اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي ابوريحان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432334	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۰۸,۳۵۰	۹,۴۳۲,۶۵۶	۱۶,۴۰۹,۷۴۲	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۱۲۹,۰۲۷)	(۵,۵۸۰,۷۵۲)	(۹,۹۴۳,۱۰۹)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۷۹,۳۲۳	۳,۸۴۱,۹۰۴	۶,۴۶۶,۶۳۳	۱۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۹,۹۷۸)	(۴۰۰,۳۳۷)	(۹۷۹,۳۱۱)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲,۶۸۱	۳۳,۶۵۰	۹۸,۷۶۳	۲۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۱,۲۳۳)	(۲۲۸,۲۸۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۴۹۲,۰۲۶	۳,۴۳۳,۹۸۴	۵,۳۵۷,۷۹۹	۱۴۷
هزینه های مالی	(۱,۷۲۳,۲۳۷)	(۱,۱۵۷,۰۵۴)	(۲,۳۳۷,۱۰۵)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۱۷۱	(۶۲,۷۷۳)	(۲۲,۷۵۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۸۷,۹۶۰	۲,۲۱۴,۱۵۷	۲,۹۹۷,۹۳۶	۲۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۶۰,۰۹۵)	(۴۴۹,۱۶۹)	(۷۹۳,۵۱۶)	(۱۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۲۷,۸۶۵	۱,۷۶۴,۹۸۸	۲,۲۰۴,۴۲۰	۲۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۲۲۵	۰
سود(زیان) خالص	۵,۵۲۷,۸۶۵	۱,۷۶۴,۹۸۸	۲,۲۰۵,۶۴۵	۲۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴,۷۱۸	۱,۵۰۴	۲,۳۰۳	۲۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۶۴۷)	(۵۲۳)	(۱,۰۷۸)	(۲۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۷۱	۹۸۱	۱,۲۲۵	۲۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۷۱	۹۸۱	۱,۲۲۵	۲۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۷۱	۹۸۱	۱,۲۲۵	۲۱۳
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۵۲۷,۸۶۵	۱,۷۶۴,۹۸۸	۲,۲۰۵,۶۴۵	۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۵,۵۲۷,۸۶۵	۱,۷۶۴,۹۸۸	۲,۲۰۵,۶۴۵	۲۱۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹۷,۱۲۳	۴۳۱,۶۷۲	۴۲۹,۴۵۷	(۸)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۷,۶۲۵	۵۰,۰۷۵	۵۶,۶۱۹	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۷۰۹	۵۹,۹۰۹	۱۰۸,۰۲۶	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۰۷۸	۳,۸۷۹	۷,۰۳۶	(۴۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۰۷,۵۳۵	۵۴۵,۵۳۵	۶۰۱,۱۳۸	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۷۸,۲۳۷	۱,۳۵۳,۵۸۴	۹۶۶,۶۲۵	۱۱۳
موجودي مواد و کالا	۳,۸۷۲,۰۰۶	۳,۹۳۸,۱۱۸	۳,۷۶۲,۲۲۹	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۶۵۲,۵۴۷	۱۶,۴۰۴,۸۰۴	۱۵,۵۹۴,۳۰۵	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۴۲,۷۶۶	۴۸۱,۱۹۴	۳۹۳,۸۷۸	۳۴
	۳۰,۰۴۵,۵۵۶	۲۲,۱۷۷,۷۰۰	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۰۴۵,۵۵۶	۲۲,۱۷۷,۷۰۰	۲۰,۷۱۷,۰۳۷	۳۵
جمع دارايي‌ها	۳۰,۵۵۳,۰۹۱	۲۲,۷۲۳,۲۳۵	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانوني	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۱۶۷,۰۱۰	۲,۷۶۹,۵۹۶	۲,۳۶۳,۹۸۸	۱۵۹
سهام خزانه	(۸۱,۰۱۴)	(۸۱,۰۱۴)	(۳۱,۷۰۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۰۶۵,۹۹۶	۴,۶۶۸,۵۸۲	۴,۳۱۲,۲۷۹	۹۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳۶,۷۵۵	۴۱۴,۹۴۹	۲۷۱,۸۰۲	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۶,۷۵۵	۴۱۴,۹۴۹	۲۷۱,۸۰۲	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۴۰,۸۰۸	۳,۲۸۱,۷۶۸	۱,۹۲۲,۴۷۱	۱۰۲
ماليات پرداختني	۰	۱,۲۹۸,۷۹۴	۹۸۰,۶۷۳	--
سود سهام پرداختني	۶,۷۶۹,۸۹۳	۶,۱۰۰,۱۱۴	۵,۱۹۴,۴۴۸	۱۱
تسهيلات مالي	۴,۴۸۲,۶۹۶	۶,۸۰۷,۱۰۴	۸,۵۸۶,۶۷۱	(۳۴)
ذخاير	۲,۲۸۲,۲۹۲	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۷۷۴,۶۵۱	۱۵۱,۹۲۴	۴۹,۸۳۱	۴۱۰
	۲۰,۹۵۰,۳۴۰	۱۷,۶۳۹,۷۰۴	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۹۵۰,۳۴۰	۱۷,۶۳۹,۷۰۴	۱۶,۷۳۴,۰۹۴	۱۹
جمع بدهي‌ها	۲۱,۴۸۷,۰۹۵	۱۸,۰۵۴,۶۵۳	۱۷,۰۰۵,۸۹۶	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۵۵۳,۰۹۱	۲۲,۷۲۳,۲۳۵	۲۱,۳۱۸,۱۷۵	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۹۸۸	(۸۱,۰۱۴)	۴,۲۶۲,۹۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۹۸۸	(۸۱,۰۱۴)	۴,۲۶۲,۹۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۰۵,۵۵۳		۲,۲۰۵,۵۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۵۵۳	۰	۲,۲۰۵,۵۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۵۵۳	۰	۲,۲۰۵,۵۵۳
سود سهام مصوب									(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۰۴)	(۱,۱۰۴)
فروش سهام خزانه			۰	۵۵						۱,۱۰۴	۱,۱۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۵۵)			۰	۰	۵۵		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹,۵۹۶	(۸۱,۰۱۴)	۴,۶۶۸,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۵۲۷,۸۶۵		۵,۵۲۷,۸۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۷,۸۶۵	۰	۵,۵۲۷,۸۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۰,۲۰۰)		(۱,۱۵۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۷۴۹		۱۹,۷۴۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۷,۰۱۰	(۸۱,۰۱۴)	۹,۰۶۵,۹۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۴۴,۹۸۶	۲,۰۱۳,۰۹۶	۴,۹۷۷,۹۶۱	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۶۲۲)	(۲۳۶,۵۹۳)	(۲۹۱,۹۵۶)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۲۳۹,۲۶۴	۱,۷۷۶,۵۰۳	۴,۶۸۶,۰۰۵	۱۳۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۱۵۰)	(۳۸,۱۸۲)	(۵۵,۲۴۹)	۵۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۰۲۳	۱۷,۰۷۹	۰	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۸۴۷	۱,۵۸۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۱۲۷)	(۲۰,۲۵۶)	(۵۳,۶۶۲)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۲۲۱,۲۲۷	۱,۷۵۶,۲۴۷	۴,۶۳۲,۳۴۳	۱۴۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۲۸,۴۶۱	۲,۷۹۰,۶۰۳	۳,۵۲۷,۳۷۲	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۲۸,۴۶۱)	(۳,۲۸۸,۴۲۳)	(۶,۱۳۷,۴۸۲)	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۸۷۸,۳۳۸)	(۹۲۰,۵۸۳)	(۱,۵۰۶,۵۶۳)	(۳۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۷,۱۳۴)	(۳۸۲,۲۴۹)	(۴۳۹,۱۷۲)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۷۵,۴۷۲)	(۱,۹۰۰,۶۵۲)	(۴,۵۵۵,۸۴۵)	(۱۱۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴۵,۷۶۵	(۱۴۴,۴۰۵)	۷۶,۴۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۱,۱۹۴	۳۹۳,۸۷۸	۳۹۳,۸۷۸	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۸۰۷	۲,۴۳۳	۱۰,۸۱۸	۵۵۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۲,۷۶۶	۲۵۱,۹۰۶	۴۸۱,۱۹۴	۱۵۵
معاملات غيرنقدي	۶۴۲,۷۶۶	۶۳۸,۵۸۲	۶۳۸,۶۰۱	۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																						
گروه شیاف	هزار عدد	۱۷۱,۰۰۰	سایر	۵۸,۴۹۹	۱,۵۲۳,۷۱۷	۹۸,۵۲۸	۹,۷۲۸	۲۸۶,۹۷۴,۸۱۵	۲,۷۹۱,۶۹۱	(۹۵۲,۸۱۷)	۱,۸۳۸,۸۷۴		۶۸,۵۳۰	۶۷,۵۲۶	۴۱,۱۳۱,۲۳۷	۲,۷۷۷,۸۴۶	(۹,۷۰۱)	۲,۷۶۸,۱۴۵	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۵,۰۰۰	سایر	۲,۷۵۴	۱,۶۱۶,۹۷۰	۴,۵۸۰	۴,۷۷۱	۵۴۴,۹۴۳,۸۲۷	۲,۵۹۹,۹۲۷	(۹۷۳,۹۱۰)	۱,۶۲۶,۰۱۷		۱,۷۹۹	۱,۸۷۹	۶۹۴,۴۶۸,۳۳۴	۱,۳۰۴,۹۰۶	(۷۴۳)	۱,۳۰۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۴,۸۰۰	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲۴۳	۸۷	۶۱۵,۰۵۷,۴۷۱	۵۳,۵۱۰	(۶۰)	۵۳,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۵۵۴,۱۴۵	۳,۶۸۶,۶۰۲	۱,۰۸۸,۴۹۱	۳۸,۸۹۹	۶۹,۹۱۵,۹۳۶	۲,۷۱۹,۶۶۰	(۳,۷۳۳,۵۷۵)	(۱,۰۱۳,۹۱۵)		۵۳۳,۹۳۹	۴۵۸,۲۸۹	۹,۷۵۵,۹۵۱	۴,۴۷۱,۰۴۵	(۳,۵۰۹,۰۸۶)	۹۶۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۰
گروه آمپول	هزار عدد	۴۳,۰۰۰	سایر	۳۰,۵۷۰	۳,۱۷۶,۶۵۴	۵۳,۲۹۱	۶,۶۹۹	۹۵۵,۱۸۶,۷۴۴	۶,۳۹۸,۷۹۶	(۳,۴۳۷,۳۲۰)	(۲,۹۶۱,۴۷۴)		۲۶,۸۹۱	۲۶,۳۷۴	۲۸۹,۸۸۴,۸۱۱	۷,۶۴۵,۴۲۲	(۴,۵۸۹,۲۱۴)	۳,۰۵۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۰,۰۰۰	سایر	۳,۴۶۹	۵۵۲,۲۷۹	۶,۵۲۷	۶,۲۴۹	۱۸۵,۷۷۷,۲۴۴	۱,۱۶۰,۹۲۲	(۷۸۸,۱۹۹)	۳۷۲,۷۲۳		۲,۸۷۱	۲,۸۵۰	۳۲۸,۶۹۶,۱۴۰	۹۳۶,۷۸۴	(۴۹۷)	۹۳۶,۲۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۴۹,۴۳۷	۱۰,۵۵۶,۲۲۲	۱,۲۵۱,۴۱۷	۶۶,۳۴۶		۱۵,۶۷۰,۹۹۶	(۹,۸۸۵,۸۲۱)	۵,۷۸۵,۱۷۵		۶۳۴,۲۷۳	۵۵۷,۰۱۵		۱۷,۱۸۹,۵۱۳	(۸,۱۰۹,۳۰۱)	۹,۰۸۰,۲۱۲	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																						
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۰	سایر	۵۹	۹,۷۴۰	۱۳۸	۱۳۸	۳۳۱,۴۴۲,۰۲۹	۳۱,۹۳۹	(۱۶,۷۱۵)	۱۵,۲۲۴		۶۷۰	۶۷۰	۳۱۰,۶۵۰,۷۴۶	۲۰۸,۱۳۶	(۱۱۶)	۲۰۸,۰۲۰	۰	۰	۰	۰
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۷۸,۲۵۹	۲۵۷,۶۹۹	۴,۴۶۹	۴,۴۶۹	۹۳,۶۰۵,۹۵۲	۴۱۸,۳۲۵	(۱۵,۳۸۰)	۴۰۲,۹۴۵		۱۶۷,۴۶۵	۱۶۷,۴۶۵	۴,۸۷۹,۲۶۴	۸۱۷,۱۰۶	(۱۷,۹۶۰)	۷۹۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه آمپول	هزار عدد	۰	سایر	۱,۲۹۳	۱۰۳,۱۵۴	۳۸۵	۳۸۵	۶۲۹,۸۸۸,۳۱۲	۲۴۲,۵۰۷	(۲۴,۸۸۳)	۲۱۷,۶۲۴	۱,۳۸۹	۱,۳۸۹	۲۶۰,۲۴۴	۱۸۷,۳۶۰,۶۹۱	(۱,۴۴۴)	۲۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شیاف	هزار عدد	۰	سایر			۲۹	۲۹	۱,۵۸۵,۳۴۴,۸۲۸	۴۵,۹۷۵	(۳۱۰)	۴۵,۶۶۵	۱,۴۵۷	۱,۴۵۷	۷۷,۶۵۹	۵۳,۳۰۰,۶۱۸	(۲۰۶)	۷۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۰	سایر			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۹,۶۱۱	۳۷۰,۵۹۳	۵,۰۲۱	۵,۰۲۱		۷۳۸,۷۴۶	(۵۷,۲۸۸)	۶۸۱,۴۵۸	۱۷۰,۹۸۱	۱۷۰,۹۸۱	۱,۳۶۳,۱۴۵		(۱۹,۷۲۶)	۱,۳۴۳,۴۱۹	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۷,۸۸۷)	(۱,۵۰۴,۱۵۹)	۰				۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۴,۳۰۸)		۰	۰	۰			۰
جمع				۷۲۱,۱۶۱	۹,۴۲۲,۶۵۶	۱,۲۵۶,۴۳۸	۷۱,۳۶۷		۱۶,۴۰۹,۷۴۳	(۹,۹۴۳,۱۰۹)	۶,۴۶۶,۶۳۴	۷۲۱,۹۲۴	۸۰۵,۲۵۴	۱۷,۳۰۸,۳۵۰		(۸,۱۲۹,۰۲۷)	۱۰,۴۲۳,۶۳۱	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۶۲,۹۵۵	۱۰,۷۴۹,۳۶۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۱۴,۱۳۴,۶۶۵	۱۶,۴۰۹,۷۴۳	۱۷,۳۰۸,۳۵۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۱۶,۶۳۷)	(۵,۴۵۶,۴۲۸)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۸,۴۳۸,۱۰۵)	(۹,۹۴۳,۱۰۹)	(۸,۱۲۹,۰۲۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ۱-توسعه و تنوع محصول جدید۲-افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵-افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶-برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ ارز در خرید مواد اولیه مورد نیاز متغیر است پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات تولیدی در آینده متاثر از این موضوع تغییرات داشته باشند .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۷۹,۴۸۵	۵,۸۳۵,۰۰۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۴,۳۴۴	۸۷۵,۷۵۳	۰
سربارتولید	۲,۷۳۲,۶۶۵	۱,۹۵۰,۸۶۱	۰
جمع	۱۰,۱۷۶,۳۹۴	۸,۶۶۱,۶۱۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۱۷۶,۳۹۴	۸,۶۶۱,۶۱۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹,۸۴۰)	۹۹,۲۷۹	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۱۲۶,۵۵۴	۸,۷۶۰,۸۹۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۵,۸۴۷	۳۶۹,۲۹۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۹,۲۹۲)	(۱,۰۰۱,۱۵۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۴۳,۱۰۹	۸,۱۲۹,۰۲۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۹۴۳,۱۰۹	۸,۱۲۹,۰۲۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه و به تاثیر از آن بهای تمام شده محصولات به طور مداوم متغیر باشد و منجر به افزایش بهای تمام شده نسبت به سال مالی مشابه شود.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه آمپول	هزار عدد	۱,۹۲۷	۲۹۴,۵۳۵,۰۲۹	۵۶۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۷	۲۹۴,۵۳۵,۰۲۹	۵۶۷,۵۶۹
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۴۲,۸۸۶	۷,۳۶۷,۹۵۲	۳۱۵,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۸۶	۷,۳۶۷,۹۵۲	۳۱۵,۹۸۲
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۲۶۷	۱۲۱,۰۷۱,۱۶۱	۳۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷	۱۲۱,۰۷۱,۱۶۱	۳۲,۳۲۶
گروه شیاف	هزار عدد	۴,۱۴۶	۱۳,۱۳۲,۸۹۹	۵۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۶	۱۳,۱۳۲,۸۹۹	۵۴,۴۴۹
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۴۰	۷۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۷۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۲
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه آمپول	هزار عدد	۱,۸۱۱	۴۵,۸۲۴,۹۵۹	۸۲,۹۸۹	۳,۷۶۸	۱,۰۴۰,۰۶۰,۵۱۰	۳,۹۱۸,۹۴۸	۰		۲	۳,۶۵۲	۹۴۰,۴۰۷,۹۹۶	۳,۴۳۴,۳۷۰	۱,۹۲۷	۲۹۴,۵۳۵,۰۲۹	۵۶۷,۵۶۹
گروه قرص و دراژه و کپسول	هزار عدد	۴۰,۹۰۹	۵,۱۳۱,۹۲۷	۲۰۹,۹۴۲	۲۲,۷۱۷	۱۰۷,۲۵۲,۱۴۶	۲,۴۳۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۲۰,۷۴۰	۱۱۲,۳۶۲,۹۲۲	۲,۳۳۰,۴۰۷	۴۲,۸۸۶	۷,۳۶۷,۹۵۲	۳۱۵,۹۸۲
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۲۲۵	۱۰۴,۷۶۸,۸۸۹	۲۳,۵۷۳	۳,۵۲۱	۱۷۳,۱۵۳,۶۵۰	۶۰۹,۶۷۴	۰	۰	۰	۳,۴۷۹	۱۷۲,۷۲۸,۰۸۳	۶۰۰,۹۲۱	۲۶۷	۱۲۱,۰۷۱,۱۶۱	۳۲,۳۲۶
گروه شیاف	هزار عدد	۴,۰۸۶	۷,۷۰۸,۷۶۲	۳۱,۴۹۸	۶,۹۴۵	۱۴۱,۵۷۵,۶۶۶	۹۸۳,۲۴۳	۰	۰	۰	۶,۸۸۵	۱۳۹,۴۷۵,۹۶۲	۹۶۰,۲۹۲	۴,۱۴۶	۱۳,۱۳۲,۸۹۹	۵۴,۴۴۹
گروه محصولات دامي	هزار عدد	۱۰۳	۲۰۶,۶۹۹,۰۲۹	۲۱,۲۹۰	۱,۸۲۰	۴۱۳,۲۶۵,۹۳۴	۷۵۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۱,۸۸۳	۳۹۴,۴۶۸,۴۰۱	۷۴۲,۷۸۴	۴۰	۷۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۲
گروه نازال اسپري	هزار عدد	۰	۰	۰	۲۴۳	۲۴۷,۹۵۰,۶۱۷	۶۰,۲۵۲	۰		۱	۲۴۳	۲۴۷,۹۵۴,۷۳۳	۶۰,۲۵۳	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۹,۲۹۲			۸,۷۶۰,۸۹۰			۳			۸,۱۲۹,۰۲۷			۱,۰۰۱,۱۵۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۰۰۱,۱۵۸			۰			۰			۰			۱,۰۰۱,۱۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۶۰۲,۴۵۶	۴,۳۲۸,۶۳۸	۲,۶۰۷,۸۱۴	۱۱,۶۷۶,۸۵۲	۷۶,۴۱۰	۸۹۲,۲۲۸	۷,۴۶۸,۷۴۷	۴۱۹,۳۰۱	۳,۱۳۱,۶۵۵	۴,۸۱۰,۵۶۱	۷۶,۵۷۹	۳۶۸,۳۸۷
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۷,۷۴۰,۴۱۰	۴۷۱,۹۶۸	۳,۶۵۳,۲۲۶	۰	۰	۰	۷,۵۷۴,۰۶۵	۳۵۶,۹۲۱	۲,۷۰۳,۳۴۵	۱۶۶,۳۴۵	۵,۷۱۰,۳۰۷	۹۴۹,۸۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۲۶۱,۰۴۰			۸۹۲,۲۲۸			۵,۸۳۵,۰۰۰			۱,۳۱۸,۲۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۵۱۰	۱۷۹,۶۸۸	۶۳۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۵۱۰	۱۷۹,۶۸۸	۶۳۲,۵۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۶۳۲,۵۹۳			۰			۶۳۲,۵۹۳
جمع کل				۶,۲۶۱,۰۴۰			۱,۵۲۴,۸۲۱			۵,۸۳۵,۰۰۰			۱,۹۵۰,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۴,۸۱۰,۵۶۱	۷۶,۵۷۹	۳۶۸,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۰,۵۶۱	۷۶,۵۷۹	۳۶۸,۳۸۷
مواد بسته بندي	آحاد مختلف	۱۶۶,۳۴۵	۵,۷۱۰,۳۰۷	۹۴۹,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۳۴۵	۵,۷۱۰,۳۰۷	۹۴۹,۸۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۸,۲۶۸			۰			۰			۱,۳۱۸,۲۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکي	آحادمختلف	۳,۵۲۰,۵۱۰	۱۷۹,۶۸۸	۶۳۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۵۱۰	۱۷۹,۶۸۸	۶۳۲,۵۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۳۲,۵۹۳			۰			۰			۶۳۲,۵۹۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۱,۹۵۰,۸۶۱			۰			۰			۱,۹۵۰,۸۶۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ جدید مواد اولیه در دوره آتی تغییر و افزایش 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۵۸,۷۶۴	۱,۶۸۲,۲۸۳	۰	۵۵۸,۲۵۱	۷۲۹,۰۰۰	۰
هزینه استهلاک	۵۶,۰۹۵	۷۹,۲۴۱	۰	۱۰,۵۷۳	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۳۳۳	۲۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۶۴۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۱۱,۹۱۲	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷۲,۴۷۳	۱۶۸,۱۵۰	۰	۹۷,۹۳۱	۹۷۸	۰
جمع	۲,۷۳۲,۶۶۵	۱,۹۵۰,۸۶۱	۰	۹۷۹,۳۱۱	۷۲۹,۹۷۸	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه سال قبل و تورم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۲۳	۲۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۸۵	۲۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۷,۲۲۸	۱,۱۰۷,۵۰۸	۷۳۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۷۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۸۹۴	۱,۲۹۴,۸۴۴	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
تهران شيمي	۰	۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۱۷						۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي كوثر	۰	۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹						۰	۰	۰	۰	۰
صنايع داروسازي	۰	۱,۵۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۱۳						۰	۰	۰	۰	۰
پخش دارويي اكسير	۱	۴,۵۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۷۵۰						۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي زهراوي	۰	۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي اكسير	۰	۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱						۰	۰	۰	۰	۰
توزيع داروهاي دامي داروپخش	۰	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ داروپخش	۰	۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹						۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۸,۳۵۱	۲,۷۵۸	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۶,۷۹۰	۶,۵۵۸	۰
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفي	۰	۰	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۷۳,۶۲۲	۱۵,۸۰۷	۰
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۰
سایر	۰	۱۷,۵۵۸	۰
جمع	۹۸,۷۶۳	۴۲,۶۸۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تغيير نرخ مواد مصرفي	۰	۰	۰
زيان ناشي از فروش مواداوليه	۰	۰	۰
كاهش ارزش موجودي	۲۰۵,۴۶۰	۰	۰
زيان ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۰
زيان ناشي از خالص كسورات انبار	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
ساير	۲۲,۸۲۶	۰	۰
جمع	۲۲۸,۲۸۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۶,۸۰۷,۱۰۴	۴,۴۸۲,۶۹۶		۰	۰	۴,۴۸۲,۶۹۶	۰	۱,۷۲۳,۲۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۰۷,۱۰۴	۴,۴۸۲,۶۹۶			۰	۴,۴۸۲,۶۹۶	۰	۱,۷۲۳,۲۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۲۳,۲۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۱۳,۸۳۶,۱۸۵		۰	۰	۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۹,۷۵۰,۰۰۰							۰	
جمع		۲۳,۵۸۶,۱۸۵	۱۳,۸۳۶,۱۸۵			۰	۱۳,۸۳۶,۱۸۵	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۲۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود.

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

جابجایی تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی بالا با تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی کمتر یا صفر

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۹,۱۷۱	۰
جمع	۰	۱۹,۱۷۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	۱۷,۲۴۶	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۵۸۸	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۱۰,۸۱۸	۰	۰
سایر	(۵۲,۴۱۰)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	(۲۲,۷۵۸)	۰	۰

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
۲,۷۶۹,۵۹۶	۲۳۶,۳۹۹	۲,۲۰۵,۶۴۵	۱,۱۵۰,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قراردارد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قراردارد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ تواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند.

«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.»