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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۲۱,۶۵۵	۵,۳۳۵,۸۸۳	۷,۰۹۹,۳۲۷	(۳۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۲۵,۰۵۷)	(۳,۴۱۸,۳۸۳)	(۴,۸۴۷,۶۹۳)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۶۹۶,۵۹۸	۱,۹۱۷,۵۰۱	۲,۲۵۱,۶۳۵	(۶۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۴,۶۷۵)	(۳۴۱,۸۳۷)	(۴۷۸,۵۲۸)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۴۵	۳,۰۰۶	۶,۰۴۵	۴۵
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۰۹۸)	(۲۲,۱۱۲)	(۲۹,۵۷۶)	(۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۳,۱۷۰	۱,۵۵۶,۵۵۸	۱,۷۴۹,۵۷۶	(۷۶)
هزینه های مالی	(۴۶۳,۷۳۳)	(۳۳۱,۳۳۸)	(۵۳۳,۸۳۲)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۳,۰۰۱	۲۵۸,۱۴۴	۴۳۲,۴۱۴	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲,۴۴۸	۱,۴۸۳,۳۶۴	۱,۶۳۸,۱۶۸	(۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶,۴۵۰)	(۲۳۷,۰۸۴)	(۲۵۳,۶۰۲)	۸۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۹۹۸	۱,۲۴۶,۲۸۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۹۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵,۹۹۸	۱,۲۴۶,۲۸۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۹۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۸	۱,۷۵۷	۱,۸۲۸	(۷۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲۳)	(۹۵)	۱۸	(۳۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵	۱,۶۶۲	۱,۸۴۶	(۹۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵	۱,۶۶۲	۱,۸۴۶	(۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵	۱,۶۶۲	۱,۸۴۶	(۹۵)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵,۹۹۸	۱,۲۴۶,۲۸۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۹۶)
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	۵۵,۹۹۸	۱,۲۴۶,۲۸۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	(۹۶)
توضیحات				
۰				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۰۸,۴۵۲	۱,۳۸۳,۵۷۸	۱,۱۸۹,۸۴۰	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۴۷۳	۶,۸۷۹	۹,۹۹۲	(۳۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۰,۱۳۹	۲۹۳,۱۳۹	۲۷۸,۳۸۸	۲۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۵۸۱	۵,۸۷۷	۱۱۸,۵۹۷	۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۸,۴۶۵	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۷۹,۶۴۵	۱,۶۸۸,۴۷۳	۱,۶۰۵,۲۸۲	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۳۷,۸۸۱	۱,۰۹۴,۳۱۵	۷۴۹,۹۳۷	(۴۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۱۸,۸۹۸	۲,۹۷۲,۴۸۶	۲,۱۱۸,۳۹۲	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۷۴۵,۸۶۸	۸,۵۸۵,۱۶۶	۷,۳۳۷,۲۷۵	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱۸,۵۶۴	۴۶۰,۱۲۱	۲۹۲,۹۹۸	(۵۲)
	۱۳,۱۱۱,۲۱۱	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۱۱۱,۲۱۱	۱۳,۱۱۲,۰۸۸	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۰
جمع داراييها	۱۴,۸۹۰,۸۵۶	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۲,۱۰۳,۸۷۴	۱
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	۳,۰۴۶,۷۶۱	۳,۹۶۵,۷۶۳	۵,۳۰۰,۶۴۸	(۲۳)
سهام خزانه	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۴۱,۷۶۱	۴,۷۶۰,۷۶۳	۶,۱۲۵,۶۴۸	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۳,۴۴۲	۳۰۲,۰۳۰	۲۱۴,۰۶۲	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۳,۴۴۲	۳۰۲,۰۳۰	۲۱۴,۰۶۲	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۶۱,۲۱۲	۱,۹۶۷,۲۹۳	۱,۰۱۰,۷۵۱	۲۵
ماليات پرداختني	۳۵۶,۷۰۹	۵۸۱,۴۳۴	۵۹۳,۴۹۳	(۳۹)
سود سهام پرداختني	۴,۳۲۶,۳۳۸	۳,۵۳۲,۵۳۹	۱,۸۶۷,۸۹۶	۲۲
تسهيلات مالي	۳,۴۹۱,۳۹۴	۳,۶۵۶,۵۰۲	۲,۱۸۵,۹۵۲	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۰۶,۰۷۳	۰
	۱۰,۶۳۵,۶۵۳	۹,۷۳۷,۷۶۸	۵,۷۶۴,۱۶۴	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۳۵,۶۵۳	۹,۷۳۷,۷۶۸	۵,۷۶۴,۱۶۴	۹
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۴۹,۰۹۵	۱۰,۰۳۹,۷۹۸	۵,۹۷۸,۲۲۶	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۸۹۰,۸۵۶	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۱۲,۱۰۳,۸۷۴	۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۲۵۵	۰	۶,۰۱۶,۲۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۲۵۵	۰	۶,۰۱۶,۲۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۸۴,۵۶۶		۱,۳۸۴,۵۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۰۵۸)	۰	(۶۰,۰۵۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۵۰۸	۰	۱,۳۲۴,۵۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۵۰۸	۰	۱,۳۲۴,۵۰۸
سود سهام مصوب									(۲,۵۵۰,۰۰۰)		(۲,۵۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		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
خرید سهام خزانه										(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۵,۷۶۳	(۳۰,۰۰۰)	۴,۷۶۰,۷۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۵,۹۹۸		۵۵,۹۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۹۸	۰	۵۵,۹۹۸
سود سهام مصوب									(۹۷۵,۰۰۰)		(۹۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۶,۷۶۱	(۳۰,۰۰۰)	۳,۸۴۱,۷۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲۳,۱۱۸	۳۴,۳۱۳	۳۰۰,۱۴۱	۱,۷۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۱۳,۵۶۵)	(۲۶۵,۶۶۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۲۳,۱۱۸	(۷۹,۲۵۲)	۳۴,۴۸۱	--
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	(۷۴,۶۴۵)	(۲۲۹,۲۸۸)	(۲۷۱,۷۳۲)	۶۷
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	(۲۶۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۹,۳۸۸	۹۶,۹۸۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	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	۵,۷۴۸	۵,۷۴۸	--
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	۲۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱	۲,۵۴۸	۲,۹۲۰	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴,۶۴۴)	(۲۱۴,۶۰۴)	(۱۶۵,۳۴۰)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶۸,۴۷۴	(۲۹۲,۸۵۶)	(۱۳۰,۸۵۹)	--
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	(۳۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۵۷,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۹۰۰	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۱۸,۲۹۸)	(۱,۴۳۱,۶۲۲)	(۲,۶۰۴,۰۲۸)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۷,۵۳۲)	(۲۴۸,۷۲۵)	(۴۶۴,۱۴۴)	۳۳
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	(۱۸۱,۲۰۱)	(۴۹۶,۱۶۸)	(۶۰۸,۹۰۸)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۱۰,۰۳۱)	۵۷۳,۴۸۵	۲۹۷,۸۲۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۴۱,۵۵۷)	۲۷۹,۶۲۹	۱۶۶,۹۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۰,۱۲۱	۲۹۲,۹۹۸	۲۹۲,۹۹۸	۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۸,۵۶۴	۵۷۲,۶۲۷	۴۶۰,۱۲۱	(۶۲)
معاملات غيرنقدي	۲۶۱,۱۷۵	۲۹۹,۲۵۸	۲۹۹,۲۵۸	(۱۳)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	۱۰,۰۹۲,۱۷۰	۳۹۲,۰۶۶	۱۸,۵۲۷,۶۳۰	۱۷,۲۰۱,۲۰۰	۴۰,۹۱۲	۷۰۳,۷۲۹	(۶۸۳,۴۴۷)	۲۰,۲۸۲	۱۵,۴۵۵,۳۹۰	۱۶,۹۲۹,۲۸۰	۴۵,۴۵۶	۷۶۹,۵۳۱	(۶۰۰,۳۹۳)	۱۶۹,۱۳۸	۱۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۴	۵۵۱,۸۱۲
قرص ها	عدد	۰	دولت	۲۶۳,۲۳۹,۸۵۴	۳,۰۷۳,۵۵۳	۳۸۱,۲۳۳,۶۰۰	۳۴۸,۱۴۹,۰۳۶	۱۰,۸۴۰	۳,۷۷۴,۰۵۸	(۲,۰۳۱,۶۲۹)	۱,۷۴۲,۴۲۹	۱۴۳,۴۱۶,۱۱۲	۱۶۸,۶۳۸,۲۳۰	۱۱,۳۳۵	۱,۹۱۱,۵۳۱	(۱,۵۷۱,۲۰۷)	۳۴۰,۳۲۴	۳۰۲,۲۵۹,۹۲۴	۳۰۲,۲۵۹,۹۲۴	۹,۴۲۶	۲,۸۴۹,۰۶۴
سرنگ	عدد	۰	دولت	۱,۱۹۴,۸۹۸	۹۳۵,۹۵۴	۱,۵۰۳,۳۲۸	۱,۵۰۲,۷۰۶	۷۷۸,۲۴۰	۱,۱۶۹,۴۶۶	(۹۱۳,۶۵۳)	۲۵۵,۸۱۳	۶۴۶,۰۳۴	۴۴۳,۲۲۰	۷۹۴,۰۰۵	۳۵۱,۹۱۹	(۲۸۸,۴۲۴)	۶۳,۴۹۵	۷۸۹,۵۸۶	۷۸۹,۵۸۶	۷۰۳,۳۶۴	۵۵۵,۳۶۶
ویال	عدد	۰	دولت	۱۷,۹۹۴	۵۱۶,۸۱۰	۲۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۴	۲۹,۱۵۸,۱۹۸	۸۷۴,۵۷۱	(۷۹۶,۷۷۰)	۷۷,۸۰۱	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپو	عدد	۰	دولت	۴,۸۹۲,۸۲۰	۲۸۶,۵۷۸	۴,۸۹۲,۸۲۰	۴,۸۹۲,۸۲۰	۵۸,۵۷۱	۲۸۶,۵۷۸	(۲۷۳,۱۹۶)	۱۲,۳۸۲	۰	۶۰,۰۰۰	۹۸۶,۶۲۳	۵۹,۱۹۸	(۵۶,۹۷۴)	۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۹۲۸,۸۰۰	۱۲۸,۴۱۵	۲,۶۰۸,۵۹۰	۲,۶۷۵,۹۱۰	۱۰۷,۷۸۳	۲۸۸,۴۱۸	(۱۴۸,۸۴۲)	۱۳۹,۵۷۶	۱,۶۱۱,۳۳۰	۱,۹۴۳,۱۹۰	۸۱,۶۷۸	۱۵۸,۷۱۶	(۸۹,۱۱۰)	۶۹,۶۰۶	۶,۳۵۳,۶۰۰	۶,۳۵۳,۶۰۰	۲۴,۸۱۰	۱۵۷,۶۳۴
کالاي بازرگاني	عدد	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۶	۳۰,۸۸۳,۴۶۱	۳۷۰,۴۷۸	(۳۱۸,۸۹۱)	۵۱,۵۸۷	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۳,۲۵۰	۱,۱۹۲,۵۳۴
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت	۳,۶۶۹	۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶	۳۳۷,۳۲۱	۲۸۲	(۵۸)	۲۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۸۰,۳۷۰,۲۰۵	۵,۳۳۵,۸۸۳	۴۰۸,۸۸۹,۹۶۸	۳۷۴,۴۵۱,۶۶۶		۷,۰۹۶,۸۲۰	(۴,۸۴۷,۵۳۷)	۲,۲۴۹,۲۸۴	۱۶۱,۱۲۸,۸۶۶	۱۸۸,۰۲۶,۷۵۲		۳,۶۲۱,۶۵۵	(۲,۹۲۵,۰۵۷)	۶۹۶,۵۹۸	۳۲۲,۰۰۳,۱۱۰	۳۲۲,۰۰۳,۱۱۰		۵,۳۰۶,۴۱۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
ویال تزریقي	عدد	۰	دولت			۸۸۷	۳۰۹	۵۰۱,۶۱۸	۱۵۵	(۱۰)	۱۴۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرنگ	عدد	۰	دولت			۳,۲۶۰	۳,۳۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	(۱۴۵)	۲,۲۰۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۴,۲۴۷	۳,۶۶۹		۲,۵۰۷	(۱۵۵)	۲,۳۵۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۸۰,۳۷۰,۲۰۵	۵,۲۳۵,۸۸۳	۴۰۸,۸۹۴,۲۱۵	۳۷۴,۴۵۵,۳۳۵		۷,۰۹۹,۳۲۷	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	۲,۲۵۱,۶۳۵	۱۶۱,۱۲۸,۸۶۶	۱۸۸,۰۲۶,۷۵۲		۳,۶۲۱,۶۵۵	(۲,۹۲۵,۰۵۷)	۶۹۶,۵۹۸	۳۲۲,۰۰۳,۱۱۰		۵,۳۰۶,۴۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۳۶,۸۴۹	۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۷,۰۹۹,۳۲۷	۳,۶۲۱,۶۵۵	۵,۳۰۶,۴۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۰,۰۴۲)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۴,۸۴۷,۶۹۲)	(۲,۹۲۵,۰۵۷)	(۳,۵۰۹,۸۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار از طریق تولید محصولات جدید و تنوع بخشیدن به سبد محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۶۱,۲۲۵	۱,۲۳۵,۶۶۶	۱,۵۵۲,۷۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۶۶۰	۲۵۳,۵۴۶	۳۴۲,۰۱۸
سربارتولید	۱,۰۶۷,۶۲۶	۶۶۸,۶۹۵	۶۹۱,۲۴۶
جمع	۴,۱۵۷,۵۱۱	۲,۱۵۶,۹۰۷	۲,۴۸۶,۰۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۶,۵۵۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۱۵۷,۵۱۱	۲,۱۴۰,۳۵۴	۲,۴۸۶,۰۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۳۴,۳۱۳	۴۶,۵۴۵	۱۰۴
ضایعات غیرعادي	(۴,۱۲۶)	(۲,۳۴۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۸۷,۶۹۸	۲,۱۸۴,۵۵۳	۲,۴۸۶,۱۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۳,۰۱۸	۷۸۳,۷۱۳	۴۱۸,۴۹۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۸۲,۷۱۳)	(۴۱۸,۴۹۳)	(۴۴۰,۹۲۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۹۳۸,۰۰۳	۲,۵۴۸,۷۷۳	۲,۴۶۳,۷۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۰۹,۶۸۹	۳۷۶,۲۸۴	۱,۰۴۶,۰۸۳
جمع بهای تمام شده	۴,۸۴۷,۶۹۲	۲,۹۲۵,۰۵۷	۳,۵۰۹,۸۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییر در عوامل بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و نرخ دستمزد و سایر عوامل 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲,۸۳۴,۶۱۲	۵۸,۶۲۳	۱۶۶,۱۷۴	۱۵,۴۵۵,۳۹۰	۳۲,۳۱۸	۴۹۹,۴۹۰	(۱,۷۶۰)	۵۲,۸۴۱	(۹۳)	۱۶,۹۲۹,۲۸۰	۳۵,۴۶۵	۶۰۰,۳۹۳	۱,۳۵۸,۹۶۲	۴۷,۹۶۲	۶۵,۱۷۸
سرنگ	عدد	۷۳,۱۵۴	۷۶۴,۶۶۱	۵۵,۹۳۸	۶۴۶,۰۳۴	۶۴۶,۶۸۱	۴۱۷,۷۷۸	(۱۶۸)	۷۳۰,۲۳۸	(۱۲۱)	۴۴۳,۲۲۰	۶۵۰,۷۴۷	۲۸۸,۴۲۴	۲۷۵,۸۰۰	۶۷۱,۳۹۶	۱۸۵,۱۷۱
قرص ها	عدد	۶۱,۴۸۰,۴۳۴	۸,۱۱۴	۴۹۸,۸۵۶	۱۴۳,۴۶۷,۵۷۲	۸,۴۸۵	۱,۲۱۷,۳۸۳	(۲۵۶,۷۶۰)	۷,۸۷۵	(۲,۰۲۲)	۱۶۸,۶۳۸,۲۳۰	۹,۳۱۷	۱,۵۷۱,۲۰۶	۳۶,۰۵۳,۰۱۶	۳,۹۶۷	۱۴۳,۰۱۱
کپسول ها	عدد	۵۹۲,۳۸۰	۱۰۳,۸۷۳	۶۱,۵۳۳	۱,۶۱۱,۳۳۰	۳۳,۵۱۵	۵۳,۳۹۳	(۳۰)	۶۶,۶۶۷	(۲)	۱,۹۴۳,۱۹۰	۴۵,۸۵۸	۸۹,۱۱۱	۲۶۰,۴۹۰	۹۵,۲۴۷	۲۴,۸۱۱
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۶,۵۸۳,۰۸۳	۳۱۸,۹۹۷	(۴)	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۶)	۱۱,۹۹۶	۲۶,۵۸۳,۱۱۱	۳۱۸,۸۹۱	۰	۰	۰
آپو	عدد	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۶۷	۵۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۶۷	۵۶,۹۷۴	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۸,۴۲۰	۲۵,۲۹۷	۲۱۳	۳,۲۰۰	۵۲,۱۸۸	۱۶۷	۰	۰	۰	۸۲۶	۶۹,۲۷۸	۵۸	۱۰,۷۸۴	۲۹,۸۵۹	۳۲۲
جمع کل				۷۸۲,۷۱۳			۲,۵۶۳,۱۸۱			(۲,۳۴۴)			۲,۹۲۵,۰۵۷			۴۱۸,۴۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱,۳۵۸,۹۶۲	۴۷,۹۶۲	۶۵,۱۷۸	۱۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۰	۵۳۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۰	۵۳۲,۷۹۱	۱,۳۵۸,۹۶۲	۴۷,۹۶۲	۶۵,۱۷۸
سرنگ	عدد	۲۷۵,۸۰۰	۶۷۱,۳۹۶	۱۸۵,۱۷۱	۷۸۹,۵۸۶	۳۴۴,۲۸۳	۲۷۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۷۸۹,۵۸۶	۳۴۴,۲۸۳	۲۷۱,۸۴۱	۲۷۵,۸۰۰	۶۷۱,۳۹۶	۱۸۵,۱۷۱
قرص ها	عدد	۳۶,۰۵۳,۰۱۶	۳,۹۶۷	۱۴۳,۰۱۱	۳۰۲,۲۵۹,۹۲۴	۴,۹۳۵	۱,۴۹۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۳۰۲,۲۵۹,۹۲۴	۴,۹۳۵	۱,۴۹۱,۷۴۳	۳۶,۰۵۳,۰۱۶	۳,۹۶۷	۱۴۳,۰۱۱
کپسول ها	عدد	۲۶۰,۴۹۰	۹۵,۲۴۷	۲۴,۸۱۱	۶,۳۵۳,۶۰۰	۱۹,۴۴۲	۱۲۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۶,۳۵۳,۶۰۰	۱۹,۴۴۲	۱۲۳,۵۲۸	۲۶۰,۴۹۰	۹۵,۲۴۷	۲۴,۸۱۱
کالاي بازرگاني	عدد	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۷,۴۷۵	۱,۰۸۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۷,۴۷۵	۱,۰۸۹,۸۹۹	۰	۰	۰
آپو	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۱۰,۷۸۴	۲۹,۸۵۹	۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۴	۲۹,۸۵۹	۳۲۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۴۱۸,۴۹۳			۳,۵۰۹,۸۰۲			۰			۳,۵۰۹,۸۰۲			۴۱۸,۴۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	۶۸,۴۱۲	۱,۳۸۴,۴۲۱	۹۴,۷۱۱	۳۷,۷۷۱	۲,۱۸۵,۵۶۶	۸۲,۵۵۱	۳۷,۴۹۱	۲,۰۶۸,۶۰۳	۷۷,۵۵۴	۶۸,۶۹۲	۱,۴۵۱,۵۲۳	۹۹,۷۰۸
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۶۴۶,۲۹۲	۶,۰۰۵	۲۷۴,۰۹۳	۲۴,۸۵۲,۴۱۱	۱۳,۵۳۸	۳۳۶,۴۵۳	۲۷,۸۶۹,۱۰۴	۱۱,۵۳۵	۳۲۱,۴۸۰	۴۲,۶۲۹,۵۹۹	۶,۷۸۱	۲۸۹,۰۶۶
مواد اولیه (عدد)	عدد	۸,۶۵۴,۴۱۳	۳,۶۷۶	۳۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۳,۲۴۹,۷۵۰	۸,۴۸۳	۲۷,۵۶۹	۵,۴۰۴,۶۶۳	۷۸۵	۴,۲۴۳
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۲,۹۵۴	۸,۰۱۸,۰۲۸	۱,۲۲۶,۲۹۱	۱۱۵,۸۰۸	۸,۸۲۵,۴۶۱	۱,۰۲۲,۰۵۹	۱۱۵,۸۵۷	۶,۹۸۳,۲۹۰	۸۰۹,۰۶۳	۱۵۲,۹۰۵	۹,۴۱۳,۶۰۳	۱,۴۳۹,۳۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۲۷,۰۰۷			۱,۴۴۱,۰۶۳			۱,۲۳۵,۶۶۶			۱,۸۳۲,۴۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۲۷,۰۰۷			۱,۴۴۱,۰۶۳			۱,۲۳۵,۶۶۶			۱,۸۳۲,۴۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۶۸,۶۹۲	۱,۴۵۱,۵۲۳	۹۹,۷۰۸	۳۴,۱۱۰	۲,۳۴۹,۸۹۷	۸۰,۱۵۵	۳۴,۱۱۰	۲,۳۴۹,۸۹۷	۸۰,۱۵۵	۶۸,۶۹۲	۱,۴۵۱,۵۲۳	۹۹,۷۰۸
مواد بسته بندي	عدد	۴۲,۶۲۹,۵۹۹	۶,۷۸۱	۲۸۹,۰۶۶	۲۱,۸۵۲,۲۱۱	۱۴,۴۵۱	۳۱۵,۷۸۰	۲۱,۸۵۲,۲۱۱	۱۴,۴۵۱	۳۱۵,۷۸۰	۴۲,۶۲۹,۵۹۹	۶,۷۸۱	۲۸۹,۰۶۶
مواد اولیه (عدد)	عدد	۵,۴۰۴,۶۶۳	۷۸۵	۴,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۴,۶۶۳	۷۸۵	۴,۲۴۳
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۲,۹۰۵	۹,۴۱۳,۶۰۳	۱,۴۳۹,۳۸۷	۱۱۰,۷۰۶	۸,۹۳۱,۷۶۵	۹۸۸,۸۰۰	۱۱۰,۷۰۶	۸,۹۳۱,۷۶۵	۹۸۸,۸۰۰	۱۵۲,۹۰۵	۹,۴۱۳,۶۰۳	۱,۴۳۹,۳۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۳۲,۴۰۴			۱,۳۸۴,۷۳۵			۱,۳۸۴,۷۳۵			۱,۸۳۲,۴۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۳۲,۴۰۴			۱,۳۸۴,۷۳۵			۱,۳۸۴,۷۳۵			۱,۸۳۲,۴۰۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.		

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۱,۱۵۹	۳۶۵,۹۹۷	۳۷۸,۳۴۰	۱۳۳,۸۷۲	۱۵۵,۹۹۴	۱۵۲,۴۴۰
هزینه استهلاک	۷۳,۲۳۹	۴۷,۴۳۵	۴۹,۰۳۵	۸,۱۳۳	۶,۹۱۵	۶,۸۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۳۰	۱۴,۴۶۵	۱۴,۹۵۱	۳,۸۷۶	۳,۴۵۸	۳,۴۸۰
هزینه مواد مصرفی	۵۲,۹۱۴	۱۱,۵۶۰	۱۱,۹۵۰	۱۳,۱۳۰	۶,۴۵۸	۶,۳۹۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۸۷۵	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	۵۹,۷۶۲	۴۱,۳۴۱	۴۲,۷۸۴	۱۳,۱۷۷	۹,۲۸۴	۹,۱۹۰
سایر هزینه ها	۴۰۶,۹۲۲	۱۸۷,۸۹۷	۱۹۴,۱۸۶	۲۸۷,۴۶۵	۱۱۲,۵۶۶	۱۱۳,۴۰۱
جمع	۱,۰۶۷,۶۲۶	۶۶۸,۶۹۵	۶۹۱,۲۴۶	۴۷۸,۵۲۸	۲۹۴,۶۷۵	۲۹۱,۷۴۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری و عمومی تشکیلاتی وجود دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۱۵	۲۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۵	۱۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۱۹,۲۷۳	۳	۴۳,۱۲۴	۰	۲,۹۲۰	۲۲۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
فرايند شيمي حكيم	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۲,۵۰۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۴۲,۵۰۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۱۷	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو آفرين شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۸۰۹	۱۵	۴۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمين	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۰	۱	۰	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش رازي	۱۷	۱۶۸,۷۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۸۹,۸۹۷	۱۷	۱۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۶۱۱,۵۰۶
داروسازي جابر ابن حيان	۰	۲,۳۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۲۱۲	۰	۲,۳۴۱	۰	۵۰۰	۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۳,۲۱۲
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	۰	۷	۰	۱,۵۰۰	۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير درآمد و هزينه هاي عملياتي	۶,۰۴۵	۴,۳۴۵	۰
جمع	۶,۰۴۵	۴,۳۴۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۲۹,۵۷۶	۳۳,۰۹۸	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۵۷۶	۳۳,۰۹۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۰	۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۴۹۱,۳۹۴		۰	۰	۳,۴۹۱,۳۹۴	۰	۴۶۳,۷۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۵۶,۵۰۲	۳,۴۹۱,۳۹۴			۰	۳,۴۹۱,۳۹۴	۰	۴۶۳,۷۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۳,۷۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۳,۴۹۱,۳۹۴	۲,۸۴۵,۶۹۱		۰	۰	۲,۸۴۵,۶۹۱	۰	۳۲۳,۱۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۹۱,۳۹۴	۲,۸۴۵,۶۹۱			۰	۲,۸۴۵,۶۹۱	۰	۳۲۳,۱۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۳,۱۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مجدانه وصول مطالبات از شرکت های پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کمبود نقدینگی از طریق سیستم بانکی

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

با توجه به نیاز شرکت اقدام به دریافت تسهیلات خواهد شد و شرکت در تلاش می باشد تا حد امکان از تسهیلات کمتر و یا تسهیلات کم بهره استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام سرمایه گذاري ها در سایر شرکت ها	۳۷۳,۵۲۴	۲۲۸,۷۳۲	۰
جمع	۳۷۳,۵۲۴	۲۲۸,۷۳۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۶۳	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۹۲۰	۱	۸,۰۰۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۱۷۳,۳۱۶)	(۲,۷۴۷)	(۳۰,۰۰۰)
سایر	(۵۱,۹۲۸)	(۴۲,۹۸۵)	(۲۰,۰۰۰)
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۱۰۱,۴۷۴	۰	۰
سود سرمايه گذاري در شركت وابسته - پخش رازي	۱۶۸,۵۷۷	۰	۶۱۱,۵۰۶
جمع	۴۹,۸۹۰	(۴۵,۷۳۱)	۵۶۹,۵۰۶

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
۳,۹۶۵,۷۶۳	۹۷۵,۰۰۰	۱,۳۸۴,۵۶۶	۹۷۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه بازار از طریق تولید محصولات جدید و تنوع بخشیدن به سبد محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.

«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.»