اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 14,000,000
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	البرز دارو

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت البرز دارو (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه، بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- پيامدهاي احتمالي ناشي از جنگ تحميلي و آثار آن بر دارائيها، عملكرد شركت و اقدامات صورت گرفته به منظور مديريت ريسک هاي موجود منجمله پوشش بيمه اي خسارت ناشي از جنگ در يادداشت توضيحي 6-35 صورتهاي مالي تشريح شده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ميان دوره اي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينا‌ني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان دوره اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد زير رعايت نگرديده است:
6-1- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي، در خصوص عضو مستقل خارج از هيئت مديره بودن اكثريت اعضاي كميته ريسک (تبصره 2 ماده 14) و انتشار كليه گزارشات و اطلاعات مالي در سامانه كدال در مواعد مقرر(ماده29).

6-2- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان، در خصوص افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه، گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع عمومي عادي سالیانه، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع مذكور و در هر صورت حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي(بندهاي 1و2 ماده7)، افشاي فوري گزارش ها و صورتهاي مالي سالانه تهيه شده قبل از مهلت مقرر(تبصره 5 ماده 7)، دريافت اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانوني در خصوص صورتهاي مالي در مهلت مقرر(تبصره 7 ماده 7) و افشاء اطلاعات با اهميت (بابت تاثير ناشي از تغييرات ارزي و تغيير در نرخ فروش تعدادي از محصولات در چند مرحله)(ماده13).

6-3- مفاد دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده نزد سازمان، در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي با رعايت مهلت قانوني (ماده 5).

6-4- مفاد اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام راجع به تقسيم سود (تبصره2ماده18)، عدم بلاتصدي ماندن سمت دو عضو هيئت مديره به مدت بيش از يک ماه كه در حكم استعفاي شخص حقوقي از عضويت در هيئت مديره مي باشد(تبصره ماده28)، انتخاب سمت مديريت عامل ظرف يک ماه (ماده43)، تقديم صورتهاي مالي حسابرسي شده سال قبل براي تصويب به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضاي سال مالي شركت (ماده50) و رعايت مقررات ابلاغ شده سازمان بورس و اوراق بهادار (ماده 54).
7. 7- صورت هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و تاييديه مديران به تاييد دو عضو هيئت مديره حقوقي (فاقد نماينده حقيقي) نرسيده است.

	18مرداد1405

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Moslem Shahin [Sign	942166	1405/05/29 15:05:56
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamzeh Paknia [Sign	800149	1405/05/29 15:08:44
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/05/29 15:14:03

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۵۹۷,۸۰۹	۱۹,۸۲۷,۱۲۵	۴۴,۳۵۳,۴۰۰	۱۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۷۶۴,۹۰۶)	(۱۰,۲۶۷,۳۵۹)	(۲۲,۹۹۳,۲۶۴)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۸۳۲,۹۰۳	۹,۵۵۹,۷۶۶	۲۱,۳۶۰,۱۳۶	۲۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۶۹,۱۹۲)	(۴۶۱,۱۲۷)	(۲,۱۵۵,۴۰۸)	(۳۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۹,۲۵۹	۴۰,۶۰۱	۱۰۱,۹۳۳	۴۶۵
سایر هزینه‌ها	(۷۷۵,۲۹۹)	(۷۳,۲۴۹)	(۴۱۸,۵۲۸)	(۹۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۲۱۷,۶۷۱	۹,۰۶۵,۹۹۱	۱۸,۸۸۸,۱۳۳	۲۱۱
هزینه های مالی	(۳,۹۸۷,۰۲۸)	(۳,۸۳۲,۰۷۳)	(۷,۹۳۴,۴۸۴)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۸,۹۹۷	۳,۰۵۱,۸۷۹	۴,۰۰۷,۴۸۶	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۷۳۹,۶۴۰	۸,۲۹۵,۷۹۷	۱۴,۹۶۱,۱۳۵	۱۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۶۲۵,۲۵۴)	(۷۶۸,۸۴۹)	(۲,۶۴۴,۷۱۴)	(۵۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۱۱۴,۳۸۶	۷,۵۲۶,۹۴۸	۱۲,۳۱۶,۴۲۱	۱۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۱۱۴,۳۸۶	۷,۵۲۶,۹۴۸	۱۲,۳۱۶,۴۳۱	۱۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۴۴	۵۳۱	۱,۰۹۸	۲۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۵)	۹	(۲۱۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۹	۵۴۰	۸۸۳	۱۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۳۹	۵۴۰	۸۸۳	۱۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۳۷	۵۳۸	۸۸۰	۱۶۷
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۱۱۴,۳۸۶	۷,۵۲۶,۹۴۸	۱۲,۳۱۶,۴۳۱	۱۶۷
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	۲۰,۱۱۴,۳۸۶	۷,۵۲۶,۹۴۸	۱۲,۳۱۶,۴۳۱	۱۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۱۶۳,۴۹۸	۸,۰۰۶,۳۸۹	۶,۱۰۶,۵۵۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۳۸۶	۵,۳۰۴	۹,۷۶۲	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۰۸,۲۶۴	۱,۵۸۹,۸۵۲	۶۶۲,۸۳۴	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۷,۴۹۸	۷۳,۸۷۴	۵۹,۴۷۸	۳۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۰۵,۶۲۸	۳۱۵,۶۹۸	۰	(۳۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۰۸۰,۲۷۴	۹,۹۹۱,۱۱۷	۶,۸۳۸,۶۲۳	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۲۵,۲۱۲	۲,۹۸۳,۸۷۷	۲,۰۳۷,۲۳۱	۱۸
موجودي مواد و کالا	۱۹,۲۴۴,۳۹۵	۱۱,۷۳۸,۸۸۶	۸,۷۲۵,۴۶۶	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶,۵۰۸,۲۷۸	۳۸,۶۸۵,۲۳۵	۲۹,۵۵۶,۷۴۳	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۴۳۵,۹۵۶	۳,۲۹۷,۴۰۲	۶۷۳,۷۹۲	(۲۶)
	۹۱,۷۱۳,۸۴۱	۵۶,۷۰۵,۴۰۰	۴۰,۹۹۳,۲۳۳	۶۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۱,۸۲۸,۸۴۱	۵۶,۸۲۰,۴۰۰	۴۰,۹۹۳,۲۳۳	۶۳
جمع داراييها	۱۰۱,۹۰۹,۱۱۵	۶۶,۸۱۱,۵۱۷	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۵۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶,۹۲۵	۵,۱۳۸	۳,۳۸۹	۳۵
اندوخته قانوني	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۶۰۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۱,۵۸۱,۸۴۳	۱۳,۹۸۷,۴۵۶	۳,۰۵۹,۴۳۹	۱۲۶
سهام خزانه	(۶۱,۰۶۱)	(۵۸,۸۸۳)	(۷۳,۸۲۹)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۹۲۸,۶۲۱	۲۹,۳۳۴,۶۲۶	۱۶,۰۸۰,۵۱۰	۶۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۲۳,۷۶۲	۲۳۱,۸۷۸	۱۵۶,۶۲۴	۱۶۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۴,۳۴۳	۳۹۶,۷۱۵	۳۴۲,۱۷۴	(۲۸)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۰۷,۱۰۵	۴,۶۲۸,۵۹۳	۴,۴۹۸,۷۹۸	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۲۰۶,۵۷۱	۵,۹۰۷,۵۶۳	۲,۶۸۶,۰۶۰	۱۴۰
ماليات پرداختني	۷,۰۴۳,۷۲۶	۲,۸۱۸,۹۸۹	۵۵۷,۴۴۴	۱۵۰
سود سهام پرداختني	۳,۰۶۳,۶۴۱	۸۵۲,۰۷۹	۲,۹۳۹,۸۳۳	۲۶۰
تسهيلات مالي	۲۳,۷۹۰,۱۷۲	۲۲,۰۳۷,۵۳۷	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۸
ذخاير	۲۶۱,۲۷۶	۸۴۴,۸۲۰	۵۸۹,۵۵۵	(۶۹)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۰۸,۰۰۳	۳۸۷,۳۱۰	۱۶۰,۱۰۳	۳۴۱
	۵۰,۰۷۳,۳۸۹	۳۲,۸۴۸,۲۹۸	۲۷,۲۵۲,۵۵۷	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰,۰۷۳,۳۸۹	۳۲,۸۴۸,۲۹۸	۲۷,۲۵۲,۵۵۷	۵۲
جمع بدهي‌ها	۵۴,۹۸۰,۴۹۴	۳۷,۴۷۶,۸۹۱	۳۱,۷۵۱,۳۵۵	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۱,۹۰۹,۱۱۵	۶۶,۸۱۱,۵۱۷	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۵۳

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 ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۱۵	۰	۰	۳,۰۵۹,۴۲۹	(۷۳,۸۲۹)	۱۶,۰۸۰,۵۱۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۱۵	۰	۰	۳,۰۵۹,۴۲۹	(۷۳,۸۲۹)	۱۶,۰۸۰,۵۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۲,۳۱۶,۴۲۱		۱۲,۳۱۶,۴۲۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۶,۴۲۱	۰	۱۲,۳۱۶,۴۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۶,۴۲۱	۰	۱۲,۳۱۶,۴۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۰,۰۰۰)		(۱,۰۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۵,۲۴۳)	(۶۵,۲۴۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۷۴۹						۸۰,۱۸۹	۸۲,۹۳۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۰۸,۳۹۴				(۳۰۸,۳۹۴)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۱۳,۹۸۷,۴۵۶	(۵۸,۸۸۳)	۲۹,۳۳۴,۶۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۰,۱۱۴,۳۸۶		۲۰,۱۱۴,۳۸۶
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	۲۰,۱۱۴,۳۸۶	۰	۲۰,۱۱۴,۳۸۶
سود سهام مصوب									(۲,۵۲۰,۰۰۰)		(۲,۵۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴,۳۸۵)	(۴,۳۸۵)
فروش سهام خزانه				۱,۷۸۷						۲,۳۰۷	۳,۹۹۴
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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۳۱,۵۸۱,۸۴۲	(۶۱,۰۶۱)	۴۶,۹۳۸,۶۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۵۹۶,۳۴۵)	۴,۵۲۲,۰۲۸	۵,۱۰۸,۲۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰۰,۵۱۷)	(۳۸۰,۹۷۴)	(۳۸۳,۱۶۹)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۹۹۶,۸۶۲)	۴,۱۴۱,۰۵۴	۴,۷۲۵,۱۹۶	--
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	(۴۷۵,۱۶۵)	(۴۹۴,۲۵۹)	(۲,۴۶۹,۹۴۳)	۴
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	(۸۲)	(۲,۱۷۷)	۰	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۹,۷۶۸	۴,۱۹۱,۲۸۵	۴,۸۶۴,۲۰۶	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۱۹۰,۴۰۸)	(۲,۱۷۹,۵۲۶)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۳۳,۴۲۲	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۱	۴,۰۶۹	۵۶۳	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۷,۹۶۴	۱,۵۰۸,۵۱۰	۲۱۵,۲۹۰	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۹۷۸,۸۹۸)	۵,۶۴۹,۵۶۴	۴,۹۴۰,۴۸۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۸۸,۴۷۱	۳۸۸,۴۷۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۷,۴۹۰	۸۲,۹۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۳۲,۸۰۳)	(۶۵,۳۴۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۰۲۹,۶۶۱	۷,۹۱۶,۲۸۶	۳۵,۵۱۰,۸۲۷	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۹۸۲,۸۱۶)	(۹,۶۰۳,۴۹۷)	(۲۸,۶۸۱,۷۴۴)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۶۲۰,۹۵۵)	(۲,۹۴۲,۲۶۵)	(۸,۱۹۹,۴۸۱)	۴۵
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	(۳۰۸,۴۳۸)	(۱,۲۶۷,۹۴۳)	(۱,۵۵۶,۳۲۳)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۱۱۷,۴۵۲	(۵,۵۰۴,۲۶۱)	(۲,۵۲۰,۴۵۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۶۱,۴۴۶)	۱۴۵,۳۰۳	۲,۴۲۰,۰۳۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۹۷,۴۰۲	۶۷۳,۷۹۲	۶۷۳,۷۹۲	۳۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸,۷۲۶	۲۰۳,۵۷۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۴۳۵,۹۵۶	۸۲۷,۸۲۱	۳,۲۹۷,۴۰۲	۱۹۴
معاملات غیرنقدي	۴,۱۹۸,۱۱۵	۱,۶۱۱,۵۲۹	۶,۴۵۷,۶۴۳	۱۶۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				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:																					
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۷۸۸,۷۲۷	۱۲,۸۲۴,۷۴۶	۱,۵۱۰,۷۷۰	۱,۵۳۸,۰۹۸	۱۵,۷۸۱,۲۶۴	۲۴,۲۷۳,۱۳۱	(۷,۹۷۱,۳۷۸)	۱۶,۳۰۱,۷۵۳	۶۹۶,۴۶۴	۶۶۰,۷۷۹	۳۶,۳۱۲,۴۵۸	۲۳,۹۹۴,۵۱۰	(۵,۶۲۴,۰۵۰)	۱۸,۳۷۰,۴۶۰	۷۹۸,۸۲۳	۷۹۸,۸۲۳	۱۹,۷۱۵,۳۴۵	۱۵,۷۴۹,۰۵۱
مايعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۱۸,۳۵۰,۵۰۹	۳,۵۰۷,۸۲۴	۴۳,۷۱۱,۹۱۵	۳۸,۷۲۶,۹۲۰	۳۴۵,۸۸۳	۹,۵۲۲,۲۸۹	(۶,۹۹۶,۳۳۹)	۲,۵۲۵,۹۵۰	۱۸,۶۹۱,۷۹۳	۲۱,۵۴۸,۵۷۸	۴۵۷,۴۶۶	۹,۸۵۷,۷۳۴	(۵,۰۹۳,۰۹۲)	۴,۷۶۴,۶۴۲	۲۵,۹۸۵,۵۱۵	۲۹۶,۳۷۰	۲۵,۹۸۵,۵۱۵	۷,۷۰۱,۳۳۴
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۹۳۰,۰۰۰	دولت	۸,۵۲۲,۴۲۶	۳,۲۲۴,۹۲۷	۱۸,۵۹۵,۰۲۰	۱۸,۵۲۱,۴۲۶	۵۹۵,۹۱۵	۱۱,۰۳۷,۲۰۲	(۷,۲۰۶,۷۱۸)	۳,۸۳۰,۴۸۴	۶,۸۷۴,۲۲۶	۷,۸۱۵,۲۹۸	۱,۵۵۹,۶۱۴	۱۲,۱۸۹,۰۰۶	(۴,۶۵۶,۲۷۰)	۷,۵۳۲,۷۲۶	۱۱,۱۷۸,۸۶۱	۶۱۷,۳۹۲	۱۱,۱۷۸,۸۶۱	۶,۹۰۱,۷۴۴
جمع فروش داخلی				۲۷,۶۶۱,۶۷۲	۱۹,۶۵۷,۴۹۷	۶۳,۸۱۷,۷۰۵	۵۸,۷۸۶,۴۵۴		۴۴,۸۳۲,۶۳۲	(۳۲,۱۷۴,۴۳۵)	۲۲,۶۵۸,۱۸۷	۲۶,۲۶۲,۴۸۳	۳۰,۰۳۴,۷۵۵		۴۶,۰۴۱,۲۵۰	(۱۵,۳۷۳,۴۱۲)	۳۰,۶۶۷,۸۳۸	۳۷,۹۶۳,۱۹۹	۳۷,۹۶۳,۱۹۹		۳۰,۲۵۳,۱۲۹
فروش صادراتی:																					
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰		۲۹,۹۱۹	۱۷۹,۲۱۹	۱۱۶,۰۱۴	۱۱۶,۰۱۴	۸,۲۹۰,۰۹۱	۹۷۳,۲۶۸	(۶۶۱,۰۶۸)	۳۱۲,۳۰۰	۲,۹۶۹	۲,۹۶۹	۹۱,۹۴۲,۷۴۲	۲۷۲,۹۷۸	(۱۲۶,۹۶۱)	۱۴۶,۰۱۷	۵۰,۱۸۸	۷۵,۲۸۲	۱۶,۸۸۳,۹۸۳	۱,۲۷۱,۰۶۰
مايعات	بطري	۰		۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۵	۳۷۰,۱۲۰	۳۷۰,۱۲۰	۱۹۶,۲۱۷	۷۲,۶۲۴	(۵۶,۵۳۹)	۱۶,۰۸۵	۰	۰	۰		۰	۰	۸۷۹,۳۰۰	۸۷۹,۳۰۰	۵۲۲,۹۵۸	۴۵۹,۸۳۷
جامدات	جعبه صد عددي	۰		۲۹,۰۷۶	۱۵,۶۶۵	۴۵,۰۱۲	۴۵,۰۱۲	۷۷۶,۱۲۶	۳۴,۹۳۵	(۳۰,۸۹۲)	۴,۰۴۳	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۷۹۳,۶۲۵	۱۴,۳۴۹	(۹,۷۱۵)	۴,۶۳۴	۵۶,۹۸۰	۵۱,۲۸۲	۱,۱۹۴,۱۰۳	۶۱,۲۳۶
جمع فروش صادراتی				۳۰۸,۹۹۵	۳۴۲,۲۰۹	۵۳۱,۱۴۶	۵۳۱,۱۴۶		۱,۰۸۰,۹۲۷	(۷۴۸,۴۹۹)	۳۳۲,۴۲۸	۱۰,۹۶۹	۱۰,۹۶۹		۲۸۷,۳۲۷	(۱۳۶,۶۷۶)	۱۵۰,۶۵۱	۹۸۶,۴۶۸	۱,۰۰۵,۸۶۴		۱,۷۹۲,۱۳۳
درآمد ارائه خدمات:																					
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰		۸۷,۳۰۳	۸,۹۱۵	۱۵۲,۹۲۸	۱۵۳,۰۲۸	۱۰۱,۳۹۳	۱۵,۵۱۶	(۱۳,۱۹۲)	۲,۳۲۴	۱۹,۹۸۱	۱۹,۹۸۱	۲۳۷,۷۲۶	۴,۷۵۰	(۶,۱۰۳)	(۱,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰
مايعات	بطري	۰		۳۰۳,۳۸۴	۶۰,۶۷۷	۴۵۲,۱۱۹	۴۵۲,۱۰۹	۱۸۳,۹۳۶	۸۳,۱۵۹	(۳۰,۳۵۱)	۵۲,۸۰۸	۴۴۰,۸۹۷	۴۱۰,۵۶۱	۱۷۴,۱۶۷	۷۱,۵۰۶	(۵۲,۷۵۸)	۱۸,۷۴۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
جامدات	جعبه صد عددي	۰		۳,۵۰۶	۱,۲۲۹	۱۲۱,۹۴۹	۶۳,۰۵۳	۹۶۱,۶۸۳	۶۰,۶۳۷	(۲۶,۷۸۷)	۳۳,۸۵۰	۵۷۰,۰۲۳	۶۲۵,۹۱۶	۳۰۸,۳۱۰	۱۹۲,۹۷۶	(۱۹۵,۹۵۷)	(۲,۹۸۱)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۹۴,۱۹۳	۷۰,۸۲۱	۷۲۶,۹۹۶	۶۶۸,۱۹۰		۱۵۹,۳۱۲	(۷۰,۲۳۰)	۸۸,۹۸۲	۱,۰۳۰,۹۱۱	۱,۰۵۶,۴۵۸		۲۶۹,۲۳۲	(۲۵۴,۸۱۸)	۱۴,۴۱۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰
سایر				(۵۵,۰۳۷)	(۱۴۳,۴۰۳)	۰	(۱,۰۴۵,۹۳۷)		(۱,۷۱۹,۴۶۱)	۰	(۱,۷۱۹,۴۶۱)	۰	(۴۴۷,۴۳۹)				۰	۰			
جمع				۲۸,۳۰۹,۸۲۳	۱۹,۸۲۷,۱۲۵	۶۵,۰۷۵,۸۴۷	۵۸,۹۳۹,۸۵۳		۴۴,۳۵۲,۴۰۰	(۳۲,۹۹۳,۲۶۴)	۲۱,۳۶۰,۱۳۶	۲۷,۳۰۴,۲۶۳	۳۰,۶۴۴,۷۴۳		۴۶,۵۹۷,۸۰۹	(۱۵,۷۶۴,۹۰۶)	۳۰,۸۳۲,۹۰۳	۳۹,۴۲۹,۶۶۷	۳۹,۴۴۹,۰۶۲		۳۲,۶۲۴,۲۶۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۴۴,۲۵۳,۴۰۰	۴۶,۵۹۷,۸۰۹	۳۳,۶۲۴,۲۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۲,۵۱۸,۱۳۱)	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۲۲,۹۹۳,۲۶۴)	(۱۵,۷۶۴,۹۰۶)	(۲۰,۴۶۹,۶۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزاایش تولید و فروش محصولات از طریق توسعه در تولید دارو های جدید و بهبود کیفیت محصولات فعلی و گسترش سهم از بازار های داخلی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات با توجه به افزایش بهای تمام شده تغییر خواهد نمود و نرخ محصولات توسط سازمان غذا و دارو اعلان و ابلاغ می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۳۲۴,۹۶۵	۱۰,۶۴۲,۲۷۶	۱۴,۷۸۷,۸۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۸۹,۵۳۴	۲,۳۷۳,۶۳۵	۱,۳۴۳,۳۹۰
سربارتولید	۴,۳۱۱,۳۷۰	۳,۰۲۷,۸۹۷	۴,۳۲۹,۷۸۹
جمع	۲۴,۲۲۵,۸۶۹	۱۶,۰۴۳,۸۰۸	۲۰,۴۶۱,۰۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵۵,۳۰۵)	(۳۶۳,۸۱۰)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۳,۹۷۰,۵۶۴	۱۵,۶۷۹,۹۹۸	۲۰,۴۶۱,۰۴۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۰۸,۰۹۸)	(۴۴۸,۳۴۵)	(۵۸۳,۴۸۱)
ضايعات غيرعادي	(۲۷,۲۲۵)	(۸,۴۳۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۳,۴۳۵,۳۴۱	۱۵,۲۳۳,۲۱۶	۱۹,۸۷۸,۵۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴۱,۶۴۷	۱,۱۵۳,۹۵۴	۷۳۴,۲۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۵۳,۹۵۴)	(۸۶۷,۰۸۳)	(۱۹۵,۰۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۹۲۳,۹۳۴	۱۵,۵۱۰,۰۸۸	۲۰,۴۰۷,۷۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷۰,۲۳۰	۲۵۴,۸۱۸	۶۱,۹۷۶
جمع بهای تمام شده	۲۳,۹۹۳,۲۶۴	۱۵,۷۶۴,۹۰۶	۲۰,۴۶۹,۶۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه افزایش قیمت ارز که موجب افزایش بهای خرید مواد اولیه داخلی و خارجی خواهد شد و از طرفی ، افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار موجب افزایش بهای تمام شده راخواهیم شد.
«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
جامدات	جعبه صد عددي	۱,۰۲۷,۲۶۴	۴۱۹,۷۵۰	۴۳۱,۱۹۴	۷,۴۵۲,۲۵۸	۶۴۲,۸۷۴	۴,۷۹۰,۸۶۶	(۶۹۳)	۴۵۵,۴۴۰,۱۱۵	(۳۱۵,۶۲۰)	۸,۴۴۹,۳۱۴	۵۷۵,۴۲۴	۴,۸۶۱,۹۴۲	۲۹,۵۱۵	۱,۵۰۷,۶۴۰	۴۴,۴۹۸
مايعات	بطري	۲,۹۷۶,۶۱۶	۱۳۴,۵۴۳	۴۰۰,۴۸۳	۱۹,۱۳۲,۶۹۰	۲۵۱,۷۷۴	۴,۸۱۷,۱۱۸	(۸۹۷)	۲۸,۱۴۱,۵۸۳	(۲۵,۲۴۳)	۲۱,۹۵۹,۱۲۹	۲۳۴,۳۳۸	۵,۱۴۵,۸۵۰	۱۴۹,۲۷۰	۳۱۱,۵۷۰	۴۶,۵۰۸

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
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۶۵,۷۴۹	۴,۹۰۱,۶۲۶	۳۲۲,۲۷۷	۷۱۹,۴۹۲	۸,۵۰۸,۵۰۶	۶,۱۲۱,۸۰۲	۷,۳۷۶	۱۲,۰۸۱,۲۰۹	۸۹,۱۱۱	۶۸۳,۷۲۹	۸,۴۲۰,۱۶۹	۵,۷۵۷,۱۱۴	۱۰۸,۸۸۸	۷,۱۲۷,۲۸۷	۷۷۶,۰۷۶
جمع کل				۱,۱۵۳,۹۵۴			۱۵,۷۲۹,۷۸۶			(۲۵۱,۷۵۲)			۱۵,۷۶۴,۹۰۶			۸۶۷,۰۸۲

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
جامدات	جعبه صد عددي	۲۹,۵۱۵	۱,۵۰۷,۶۴۰	۴۴,۴۹۸	۱۰,۴۸۵,۰۰۸	۷۲۱,۸۶۶	۷,۵۶۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۰,۱۴۳	۷۲۱,۸۶۶	۷,۳۸۴,۷۹۵	۲۸۴,۳۸۰	۸۰۳,۴۲۱	۲۲۸,۴۷۷
مايعات	بطري	۱۴۹,۲۷۰	۳۱۱,۵۷۰	۴۶,۵۰۸	۲۴,۴۸۶,۹۱۷	۲۷۳,۹۸۲	۶,۷۰۸,۹۷۸	۰	۰	۰	۲۳,۸۶۴,۸۱۵	۲۷۳,۹۸۲	۶,۵۳۸,۵۲۳	۷۷۱,۳۷۲	۲۸۱,۲۵۶	۲۱۶,۹۵۳
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۱۰۸,۸۸۸	۷,۱۲۷,۲۸۷	۷۷۶,۰۷۶	۸۱۰,۴۱۹	۷,۴۸۹,۲۱۷	۶,۰۶۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۸۷۴,۱۰۴	۷,۴۸۹,۲۱۸	۶,۵۴۶,۳۵۵	۴۵,۲۰۳	۶,۶۱۷,۳۷۱	۲۹۹,۱۲۵
جمع کل				۸۶۷,۰۸۲			۲۰,۳۴۷,۱۵۶			۰			۲۰,۴۶۹,۶۸۳			۷۴۴,۵۵۵

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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۱۸۲,۹۹۷,۳۱۰	۴۷,۴۸۲	۸,۶۸۹,۰۳۶	۱۸۵,۴۲۷,۴۳۹	۸۳,۷۱۸	۱۵,۵۲۳,۵۴۳	۱۸۶,۲۹۶,۷۴۳	۴۹,۷۱۱	۹,۲۶۰,۹۲۰	۱۸۲,۱۲۸,۰۰۶	۸۲,۰۹۴	۱۴,۹۵۱,۶۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۶۸۹,۰۳۶			۱۵,۵۲۳,۵۴۳			۹,۲۶۰,۹۲۰			۱۴,۹۵۱,۶۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۱۸۹,۶۴۱	۵,۶۸۳,۵۹۷	۱,۰۷۷,۸۴۳	۱۱۵,۷۶۶	۲۱,۸۸۶,۳۶۶	۲,۵۳۳,۶۹۷	۱۵۴,۴۳۱	۸,۹۴۴,۸۱۰	۱,۳۸۱,۳۵۶	۱۵۰,۹۷۶	۱۴,۷۷۱,۷۷۸	۲,۲۳۰,۱۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۷۷,۸۴۳			۲,۵۳۳,۶۹۷			۱,۳۸۱,۳۵۶			۲,۲۳۰,۱۸۴
جمع کل				۹,۷۶۶,۸۷۹			۱۸,۰۵۷,۲۴۰			۱۰,۶۴۲,۲۷۶			۱۷,۱۸۱,۸۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 اولیه و لوازم بسته بندي	--	۱۸۲,۱۲۸,۰۰۶	۸۲,۰۹۴	۱۴,۹۵۱,۶۵۹	۱۷۰,۶۵۴,۶۴۳	۹۲,۶۱۶	۱۵,۸۰۵,۳۷۴	۱۸۸,۹۳۵,۷۱۹	۸۳,۷۵۸	۱۵,۸۲۴,۸۵۱	۱۶۳,۸۴۶,۹۳۰	۹۱,۱۳۵	۱۴,۹۳۲,۱۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۵۱,۶۵۹			۱۵,۸۰۵,۳۷۴			۱۵,۸۲۴,۸۵۱			۱۴,۹۳۲,۱۸۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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 وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۱۵۰,۹۷۶	۱۵,۴۳۴,۱۳۵	۲,۳۳۰,۱۸۴	۱۴۱,۴۶۵	۱۳,۸۵۹,۲۵۱	۱,۹۶۰,۵۹۹	۱۹۵,۷۹۵	۱۰,۰۲۵,۸۶۹	۱,۹۶۳,۰۱۵	۹۶,۶۴۶	۲۴,۰۸۵,۵۰۸	۲,۳۳۷,۷۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۳۰,۱۸۴			۱,۹۶۰,۵۹۹			۱,۹۶۳,۰۱۵			۲,۳۳۷,۷۶۸
جمع کل				۱۷,۲۸۱,۸۴۳			۱۷,۷۶۵,۹۷۳			۱۷,۷۸۷,۸۶۶			۱۷,۲۵۹,۹۵۰

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 با توجه به شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز و افزایش خواهد یافت .
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۵۹,۴۱۷	۱,۸۴۴,۴۰۴	۱,۱۱۸,۲۵۲	۱,۰۲۸,۳۱۵	۱,۰۰۷,۵۰۳	۴۱۰,۲۲۵
هزینه استهلاک	۵۴۴,۰۴۶	۳۰۳,۲۸۰	۱,۴۳۵,۴۹۲	۲۰,۸۸۲	۱۴,۷۷۴	۸۱,۵۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۵,۹۶۷	۶۶,۱۹۶	۱۴۶,۵۵۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۷۷,۲۸۲	۲۲۶,۷۲۵	۲۶۰,۷۲۸	۷۹,۲۹۰	۵,۵۴۷	۴۷,۳۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۹۰,۸۹۷	۷,۰۴۱	۴۳۲,۹۷۹	۲۱۵,۵۴۱	۱۴۶,۵۸۶	۱۲۶,۸۵۷
مواد آزمایشگاهي و تحقیقات	۳۰۴,۶۰۵	۲۵۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۰
رستوران	۲۶۸,۵۵۲	۲۴۷,۸۶۸	۲۳۸,۱۶۴	۰	۰	۰
تعمیرات و نگهداري	۲۳۰,۶۰۴	۸۰,۳۲۲	۱۷۱,۶۱۴	۰	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۲۵,۷۵۸	۷۹,۵۰۰	۳۸,۲۰۰	۴۵,۵۴۰
	۰	۰	۵۰۰,۲۴۴	۷۳۱,۸۸۰	۲۷۷,۵۸۲	۵۱۰,۵۹۴
هزینه جرائم ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۰۰۰	۰
جمع	۴,۳۱۱,۳۷۰	۳,۰۲۷,۸۹۷	۴,۳۲۹,۷۸۹	۲,۱۵۵,۴۰۸	۲,۰۶۹,۱۹۲	۱,۲۶۸,۵۷۴

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	هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه ,افزایش خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۹	۳۹۰	۳۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۵۷	۲۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۶,۴۰۷	۵,۲۶۱,۹۹۹	۳,۹۲۷,۵۹۳	۱,۰۵۷,۰۶۴	۱,۵۷۷,۵۹۳	۱,۶۶۷,۶۱۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۸۸,۸۷۳	۱,۲۹۷,۸۶۵	۱,۰۲۳,۸۵۱	۱,۳۸۶,۸۲۷	۵۴۶,۸۹۳	۷۵۸,۴۴۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۵,۹۱۵,۰۳۵	۷,۴۵۲,۹۴۴
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۹,۰۵۷	۱,۹۶۲,۱۷۸	۳۹۰,۵۸۶	۳۵۴,۴۴۷	۱۱۰,۴۰۰	۳۹,۱۳۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۰,۰۳۳	۴,۱۱۷,۹۱۸	۱۶۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۸۵,۷۳۹	۱,۵۶۳,۸۷۳	۱,۲۲۸,۷۹۶	۱,۲۷۲,۳۳۲	۲۲۵,۸۴۴	۲۸۷,۳۲۶	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۵۲۰	۱,۷۰۶,۶۹۵
«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 IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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								
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۳,۱۴۱,۰۱۹	۰	دلار	۲,۹۵۹,۸۲۵	۱۸۱,۱۸۴	۰	۲,۹۵۹,۸۲۵	۳۵	۳۷	۹۵	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	افزایش ظرفیت تولیدو فروش محصولات	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها به اتمام رسید و در حال حاضر با توجه به شرایط جنگی امکان راه اندازی دستگاه توسط شرکت خارجی سازنده وجود ندارد و در صورت استارت دستگاهها بدون حضور نماینده شرکت خارجی تولید کننده دستگاه ها دستگاه ها از گارانتی خارج خواهد شد لذا یک درصد باقی مانده طرح به جهت عدم راه اندازی با توجه به شرایط جنگی می باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸	۱,۳۹۹,۳۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۷,۵۹۸	۸	۱,۴۱۷,۸۷۷	۶۲۴	۰	۱۵۰,۵۵۹	۸	۱,۴۱۷,۸۷۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت تلاش می نماید میزان سرمایه گزاری خود را حفظ نماید و فروش سرمایه گزاری در جهت تامین منابع مالی به منظور سرمایه در گردش صورت می گیرد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۰	۱۳۲,۲۴۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۹۱,۵۸۱	۹۱,۳۹۹	۴۶,۳۰۰
سایر	۶,۴۶۳	۵,۶۳۰	۰
سایر	۳,۸۸۹	۰	۰
جمع	۱۰۱,۹۳۳	۲۲۹,۲۵۹	۴۶,۳۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مصرفي آزمايشگاه	۱۶۳,۲۲۳	۶۰,۷۵۴	۰
تسعیر ارز	۰	۳۵۰,۷۳۵	۰
هزينه هاي جذب نشده	۲۵۵,۳۰۵	۳۶۳,۸۱۰	۰
جمع	۴۱۸,۵۲۸	۷۷۵,۲۹۹	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴,۳۱۹,۵۶۳	۲۷,۷۹۰,۱۷۲		۰	۰	۲۳,۷۹۰,۱۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۰۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۳۳۰,۱۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۲,۶۱۲,۲۱۳)							۰	
جمع		۲۶,۰۳۷,۵۳۷	۲۷,۷۹۰,۱۷۲			۰	۲۳,۷۹۰,۱۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۰۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۹۸۷,۰۲۸	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۷۹۰,۱۷۳	۳۲,۹۳۷,۸۰۹		۰	۰	۲۸,۹۳۷,۸۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۷,۷۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۲,۴۹۷,۲۳۹)							۰	
جمع		۲۹,۳۹۲,۹۳۴	۳۲,۹۳۷,۸۰۹			۰	۲۸,۹۳۷,۸۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۷,۷۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۶۶۷,۷۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و دریافت تسهیلات می باشد.

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

روند وصول مطالبات و همچنین با توجه به حدهای اعتباری شرکت روند دریافت تسهیلات جهت تامین مالی ادامه خواهد داشت در خصوص طرح ها نیز از طریق افزایش سرمایه تامین مالی صورت خواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت ها	۱۵۷,۵۹۸	۱۵۰,۵۵۹	۷۱,۶۰۴
جمع	۱۵۷,۵۹۸	۱۵۰,۵۵۹	۷۱,۶۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۵۶۳	۲۱	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۴,۵۴۷	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۳,۶۰۷,۱۴۱	۲۴۰,۷۳۹	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۳,۰۰۳	۱۱۷,۶۷۸	۰
سود تسعير موجودي ارزي نزد صندوق	۲۰۳,۵۷۹	۰	۰
سایر	۲۱,۰۵۵	۰	۰
جمع	۳,۸۴۹,۸۸۸	۳۵۸,۴۳۸	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
۱۳,۹۸۷,۴۵۶	۱,۲۳۱,۶۴۲	۱۲,۳۱۶,۴۳۱	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه بابت احداث پروژه آمپول و اتاق توزین متمرکز

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از پروژه سفالوسپورین ها
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	مهدي سليمان جاهي	مهدي سليمان جاهي	1582131686	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	ميثم خرقاني			عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☐
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935	ايمان پوريا	ايمان پوريا	1754882994	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	☑
شهرک صنعتي دارويي برکت	شهرک صنعتي دارويي برکت	10320643911	مهدي شيري			عضو هیئت‌مدیره	موظف			☐
گروه دارويي برکت	گروه دارويي برکت	10320275643	علي فلاح پور	علي فلاح پور	4989711580	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑