اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432326	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۲۰۰,۱۱۷	۴,۰۴۲,۹۴۷	۹,۲۱۶,۸۳۸	۱۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۵۵,۹۴۰)	(۲,۴۸۸,۴۳۸)	(۵,۵۵۳,۳۸۴)	(۹۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۴۴,۱۷۷	۱,۵۵۴,۵۰۹	۳,۶۶۳,۴۵۴	۲۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۹,۵۱۱)	(۳۱۸,۴۵۱)	(۶۹۸,۲۰۷)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۶۷	۳,۲۶۸	۱۹,۹۲۶	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۷۰,۱۰۰)	(۵۰,۲۶۷)	(۱۳۵,۲۰۰)	(۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۴۶,۱۳۳	۱,۱۸۹,۰۵۹	۲,۸۴۹,۹۷۳	۲۹۱
هزینه های مالی	(۲۶۶,۴۵۳)	(۲۸۸,۲۱۶)	(۵۴۷,۱۲۸)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۴,۰۹۷	۲۸۶,۶۶۳	۸۹,۳۸۸	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۰۳,۷۷۷	۱,۱۸۷,۵۰۶	۲,۳۹۲,۲۳۳	۳۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵۳,۴۴۸)	(۱۸۲,۹۳۸)	(۶۱۷,۸۶۴)	(۳۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۵۰,۳۲۹	۱,۰۰۴,۵۶۸	۱,۷۷۴,۳۶۹	۳۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۵۰,۳۲۹	۱,۰۰۴,۵۶۸	۱,۷۷۴,۳۶۹	۳۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۱۴۲	۱,۳۰۰	۳,۱۱۷	۲۹۶
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵۸	۳۹	(۷۵۰)	۵۶۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۴۰۰	۱,۳۳۹	۲,۳۶۷	۳۰۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۴۰۰	۱,۳۳۹	۲,۳۶۷	۳۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۴۰۰	۱,۳۳۹	۲,۳۶۶	۳۰۳
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۵۰,۳۲۹	۱,۰۰۴,۵۶۸	۱,۷۷۴,۳۶۹	۳۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۴,۰۵۰,۳۲۹	۱,۰۰۴,۵۶۸	۱,۷۷۴,۳۶۹	۳۰۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۱۰,۱۴۸	۱,۴۰۹,۱۰۸	۱,۳۹۹,۴۵۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۲۶	۲,۶۲۱	۲,۰۶۷	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۳,۳۶۶	۳۶۰,۶۵۳	۳۶۰,۶۵۳	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸,۹۷۲	۲۶,۰۰۳	۴,۱۰۸	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۹۴,۸۱۲	۱,۷۹۸,۳۸۵	۱,۷۶۶,۲۷۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸۴,۲۷۰	۴۱۰,۳۷۶	۲۶۵,۲۸۵	۶۷
موجودي مواد و کالا	۲,۲۳۹,۸۰۵	۱,۵۴۸,۴۵۴	۱,۷۳۹,۴۲۴	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۸۹۹,۳۴۴	۱۲,۰۶۶,۰۲۴	۱۰,۵۶۵,۱۸۸	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۴۶,۰۱۱	۱۸۳,۲۰۸	۱۳۷,۸۸۸	۵۲۶
	۱۸,۹۶۹,۴۳۰	۱۴,۲۰۸,۰۶۲	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۹۶۹,۴۳۰	۱۴,۲۰۸,۰۶۲	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۳۴
جمع داراييها	۲۰,۷۶۴,۲۴۲	۱۶,۰۰۶,۴۴۷	۱۴,۴۷۴,۰۶۳	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	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	۷,۵۴۳,۰۰۶	۴,۸۴۲,۶۷۷	۳,۰۷۸,۶۲۱	۵۶
سهام خزانه	(۱۴,۲۶۵)	(۱۴,۲۶۵)	(۲۵,۵۶۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۵۳,۷۴۱	۵,۶۵۳,۴۱۲	۳,۸۷۸,۰۶۰	۴۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۷۴,۴۵۲	۱,۰۶۶,۸۴۰	۰	(۴۶)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰۵,۸۵۸	۵۵۹,۸۶۳	۴۱۴,۱۱۵	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۸۰,۳۱۰	۱,۶۲۶,۷۰۳	۴۱۴,۱۱۵	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۳۷,۷۹۴	۳,۰۷۰,۳۹۵	۳,۰۹۱,۱۶۵	۲
ماليات پرداختني	۱,۵۶۱,۲۸۵	۸۹۹,۱۷۰	۳۶۱,۳۰۶	۷۴
سود سهام پرداختني	۴,۹۵۱,۰۶۸	۳,۶۰۲,۳۷۳	۳,۸۱۷,۲۶۳	۳۷
تسهيلات مالي	۱,۲۸۰,۰۴۴	۱,۱۵۴,۳۹۴	۲,۹۱۲,۱۵۴	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۹۳۰,۱۹۱	۸,۷۲۶,۳۳۲	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۹۳۰,۱۹۱	۸,۷۲۶,۳۳۲	۱۰,۱۸۱,۸۸۸	۲۵
جمع بدهي‌ها	۱۲,۴۱۰,۵۰۱	۱۰,۳۵۳,۰۳۵	۱۰,۵۹۶,۰۰۳	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۷۶۴,۲۴۲	۱۶,۰۰۶,۴۴۷	۱۴,۴۷۴,۰۶۳	۳۰

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
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸,۶۲۱	(۲۵,۵۶۱)	۳,۸۷۸,۰۶۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸,۶۲۱	(۲۵,۵۶۱)	۳,۸۷۸,۰۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۰۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۰۱									۱,۷۷۴,۳۶۹		۱,۷۷۴,۳۶۹
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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۳۶۹	۰	۱,۷۷۴,۳۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۳۶۹	۰	۱,۷۷۴,۳۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خريد سهام خزانه										(۳۴,۶۲۸)	(۳۴,۶۲۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۵,۹۲۴	۴۵,۹۲۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۰,۳۱۳)		(۱۰,۳۱۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۲,۶۷۷	(۱۴,۲۶۵)	۵,۶۵۳,۴۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۰۵۰,۳۲۹		۴,۰۵۰,۳۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۳۲۹	۰	۴,۰۵۰,۳۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۳,۰۰۶	(۱۴,۲۶۵)	۸,۳۵۳,۷۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۰۸,۹۷۱	۱,۲۹۱,۹۱۵	۱,۵۲۸,۳۹۵	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۱,۳۳۳)	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۱۷,۶۳۸	۱,۲۱۱,۹۱۵	۱,۴۴۸,۳۹۵	۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹,۷۸۵)	(۳۲,۵۹۴)	(۱۰۷,۷۵۴)	(۸۳)
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	۰	(۸۵۰)	(۱,۵۱۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۴,۷۹۳	۱۸,۱۵۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۸	۰	۳۰۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹,۶۹۷)	(۱۸,۶۵۱)	(۹۰,۸۰۰)	(۳۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۵۷,۹۴۱	۱,۱۹۳,۲۶۴	۱,۳۵۷,۵۹۵	۳۱
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	۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸۷,۶۷۴)	(۲,۳۷۸,۰۸۴)	(۲,۴۸۸,۸۳۹)	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۵,۵۱۷)	(۷۳۴,۹۴۷)	(۸۶۰,۰۰۹)	۵۳
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۰۵)	(۷۹,۰۷۰)	(۱۲۱,۸۹۰)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۴,۴۹۶)	(۱,۰۷۲,۱۰۱)	(۱,۳۵۰,۷۳۸)	۴۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۲۳,۴۴۵	۱۲۱,۱۶۳	۶,۸۵۷	۶۶۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۳,۲۰۷	۱۳۷,۸۸۸	۱۳۷,۸۸۸	۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۹,۳۵۹	۰	۳۸,۴۶۳	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۴۶,۰۱۱	۲۵۹,۰۵۱	۱۸۳,۲۰۸	۳۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۹,۲۰۰	۱۰۲,۲۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱				

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۱۱,۲۹۰,۶۳۰	۱,۷۱۵,۲۲۶	۲۶,۲۴۶,۵۴۰	۲۵,۶۶۸,۱۴۰	۱۴۴,۷۷۷	۳,۷۱۶,۱۴۴	(۱,۶۷۴,۹۶۶)	۲,۰۴۱,۱۷۸	۱۷,۱۴۱,۸۴۴	۱۶,۳۲۳,۷۶۰	۳۲۸,۳۱۴	۵,۳۵۹,۳۱۲	(۱,۴۴۵,۷۵۱)	۳,۹۱۳,۵۶۲	۱۷,۸۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۱	۲,۴۵۳,۶۹۴
قرص ها	عدد	۰	دولت	۱۵۱,۲۷۷,۲۰۰	۲,۱۴۷,۸۴۱	۳۱۸,۸۵۵,۱۳۶	۳۳۴,۵۸۰,۴۸۸	۱۴,۴۲۷	۴,۸۲۶,۹۵۴	(۳,۶۹۸,۱۶۷)	۱,۱۲۸,۷۸۷	۱۵۰,۰۰۰,۵۶۴	۱۵۲,۴۷۱,۷۱۶	۲۹,۹۹۹	۴,۵۷۴,۰۴۳	(۳,۲۵۱,۲۸۵)	۱,۳۲۲,۷۵۸	۳۵۵,۸۸۹,۳۴۸	۱۴,۶۹۳	۵,۲۲۸,۵۶۵
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۱۷۹,۸۸۰	۱,۰۳۷,۰۴۰	۲,۲۲۸,۴۰۵	۲,۰۶۳,۲۲۰	۳۲۶,۵۴۸	۶۷۳,۷۴۰	(۱۸۰,۲۵۱)	۴۹۳,۴۸۹	۳۵۴,۵۷۵	۴۴۶,۵۲۰	۳۴۵,۷۶۷	۱۵۴,۳۹۲	(۶۳,۸۱۲)	۹۰,۵۸۰	۷,۷۷۰,۱۲۰	۳۶,۷۴۷	۲۸۵,۵۲۷
سرنگ	عدد	۰				۰		۰			۰	۹۰,۹۶۰	۹۰,۶۲۶	۱,۲۳۹,۹۳۱	۱۱۲,۳۷۰	(۱۹۵,۰۹۲)	(۸۲,۷۲۲)	۱,۴۹۳,۱۰۸	۹۶۳,۹۹۹	۱,۴۳۹,۳۵۴
آپوها	عدد	۰				۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
ویال تزریقي	عدد	۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۶۳,۶۰۴,۸۷۰	۴,۰۴۲,۹۴۷	۳۴۷,۳۳۰,۰۸۱	۳۶۲,۳۱۱,۸۴۸		۹,۲۱۶,۸۳۸	(۵,۵۵۳,۳۸۴)	۳,۶۶۳,۴۵۴	۱۶۷,۵۸۷,۹۴۳	۱۶۹,۳۳۲,۶۲۲		۱۰,۲۰۰,۱۱۷	(۴,۹۵۵,۹۴۰)	۵,۲۴۴,۱۷۷	۳۸۲,۹۶۲,۵۷۶		۹,۴۰۷,۱۴۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
ارائه خدمات	عدد	۰				۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۰۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۶۳,۶۰۴,۸۷۰	۴,۰۴۲,۹۴۷	۳۴۷,۳۳۰,۰۸۱	۳۶۲,۳۱۱,۸۴۸		۹,۲۱۶,۸۳۸	(۵,۵۵۳,۳۸۴)	۳,۶۶۳,۴۵۴	۱۶۷,۵۸۷,۹۴۳	۱۶۹,۳۳۲,۶۲۲		۱۰,۲۰۰,۱۱۷	(۴,۹۵۵,۹۴۰)	۵,۲۴۴,۱۷۷	۳۸۲,۹۶۲,۵۷۶	۳۸۲,۹۶۲,۵۷۶		۹,۴۰۷,۱۴۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۲۷	۷,۶۷۶,۱۴۳	۹,۲۱۶,۸۳۸	۱۰,۲۰۰,۱۱۷	۹,۴۰۷,۱۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۶,۴۳۳,۵۲۳)	(۵,۵۵۳,۳۸۴)	(۴,۹۵۵,۹۴۰)	(۶,۵۲۸,۱۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به رصد بازار و بدنبال افزایش سهم خود از سبد بازار و افزایش تولید و فروش محصولات می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد و افزایش نرخ ارز قاعدتا و سایر عوامل بهای تمام شده باید نرخ فرو ش محصولات افزایش یابد که باید توسط سازمان غذا و دارو ابلاغ شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۱۸,۸۳۹	۲,۳۹۳,۲۳۴	۴,۰۵۵,۶۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۴,۵۴۴	۵۴۸,۸۲۳	۷۲۹,۱۰۰
سربارتولید	۲,۱۳۶,۶۶۱	۲,۰۵۷,۴۰۴	۱,۸۱۲,۲۵۷
جمع	۵,۶۶۰,۰۴۴	۴,۹۹۹,۴۶۱	۶,۵۹۶,۹۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۶۳۰)	(۷۰,۱۰۰)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۶۴۰,۴۱۴	۴,۹۲۹,۳۶۱	۶,۵۹۶,۹۶۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۶,۷۰۳)	۱۰,۹۸۲	۰
ضايعات غيرعادي	(۲,۱۲۷)	(۲,۳۹۱)	(۲۷,۰۰۵)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۶۰۱,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۵۲	۶,۵۶۹,۹۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۱,۳۲۰	۳۳۹,۵۲۰	۹۶,۶۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۳۹,۵۲۰)	(۲۲۱,۵۳۲)	(۱۳۸,۳۶۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۵۵۳,۳۸۴	۴,۹۵۵,۹۴۰	۶,۵۲۸,۱۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۵۳,۳۸۴	۴,۹۵۵,۹۴۰	۶,۵۲۸,۱۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متاثر از نرخ خرید مواد اولیه که خود متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتهای و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آمپول ها	عدد	۱,۰۸۹,۷۰۰	۷۱,۴۵۴	۷۷,۸۶۳	۱۷,۱۴۱,۸۴۴	۸۷,۲۶۷	۱,۴۹۵,۹۲۴	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۳,۷۶۰	۸۸,۵۶۷	۱,۴۴۵,۷۵۱	۱,۹۰۷,۷۸۴	۶۷,۱۱۲	۱۲۸,۰۳۶
سرنگ	عدد	۱,۲۶۶	۳۰۷,۲۶۷	۳۸۹	۹۰,۹۶۰	۲,۱۷۶,۳۰۸	۱۹۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۹۰,۶۲۶	۲,۱۵۲,۷۱۶	۱۹۵,۰۹۲	۱,۶۰۰	۲,۰۳۳,۷۵۰	۳,۲۵۴
قرص ها	عدد	۹,۴۸۸,۵۰۰	۱۵,۴۶۷	۱۴۶,۷۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۵۶۴	۲۱,۲۶۹	۳,۱۹۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۱۵۲,۴۷۱,۷۱۶	۲۱,۳۲۴	۳,۲۵۱,۲۸۵	۷,۰۱۷,۳۴۸	۱۲,۲۳۱	۸۵,۸۲۹
کپسول ها	عدد	۲۳۹,۵۵۵	۶۰,۵۷۹	۱۴,۵۱۲	۳۵۴,۵۷۵	۱۵۱,۴۸۶	۵۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۴۴۶,۵۲۰	۱۴۲,۹۱۰	۶۳,۸۱۲	۱۴۷,۶۱۰	۲۹,۸۹۶	۴,۴۱۳
جمع کل		۲۳۹,۵۲۰					۴,۹۳۷,۹۵۲			۰			۴,۹۵۵,۹۴۰			۲۲۱,۵۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
آمپول ها	عدد	۱,۹۰۷,۷۸۴	۶۷,۱۱۲	۱۲۸,۰۳۶	۱۷,۸۱۰,۰۰۰	۸۴,۲۲۸	۱,۵۰۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۱۷,۸۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۵۰	۱,۴۸۴,۴۶۳	۱,۹۰۷,۷۸۴	۷۵,۳۰۸	۱۴۳,۶۷۲
سرنگ	عدد	۱,۶۰۰	۲,۰۳۳,۷۵۰	۳,۲۵۴	۱,۴۹۳,۱۰۸	۶۹۷,۳۰۷	۱,۰۴۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۱۰۸	۶۹۰,۰۳۸	۱,۰۳۰,۳۰۱	۱,۶۰۰	۸,۸۱۶,۸۷۵	۱۴,۱۰۷
قرص ها	عدد	۷,۰۱۷,۳۴۸	۱۲,۲۳۱	۸۵,۸۲۹	۳۵۵,۸۸۹,۳۴۸	۱۰,۷۳۳	۳,۸۱۹,۸۹۳	۰	۰	۰	۳۵۵,۸۸۹,۳۴۸	۱۰,۶۲۱	۳,۷۸۰,۰۷۵	۷,۰۱۷,۳۴۸	۱۷,۹۰۵	۱۲۵,۶۴۷
کپسول ها	عدد	۱۴۷,۶۱۰	۲۹,۸۹۶	۴,۴۱۳	۷,۷۷۰,۱۲۰	۳۰,۳۴۹	۲۳۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۷,۷۷۰,۱۲۰	۳۰,۰۳۳	۲۳۳,۳۵۷	۱۴۷,۶۱۰	۴۶,۵۴۸	۶,۸۷۱
جمع کل		۲۲۱,۵۳۲					۶,۵۹۶,۹۶۱			۰			۶,۵۲۸,۱۹۶			۲۹۰,۲۹۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 بتسه بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۷,۷۷۷	۲,۴۶۵,۹۸۱	۱۴۲,۴۷۷	۴۱,۳۸۱	۴,۷۳۷,۵۱۲	۱۹۶,۰۴۳	۴۳,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۲۶	۱۶۰,۷۴۸	۵۶,۱۵۸	۳,۱۶۵,۵۶۹	۱۷۷,۷۷۲
مواد بسته بندي	عدد	۴۲,۲۰۷,۸۱۰	۹,۷۴۳	۴۱۱,۲۱۰	۱۹,۰۵۶,۴۴۴	۳۰,۸۳۳	۵۸۷,۵۷۶	۲۳,۵۴۱,۴۴۵	۲۵,۱۴۶	۵۹۱,۹۸۱	۳۷,۷۲۲,۸۰۹	۱۰,۷۸۴	۴۰۶,۸۰۵
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۵۸۹,۲۷۹	۱,۳۶۳	۴,۸۹۲	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲,۲۰۴	۳,۵۹۲	۱۲۸,۱۷۸	۹۲۱	۱۱۸	۵,۰۹۱,۱۰۱	۱,۶۴۳	۸,۳۶۶
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۳۳,۲۲۲	۴,۸۰۴,۵۱۴	۶۴۰,۰۶۷	۷۷,۸۶۱	۲۹,۱۵۱,۲۴۴	۲,۲۶۹,۷۴۵	۱۲۰,۸۱۱	۱۳,۵۷۸,۱۲۶	۱,۶۴۰,۳۸۷	۹۰,۲۷۲	۱۴,۰۶۲,۲۲۳	۱,۲۶۹,۴۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۸,۶۴۶			۳,۰۵۶,۹۵۶			۲,۳۹۳,۲۳۴			۱,۸۶۲,۳۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۸,۶۴۶			۳,۰۵۶,۹۵۶			۲,۳۹۳,۲۳۴			۱,۸۶۲,۳۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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 بتسه بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۶,۱۵۸	۳,۱۶۵,۵۶۹	۱۷۷,۷۷۲	۳۹,۲۲۳	۴,۷۳۷,۴۵۰	۱۸۵,۸۱۷	۷۲,۵۱۲	۴,۵۶۵,۷۵۵	۳۳۱,۰۷۲	۲۲,۸۶۹	۱,۴۲۱,۸۸۱	۳۲,۵۱۷
مواد بسته بندي	عدد	۳۷,۷۲۲,۸۰۹	۱۰,۷۸۴	۴۰۶,۸۰۵	۱۸,۰۶۲,۴۵۹	۳۰,۸۳۳	۵۵۶,۹۲۸	۳۹,۶۹۸,۳۴۸	۲۳,۶۳۵	۹۳۸,۲۶۸	۱۶,۰۸۶,۹۲۰	۱,۵۸۳	۲۵,۴۶۵
مواد اولیه (عدد)	عدد	۵,۰۹۱,۱۰۱	۱,۶۴۳	۸,۳۶۶	۱,۵۴۴,۹۷۹	۲,۲۰۴	۳,۴۰۵	۲۱۶,۱۴۹	۹۲۵	۲۰۰	۶,۴۱۹,۹۳۱	۱,۸۰۲	۱۱,۵۷۱
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۰,۲۷۲	۱۴,۰۶۲,۲۲۳	۱,۲۶۹,۴۲۵	۷۳,۸۰۰	۲۹,۱۵۱,۱۵۲	۲,۱۵۱,۲۵۵	۱۵۳,۷۲۶	۱۸,۱۲۳,۵۷۱	۲,۷۸۶,۰۶۴	۱۰,۳۴۶	۶۱,۳۴۸,۹۲۷	۶۳۴,۷۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۶۲,۳۶۸			۲,۸۹۷,۵۰۵			۴,۰۵۵,۶۰۴			۷۰۴,۲۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۶۲,۳۶۸			۲,۸۹۷,۵۰۵			۴,۰۵۵,۶۰۴			۷۰۴,۲۶۹

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمتهای و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد.
«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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۴,۱۸۰	۱,۰۱۹,۱۵۳	۱,۱۹۴,۳۶۴	۴۱۰,۹۲۴	۳۱۱,۱۱۶	۲۸۰,۵۸۳
هزینه استهلاک	۹۳,۴۹۵	۵۳,۷۱۰	۸۹,۶۸۴	۹,۴۱۲	۶,۵۳۵	۶,۱۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴,۷۱۰	۳۶,۲۹۷	۷۳,۶۵۸	۱۹,۳۳۱	۱۲,۲۶۳	۱۰,۳۳۴
هزینه مواد مصرفی	۶۳,۳۷۳	۴۷,۵۷۸	۳۵,۹۲۸	۸,۳۰۱	۶,۲۶۶	۸,۵۳۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۷۲۳	۷,۵۷۱	۱۴۱,۱۲۳
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	۸۷,۵۵۵	۱۲۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۹,۷۳۹
سایر هزینه ها	۱۶۷,۵۵۵	۱۸۴,۳۱۰	۰	۵۱,۵۳۴	۴۰,۶۹۴	۴۲,۳۷۱
تعمیر و نگهداري دارايي هاي ثابت	۲۵۸,۲۳۷	۱۸۳,۹۲۹	۱۶۹,۶۴۶	۲۲,۹۶۷	۴۴,۵۹۱	۳۰,۳۷۹
آزمایشگاه	۱۰۵,۵۰۸	۸۶,۸۶۱	۳۶,۷۴۰	۳۳,۶۸۰	۲۱,۳۶۷	۳۲,۹۱۷
سایر هزینه هاي کارکنان	۱۰۹,۴۰۸	۱۲۰,۳۴۸	۱۷۰,۲۳۷	۶۸,۱۴۲	۲۸,۴۳۰	۳۸,۴۲۸
سایر اقلام	۲۱۳,۶۴۰	۲۰۴,۷۴۰	۴۳,۰۰۰	۶۷,۱۹۳	۵۰,۶۷۸	۱۸,۷۹۱
جمع	۲,۱۳۶,۶۶۱	۲,۰۵۷,۴۰۴	۱,۸۱۲,۲۵۷	۶۹۸,۲۰۷	۵۲۹,۵۱۱	۶۱۹,۳۷۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۱۹۲	۱۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۹۱	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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
داروسازي دانا	۳	۴۳,۱۲۴	۲۲۷,۳۸۵	۳	۴۳,۱۲۴	۰	۰	۲۲۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
فرايند شيمي حكيم	۱۷	۸۷,۷۲۹	۴۲,۵۰۰	۱۷	۸۷,۷۲۹	۰	۰	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۰	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو آفرين شفا	۱۰	۳۳	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش رازي	۱۸	۱۵۵,۷۰۳	۰	۱۷	۱۵۵,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۰	۲,۳۴۱	۱,۳۳۹	۰	۲,۳۴۱	۰	۰	۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰
كيميدارو	۰	۷	۷	۰	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۶۱,۷۱۲	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۱۶۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۰
صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۰	۱۵	۴۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركت راموفارمين	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»

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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
اقلام رایگان	۱۹,۹۲۶	۱,۵۶۷	۰
جمع	۱۹,۹۲۶	۱,۵۶۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۱۱۵,۵۷۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۱۹,۶۳۰	۷۰,۱۰۰	۰
مابه التفاوت نرخ ارز خرید مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۱۳۵,۲۰۰	۷۰,۱۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۲,۲۲۱,۲۳۴	۱,۸۵۴,۴۹۶		۰	۰	۱,۲۸۰,۰۴۴	۵۷۴,۴۵۲	۲۶۶,۴۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۲۱,۲۳۴	۱,۸۵۴,۴۹۶			۰	۱,۲۸۰,۰۴۴	۵۷۴,۴۵۲	۲۶۶,۴۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۶,۴۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۸۵۴,۴۹۶	۵۷۴,۴۵۲		۰	۰	۵۷۴,۴۵۲	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۴,۴۹۶	۵۷۴,۴۵۲			۰	۵۷۴,۴۵۲	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کسری نقدینگی از طیق سیستم بانکی

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

در صورت کاهش دوره وصول مطالبات شرکت و همچنین ثبات نرخ ارز شرکت از تسهیلات بانکی کمتری استفاده خواهد نمود و قاعدتا هزینه های بهره کمتری متحمل خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت داروسازي دانا	۱۶۷,۰۳۵	۰	۰
سود سهام سرمایه گذاري در شرکت فرآیند شیمي حکیم	۵,۴۹۸	۰	۰
سود سهام سرمایه گذاري ها در سایر شرکت ها	۱۵,۲۳۵	۴۳۹,۲۴۵	۰
سود سرمایه گذاري در سهام پخش رازي	۰	۸۴,۲۸۱	۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري در سهام داروسازي جابر	۰	۴۲,۳۰۸	۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري در سهام شرکت وابسته - پخش رازي	۰	۷۴,۳۰۶	۰
جمع	۱۸۷,۷۶۸	۶۴۰,۱۴۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۸,۴۶۳	۳۹,۳۵۹	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳۰۵	۸۸	۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۲۸۲,۶۵۸)	(۱۴۱,۲۰۴)	۰
سایر	(۱۴,۴۰۵)	۲,۷۱۴	۰
سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاري در شرکت وابسته - پخش رازي	۱۵۹,۹۱۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خسارت تاخیر تادیه مطالبات	۰	(۱۱۷,۰۰۰)	۰
جمع	(۹۸,۳۸۰)	(۲۱۶,۰۴۳)	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
۴,۸۴۳,۶۷۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۳۶۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش سهم در سبد بازار بهمراه افزایش تولید و فروش

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت ثبات نرخ ارز و تسریع در روند واردات مواد اولیه دارو موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات داروی خواهد بود

«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.»