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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۴۲,۹۴۷	۳,۳۴۱,۵۶۸	۷,۶۷۶,۱۴۳	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۸۸,۴۳۸)	(۲,۹۲۵,۰۵۷)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۵۴,۵۰۹	۴۱۶,۵۱۱	۱,۲۴۲,۶۱۰	۲۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۸,۴۵۱)	(۲۸۳,۰۷۶)	(۵۸۳,۴۹۶)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۶۸	۴,۳۴۵	۱۰,۳۴۹	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۲۶۷)	(۹۳,۱۵۶)	(۱۴۸,۷۵۱)	۴۶
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۸۹,۰۵۹	۴۴,۶۲۴	۵۲۰,۷۱۲	۲,۵۶۵
هزینه های مالی	(۲۸۸,۲۱۶)	(۴۹۲,۲۶۰)	(۹۱۱,۹۲۸)	۴۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۹,۳۲۳	۶۱۷,۰۷۷	۶۰۸,۰۵۲	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۳۰,۱۶۶	۱۶۹,۴۴۱	۲۱۶,۸۲۶	۶۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۰,۶۱۶)	(۷۶,۴۵۰)	(۱۸۵,۱۱۵)	(۱۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۹,۵۵۰	۹۲,۹۹۱	۳۱,۷۲۱	۱,۰۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۹,۵۵۰	۹۲,۹۹۱	۳۱,۷۲۱	۱,۰۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۰۰	۴۹	۵۶۹	۲,۵۵۳
غیرعملیاتي (ریال)	۸۶	۷۵	(۵۲۷)	۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۶	۱۲۴	۴۲	۱,۰۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۸۶	۱۲۴	۴۲	۱,۰۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۸۶	۱۲۴	۴۲	۱,۰۱۸
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۹,۵۵۰	۹۲,۹۹۱	۳۱,۷۲۱	۱,۰۱۸
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	۱,۰۳۹,۵۵۰	۹۲,۹۹۱	۳۱,۷۲۱	۱,۰۱۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۸۱,۹۶۱	۱,۳۹۹,۴۵۱	۱,۳۸۳,۵۷۸	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۸۷۳	۲,۰۶۷	۶,۸۷۹	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۰,۶۵۴	۳۶۰,۶۵۳	۳۹۲,۱۳۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۵۰۳	۴,۱۰۸	۵,۸۷۷	۲۵۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۵۹,۹۹۱	۱,۷۶۶,۲۷۹	۱,۶۸۸,۴۷۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴۴,۰۲۶	۲۶۵,۲۸۵	۱,۰۹۴,۳۱۵	۱۴۳
موجودي مواد و کالا	۱,۴۷۶,۱۱۳	۱,۷۳۹,۴۲۴	۲,۹۷۲,۴۸۶	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۲۶۳,۳۴۵	۱۰,۵۶۵,۱۸۸	۸,۵۸۵,۱۶۶	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۹,۰۵۱	۱۳۷,۸۸۸	۴۶۰,۱۲۱	۸۸
	۱۲,۶۴۲,۵۳۵	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۶۴۲,۵۳۵	۱۲,۷۰۷,۷۸۵	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	(۱)
جمع دارايي‌ها	۱۴,۴۰۲,۵۲۶	۱۴,۴۷۴,۰۶۴	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۰
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	۴,۱۱۸,۱۷۱	۳,۰۷۸,۶۲۱	۴,۰۲۵,۸۲۱	۳۴
سهام خزانه	(۲۵,۵۶۱)	(۲۵,۵۶۱)	(۳۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۱۷,۶۱۰	۳,۸۷۸,۰۶۰	۴,۸۲۰,۸۲۱	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۴۷۷,۱۶۳	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۷۰,۴۴۱	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۲,۰۳۰	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۴۷,۶۰۴	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۲,۰۳۰	۳۹۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۰۶,۲۲۰	۳,۰۹۱,۱۶۶	۱,۹۰۷,۲۳۵	(۱۹)
ماليات پرداختني	۴۷۱,۹۲۳	۳۶۱,۳۰۶	۵۸۱,۴۳۴	۳۱
سود سهام پرداختني	۳,۷۳۸,۱۹۳	۳,۸۱۷,۲۶۳	۳,۵۳۲,۵۲۹	(۲)
تسهيلات مالي	۷۲۰,۹۷۶	۲,۹۱۲,۱۵۴	۳,۶۵۶,۵۰۲	(۷۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۴۳۷,۳۱۲	۱۰,۱۸۱,۸۸۹	۹,۶۷۷,۷۱۰	(۲۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۳۷,۳۱۲	۱۰,۱۸۱,۸۸۹	۹,۶۷۷,۷۱۰	(۲۷)
جمع بدهي‌ها	۹,۴۸۴,۹۱۶	۱۰,۵۹۶,۰۰۴	۹,۹۷۹,۷۴۰	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۴۰۲,۵۲۶	۱۴,۴۷۴,۰۶۴	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۲۰,۸۲۱
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۲۰,۸۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۱,۷۲۱		۳۱,۷۲۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۲۱	۰	۳۱,۷۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۲۱	۰	۳۱,۷۲۱
سود سهام مصوب									(۹۷۵,۰۰۰)		(۹۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۴,۶۵۲)	(۲۴,۶۵۲)

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	۰						۲۹,۰۹۱	۲۹,۰۹۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۹۲۱)		(۳,۹۲۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۸,۶۲۱	(۲۵,۵۶۱)	۳,۸۷۸,۰۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۰۳۹,۵۵۰		۱,۰۳۹,۵۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۵۵۰	۰	۱,۰۳۹,۵۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۸,۱۷۱	(۲۵,۵۶۱)	۴,۹۱۷,۶۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۹۱,۹۱۳	۵۰۶,۳۲۶	۱,۳۴۹,۴۳۷	۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۰,۰۰۰)	۰	(۶۴,۰۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۱۱,۹۱۳	۵۰۶,۳۲۶	۱,۲۸۵,۳۶۹	۱۳۹
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	(۳۲,۵۹۲)	(۷۴,۶۴۵)	(۱۱۷,۸۲۳)	۵۶
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	(۸۵۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۱,۲۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۴,۷۹۳	۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۸۷	(۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱	۶,۸۰۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۸,۶۴۹)	(۵۴,۶۴۴)	۷,۷۸۱	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۹۳,۲۶۴	۴۵۱,۶۸۲	۱,۲۹۳,۱۵۰	۱۶۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۱۲۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۲۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۷۸,۰۸۵)	(۱,۰۱۵,۴۵۵)	(۱,۷۳۸,۰۹۱)	(۱۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۳۴,۹۴۶)	(۱۵۱,۱۱۴)	(۳۴۴,۰۶۷)	(۳۸۶)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۹,۰۷۰)	(۱۸۱,۲۰۱)	(۱۹۰,۲۷۶)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۷۲,۱۰۱)	(۶۹۰,۷۷۰)	(۱,۶۱۵,۴۳۴)	(۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۱,۱۶۳	(۲۳۹,۰۸۸)	(۳۲۲,۲۸۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۷,۸۸۸	۴۶۰,۱۲۱	۴۶۰,۱۲۱	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۹,۰۵۱	۲۲۱,۰۳۳	۱۳۷,۸۸۸	۱۷
معاملات غیرنقدي	۹,۲۰۰	۹۶۰,۱۷۵	۲۹۹,۲۵۸	(۹۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					
قرص ها	عدد	۰	دولت	۱۶۸,۶۳۸,۲۳۰	۱,۷۲۳,۶۷۶	۳۱۳,۶۰۳,۰۵۶	۳۴۴,۰۳۱,۳۳۰	۱۱,۰۵۹	۳,۸۰۴,۶۷۹	(۳,۱۲۴,۲۰۷)	۶۸۰,۴۷۲	۱۲۸,۰۳۳,۹۶۴	۱۵۱,۲۷۷,۲۰۰	۱۴,۲۰۲	۲,۱۴۸,۴۰۸	(۱,۷۱۲,۴۸۸)	۴۳۵,۹۲۰	۱۸۴,۴۸۶,۱۷۷	۱۶,۶۰۵	۳,۰۶۳,۳۵۶
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۱,۹۴۳,۱۹۰	۱۵۲,۸۲۷	۶,۰۶۹,۳۹۰	۶,۵۴۵,۸۳۰	۶۸,۸۶۳	۴۵۰,۷۶۸	(۲۴۰,۰۵۳)	۲۱۰,۷۱۵	۱,۱۰۶,۰۱۰	۱۷۹,۸۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۷۹	(۹۴,۶۶۵)	۸۵,۲۱۴	۴,۱۶۴,۸۰۴	۵۵,۳۶۰	۲۳۰,۵۶۳
سرنگ	عدد	۰	دولت	۴۴۳,۲۲۰	۳۳۳,۳۱۳	۷۳۳,۹۲۰	۷۳۳,۷۳۶	۷۰۵,۳۷۴	۵۱۷,۵۵۸	(۶۱۳,۷۰۱)	(۹۶,۱۴۳)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۲۶۷	۱,۰۰۶,۹۰۴	۳۷۴,۸۳۷
ویال	عدد	۰	دولت	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۳,۹۹۲	۳۱,۱۸۵,۳۵۳	۷۴۸,۱۹۹	(۶۳۳,۷۵۲)	۱۱۵,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۱۶,۹۲۹,۲۸۰	۷۰۱,۷۹۴	۳۱,۰۴۶,۹۷۰	۳۲,۳۴۱,۷۲۰	۴۸,۷۰۴	۱,۵۷۵,۱۸۵	(۱,۲۵۵,۸۰۱)	۳۱۹,۳۸۴	۱۱,۸۶۱,۴۷۰	۱۱,۲۹۰,۶۳۰	۱۵۱,۸۶۶	۱,۷۱۴,۶۶۰	(۶۸۱,۲۸۵)	۱,۰۳۳,۳۷۵	۱۶,۸۵۰,۴۰۰	۵۸,۰۰۰	۹۷۷,۳۲۶
آپوها	عدد	۰	دولت	۶۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۸	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۷۹	۵۷۵,۹۴۵	(۵۶۴,۵۶۰)	۱۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالاي بازرگاني	عدد	۰	دولت	۱۱,۹۹۶	۳۷۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸۸,۰۲۵,۹۱۶	۳,۳۴۱,۲۸۶	۳۵۴,۰۳۷,۳۲۶	۳۸۶,۲۳۶,۶۰۸		۷,۶۷۲,۳۳۴	(۶,۴۳۱,۰۷۴)	۱,۲۴۱,۲۶۰	۱۴۱,۰۰۱,۴۴۶	۱۶۲,۷۴۷,۷۰۹		۴,۰۴۲,۹۴۷	(۲,۴۸۸,۴۳۸)	۱,۵۵۴,۵۰۹	۲۰۵,۸۷۳,۶۴۸		۴,۶۴۶,۰۸۲
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	دولت	۸۳۶	۲۸۲	۱۳,۶۸۱	۸۳۶	۴,۵۵۶,۲۲۰	۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۳۶	۲۸۲	۱۳,۶۸۱	۸۳۶		۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۱,۳۵۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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				۱۸۸,۰۲۶,۷۵۲	۳,۳۴۱,۵۶۸	۳۵۴,۰۵۱,۰۱۷	۳۸۶,۲۳۷,۴۴۴		۷,۶۷۶,۱۴۳	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	۱,۲۴۳,۶۱	۱۴۱,۰۰۱,۴۴۶	۱۶۲,۷۴۷,۷۰۹		۴,۰۴۲,۹۴۷	(۲,۴۸۸,۴۳۸)	۱,۵۵۴,۵۰۹	۲۰۵,۸۷۳,۶۴۸	۲۰۵,۸۷۳,۶۴۸		۴,۹۴۶,۰۸۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۲۷	۷,۶۷۶,۱۴۳	۴,۰۴۲,۹۴۷	۴,۹۴۶,۰۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	(۲,۴۸۸,۴۳۸)	(۳,۶۱۶,۱۲۹)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۷۰۷,۳۰۳	۱,۱۴۲,۸۸۸	۳,۳۲۳,۰۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۷,۸۸۵	۳۶۱,۴۰۱	۳۶۳,۲۷۷
سربارتولید	۱,۴۴۱,۱۱۹	۹۵۳,۸۲۲	۹۰۵,۱۳۴
جمع	۴,۶۴۶,۳۰۷	۲,۴۵۸,۱۱۱	۳,۵۹۱,۴۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵,۷۲۶)	(۱۷,۱۰۷)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۶۱۰,۵۸۱	۲,۴۴۱,۰۰۴	۳,۵۹۱,۴۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۵۱,۵۳۱	۷,۲۶۶	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۰,۴۱۰)	۰	(۱۵,۵۱۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۷۵۱,۷۰۲	۲,۴۴۸,۲۷۰	۳,۵۷۵,۹۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۷۵,۶۲۸	۱۹۱,۳۲۰	۲۷۶,۳۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۱,۳۲۰)	(۱۵۱,۱۵۲)	(۲۳۶,۱۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۳۶,۰۱۰	۲,۴۸۸,۴۳۸	۳,۶۱۶,۱۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۹۷,۵۲۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۳۳,۵۲۳	۲,۴۸۸,۴۳۸	۳,۶۱۶,۱۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۵۱۴,۴۰۰	۴۰,۲۵۹	۲۰,۷۰۹	۱۱,۸۶۱,۴۷۰	۶۳,۱۹۰	۷۴۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۰,۶۳۰	۶۰,۳۴۱	۶۸۱,۲۸۵	۱,۰۸۵,۲۴۰	۸۱,۹۶۱	۸۸,۹۴۷
سرنگ	عدد	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲	۱,۵۴۹,۴۵۱	۲۸۲
قرص ها	عدد	۳۵,۴۷۷,۶۴۲	۶,۴۲۹	۱۶۳,۸۰۳	۱۲۸,۰۳۳,۹۶۴	۱۲,۳۹۷	۱,۵۸۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۵۱,۲۷۷,۲۰۰	۱۱,۳۲۰	۱,۷۱۲,۴۸۸	۲,۲۳۴,۴۰۶	۱۷,۲۷۷	۳۸,۶۰۳
کپسول ها	عدد	۷۴,۵۲۰	۷۸,۵۱۶	۵,۸۵۱	۱,۱۰۶,۰۱۰	۱۰۰,۷۷۵	۱۱۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۰۴۰	۹۱,۲۸۴	۹۴,۶۶۵	۱۴۳,۴۹۰	۱۵۷,۸۰۹	۲۲,۶۴۴
ارائه خدمات	عدد	۲,۰۹۰	۳۲۳,۴۴۵	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰	۳۲۳,۴۴۵	۶۷۶
جمع کل				۱۹۱,۳۲۰			۳,۴۴۸,۲۷۰			۰			۳,۴۸۸,۴۳۸			۱۵۱,۱۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱,۰۸۵,۲۴۰	۸۱,۹۶۱	۸۸,۹۴۷	۱۶,۸۵۰,۴۰۰	۴۸,۵۰۳	۸۱۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۱۶,۸۵۰,۴۰۰	۴۸,۵۰۳	۸۱۷,۳۰۳	۱,۰۸۵,۲۴۰	۸۱,۹۶۱	۸۸,۹۴۷
سرنگ	عدد	۱۸۲	۱,۵۴۹,۴۵۱	۲۸۲	۳۷۲,۲۶۶	۹۱۳,۳۳۱	۳۴۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۳۷۲,۲۶۶	۹۱۳,۳۳۱	۳۴۰,۰۰۲	۱۸۲	۱,۵۴۹,۴۵۱	۲۸۲
قرص ها	عدد	۲,۲۳۴,۴۰۶	۱۷,۲۷۷	۳۸,۶۰۳	۱۸۴,۴۸۶,۱۷۸	۱۲,۰۵۳	۲,۲۲۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۸۴,۴۸۶,۱۷۸	۱۲,۰۵۳	۲,۲۲۳,۵۳۸	۲,۲۳۴,۴۰۶	۱۷,۲۷۷	۳۸,۶۰۳
کپسول ها	عدد	۱۴۳,۴۹۰	۱۵۷,۸۰۹	۲۲,۶۴۴	۴,۱۶۴,۸۰۴	۳۴,۸۸۴	۱۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۴,۱۶۴,۸۰۴	۳۴,۸۸۴	۱۴۵,۲۸۶	۱۴۳,۴۹۰	۱۵۷,۸۰۹	۲۲,۶۴۴
ارائه خدمات	عدد	۲,۰۹۰	۳۲۳,۴۴۵	۶۷۶	۰		۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۰	۳۲۳,۴۴۵	۶۷۶
جمع کل				۱۵۱,۱۵۲			۳,۶۱۶,۱۲۹			۰			۳,۶۱۶,۱۲۹			۱۵۱,۱۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 بتسه بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۴,۷۹۸	۱,۴۲۷,۵۸۹	۷۸,۲۲۹	۳۰,۶۵۰	۳,۲۹۴,۷۸۰	۱۰۰,۹۸۵	۳۲,۳۳۲	۲,۹۲۳,۵۴۳	۹۴,۵۲۴	۵۳,۱۱۶	۱,۵۹۴,۴۳۵	۸۴,۶۹۰
مواد بسته بندي	عدد	۳۸,۶۴۲,۵۰۹	۶,۸۲۸	۲۶۳,۸۶۸	۲۳,۵۸۱,۵۱۲	۱۴,۹۹۵	۳۵۳,۶۰۳	۲۰,۸۶۱,۸۳۴	۱۳,۹۸۵	۲۹۱,۷۴۴	۴۱,۳۶۲,۱۸۷	۷,۸۷۵	۳۲۵,۷۲۷
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۸۴	۳,۳۹۳	۱,۷۲۶,۰۰۰	۱,۶۹۹	۲,۹۳۳	۱,۱۳۷,۷۲۸	۱,۴۵۱	۱,۶۵۱	۳,۷۱۸,۳۹۲	۱,۲۵۷	۴,۶۷۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷۸,۴۴۰	۵,۷۴۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۲۴	۷۶,۷۴۹	۶,۵۲۶,۴۶۹	۵۰۰,۹۰۰	۹۵,۹۵۰	۷,۸۶۸,۳۵۹	۷۵۴,۹۶۹	۱۵۹,۲۳۹	۴,۸۳۷,۷۲۸	۷۷۰,۳۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۹,۹۱۴			۹۵۸,۴۲۱			۱,۱۴۲,۸۸۸			۱,۱۸۵,۴۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۶۹,۹۱۴			۹۵۸,۴۲۱			۱,۱۴۲,۸۸۸			۱,۱۸۵,۴۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد بتسه بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۳,۱۱۶	۱,۵۹۴,۴۳۵	۸۴,۶۹۰	۲۹,۲۱۲	۵,۲۳۲,۰۲۸	۱۵۲,۸۳۸	۲۸,۲۱۲	۵,۷۶۸,۳۹۶	۱۶۲,۷۳۸	۵۴,۱۱۶	۱,۳۸۲,۰۳۱	۷۴,۷۹۰
مواد بسته بندي	عدد	۴۱,۳۶۲,۱۸۷	۷,۸۷۵	۳۲۵,۷۲۷	۲۴,۱۲۵,۱۸۵	۲۰,۱۷۵	۴۸۶,۷۲۶	۲۳,۴۰۱,۲۰۰	۲۴,۶۷۵	۵۷۷,۴۳۵	۴۲,۰۸۶,۱۷۲	۵,۵۸۴	۲۳۵,۰۱۸
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۷۱۸,۲۹۲	۱,۲۵۷	۴,۶۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	۳,۶۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹	۲,۹۶۳	۴,۴۱۸,۲۹۲	۱,۲۲۲	۵,۲۹۸
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۹,۲۳۹	۴,۸۳۷,۷۲۸	۷۷۰,۳۵۵	۸۱,۴۹۲	۱۵,۱۸۹,۵۰۳	۱,۲۳۷,۸۲۳	۷۰,۴۶۰	۲۲,۲۸۰,۷۹۸	۱,۵۶۹,۹۰۵	۱۷۰,۲۷۱	۲,۵۷۳,۹۷۳	۴۳۸,۲۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۵,۴۴۷			۱,۸۸۱,۰۷۳			۲,۳۱۳,۰۴۱			۷۵۳,۴۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۸۵,۴۴۷			۱,۸۸۱,۰۷۳			۲,۳۱۳,۰۴۱			۷۵۳,۴۷۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۳,۱۲۵	۴۸۴,۰۸۲	۴۴۴,۶۵۰	۲۲۸,۱۹۳	۱۴۴,۷۲۴	۱۶۵,۱۳۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۹۸,۷۴۷	۴۵,۰۸۳	۵۰,۲۱۱	۶,۵۱۵	۴,۲۹۱	۴,۱۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۹۰۰	۲۹,۳۰۸	۱۹,۷۵۰	۴,۸۷۰	۰	۵,۷۷۱
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۲۱۱	۲۱,۳۹۵	۲,۹۲۷	۳,۹۹۷	۲,۴۰۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۹	۳,۸۷۶	۲۰,۲۹۳
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	۱۰۴,۷۶۸	۵۹,۶۱۵	۵۰,۴۱۳	۱۶,۶۶۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۵۰,۳۶۸	۳۱۴,۳۳۹	۳۳۷,۱۸۴	۲۹۷,۰۶۹	۱۶۳,۱۵۷	۱۹۸,۸۱۳
جمع	۱,۴۴۱,۱۱۹	۹۵۳,۸۲۲	۹۰۵,۱۳۵	۵۸۳,۴۹۶	۳۱۸,۴۵۱	۳۹۴,۱۴۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمتها می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۹	۲۰۱	۱۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۹۳	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
داروسازي دانا	۳	۴۳,۱۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۲۷,۳۸۵	۳	۴۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرايند شيمي حكيم	۱۷	۸۷,۷۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۲,۵۰۰	۱۷	۸۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو آفرين شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۱,۷۱۲	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۵	۴۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمين	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش رازي	۱۷	۱۵۵,۷۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۷	۱۶۹,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۰	۲,۳۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۳۹	۰	۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷	۰	۷	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمد و هزینه هاي عملياتي	۱۰,۳۴۹	۳,۲۶۸	۰
جمع	۱۰,۳۴۹	۳,۲۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۳۴,۱۷۰	۳۳,۱۶۰	۳۰,۰۰۰
ساير	۱۱۴,۵۸۱	۱۷,۱۰۷	۰
جمع	۱۴۸,۷۵۱	۵۰,۲۶۷	۳۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۲,۱۵۴	۲,۱۹۸,۱۳۹		۰	۰	۷۲۰,۹۷۶	۱,۴۷۷,۱۶۳	۲۸۸,۲۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۱۲,۱۵۴	۲,۱۹۸,۱۳۹			۰	۷۲۰,۹۷۶	۱,۴۷۷,۱۶۳	۲۸۸,۲۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۸,۲۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۱۹۸,۱۳۹	۱,۹۶۹,۵۵۱		۰	۰	۶۶۴,۲۰۶	۱,۳۰۵,۳۴۵	۲۹۲,۲۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۹۸,۱۳۹	۱,۹۶۹,۵۵۱			۰	۶۶۴,۲۰۶	۱,۳۰۵,۳۴۵	۲۹۲,۲۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۲,۲۷۵	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري ها در ساير شركت ها	۲۷۱,۲۳۲	۱۷۱,۱۸۴	۰
جمع	۲۷۱,۲۳۲	۱۷۱,۱۸۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) تسعير ارز	۵۱	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۶,۸۰۳	۰	۰
بيمه و ماليات و جرائم	(۳۰,۷۷۳)	(۴۴,۹۲۲)	(۳۰,۰۰۰)
ساير	۱۸۷,۲۹۹	۲۰۳,۰۶۱	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۱,۷۲۸	۰	۰
سود سرمايه گذاري در شركت وابسته - پخش رازي	۱۶۱,۷۱۲	۰	۰
جمع	۳۳۶,۸۲۰	۱۵۸,۱۳۹	(۳۰,۰۰۰)

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
۳,۰۷۸,۶۲۱	۰	۳۱,۷۲۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»