اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي زهراوي	سرمایه ثبت شده: 10,633,815
نماد: دزهراوي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432320	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره داروسازي زهراوي

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت داروسازی زهراوی (سهامي عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورتهاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی براي دوره میانی شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا 38 پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره‌اي با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورتهاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي این موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روشهاي تحلیلي و سایر روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتیجه، این موسسه نمي‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسي ارایه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، این موسسه به موردي که حاکي از عدم ارایه مطلوب صورتهاي مالي یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. توجه استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به یادداشت توضیحی 1-16 که در آن ابهام مربوط به دعوای حقوقی ملک توسعه دارویی رسا به تفصیل بیان شده است، جلب می نماید.
5. به شرح یادداشت توضیحی 8-34 به دلیل شرایط ناشی از تحریم های بین المللی، عملیات بازرگانی مرتبط با خرید خارجی و فروش صادراتی (که براساس نرخ توافقی فیمابین) طبق روال معمول (گشایش اعتبار اسنادی) مقدور نگردیده و دریافتها و پرداختهای مرتبط با عملیات مزبور از طریق صرافی های مجاز بانکی صورت گرفته است.

سایر اطلاعات

6. سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های 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. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

7. در چارچوب رسیدگیهای انجام شده توسط این موسسه الزامات و مقررات وضع شده سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغی آن سازمان مورد بررسی قرار گرفته به استثنای موارد زیر، به مواردی حاکی از عدم رعایت مقررات ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است:

شماره بند و ماده دستورالعمل شرح
دستورالعمل انضباطی ناشران
تبصره 2 و 3 ماده 5 پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی سنوات قبل طبق برنامه زمان بندی و مطابق با برنامه اعلامی مدیریت
اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس
مفاد تبصره 2 ماده 18 پرداخت کامل سود به سهامداران حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصمیم مجمع دعمومی راجع به تقسیم سود

23آبان1405

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohamadali Nazeri [Sign	831252	1405/08/25 16:50:02
شریک موسسه هشیار بهمند	[Amir Ahmadi [Sign	002901	1405/08/25 17:38:52
مدیر موسسه هشیار بهمند	[Mohamad Sakhaee Far [Sign	811022	1405/08/25 18:00:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۱۲۳,۰۹۴	۷,۲۷۰,۴۰۳	۱۵,۲۰۳,۲۷۲	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۵۰,۶۷۰)	(۴,۱۴۱,۷۸۱)	(۸,۹۴۷,۶۷۲)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۰۷۲,۴۲۴	۳,۱۲۸,۶۲۲	۶,۲۵۵,۶۰۰	۲۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۸,۰۰۸)	(۷۳۶,۲۲۲)	(۱,۵۲۹,۲۰۳)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵,۸۴۶	۲۳,۲۸۶	۲۴۴,۸۸۷	۲۲۶
سایر هزینه‌ها	(۱۹۷,۴۹۲)	(۱۷۰,۰۴۹)	(۴۲۳,۴۳۴)	(۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۷۳۲,۷۷۰	۲,۲۴۵,۶۳۷	۴,۵۴۷,۷۵۰	۲۸۹
هزینه های مالی	(۵۲۵,۹۶۱)	(۲۱۹,۷۲۸)	(۶۰۴,۹۲۳)	(۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۳۹۵	(۴۳,۶۵۱)	۱۰۱,۸۷۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۵۸,۲۰۴	۱,۹۸۲,۲۴۸	۴,۰۴۴,۷۰۰	۳۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۷۱,۸۲۶)	(۴۳۶,۶۴۸)	(۸۴۶,۵۱۳)	(۳۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۸۶,۳۷۸	۱,۵۴۵,۶۰۰	۳,۱۹۸,۱۸۷	۳۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۳۸۶,۳۷۸	۱,۵۴۵,۶۰۰	۳,۱۹۸,۱۸۷	۳۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۳۶	۱۶۴	۳۳۹	۲۸۸
غیرعملياتي (ریال)	(۳۵)	(۱۹)	(۳۸)	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۱	۱۴۵	۳۰۱	۳۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۱	۱۴۵	۳۰۱	۳۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۱	۱۴۵	۳۰۱	۳۱۴
سرمایه	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۳۸۶,۳۷۸	۱,۵۴۵,۶۰۰	۳,۱۹۸,۱۸۷	۳۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۳۸۶,۳۷۸	۱,۵۴۵,۶۰۰	۳,۱۹۸,۱۸۷	۳۱۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۲۱۲,۳۸۷	۱۰,۲۹۵,۱۶۶	۱۰,۱۷۱,۶۹۳	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۱,۹۴۰	۷۲,۰۲۰	۳۱,۸۲۸	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۲,۹۰۴	۲۲,۸۹۸	۵,۰۰۶	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۳۴۷,۸۲۲	۳۳۸,۰۲۹	۳۴۸,۳۴۶	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۶۵۵,۰۵۳	۱۰,۷۲۸,۱۱۳	۱۰,۵۵۶,۸۷۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۹۵,۵۶۶	۴۸۱,۰۵۴	۴۴۵,۸۳۲	۴۵
موجودي مواد و كالا	۳,۷۱۲,۴۶۵	۲,۲۱۳,۸۹۳	۱,۴۹۳,۹۵۸	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۰۸۸,۱۰۳	۱۱,۱۱۰,۴۸۰	۵,۲۱۱,۲۵۰	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۸۳۴,۳۵۳	۶۹۳,۴۰۶	۲۳۰,۲۹۳	۳۰۹
	۲۶,۳۳۰,۴۸۷	۱۴,۴۹۸,۸۳۳	۷,۳۸۱,۳۳۳	۸۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۳۳۰,۴۸۷	۱۴,۴۹۸,۸۳۳	۷,۳۸۱,۳۳۳	۸۲
جمع دارايي‌ها	۳۶,۹۸۵,۵۴۰	۲۵,۲۲۶,۹۴۶	۱۷,۹۳۸,۲۰۶	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۵,۱۸۷	۱۱,۴۸۰	۱۵,۴۲۲	۴۶۸
اندوخته قانوني	۵۱۵,۴۴۲	۱۹۶,۱۲۳	۳۶,۲۱۴	۱۶۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۶۲۴,۶۷۲	۳,۱۱۰,۱۵۰	۲۳۲,۰۷۲	۱۴۵
سهام خزانه	(۵۵,۰۸۷)	(۵۹,۷۴۷)	(۶۸,۰۶۹)	۸
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۷۸۴,۰۲۹	۱۳,۸۹۱,۸۲۱	۱۰,۸۴۹,۴۵۴	۳۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۸۰۷,۶۲۵	۸۴۵,۸۵۸	۹۱۰,۷۸۸	(۵)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۵,۵۵۱	۲۶۷,۸۵۵	۱۵۷,۲۷۶	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۵۳,۱۷۶	۱,۱۱۳,۷۱۳	۱,۰۶۸,۰۶۴	۱۳
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۸۵,۷۱۱	۵,۰۳۷,۰۰۶	۳,۶۳۴,۰۱۲	۱۹
ماليات پرداختني	۲,۸۹۵,۱۹۲	۱,۲۱۵,۷۲۶	۶۷۵,۳۷۴	۱۳۸
سود سهام پرداختني	۱,۶۹۶,۷۵۲	۲۷۵,۶۶۹	۹۵,۵۲۵	۵۱۶
تسهيلات مالي	۶,۱۰۶,۵۷۸	۳,۴۴۵,۱۷۸	۱,۴۶۹,۲۶۵	۷۷
ذخاير	۲۴۱,۵۲۴	۴۸,۷۰۶	۲۹,۷۶۱	۲۹۶
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۵۷۸	۱۹۹,۱۲۷	۱۱۶,۷۵۱	(۸۹)
	۱۶,۹۴۸,۳۳۵	۱۰,۲۲۱,۴۱۲	۶,۰۲۰,۶۸۸	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۹۴۸,۳۳۵	۱۰,۲۲۱,۴۱۲	۶,۰۲۰,۶۸۸	۶۶
جمع بدهي‌ها	۱۸,۲۰۱,۵۱۱	۱۱,۳۳۵,۱۲۵	۷,۰۸۸,۷۵۲	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۹۸۵,۵۴۰	۲۵,۲۲۶,۹۴۶	۱۷,۹۳۸,۲۰۶	۴۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۲۲	۳۶,۲۱۴	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۲۳۲,۰۷۲	(۶۸,۰۶۹)	۱۰,۸۴۹,۴۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۲۲	۳۶,۲۱۴	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۲۳۲,۰۷۲	(۶۸,۰۶۹)	۱۰,۸۴۹,۴۵۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۱۹۸,۱۸۷		۳,۱۹۸,۱۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸,۱۸۷	۰	۳,۱۹۸,۱۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸,۱۸۷	۰	۳,۱۹۸,۱۸۷
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۲۰۰)		(۱۶۰,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۴۲۹,۸۱۵		۰			۰	(۷,۴۲۹,۸۱۵)		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۱,۷۰۰)	(۳۱,۷۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۹۴۲)						۴۰,۰۲۲	۳۶,۰۸۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۹,۹۰۹				(۱۵۹,۹۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۰	۰	۱۱,۴۸۰	۱۹۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۳,۱۱۰,۱۵۰	(۵۹,۷۴۷)	۱۳,۸۹۱,۸۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶,۳۸۶,۳۷۸		۶,۳۸۶,۳۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۶,۳۷۸	۰	۶,۳۸۶,۳۷۸
سود سهام مصوب									(۱,۵۵۲,۵۳۷)		(۱,۵۵۲,۵۳۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۹,۱۰۶)	(۸۹,۱۰۶)
فروش سهام خزانه				۵۳,۷۰۷						۹۳,۷۶۶	۱۴۷,۴۷۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۱۹,۳۱۹				(۳۱۹,۳۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۰	۰	۶۵,۱۸۷	۵۱۵,۴۴۲	۰	۰	۰	۷,۶۳۴,۶۷۲	(۵۵,۰۸۷)	۱۸,۷۸۴,۰۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۹۰,۳۱۸	(۱۵۵,۱۳۷)	(۲۱۶,۸۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۰,۵۹۹)	(۱۰۱,۵۶۷)	(۳۷۱,۰۹۰)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۹,۷۱۹	(۲۵۶,۷۰۴)	(۵۸۷,۹۱۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۳,۷۳۷)	(۳۷,۳۰۲)	(۴۴۱,۵۰۰)	(۲۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۸,۰۰۰)	۰	(۵۹,۱۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۰۲,۹۷۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱,۶۳۱	۳۳۹	۳۱,۰۲۸	۶,۲۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۰,۱۰۶)	(۳۶,۹۶۳)	(۳۶۶,۶۳۸)	(۱۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹,۶۱۳	(۲۹۳,۶۶۷)	(۹۵۴,۵۵۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۷,۴۷۳	۳,۹۴۴	۳۶,۰۸۰	۴,۹۰۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۹,۱۰۶)	(۳,۰۰۴)	(۳۱,۷۰۰)	(۴,۳۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۰۱۴,۷۱۹	۲,۰۹۹,۲۵۸	۵,۶۲۶,۳۷۳	۲۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۳۵۳,۳۱۹)	(۱,۳۲۷,۸۲۹)	(۳,۹۷۳,۳۹۷)	(۲۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۲۵,۹۶۱)	(۱۷۸,۵۶۵)	(۲۸۱,۹۸۶)	(۱۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۱,۴۵۴)	۰	(۱۴,۰۲۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۶۲,۳۵۲	۵۹۳,۸۰۴	۱,۳۶۱,۳۴۷	۲۴۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۱۱۱,۹۶۵	۳۰۰,۱۳۷	۴۰۶,۷۹۱	۶۰۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹۳,۴۰۶	۲۳۰,۲۹۳	۲۳۰,۲۹۳	۲۰۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸,۹۸۲	۲,۲۳۷	۵۶,۳۲۲	۱,۱۹۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۸۳۴,۳۵۳	۵۳۲,۶۶۷	۶۹۳,۴۰۶	۴۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کپسول	میلیون عدد	۲۵۶	سایر	۴۱	۱,۰۹۵,۳۰۷	۶۹	۷۱	۲۶,۶۳۳,۸۸۷,۳۲۴	۱,۸۹۱,۰۰۶	(۷۹۷,۶۵۸)	۱,۰۹۳,۳۴۸	۲۱	۲۰	۷۲,۶۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۱۳	(۳۹۹,۵۱۳)	۱,۰۵۲,۸۰۰	۴۹	۴۹	۲۰,۵۵۷,۸۵۷,۱۴۳	۱,۰۰۷,۳۳۵
آمپول	میلیون عدد	۱۰	سایر	۲۰	۲,۷۷۲,۴۰۲	۳۰	۳۱	۱۸۰,۸۱۳,۴۵۱,۶۱۳	۵,۶۰۵,۲۱۷	(۲,۵۴۱,۶۴۱)	۳,۰۶۳,۵۷۴	۱۸	۱۷	۴۸۲,۰۰۱,۱۷۶,۴۷۱	۸,۱۹۴,۰۲۰	(۲,۳۳۴,۶۸۳)	۵,۸۶۹,۳۳۷	۱۴	۱۴	۲۴۸,۷۲۸,۴۲۸,۵۷۱	۳,۴۸۲,۱۹۸
کپسول مایع	میلیون عدد	۶۱۵	سایر	۸۸	۲,۰۶۳,۶۳۹	۲۱۱	۲۱۴	۲۲,۸۵۸,۵۸۸,۷۸۵	۴,۸۹۱,۷۳۸	(۳,۳۹۳,۰۳۷)	۱,۴۹۸,۷۰۱	۱۳۳	۸۲	۶۵,۶۵۸,۱۵۸,۵۳۷	۵,۳۸۳,۹۶۹	(۳,۲۰۷,۳۲۲)	۲,۱۷۶,۶۴۷	۱۴۰	۱۴۰	۴۵,۴۶۸,۷۷۱,۴۲۹	۶,۳۶۵,۶۲۸
قرص	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۶۰	۷۹۳,۵۴۲	۱۵۰	۱۵۹	۱۰,۰۶۸,۶۹۱,۸۲۴	۱,۶۰۰,۹۲۲	(۱,۲۹۷,۳۵۲)	۳۰۳,۵۷۰	۶۵	۵۰	۲۶,۸۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۱۲۰	(۷۸۳,۸۹۹)	۵۵۸,۲۲۱	۱۱۶	۱۱۶	۱۸,۸۹۱,۲۱۵,۵۱۷	۲,۱۹۱,۲۸۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۰۹	۶,۷۲۴,۸۹۰	۴۶۰	۴۷۵		۱۳,۹۸۸,۸۸۳	(۸,۰۲۹,۶۸۸)	۵,۹۵۹,۱۹۵	۲۳۷	۱۶۹		۱۶,۳۷۲,۴۲۲	(۶,۷۱۵,۴۱۷)	۹,۶۵۷,۰۰۵	۳۱۹	۳۱۹		۱۳,۰۴۶,۵۴۲
فروش صادراتی:																					
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	سایر	۰	۰	۱	۰		۱۳,۰۴۴	(۶,۱۱۳)	۶,۹۳۱	۱	۱	۳۸,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۱	(۱۵,۱۸۸)	۲۲,۹۴۳	۲	۲	۵۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۴
کپسول	میلیون عدد	۰	سایر	۱	۳۵,۵۵۹	۱	۱	۸۴,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۴۹	(۲۳,۶۰۷)	۶۰,۴۴۲	۱	۱	۵۰,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۶	(۱۹,۵۰۸)	۳۱,۴۵۸	۱	۱	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۵۰
آمپول	میلیون عدد	۰	سایر	۰	۰	۱	۱	۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۰۰	(۹۰,۶۴۸)	۱۷,۲۵۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸۰,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۵
قرص	میلیون عدد	۰	سایر	۰	۰	۱	۱	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵	(۵۹۵)	۸۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۰,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۸
جمع فروش صادراتی				۱	۳۵,۵۵۹	۴	۳		۲۰۶,۴۷۸	(۱۲۰,۹۶۳)	۸۵,۵۱۵	۲	۲		۸۹,۰۹۷	(۳۴,۶۹۶)	۵۴,۴۰۱	۵	۵		۳۵۱,۱۵۷
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	میلیون عدد	۰		۱	۱۱,۸۸۷	۶	۶	۱۷,۰۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۰۲,۲۹۲	(۳۳,۷۴۰)	۶۸,۵۵۲	۵	۵	۲۵,۹۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۶۴	(۶۷,۴۳۵)	۶۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۰		۱	۹۷,۴۷۵	۱	۱	۱۶۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	(۱۵۵,۰۴۱)	۸,۲۷۶	۱	۱	۶۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۵	(۶۵,۳۶۵)	۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۰		۳۶	۳۲۷,۲۴۴	۱۱۸	۱۰۷	۶,۲۵۱,۹۰۶,۵۴۲	۶۶۸,۹۵۴	(۶۰۳,۶۰۰)	۶۵,۳۵۴	۱۵	۲۶	۷,۷۸۱,۷۶۹,۲۳۱	۲۰۲,۲۲۶	(۱۴۹,۰۹۶)	۵۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	میلیون عدد	۰		۱	۷۳,۳۴۸	۱	۱	۷۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۸	(۴,۶۴۰)	۶۸,۷۰۸	۱	۱	۲۶۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۵۰	(۱۸,۶۶۱)	۲۴۳,۳۸۹	۵۰	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۹	۵۰۹,۹۵۴	۱۲۶	۱۱۵		۱,۰۰۷,۹۱۱	(۷۹۷,۰۲۱)	۲۱۰,۸۹۰	۲۲	۳۳		۶۶۱,۵۷۵	(۳۰۰,۵۵۷)	۳۶۱,۰۱۸	۵۰	۵۰		۶۰۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۴۹	۷,۲۷۰,۴۰۳	۵۹۰	۵۹۳		۱۵,۲۰۳,۲۷۲	(۸,۹۴۷,۶۷۲)	۶,۲۵۵,۶۰۰	۲۶۱	۲۰۴		۱۷,۱۲۳,۰۹۴	(۷,۰۵۰,۶۷۰)	۱۰,۰۷۲,۴۲۴	۳۷۴	۳۷۴		۱۳,۹۹۷,۶۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۶,۲۱۶,۷۹۹	۹,۱۳۲,۳۰۸	۱۵,۲۰۳,۲۷۲	۱۷,۱۲۳,۰۹۴	۱۳,۹۹۷,۶۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	(۶,۳۵۸,۶۹۸)	(۸,۹۴۷,۶۷۲)	(۷,۰۵۰,۶۷۰)	(۹,۷۰۴,۴۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش شرکتهای تولیدی به تدریج سهم فروش و حاشیه سود این محصولات رو به کاهش بوده و شرکتهای داروسازی برای بقاء و رقابت باید وارد بازارهای جدید شوند که تولید داروهای با فن آوری بالا و صادرات از جمله این بازارهاست . با این نگرش تولید داروهای فوق تخصصی - داروهای Hightec و محصولاتی که برای نخستین بار در کشور تولید خواهند شد در برنامه تحقیق و توسعه زهراوی قرار گرفته است به موازات و بنا به تعهد علمی و اخلاقی به جامعه حفظ و تداوم کیفیت از جمله برنامه های این شرکت می باشد. معتقدیم هر چند که در شرایط قیمت گذاری فعلی داروهای ژنریک و فروش محصولات ، مصرف کننده بهایی را برای کیفیت نمی پردازد اما به تدریج شرکتهای کیفیت محور داروسازی کشور تمایز خود را نشان خواهند داد. اهم پایه های رقابت در صنعت دارو میتواند موارد زیر مطرح گردد. - کیفیت برتر محصول (استراتژی تمایز) - استقرار نظام های کیفی از جمله GMP - شناخت دقیق بازار مصرف و ظرفیت های تولید در صنعت. - مدیریت کیفیت جامع(TQM) شرکت زهراوي در این راستا با بهره گیري از آخرین دستاوردهاي داروسازي دنیا و تجهیز خطوط تولیدي خود به تکنولوژیهاي برتر دنیا و بر اساس بیانیه ماموریت ذیل در مسیر تولید داروهاي بیوتکنولوژي ، و تحت لیسانس همگام با شرکتهاي موفق در صنعت دارو گام برداشته که دستیابي به این مهم تنها بر اساس يك برنامه مدون و از پیش تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتظار می رود با افزایش نرخ نهاده های تولید، نرخ فروش محصولات نیز به تناسب توسط سازمان غذا و دارو افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۲۵۰,۹۸۴	۵,۱۸۶,۳۴۱	۶,۵۵۶,۶۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۵۱,۷۷۳	۸۸۶,۲۷۳	۱,۰۱۳,۲۱۲
سربارتولید	۲,۸۸۰,۳۳۳	۲,۱۳۱,۶۷۷	۱,۹۵۹,۱۶۸
جمع	۹,۱۸۳,۰۹۰	۸,۲۰۴,۲۹۱	۹,۵۲۹,۰۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۵,۶۱۲)	(۶۴,۲۶۱)	(۵۲,۸۱۲)
جمع هزينه هاي توليد	۹,۰۶۷,۴۷۸	۸,۱۴۰,۰۳۰	۹,۴۷۶,۲۳۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳۴,۲۹۶)	(۲۶۰,۱۹۲)	(۶۳,۸۶۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۹۳۳,۱۸۲	۷,۸۷۹,۸۳۸	۹,۴۱۲,۳۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۷,۲۷۴	۳۳۲,۷۸۴	۱,۰۶۱,۹۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۳۲,۷۸۴)	(۱,۰۶۱,۹۵۲)	(۷۶۹,۸۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۴۷,۶۷۲	۷,۰۵۰,۶۷۰	۹,۷۰۴,۴۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۴۷,۶۷۲	۷,۰۵۰,۶۷۰	۹,۷۰۴,۴۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه در بهای تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تغییرات نرخ ارز در کشور، امکان افزایش در بهای تمام شده محصولات وجود خواهد داشت.

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		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
قرص	میلیون عدد	۵	۶,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۰	۶۰	۱۶,۶۴۷,۶۶۶,۶۶۷	۹۹۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۵۵	۱۵,۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۳۳۴	۱۰	۱۷,۸۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۸۶
کپسول	میلیون عدد	۱	۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸	۲۱	۳۱,۴۳۷,۲۳۸,۰۹۵	۴۵۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۲۱	۲۰,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۸۲	۱	۱۴,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۸
آمپول	میلیون عدد	۱	۱۲۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۹۲	۱۸	۱۳۱,۸۱۵,۷۷۷,۷۷۸	۲,۳۷۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۲,۷۸۰,۴۴۴,۴۴۴	۲,۳۹۰,۰۴۸	۱	۱۰۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۲۸
کپسول مایع	میلیون عدد	۱۶	۴,۶۴۲,۱۲۵,۰۰۰	۷۴,۲۷۴	۱۴۱	۲۸,۷۸۰,۹۳۶,۱۷۰	۴,۰۵۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۱۰۸	۳۱,۲۱۸,۵۷۴,۰۷۴	۳,۳۷۱,۶۰۶	۴۹	۱۵,۵۲۶,۱۲۲,۴۴۹	۷۶۰,۷۸۰
جمع کل				۲۳۲,۷۸۴			۷,۸۷۹,۸۳۸			۰			۷,۰۵۰,۶۷۰			۱,۰۶۱,۹۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		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
قرص	میلیون عدد	۱۰	۱۷,۸۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۸۶	۱۱۶	۱۵,۷۲۶,۱۴۶,۵۵۲	۱,۸۲۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۱۶	۱۵,۷۲۶,۱۴۶,۵۵۲	۱,۸۲۴,۲۳۳	۱۰	۱۷,۸۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۸۶
کپسول	میلیون عدد	۱	۱۴,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۸	۴۹	۲۱,۱۸۵,۳۴۶,۹۳۹	۱,۰۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۴۹	۲۱,۱۸۵,۳۴۶,۹۳۹	۱,۰۳۸,۰۸۲	۱	۱۴,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۸
آمپول	میلیون عدد	۱	۱۰۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۲۸	۱۴	۱۴۳,۴۳۶,۸۵۷,۱۴۳	۲,۰۰۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۴	۱۴۳,۴۳۶,۸۵۷,۱۴۳	۲,۰۰۸,۱۱۶	۱	۱۰۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۲۸
کپسول مایع	میلیون عدد	۴۹	۱۵,۵۲۶,۱۲۲,۴۴۹	۷۶۰,۷۸۰	۱۴۰	۳۴,۵۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۴۰	۳۴,۵۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۰۲۵	۴۹	۱۵,۵۲۶,۱۲۲,۴۴۹	۷۶۰,۷۸۰
جمع کل				۱,۰۶۱,۹۵۲			۹,۷۰۴,۴۵۶			۰			۹,۷۰۴,۴۵۶			۱,۰۶۱,۹۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۵۹۸,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۵۲۱	۱	۱,۶۸۶,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۹۴۸	۱	۱,۴۸۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۲۸۰	۱	۸۰۲,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۱۸۹
مواد یسته بندي	عدد	۱	۵۸۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۸۷۰	۱	۱,۸۳۴,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۴۵۱	۱	۱,۵۷۹,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۸۰۱	۱	۸۴۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۸,۳۹۱			۳,۵۲۱,۳۹۹			۳,۰۶۳,۰۸۱			۱,۶۴۶,۷۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۵۰۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۳۷	۱	۱,۸۱۸,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۸۲۸	۱	۲,۱۲۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۲۶۰	۱	۱۹۸,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۳,۰۳۷			۱,۸۱۸,۸۲۸			۲,۱۲۳,۲۶۰			۱۹۸,۶۰۵
جمع کل				۱,۶۹۱,۴۲۸			۵,۳۴۰,۲۲۷			۵,۱۸۶,۳۴۱			۱,۸۴۵,۳۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۸۰۲,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۱۸۹	۱	۲,۰۷۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۲۱۵	۱	۲,۰۷۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۲۱۵	۱	۸۰۲,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲,۱۸۹
مواد یسته بندي	عدد	۱	۸۴۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۰	۱	۲,۲۵۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۳۱۸	۱	۲,۲۵۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۳۱۸	۱	۸۴۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۴۶,۷۰۹			۴,۳۲۳,۵۳۳			۴,۳۲۳,۵۳۳			۱,۶۴۶,۷۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۹۸,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۵	۱	۲,۲۳۳,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۱۳۷	۱	۲,۲۳۳,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۱۳۷	۱	۱۹۸,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۸,۶۰۵			۲,۲۳۳,۱۳۷			۲,۲۳۳,۱۳۷			۱۹۸,۶۰۵
جمع کل				۱,۸۴۵,۳۱۴			۶,۵۵۶,۶۷۰			۶,۵۵۶,۶۷۰			۱,۸۴۵,۳۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.

«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۸۲,۴۹۳	۱,۳۲۵,۲۸۱	۱,۲۱۸,۰۲۰	۷۴۱,۵۰۶	۶۷۱,۳۶۷	۵۸۲,۱۹۵
هزینه استهلاک	۲۹۷,۴۰۳	۱۸۲,۸۷۷	۱۶۸,۰۷۶	۳۸,۴۷۰	۳۱,۷۱۹	۲۷,۵۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۶,۹۰۸	۹۸,۱۷۲	۹۰,۲۲۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲۷,۰۹۶	۲۲۸,۱۹۵	۲۰۹,۷۲۶	۱۳۶,۲۰۰	۱۱۳,۵۱۵	۹۸,۴۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۹,۴۱۸	۴۳,۹۷۷	۳۷,۲۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۶,۹۵۹	۳۹,۸۸۴	۳۴,۵۸۶
سایر هزینه ها	۱۲۸,۱۴۸	۱۷۹,۵۹۳	۱۶۵,۰۷۶	۱۳۸,۲۷۹	۱۱۷,۱۳۴	۱۰۱,۵۷۴
هزینه رستوران	۰	۰	۰	۲۹,۵۳۷	۲۷,۴۳۴	۲۳,۷۹۰
هزینه تعمیر و نگهداري اموال	۱۴۸,۲۸۵	۱۱۷,۵۵۹	۱۰۸,۰۴۴	۲۷,۶۸۸	۲۵,۰۹۴	۲۱,۷۶۱
هزینه تنزیل اوراق گام	۰	۰	۰	۱۴۲,۸۰۰	۳۶,۷۹۹	۰
هزینه کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۵۶	۷۲,۰۸۵	۵۸,۰۸۹
هزینه تمدید کارت بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۹
جمع	۲,۸۸۰,۳۳۳	۲,۱۳۱,۶۷۷	۱,۹۵۹,۱۶۸	۱,۵۲۹,۳۰۳	۱,۲۱۸,۰۰۸	۱,۰۵۱,۸۰۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سایر عوامل اثرگذار پیش بینی می گردد که هزینه های فروش، اداری و عمومی متناسب با افزایش حقوق قانون کار و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۴	۱۴۵	۱۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۸	۲۷۰	۲۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۵,۲۶۴	۶۱,۶۶۶	۰	۳۴,۷۴۸	۵۴,۱۶۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱,۰۰۴,۵۰۴)	(۹۷۱,۲۳۰)	۰	(۸۶۵,۴۸۹)	(۱,۴۹۵,۳۸۴)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۱۰۰	۱۷۳	۰	۱۰۰	۱۷۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۳۰	۱	۰	۳۰	۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۷۴۵	۱۴۸	۰	۷۴۵	۱۴۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۵,۸۹۴	۱۱۹,۰۶۰	۰	۹۰,۸۷۱	۱۴۸,۷۹۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۳۸۵)	(۵۲۹)	۰	(۳۸۵)	(۵۲۹)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۳۲۳,۱۰۲)	(۱۲۰,۹۴۷)	۰	(۳۲۳,۱۰۲)	(۱۲۰,۹۴۷)	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۲۲,۸۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹,۲۳۷	۱	۲۲,۹۰۴	۰	۰	۱۹,۰۰۹	۱	۲۲,۹۰۴	۰	۰	۰

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۱۹۳,۵۲۵	۰	۰
فروش ضايعات	۵۱,۱۵۳	۳۲,۴۶۲	۰
ساير	۲۰۹	۴۳,۳۸۴	۰
جمع	۲۴۴,۸۸۷	۷۵,۸۴۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير ارز	۱۹۴,۷۷۶	۱۲۴,۰۶۰	۵۴,۱۵۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۱۵,۶۱۲	۶۴,۲۶۱	۵۲,۸۱۲
زيان ناشي از ضايعات غير عادي و كاهش ارزش موجودي	۹۴,۲۳۵	۹,۱۷۱	۰
خالص كسري انبار	۴۳۲	۰	۰
ساير	۱۸,۳۷۹	۰	۲۴,۶۴۹
جمع	۴۳۳,۴۳۴	۱۹۷,۴۹۲	۱۳۱,۶۱۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۴۵,۱۷۸	۶,۱۰۶,۵۷۸		۰	۰	۶,۱۰۶,۵۷۸	۰	۵۲۵,۹۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۴۵,۱۷۸	۶,۱۰۶,۵۷۸			۰	۶,۱۰۶,۵۷۸	۰	۵۲۵,۹۶۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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 ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۲۵,۹۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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 ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۱۰۸,۵۷۸	۱۱,۲۰۷,۵۷۸		۰	۰	۱۱,۲۰۷,۵۷۸	۰	۶۵۸,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۱۰۸,۵۷۸	۱۱,۲۰۷,۵۷۸			۰	۱۱,۲۰۷,۵۷۸	۰	۶۵۸,۵۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۵۸,۵۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات جدید صورت خواهد پذیرفت.

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

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات جدید صورت خواهد پذیرفت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۲۹,۲۳۷	۱۹,۰۰۹	۰
جمع	۲۹,۲۳۷	۱۹,۰۰۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۴,۵۲۳	۷۸۲	(۳۳,۶۸۱)
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز غیر عملیاتي	۵۶,۳۲۲	۲۸,۹۸۲	۰
جرائم مالیاتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده گذاري بانکي	۱,۷۹۱	۲,۶۲۲	۰
جمع	۷۲,۶۴۶	۳۲,۳۸۶	(۳۳,۶۸۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۳,۱۱۰,۱۵۰	۳۲۴,۴۱۸	۳,۱۹۸,۱۸۷	۱,۵۵۲,۵۳۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	سياوش گل محمدي	سياوش گل محمدي	0050036475	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	☑
لابراتوارهاي رازک	لابراتوارهاي رازک	10860385410	محمدرضا سياهي شادباد	محمدرضا سياهي شادباد	5069091867	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	☑
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	مسعود اصل فرشباف زبردست	مسعود اصل فرشباف زبردست	1380905222	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☑
دارو سازي حكيم	دارو سازي حكيم	10100359861	محمدرضا دوستدارنالكياشري	بنيامين نعيم آبادي	0082778485	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
داروسازي ابوريحان	داروسازي ابوريحان	10100402567	وحيد قيامي	وحيد قيامي	1465315373	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑