۴۵	۱,۱۶۴.۴۸	۵۵۳,۸۹۵	۱۴۰,۹۸۲	۱۵,۳۰۷.۰۳	۹,۲۱۰,۳۷۹	.	.	۱۴۱,۱۵۴	۱۴,۴۸۹.۳۷	۹,۷۴۱,۹۷۱	۴۷۳	۲۱,۳۰۲.۴۳	۲۲,۲۰۳	شیشه	قطره		
۳,۷۹۹	۵۴.۳۷	۷۰,۰۰۰,۷۶۴	۱۷۱,۳۳۳	۳۸۰.۳۳	۴۵۰,۲۱۶,۴۸۰	.	.	۱۷۳,۰۵۴	۳۷۴.۶۵	۴۶۱,۹۱۴,۰۲۰	۱,۹۷۸	۳۳.۹۳	۵۸,۳۰۳,۳۳۴	عدد	قرص		
۶۱,۴۳۴	۳,۷۱۷.۱۸	۲۲,۶۰۹,۵۰۰	۲۹۸,۶۹۴	۵۹۲.۹۲	۵۰۳,۷۶۳,۶۴۵	.	.	۳۱۶,۲۶۳	۶۰۷.۷۴	۵۲۰,۳۹۲,۳۰۰	۴۳,۸۶۵	۷,۳۳۴.۳۵	۵,۹۸۰,۸۴۵	عدد	قرص روکش دار (درازه)		
۷,۷۸۲	۴۷۱.۴۳	۱۶,۵۰۷,۳۹۱	۲۶۷,۳۳۳	۱,۰۶۴.۰۷	۳۵۱,۳۳۵,۵۰۵	.	.	۲۶۳,۱۷۶	۱,۰۲۰.۰۶	۳۵۸,۰۰۱,۳۵۸	۱۱,۹۳۸	۱,۲۳۵.۴۷	۹,۷۴۱,۵۳۸	عدد	کپسول		
۱,۲۴۹	۳۱,۴۷۲.۰۶	۳۹,۶۸۶	۶,۳۷۹	۱۳,۴۸۴.۹۹	۵۰۳,۹۳۴	.	.	۷,۳۹۷	۱۴,۱۶۵.۱۸	۵۳۳,۱۹۶	۱۳۱	۶,۴۱۷.۱۶	۳۰,۴۱۴	شیشه	شربت {کارمزدی}		
۲,۳۴۴	۴,۸۱۱.۳۸	۴۶۶,۴۰۴	۱۰,۷۱۷	۳,۷۱۶.۱۱	۳,۸۸۳,۹۳۷	.	.	۱۱,۰۰۸	۴,۱۴۰.۵۲	۳,۶۵۸,۶۰۳	۱,۹۵۳	۲,۸۳۳.۳۶	۶۹۱,۷۲۸	شیشه	قطره {کارمزدی}		
۹۷۸	۳۵۴.۱۹	۳,۷۶۱,۳۳۵	۹,۵۳۹	۱۳۵.۱	۷۶,۱۷۱,۰۸۰	.	.	۱۰,۰۹۴	۱۳۷.۸۹	۷۸,۹۳۹,۰۷۰	۴۱۳	۱۳۷,۶۶۶.۱۵	۳,۲۳۵	عدد	قرص {کارمزدی}		
۳,۶۶۱	۳۴۶.۵۸	۷,۶۷۷,۸۱۰	۳۵,۷۰۸	۳۰۶.۶۷	۱۷۳,۷۸۱,۱۸۰	.	.	۳۸,۰۶۰	۳۱۷.۷۱	۱۷۴,۸۱۷,۸۷۰	۳۰۹	۵۴.۷۸	۵,۶۴۱,۱۲۰	عدد	قرص روکش دار (درازه) - {کارمزدی}		
۶۲۵	۱۹۳.۴۶	۳,۳۳۰,۵۹۰	۶,۰۴۱	۱۵۸.۹	۳۸,۰۱۸,۵۷۸	.	.	۶,۴۹۰	۱۷۷.۱۱	۳۶,۶۴۳,۴۸۸	۱۷۶	۳۸.۳۱	۴,۶۰۵,۶۸۰	عدد	کپسول {کارمزدی}		
.	.	.	۶,۷۷۷	۲۳,۷۳۳.۱۸	۳۸۵,۶۸۲	.	.	۶,۷۷۷	۲۳,۷۳۳.۱۸	۳۸۵,۶۸۲	.	.	.	عدد	کپسول (محصول ساخته شده)		
.	.	.	۱۹	۱۵۴,۴۷۱.۵۴	۱۳۳	.	.	۱۹	۱۵۴,۴۷۱.۵۴	۱۳۳	.	.	.	عدد	پماد (محصول ساخته شده)		
.	.	.	۷,۵۱۴	۸۱,۰۱۰.۸۶	۹۳,۷۵۳	.	.	۷,۵۱۴	۸۱,۰۱۰.۸۶	۹۳,۷۵۳	.	.	.	شیشه	شربت (محصول ساخته شده)		
.	.	.	۱۵,۹۳۷	۵۳,۴۵۸.۶۹	۳۹۷,۹۳۱	.	.	۱۵,۹۳۷	۵۳,۴۵۸.۶۹	۳۹۷,۹۳۱	.	.	.	شیشه	قطره (محصول ساخته شده)		
۱۰۹,۰۹۰			۱,۳۶۷,۴۵۵			.		۱,۳۰۷,۹۹۸			۶۸,۵۴۷				جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه												واحد	شرح		
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰															
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			مبلغ	نرخ	مقدار	
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۳,۸۷۴	۹۸.۵۱	۳۹,۳۳۶,۱۴۸	۴۴۹,۰۵۳	.	۳۳۷,۹۷۳,۵۳۸	۳۳۶,۷۳۵	۲,۵۰۸.۶۱	۱۳۰,۳۴۱,۶۵۹	۱۳۶,۲۰۲	۵۳۳.۳۷	۳۳۷,۰۵۸,۰۱۷	.		مواد اولیه	
۱۱۲,۱۳۱	۲,۶۴۷.۳۳	۴۳,۳۵۷,۸۷۶	۳۶۳,۹۰۶	.	۱۵۰,۵۰۷,۰۸۶	۳۶۷,۳۹۴	۳,۱۸۵.۳۳	۱۱۵,۳۰۸,۴۴۳	۱۰۸,۷۴۳	۱,۴۰۲.۱۱	۷۷,۵۵۶,۵۱۹	.		مواد بسته بندی	
۱۱۶,۰۰۵	۲,۷۴۵.۷۴	۸۱,۶۸۴,۰۳۴	۸۱۳,۹۵۹	.	۴۷۸,۴۸۰,۶۱۴	۶۹۴,۰۱۹	۵,۶۹۳.۹۲	۳۴۵,۵۵۰,۱۰۲	۳۳۴,۹۴۵	۱,۹۳۴.۴۸	۳۱۴,۶۱۴,۵۳۶			جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:	
۳۷۱,۷۹۶	۲۱۳,۷۰۸.۰۴	۱,۷۴۷,۹۱۷	۳۴۸,۴۱۱	.	۱۳۰,۰۰۰	۴۷۹,۱۳۳	۱,۳۸۹,۰۷۳.۱۵	۳۴۴,۹۳۰	۱۴۱,۰۷۴	۹۳,۶۳۹.۸۱	۱,۵۲۳,۹۸۷	.		مواد اولیه	
۳۷۱,۷۹۶	۲۱۳,۷۰۸.۰۴	۱,۷۴۷,۹۱۷	۳۴۸,۴۱۱	.	۱۳۰,۰۰۰	۴۷۹,۱۳۳	۱,۳۸۹,۰۷۳.۱۵	۳۴۴,۹۳۰	۱۴۱,۰۷۴	۹۳,۶۳۹.۸۱	۱,۵۲۳,۹۸۷			جمع مواد اولیه وارداتی:	
۴۸۷,۸۰۱			۱,۰۶۱,۳۷۰			۱,۱۷۳,۱۵۳			۳۷۶,۰۱۹					جمع کل	
«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 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															

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۹,۸۱۱	۱۳۶,۷۳۴	۴۳,۵۷۵	۵۰,۵۷۵	۵۷,۳۲۲	۵۶,۴۱۲	۲۰,۹۴۰	
هزینه استهلاک	۲۸,۷۹۲	۳۰,۴۸۹	۹,۱۶۳	۱۳,۱۶۳	۶,۰۰۷	۴,۵۴۹	۱,۷۲۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۵۰	۳,۶۵۹	۱,۲۲۰	۱,۵۲۰	.	.	.	
هزینه مواد مصرفی	۶,۰۳۳	۵,۷۲۰	۱,۹۱۰	۲,۰۰۰	.	.	.	
هزینه تبلیغات	۱۳,۷۳۲	۲,۵۷۰	۱,۰۰۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	
هزینه خدمات پس از فروش	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۲۰,۸۷۴	.	.	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۱۵۷	۴,۳۶۹	۱,۴۵۶	۱,۶۰۰	.	.	.	
سایر هزینه ها	۳۸,۷۱۹	۳۶,۲۵۱	۳,۷۳۳	۱۶,۵۹۳	۳۱,۰۰۶	۲۷,۹۱۱	۱۳,۷۳۳	
جمع	۲۱۱,۲۶۲	۲۱۷,۲۲۲	۶۰,۰۵۷	۸۵,۴۵۱	۱۲۷,۸۴۱	۹۱,۴۴۳	۳۶,۳۹۳	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ 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 در صورت افزایش نرخ مواد اولیه و جانبی پیگیری اخذ افزایش قیمت از وزارت بهداشت صورت می گیرد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تحت تاثیر نرخ خرید مواد اولیه و نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱,۰۴۷	۳,۳۰۱	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۹۹۷,۴۳۳	۳۵۱,۸۹۲	۱۶۹,۹۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱,۵۶۴	۳,۴۸۲	۳,۵۸۲

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

دوره ۲ ماهه منتهی 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
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	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
«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 گزینه 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
پروژه مولد خط سافت ژل - ساختمان	۵۷,۲۰۰	۰		۳۹,۴۶۹	۳۷,۸۲۱	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	
اجرای حفرچاه و احداث پمپ	۳,۸۵۰	۰		۳,۲۵۱	۱,۵۵۹	۰	۸۰	۱۰۰	۰	
پروژه های غیر مولد- کلین روم ساخت جامدات شماره ۳	۴۰,۰۰۰	۰		۳۲,۵۵۲	۱۷,۴۴۸	۹۵	۹۵	۱۰۰	۰	
پروژه های غیر مولد- ساخت مایعات	۴۰,۰۰۰	۰		۳۷,۹۰۰	۱۳,۱۰۰	۶۰	۶۰	۸۰	۱۰۰	
پروژه سیستم اعلام حریق سایت کلین روم	۲,۰۰۰	۰		۷۶۰	۱,۲۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	
پروژه ساختمان اداری شماره ۳	۲۵,۰۰۰	۰		۱۴,۰۵۴	۱۰,۹۴۶	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	
پروژه های غیر مولد- ساخت انبار محصول	۸۲,۰۰۰	۰		۳۴,۸۰۴	۵۸,۱۹۶	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
داروسازی کوثر	۰.۲۶	۰.۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴	۰.۲۶	۰.۲۶	۰

مکتاف	۲۷	۲۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۷	۲۷
هلیاک	۰.۱	۰.۱	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۱	۰.۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه کوثر امین	۳۰	۳۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰	۳۰
شرکت شیمیایی صنعتی امین دارویی سپاهان	۵۰	۵۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۰	۵۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶۰	۶۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰	۶۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر در آمد های عملیاتی	۸۵۱	۱۳۷
جمع	۸۵۱	۱۳۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۴,۰۱۶	۰
جمع	۴,۰۱۶	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)				ریالی
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹۲,۲۶۵	۲۶۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۲۴,۱۵۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۰,۸۵۶	۲۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۲۳,۵۱۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۸۶۴	۲۱,۹۱۳	۰	۰	۰	۲,۹۰۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۵,۲۳۹	۱۳۵,۶۳۶	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۶,۵۳۰	۱۰۵,۶۰۷	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۱,۶۶۶	۱۷۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۲۴,۴۸۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۲۱۰	۱۴۴,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۳,۱۶۱	۱۰۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۳۷,۷۳۶

تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۵۸۰	۲۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۲۱,۷۲۵	۰	۵,۹۶۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۹,۳۶۲	۳۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۳۰	۰	۷,۷۶۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۷,۵۷۲	۱۵۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۰۰	۰	۲۷,۵۹۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۰۸۳,۸۶۷	۱,۱۹۸,۶۶۲	۰			۱,۰۲۹,۰۴۷	۱۶۹,۶۱۵	۱۹۹,۳۷۲
								انتقال به دارایی	۵,۱۲۴
								هزینه مالی دوره	۱۹۴,۲۴۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	براساس پیش بینی شرکت هزینه های مالی ۴۰٪ افزایش نسبت به سال ۹۷ در نظر گرفته شده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	با توجه به پیش بینی افزایش فروش و بدنبال آن افزایش خرید مواد اولیه ودر نتیجه افزایش هزینه های مالی پیش بینی می گردد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمد هزینه های غیرعملیاتی-سرمایه گذاری	۱۱,۰۹۷	۱۴,۸۰۰
جمع	۱۱,۰۹۷	۱۴,۸۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵,۳۶۷	۱۵,۰۴۲
جمع	۱۵,۳۶۷	۱۵,۰۴۲

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	۲۰۷,۲۵۰	۲۵٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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 .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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 .

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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»

