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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۳۵,۸۸۳	۳,۱۸۹,۰۱۲	۷,۴۰۴,۸۸۴	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۱۸,۳۸۲)	(۱,۷۹۲,۲۲۹)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۹۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۱۷,۵۰۱	۱,۳۹۶,۷۸۳	۳,۶۰۵,۸۸۷	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۱,۸۳۷)	(۱۴۶,۴۲۳)	(۳۴۹,۰۳۱)	(۱۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۰۶	۷,۳۸۲	۱۵۵	(۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۱۱۲)	(۴۶,۶۷۷)	(۱۶۰,۵۵۱)	۵۳
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۵۶,۵۵۸	۱,۲۱۱,۰۶۵	۳,۰۹۶,۴۶۰	۲۹
هزینه های مالی	(۳۳۱,۳۳۸)	(۱۰۹,۲۰۷)	(۲۲۷,۷۹۹)	(۲۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۸,۱۴۴	۷۰۷,۴۲۶	۱,۱۱۳,۰۲۷	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۳۳,۳۶۴	۱,۸۰۹,۲۸۴	۳,۹۸۱,۶۸۸	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۷,۰۸۴)	(۱۸۲,۰۸۸)	(۳۵۵,۱۳۰)	(۳۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۶,۲۸۰	۱,۶۲۷,۱۹۶	۳,۶۲۶,۵۵۸	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۶,۲۸۰	۱,۶۲۷,۱۹۶	۳,۶۲۶,۵۵۸	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۹۵	۱,۳۳۳	۳,۶۱۳	۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	۶۶	۸۳۷	۱,۲۳۳	(۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۱	۲,۱۷۰	۴,۸۳۶	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۶۱	۲,۱۷۰	۴,۸۳۶	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۶۲	۲,۱۷۰	۴,۸۳۵	(۱۴)
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۶,۲۸۰	۱,۶۲۷,۱۹۶	۳,۶۲۶,۵۵۸	(۱۴)
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	۱,۳۹۶,۲۸۰	۱,۶۲۷,۱۹۶	۳,۶۲۶,۵۵۸	(۱۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۳۶۵,۳۹۶	۱,۱۸۹,۸۴۱	۷۳۴,۷۹۸	۱۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷,۷۴۰	۹,۹۹۲	۱۴,۶۷۹	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۷,۱۳۳	۲۸۷,۵۹۱	۴۶۶,۹۳۶	۱۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۸۴۲	۸,۴۶۵	۱۰,۲۵۲	۶۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۱,۷۰۴,۱۱۱	۱,۴۹۵,۸۸۹	۱,۲۱۶,۶۶۵	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۵۴,۱۲۷	۷۴۹,۹۲۷	۱,۰۱۸,۹۸۵	۱۷۴
موجودي مواد و کالا	۱,۹۹۴,۴۸۹	۲,۱۱۸,۳۹۲	۱,۳۹۴,۰۳۹	(۶)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۰,۲۹۳,۱۸۶	۷,۳۳۷,۲۷۵	۴,۳۸۳,۲۴۵	۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۷۲,۶۲۷	۲۹۲,۹۹۸	۱۰۵,۷۳۵	۹۵
	۱۴,۹۱۴,۴۲۹	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۶,۹۰۲,۰۰۴	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۹۱۴,۴۲۹	۱۰,۴۹۸,۵۹۲	۶,۹۰۲,۰۰۴	۴۲
جمع دارایي‌ها	۱۶,۶۱۸,۵۴۰	۱۱,۹۹۴,۴۸۱	۸,۱۱۸,۶۶۹	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۰۳۷,۵۳۵	۵,۱۹۱,۲۵۵	۳,۳۷۶,۸۴۰	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۶۲,۵۳۵	۶,۰۱۶,۲۵۵	۴,۲۰۱,۸۴۰	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۰۷,۶۰۴	۲۱۴,۰۶۲	۱۳۸,۶۹۵	۴۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۰۷,۶۰۴	۲۱۴,۰۶۲	۱۳۸,۶۹۵	۴۴
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۹۹,۱۶۷	۱,۰۱۰,۷۵۱	۷۱۵,۷۴۵	۲۴۶
ماليات پرداختني	۷۱۷,۰۱۱	۵۹۳,۴۹۲	۴۷۹,۱۱۷	۲۱
سود سهام پرداختني	۳,۶۴۵,۲۸۰	۱,۸۶۷,۸۹۶	۱,۲۶۰,۲۱۸	۹۵
تسهيلات مالي	۳,۵۸۶,۹۴۳	۲,۱۸۵,۹۵۲	۱,۱۱۳,۶۰۸	۶۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۰۶,۰۷۳	۲۰۹,۴۴۶	--
	۱۱,۴۴۸,۴۰۱	۵,۷۶۴,۱۶۴	۳,۷۷۸,۱۳۴	۹۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۴۴۸,۴۰۱	۵,۷۶۴,۱۶۴	۳,۷۷۸,۱۳۴	۹۹
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۵۶,۰۰۵	۵,۹۷۸,۲۲۶	۳,۹۱۶,۸۲۹	۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۶۱۸,۵۴۰	۱۱,۹۹۴,۴۸۱	۸,۱۱۸,۶۶۹	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۴,۶۹۷	۰	۴,۰۳۹,۶۹۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۴,۶۹۷	۰	۴,۰۳۹,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۶۲۶,۵۵۸		۳,۶۲۶,۵۵۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۶,۵۵۸	۰	۳,۶۲۶,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۶,۵۵۸	۰	۳,۶۲۶,۵۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۲۵۵	۰	۶,۰۱۶,۲۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۹۶,۲۸۰		۱,۳۹۶,۲۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶,۲۸۰	۰	۱,۳۹۶,۲۸۰
سود سهام مصوب									(۲,۵۵۰,۰۰۰)		(۲,۵۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۷,۵۳۵	۰	۴,۸۶۲,۵۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۲۷,۷۶۱	۸۸۸,۰۶۶	۴۳۹,۵۹۳	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۳,۵۶۵)	(۹۱,۳۴۶)	(۳۴۰,۷۵۵)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۴,۱۹۶	۷۹۶,۷۲۰	۱۹۸,۸۳۷	(۷۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶,۷۵۰	۱۰,۱۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۹,۲۸۸)	(۴۰۹,۲۹۳)	(۵۲۹,۶۵۴)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹,۳۸۸	۴۲۱,۵۹۵	۱۷۱,۹۸۵	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۷۷۲)	(۲,۷۷۲)	(۹۸۲)
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	۵,۷۴۸	۰	۳۳۵,۲۹۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۰	۱۴۶,۳۶۲	۱۹۸,۸۴۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۵۴۸	۸۱۵	۱,۱۱۰	۲۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳۱,۶۰۴)	۱۶۳,۴۵۷	۱۷۴,۹۷۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۷,۴۰۸)	۹۶۰,۱۷۷	۳۷۳,۸۰۸	--
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	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۳۱,۶۲۲)	(۱,۰۶۹,۸۳۵)	(۲,۰۳۲,۵۴۹)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۴۸,۷۲۵)	(۱۱۶,۵۳۲)	(۲۲۲,۹۰۶)	(۱۱۳)
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	(۷۷۲,۶۱۶)	(۳۹۲,۷۴۶)	(۱,۰۴۲,۳۲۲)	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۹۷,۰۳۷	(۷۷۹,۱۱۳)	(۱۹۷,۷۷۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۷۹,۶۲۹	۱۸۱,۰۶۴	۱۷۶,۰۳۱	۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۲,۹۹۸	۱۰۵,۷۳۵	۱۰۵,۷۳۵	۱۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۳۳۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۷۲,۶۲۷	۲۸۶,۷۹۹	۲۹۲,۹۹۸	۱۰۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۹۶	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
آمپول ها	عدد	۰	دولت	۱,۲۹۳,۲۶۰	۲۴,۴۲۰	۶,۵۰۳,۱۹۲	۴,۴۸۷,۱۹۲	۴۹,۳۸۵	۲۲۱,۵۹۹	(۱۳۴,۸۳۴)	۸۶,۷۶۵	۱۱,۵۶۰,۰۶۰	۱۰,۰۹۲,۱۷۰	۳۸,۸۴۹	۳۹۲,۰۶۶	(۳۵۹,۵۵۴)	۳۲,۵۱۲	۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۰	۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۰۷
کپسول ها	عدد	۰	دولت	۱,۳۲۰,۷۸۰	۳۰۵,۷۱۴	۳,۰۳۵,۲۵۰	۲,۵۶۰,۳۸۰	۱۷۵,۲۱۲	۴۴۸,۶۰۹	(۱۶۲,۵۴۶)	۲۸۶,۰۶۳	۹۰۷,۲۳۰	۹۲۸,۸۰۰	۱۳۸,۲۵۹	۱۲۸,۴۱۵	(۱۱۱,۵۷۴)	۱۶,۸۴۱	۲,۳۷۵,۲۸۰	۴۱,۹۲۲	۲,۳۷۵,۲۸۰	۹۹,۵۷۷
آپو	عدد	۰	دولت	۳,۰۸۱,۷۴۷	۲۰۷,۲۳۱	۰	۱۵,۵۶۰,۵۸۰	۱۲,۷۰۷	۱۹۷,۷۳۴	(۱۸۷,۷۰۸)	۱۰,۰۲۶	۴,۸۹۳,۸۲۰	۴,۸۹۳,۸۲۰	۵۸,۵۷۱	۲۸۶,۵۷۸	(۲۷۳,۱۹۶)	۱۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۰
ویال	عدد	۰	دولت	۳۵,۹۸۸	۲۱۵,۹۲۸	۰	۵۳,۹۳۲	۱۷,۲۳۸,۵۴۱	۹۲۹,۷۰۹	(۵۹۳,۹۴۵)	۳۳۵,۷۶۴	۱۲,۰۰۰	۱۷,۹۹۴	۲۸,۷۳۱,۲۴۰	۵۱۶,۸۱۰	(۴۷۳,۱۸۵)	۴۴,۶۲۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۶,۸۷۵	۱,۰۶۱,۴۷۵
سرنگ	عدد	۰	دولت	۷۳۷,۹۶۴	۵۳۷,۲۵۸	۱,۲۷۸,۱۸۸	۱,۲۱۹,۷۴۴	۷۸۴,۵۳۸	۹۵۶,۹۳۵	(۸۳۸,۷۸۱)	۱۱۸,۱۵۴	۱,۲۰۶,۵۳۴	۱,۱۹۴,۸۹۸	۷۸۳,۲۹۳	۹۳۵,۹۵۴	(۷۴۳,۲۰۸)	۱۹۳,۷۴۶	۸۵۱,۵۹۶	۸۰۱,۷۴۸	۸۵۱,۵۹۶	۶۸۲,۷۶۵
قرص ها	عدد	۰	دولت	۲۵۵,۰۲۷,۹۲۸	۱,۸۹۶,۹۰۳	۵۰۶,۹۸۰,۶۰۴	۵۱۹,۸۶۳,۴۴۶	۸,۹۴۰	۴,۶۴۷,۷۳۷	(۱,۸۸۱,۰۱۴)	۲,۷۶۶,۷۱۴	۳۷۹,۲۸۷,۹۹۲	۲۶۳,۲۳۹,۸۵۴	۱۱,۶۷۶	۳,۰۷۳,۵۵۳	(۱,۴۵۹,۳۷۰)	۱,۶۱۴,۱۸۴	۳۵۵,۵۵۸,۰۱۸	۸,۳۴۸	۳۵۵,۵۵۸,۰۱۸	۲,۹۶۸,۳۷۱
ارائه خدمات	عدد	۰	دولت		۱,۵۶۸	۰		۰		۰	۰	۴,۲۴۷	۳,۶۶۹	۶۸۳,۲۹۳	۲,۵۰۷	(۲۹۵)	۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶۱,۴۹۷,۶۶۷	۳,۱۸۹,۰۱۲	۵۱۷,۷۹۷,۲۳۴	۵۴۳,۷۴۵,۲۷۴		۷,۴۰۲,۳۱۳	(۳,۷۹۸,۸۲۸)	۳,۶۰۳,۴۸۵	۲۹۷,۸۷۰,۸۷۳	۲۸۰,۲۷۰,۲۰۵		۵,۳۳۵,۸۸۳	(۳,۴۱۸,۳۸۲)	۱,۹۱۷,۵۰۱	۳۶۷,۹۹۴,۸۹۴		۳۶۷,۹۹۴,۸۹۴	۵,۱۳۵,۷۹۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
کپسول ها	عدد	۰				۰	۰		۲,۵۷۱	(۱۶۹)	۲,۴۰۲	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
ویال	هزارعدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
آپوها	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات						۰	۰		۲,۵۷۱	(۱۶۹)	۲,۴۰۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۶۱,۴۹۷,۶۶۷	۳,۱۸۹,۰۱۲	۵۱۷,۷۹۷,۲۳۴	۵۴۳,۷۴۵,۲۷۴		۷,۴۰۴,۸۸۴	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	۳,۶۰۵,۸۸۷	۲۹۷,۸۷۰,۸۷۳	۲۸۰,۲۷۰,۲۰۵		۵,۳۳۵,۸۸۳	(۳,۴۱۸,۳۸۲)	۱,۹۱۷,۵۰۱	۳۶۷,۹۹۴,۸۹۴		۳۶۷,۹۹۴,۸۹۴	۵,۱۳۵,۷۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۲۳,۰۲۴	۲,۶۳۶,۸۴۹	۳,۲۰۳,۹۵۶	۵,۴۵۵,۰۱۰	۷,۴۰۴,۸۸۴	۵,۳۳۵,۸۸۳	۵,۱۳۵,۷۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۰,۳۹۱)	(۱,۳۱۰,۰۴۳)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۳,۵۷۰,۷۱۷)	(۳,۷۹۸,۹۹۷)	(۳,۴۱۸,۳۸۳)	(۳,۰۰۹,۱۵۶)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۰۱,۴۴۶	۲,۰۰۶,۲۹۷	۱,۸۹۵,۶۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۴,۴۰۲	۲۲۴,۸۹۸	۲۱۳,۲۳۸
سربارتولید	۹۴۷,۳۶۳	۶۹۷,۸۴۳	۶۷۴,۱۲۴
جمع	۳,۴۳۳,۲۱۱	۲,۹۲۹,۰۲۸	۲,۷۸۲,۹۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۳۳,۲۱۱	۲,۹۲۹,۰۲۸	۲,۷۸۲,۹۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۷۲,۳۰۰)	۵۷,۹۲۲	۸۳,۴۱۲
ضایعات غیرعادي	(۴,۷۹۹)	(۱,۷۱۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۵۶,۱۱۲	۲,۹۸۵,۲۴۴	۲,۸۶۶,۴۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۲,۲۱۲	۴۳۳,۰۱۸	۵۸۴,۹۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳۳,۰۱۸)	(۵۸۴,۹۷۶)	(۴۴۲,۲۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۵۵,۳۰۶	۲,۸۳۳,۲۸۶	۳,۰۰۹,۱۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۴۳,۶۹۱	۵۸۵,۰۹۶	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۹۸,۹۹۷	۳,۴۱۸,۳۸۲	۳,۰۰۹,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

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
آمپول ها	عدد	۲,۱۰۷,۰۳۰	۲۵,۴۳۴	۵۳,۵۹۱	۱۱,۵۶۰,۰۶۰	۴۱,۳۱۴	۴۷۷,۵۹۱	(۲,۹۶۰)	۳۹,۵۲۷	(۱۱۷)	۱۰,۰۹۲,۱۷۰	۳۵,۶۲۷	۳۵۹,۵۵۴	۳,۵۷۱,۹۶۰	۴۸,۰۱۶	۱۷۱,۵۱۱
سرنگ	عدد	۷۲,۹۶۲	۷۶۳,۳۸۴	۵۵,۶۹۸	۱,۲۰۶,۵۲۴	۶۲۵,۰۷۲	۷۵۴,۱۶۴	(۴۳۰)	۶۶۹,۷۶۷	(۲۸۸)	۱,۱۹۴,۸۹۸	۶۲۱,۱۴۸	۷۴۲,۲۰۸	۸۴,۱۵۸	۸۰۰,۴۷۱	۶۷,۳۶۶
قرص ها	عدد	۲۸,۵۵۳,۲۸۰	۳,۸۳۲	۱۰۹,۴۱۱	۲۷۹,۲۸۷,۹۹۲	۵,۸۶۹	۱,۶۳۹,۲۲۰	(۱۴۳,۷۳۰)	۸,۰۳۶	(۱,۱۵۵)	۲۶۳,۲۳۹,۸۵۴	۵,۵۴۴	۱,۴۵۹,۳۷۰	۴۴,۴۵۷,۶۸۸	۶,۴۸۰	۲۸۸,۱۰۶
کپسول ها	عدد	۶۶۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۹	۵۳,۶۶۴	۹۰۷,۲۳۰	۱۲۷,۵۶۳	۱۱۵,۷۳۹	(۳۴۰)	۰	۰	۹۲۸,۸۰۰	۱۲۰,۱۲۷	۱۱۱,۵۷۴	۶۳۸,۱۹۰	۹۰,۵۹۸	۵۷,۸۱۹
آپو	عدد	۰	۰	۰	۴,۸۹۲,۸۲۰	۵۵,۸۳۶	۲۷۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۴,۸۹۲,۸۲۰	۵۵,۸۳۶	۲۷۳,۱۹۶	۰	۰	۰
ویال	عدد	۶,۰۰۰	۲۶,۷۷۵,۶۶۷	۱۶۰,۶۵۴	۱۲,۰۰۰	۲۵,۹۷۴,۰۰۰	۳۱۱,۶۸۸	(۶)	۲۶,۱۶۶,۶۶۷	(۱۵۷)	۱۷,۹۹۴	۲۶,۲۴۱,۲۴۷	۴۷۲,۱۸۵	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۰	۰	۰	۴,۲۴۷	۱۱۱,۸۴۴	۴۷۵	(۴۵)	۱۳۳,۳۳۳	(۶)	۳,۶۲۴	۸۱,۴۰۲	۲۹۵	۵۷۸	۳۰۱,۰۳۸	۱۷۴
جمع کل				۴۳۳,۰۱۸			۳,۵۷۲,۰۶۳			(۱,۷۲۳)			۳,۴۱۸,۳۸۲			۵۸۴,۹۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
آمپول ها	عدد	۳,۵۷۱,۹۶۰	۴۸,۰۱۶	۱۷۱,۵۱۱	۷,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۵	۲۲۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۷,۸۶۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۰	۲۷۱,۶۴۳	۳,۵۷۱,۹۶۰	۳۴,۵۶۰	۱۲۳,۴۴۶
سرنگ	عدد	۸۴,۱۵۸	۸۰۰,۴۷۱	۶۷,۳۶۶	۵۷۷,۷۴۸	۷۹۳,۲۲۳	۴۵۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۵۷۷,۷۴۸	۷۹۴,۱۴۴	۴۵۸,۸۱۵	۸۴,۱۵۸	۷۹۴,۱۴۹	۶۶,۸۳۴
قرص ها	عدد	۴۴,۴۵۷,۶۸۸	۶,۴۸۰	۲۸۸,۱۰۶	۲۳۲,۶۹۶,۹۰۶	۵,۰۴۵	۱,۱۷۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۳۲,۶۹۶,۹۰۶	۵,۲۷۵	۱,۲۳۷,۵۷۴	۴۴,۴۵۷,۶۸۸	۵,۲۷۵	۲۳۴,۵۲۳
کپسول ها	عدد	۶۳۸,۱۹۰	۹۰,۵۹۸	۵۷,۸۱۹	۲,۳۱۰,۲۴۰	۲۲,۲۳۹	۵۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۲,۳۱۰,۲۴۰	۳۹,۷۳۱	۹۱,۷۸۷	۶۳۸,۱۹۰	۲۷,۲۸۰	۱۷,۴۱۰
آپو	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویال	عدد	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۳۹,۹۶۵,۱۶۷	۹۵۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	۳۹,۹۶۵,۱۶۷	۹۵۹,۱۶۴	۰	۰	۰
ارائه خدمات	عدد	۵۷۸	۳۰۱,۰۳۸	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۸	۳۰۱,۰۳۸	۱۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۵۸۴,۹۷۶			۲,۸۶۶,۴۰۳			۰			۳,۰۰۹,۱۵۶			۴۴۲,۲۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۳,۹۵۵	۱,۰۰۵,۶۴۵	۶۴,۳۱۶	۶۸,۶۳۹	۱,۹۶۶,۲۰۰	۱۳۴,۹۵۸	۶۷,۹۰۹	۱,۷۵۶,۰۴۱	۱۱۹,۲۵۱	۶۴,۶۸۵	۱,۲۳۷,۱۱۸	۸۰,۰۲۳
مواد بسته بندي	عدد	۳۷,۹۳۱,۰۲۳	۴,۰۵۸	۱۵۳,۹۱۲	۳۸,۹۹۶,۱۴۰	۹,۸۶۵	۳۸۴,۶۹۱	۳۸,۷۹۶,۳۸۴	۹,۳۲۵	۳۶۱,۷۵۹	۳۸,۱۳۰,۷۷۹	۴,۶۳۸	۱۷۶,۸۴۴
مواد اولیه (عدد)	عدد	۷,۰۲۳,۶۴۴	۶۶۲	۴,۶۵۳	۲,۲۶۵,۸۶۰	۳۸,۰۴۱	۸۶,۱۹۵	۱,۷۰۰,۱۶۱	۳۹,۸۵۶	۶۷,۷۶۲	۷,۵۸۹,۳۴۳	۳,۰۴۲	۲۳,۰۸۶
مواد اولیه	کیلوگرم	۲۰۶,۴۱۱	۵,۲۵۵,۴۶۶	۱,۱۰۵,۴۲۷	۱۴۳,۴۰۰	۸,۲۰۶,۸۹۰	۱,۱۷۶,۸۶۸	۲۲۰,۳۳۹	۶,۶۱۴,۹۲۱	۱,۴۵۷,۵۲۵	۱۲۹,۴۷۳	۶,۳۷۰,۲۵۸	۸۲۴,۷۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۲۸,۳۰۸			۱,۷۸۲,۷۱۲			۲,۰۰۶,۲۹۷			۱,۱۰۴,۷۲۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۲۸,۳۰۸			۱,۷۸۲,۷۱۲			۲,۰۰۶,۲۹۷			۱,۱۰۴,۷۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد بتسه بندي (کیلوگرم)	کیلو گرم	۶۴,۶۸۵	۱,۲۳۷,۱۱۸	۸۰,۰۲۳	۴۹,۱۵۲	۲,۱۱۲,۷۵۲	۱۰۳,۸۴۶	۴۹,۱۵۲	۱,۶۹۵,۴۳۵	۸۳,۳۳۴	۶۴,۶۸۵	۱,۵۵۴,۲۲۴	۱۰۰,۵۳۵
مواد بسته بندي	عدد	۳۸,۱۳۰,۷۷۹	۴,۶۳۸	۱۷۶,۸۴۴	۲۳,۹۵۹,۴۰۰	۱۴,۲۱۶	۳۴۰,۶۰۵	۲۳,۹۵۹,۴۰۰	۹,۴۶۶	۲۲۶,۷۹۸	۳۸,۱۳۰,۷۷۹	۷,۶۲۳	۲۹۰,۶۵۱
مواد اولیه (عدد)	عدد	۷,۵۸۹,۳۴۳	۳,۰۴۲	۲۳,۰۸۶	۲,۶۲۳,۸۹۱	۱,۶۱۷	۴,۲۴۴	۲,۶۲۳,۸۹۱	۳,۰۳۸	۷,۹۷۲	۷,۵۸۹,۳۴۳	۲,۵۵۱	۱۹,۳۵۸
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۲۹,۴۷۲	۶,۳۷۰,۲۵۸	۸۲۴,۷۷۰	۱۹۲,۵۹۷	۷,۷۲۸,۲۲۵	۱,۴۸۸,۴۳۳	۱۹۲,۵۹۷	۸,۱۹۰,۸۰۳	۱,۵۷۷,۵۲۴	۱۲۹,۴۷۲	۵,۶۸۲,۱۴۷	۷۳۵,۶۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۴,۷۲۳			۱,۹۳۷,۱۲۸			۱,۸۹۵,۶۲۸			۱,۱۴۶,۲۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۴,۷۲۳			۱,۹۳۷,۱۲۸			۱,۸۹۵,۶۲۸			۱,۱۴۶,۲۲۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۹,۰۱۰	۳۱۶,۰۴۵	۴۰۲,۱۶۲	۱۵۲,۳۶۸	۱۰۷,۲۵۲	۱۰۴,۷۱۵
هزینه استهلاک	۷۲,۷۴۸	۵۰,۶۵۰	۵۰,۶۵۰	۶,۳۸۹	۴,۱۴۸	۴,۱۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۶۱۲	۸,۹۹۱	۱۱,۱۴۴	۳,۲۷۰	۱,۷۸۳	۱,۹۵۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۵۰,۷۲۲	۳۸,۴۰۲	۴۱,۰۶۷	۸,۶۵۶	۱۰,۸۲۸	۱۲,۸۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۶۸۰	۳,۸۶۴	۵,۶۴۰
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	۵۳,۸۰۳	۳۸,۹۴۴	۳۹,۴۲۶	۹,۰۹۹	۲,۱۷۳	۰
سایر هزینه ها	۲۹۵,۴۶۸	۲۴۴,۸۱۱	۱۲۹,۶۷۵	۱۵۰,۵۶۹	۲۱۱,۷۸۹	۱۹۶,۴۰۰
جمع	۹۴۷,۳۶۳	۶۹۷,۸۴۳	۶۷۴,۱۲۴	۳۴۹,۰۳۱	۳۴۱,۸۳۷	۳۲۵,۷۰۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۳۲	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۱۲	۱۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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	۵۱,۱۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۵,۵۲۰	۳	۵۰,۹۱۹	۰	۴,۱۰۰	۳۱۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
فرايند شيمي حكيم	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۵,۰۰۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۱۲,۵۰۰	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع داروسازي	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۹۲	۴	۳,۳۶۶	۰	۵,۱۰۰	۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
دارو آفرين شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارويي پخش رازي	۲	۲,۷۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق غير دولتي پژوهش و فن آوري سلامت تهران	۱۵	۳۹,۲۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۳۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمين	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پخش رازي	۱۷	۱۶۸,۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸۹,۲۲۶	۱۷	۱۶۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
داروسازي جابر ابن حيان	۰	۲,۳۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۸۸	۰	۲,۳۴۱	۰	۱,۲۰۰	۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
كيميدارو	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹	۰	۷	۰	۲,۴۰۰	۱۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه هاي عملیاتي	۱۵۵	۳,۰۰۶	۳,۰۰۰
جمع	۱۵۵	۳,۰۰۶	۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۳۲,۰۳۰	۳۰,۰۰۰
سایر	۱۶۰,۵۵۱	۸۲	۰
جمع	۱۶۰,۵۵۱	۳۲,۱۱۲	۳۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
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

منابع تامین مالی ریالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ریال)									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				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	۱۸	۲,۱۸۵,۹۵۲	۳,۵۸۶,۹۴۳		۰	۰	۳,۵۸۶,۹۴۳	۰	۳۳۱,۳۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۸۵,۹۵۲	۳,۵۸۶,۹۴۳			۰	۳,۵۸۶,۹۴۳	۰	۳۳۱,۳۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۱,۳۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۵۸۶,۹۴۳	۱,۶۲۷,۸۰۴		۰	۰	۱,۶۲۷,۸۰۴	۰	۲۱۴,۱۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۸۶,۹۴۳	۱,۶۲۷,۸۰۴			۰	۱,۶۲۷,۸۰۴	۰	۲۱۴,۱۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۴,۱۷۱	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري ها در ساير شركت ها	۶۵۲,۶۲۵	۳۶۶,۷۱۵	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۶۵۲,۶۲۵	۳۶۶,۷۱۵	۳۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۱,۲۳۲	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۱۱۰	۲,۵۴۸	۲,۵۴۸
بیمه و مالیات و جرائم	(۵۲,۹۸۶)	(۴۵,۵۴۳)	(۲۵,۰۰۰)
سایر	۴,۰۲۰	۵۹,۷۴۵	۱۵,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۱۱۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۴۸۶,۹۰۶	۲۴,۶۷۹	۲۰,۰۰۰
جمع	۴۶۰,۳۹۲	۴۱,۴۲۹	۱۲,۵۴۸

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
۵,۱۹۱,۲۵۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۵۵۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»