اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	البرز دارو

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت البرز دارو (سهامي عام) به تاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورت¬هاي سود زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت-هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت-هاي 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 بكار گيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- به شرح يادداشت توضيحي 4-1 صورت¬هاي مالي، سال مالي شركت از پايان اسفند ماه، به 30 آذر ماه تغيير يافته است. لذا عملكرد دوره مالي مياني مورد گزارش، قابليت مقايسه با عملكرد دوره مالي مياني قبل را ندارد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيری مديريت است.
نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی میان دوره ای، به سایر اطلاعات تسری ندارد ولذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت های با اهميت بين ساير اطلاعات وصورت های مالی ميان دوره‌اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسی اجمالی، و يا مواردی است كه به نظر می رسد تحريفی بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفی بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن راگزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. 6- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شركت هاي پذيرفته شده در بورس ايران در چارچوب چک ليست¬ها و ساير موارد ابلاغي در ارتباط با مفاد تبصره 2 ماده 18 و ماده 54 اساسنامه نمونه شركت¬هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده¬، در خصوص پرداخت سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي و ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (با تاخير 3 روزه انجام شده)، رعايت نگرديده است.

19مرداد1404

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamid Karimi [Sign	982622	1404/06/31 15:34:07
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamzeh Paknia [Sign	800149	1404/06/31 15:39:46
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/06/31 15:45:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۸۲۷,۱۲۵	۱۳,۰۹۰,۳۴۲	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۲۶۷,۳۵۹)	(۸,۲۶۹,۲۸۱)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۹,۵۵۹,۷۶۶	۴,۸۲۱,۰۶۱	۵,۸۱۷,۱۷۰	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۱,۱۲۷)	(۳۴۶,۷۵۵)	(۵۱۰,۹۹۰)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۶۰۱	۴۶,۲۲۹	۶۷,۹۸۷	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۲۴۹)	(۱۹,۸۶۵)	(۸۳,۰۳۴)	(۲۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۰۶۵,۹۹۱	۴,۵۰۰,۶۷۰	۵,۲۹۱,۱۳۳	۱۰۱
هزینه های مالی	(۳,۸۳۲,۰۷۳)	(۳,۸۳۸,۶۷۵)	(۴,۸۴۹,۶۴۴)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۵۱,۸۷۹	۸۳۶,۱۵۰	۲,۳۹۰,۶۲۳	۲۶۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۹۵,۷۹۷	۲,۴۸۸,۱۴۵	۲,۸۳۳,۱۱۱	۲۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶۸,۸۴۹)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۲۶,۹۴۸	۲,۴۸۸,۱۴۵	۲,۸۳۳,۱۱۱	۲۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۲۶,۹۴۸	۲,۴۸۸,۱۴۵	۲,۸۳۳,۱۱۱	۲۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۳۱	۴۰۸	۳۶۶	۳۰
غیرعملياتي (ریال)	۸	(۱۴۶)	(۱۳۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۹	۲۶۲	۲۳۶	۱۰۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۹	۲۶۲	۲۳۶	۱۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۸	۲۰۷	۲۳۶	۱۶۰
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۷,۵۲۶,۹۴۸	۲,۴۸۸,۱۴۵	۲,۸۳۳,۱۱۱	۲۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۵۲۶,۹۴۸	۲,۴۸۸,۱۴۵	۲,۸۳۳,۱۱۱	۲۰۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۳۲,۳۹۴	۶,۱۰۶,۵۵۹	۴,۸۳۷,۰۴۷	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۷۰۵	۹,۷۶۲	۱۰,۳۴۶	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۵۷,۳۸۵	۶۶۲,۸۳۴	۸۰۷,۲۰۷	۱۵۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۲,۴۶۴	۵۹,۴۷۸	۶۶,۲۰۲	۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۰۶۲,۹۴۸	۶,۸۳۸,۶۳۳	۵,۷۱۰,۸۰۲	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۷۶,۳۳۳	۲,۰۳۷,۲۳۱	۱,۳۷۲,۸۶۵	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۸,۲۳۷,۴۲۷	۸,۷۲۵,۴۶۶	۹,۲۰۲,۵۰۶	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۵۲۵,۷۸۲	۲۹,۵۵۶,۷۴۳	۲۶,۲۷۸,۳۱۹	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۸۲۷,۸۲۰	۶۷۳,۷۹۲	۳۴۳,۲۵۷	۲۳
	۴۹,۲۶۷,۳۶۲	۴۰,۹۹۳,۲۳۳	۳۷,۲۰۱,۹۴۷	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۳۹۳,۵۶۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۹,۲۶۷,۳۶۲	۴۰,۹۹۳,۳۳۲	۳۷,۵۹۵,۵۱۱	۳۰
جمع داراييها	۵۷,۳۳۰,۳۱۰	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۳۰
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲,۳۸۹	۵,۶۸۱	--
اندوخته قانوني	۱,۴۸۰,۲۱۴	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۵۰,۰۰۰	۳۶
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	۹,۱۱۷,۶۷۴	۳,۰۵۹,۴۲۹	۷,۶۱۸,۹۲۴	۱۹۸
سهام خزانه	(۶۶,۶۵۸)	(۷۳,۸۲۹)	(۷۱,۱۳۰)	۱۰
جمع حقوق مالكانه	۳۴,۵۳۲,۱۴۵	۱۶,۰۸۰,۵۱۰	۱۸,۰۰۴,۳۹۰	۵۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۱,۹۵۸	۲۱۱,۰۸۶	۱۵۴,۳۵۲	۱۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴,۲۴۱,۹۵۸	۴,۲۱۱,۰۸۶	۴,۱۵۴,۳۵۲	۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۲۵۸,۰۱۲	۲,۶۸۶,۰۶۰	۳,۵۱۵,۴۰۱	۹۶
ماليات پرداختني	۹۴۵,۳۲۰	۵۵۷,۴۴۴	۱,۶۸۲,۱۲۲	۷۰
سود سهام پرداختني	۲,۷۵۱,۸۹۰	۲,۹۳۹,۸۳۳	۳,۲۹۵,۴۱۰	(۶)
تسهيلات مالي	۱۸,۳۳۱,۵۲۰	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۱۲,۰۴۶,۹۶۸	(۱۰)
ذخاير	۱,۰۶۲,۱۹۷	۸۷۷,۲۶۷	۵۸۷,۱۸۰	۲۱
پيشدريافتها	۲۰۷,۲۶۷	۱۶۰,۱۰۳	۲۰,۴۹۰	۲۹
	۲۸,۵۵۶,۲۰۷	۲۷,۵۴۰,۲۶۹	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۸,۵۵۶,۲۰۷	۲۷,۵۴۰,۲۶۹	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۴
جمع بدهيها	۳۲,۷۹۸,۱۶۵	۳۱,۷۵۱,۲۵۵	۲۵,۳۰۱,۹۲۳	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۵۷,۳۳۰,۳۱۰	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۶۱۸,۹۳۴	(۷۱,۱۳۰)	۱۸,۰۰۴,۳۹۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۶۱۸,۹۳۴	(۷۱,۱۳۰)	۱۸,۰۰۴,۳۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۳۳,۱۱۱		۲,۸۳۳,۱۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۱۱۱	۰	۲,۸۳۳,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۱۱۱	۰	۲,۸۳۳,۱۱۱
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۰,۰۰۰)		(۴,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷,۸۲۱)	(۷,۸۲۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵,۱۲۲	۵,۱۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۲۹۲)			۰	۰	۰		(۳,۲۹۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۱,۶۰۶				(۱۴۱,۶۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱,۰۹۱,۶۰۶	۹۱۵	۰	۰	۳,۰۵۹,۴۳۹	(۷۳,۸۲۹)	۱۶,۰۸۰,۵۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷,۵۲۶,۹۴۸		۷,۵۲۶,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۶,۹۴۸	۰	۷,۵۲۶,۹۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۰,۰۰۰)		(۱,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۸۰۳)	(۳۲,۸۰۳)
فروش سهام خزانه				۰						۳۹,۹۷۴	۳۹,۹۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۳۸۹)			۰	۰	(۹۵)		(۲,۴۸۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸۸,۶۰۸				(۳۸۸,۶۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۲۱۴	۹۱۵	۰	۰	۹,۱۱۷,۶۷۴	(۶۶,۶۵۸)	۲۴,۵۳۲,۱۴۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۵۲۲,۰۲۷	۱,۸۶۸,۹۳۴	۲,۴۲۳,۲۹۸	۱۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۰,۹۷۴)	(۸۱۹,۳۳۰)	(۱,۱۲۴,۶۷۸)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۱۴۱,۰۵۳	۱,۰۴۹,۶۰۴	۱,۲۹۸,۶۲۰	۲۹۵
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	(۴۹۴,۲۵۹)	(۹۷۵,۰۵۳)	(۱,۶۱۵,۹۲۹)	۴۹
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	(۲,۱۷۷)	(۳۷۵)	(۶۵۰)	(۴۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۱۹۱,۲۸۵	۲۷۸,۷۳۷	۱,۰۸۶,۹۶۵	۱,۴۰۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۱۹۰,۴۰۸)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۰۶۹	۴,۰۶۹	۴,۱۱۷	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۵۰۸,۵۱۰	(۵۸۷,۶۳۲)	(۴۳۰,۴۹۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۶۴۹,۵۶۳	۴۶۱,۹۸۲	۸۷۸,۱۲۳	۱,۱۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳۸۸,۴۷۱	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷,۴۹۰	۵۸	۱,۸۳۰	۶۴,۵۳۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۲,۸۰۳)	(۵,۴۴۲)	(۷,۸۲۱)	(۵۰۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۹۱۶,۲۸۶	۱۷,۵۱۸,۶۰۰	۲۳,۶۶۲,۰۴۵	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۶۰۳,۴۹۷)	(۱۲,۱۸۵,۸۶۷)	(۱۴,۴۹۷,۹۵۷)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۹۴۲,۲۶۵)	(۲,۹۱۷,۳۷۰)	(۴,۷۴۱,۱۳۸)	(۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۶۷,۹۴۳)	(۲,۸۰۲,۴۷۷)	(۳,۸۶۴,۵۴۷)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۵۰۴,۲۶۱)	(۳۹۲,۴۹۸)	(۴۴۷,۵۸۸)	(۱,۳۰۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴۵,۳۰۲	۶۹,۴۸۴	۴۳۰,۵۳۵	۱۰۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۷۹۲	۳۴۳,۲۵۷	۳۴۳,۲۵۷	۱۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۷۲۶	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲۷,۸۲۰	۳۱۲,۷۴۱	۶۷۳,۷۹۲	۱۶۵
معاملات غيرنقدي	۱,۶۱۱,۵۲۹	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۱,۲۰۰,۰۰۰	دولت	۷۱۷,۱۹۱	۵,۲۲۶,۶۶۹	۱,۰۱۹,۱۱۲	۱,۰۳۵,۷۵۰	۶,۷۲۰,۲۸۰	۶,۹۶۰,۶۳۴	(۳,۸۰۰,۱۰۸)	۳,۱۶۰,۵۲۶	۷۷۱,۹۲۷	۷۸۸,۷۲۶	۱۵,۱۳۷,۲۰۲	۱۱,۹۳۹,۱۰۵	(۳,۲۲۱,۴۲۲)	۸,۷۱۷,۶۸۳	۷۶۴,۶۴۰	۷,۴۷۶,۲۶۱	۵,۷۱۶,۶۴۸
مايعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۱۶,۱۲۳,۷۳۲	۳,۳۷۰,۸۵۸	۲۱,۰۳۲,۸۱۳	۲۲,۳۳۲,۶۵۰	۱۹۹,۷۷۶	۴,۴۶۱,۵۲۷	(۳,۵۹۸,۰۹۹)	۸۶۳,۴۲۸	۱۸,۰۱۰,۲۴۶	۱۸,۳۵۰,۵۰۹	۱۹۹,۰۰۳	۳,۶۵۱,۸۰۷	(۳,۱۲۵,۱۰۰)	۵۲۶,۷۰۷	۱۶,۳۸۶,۶۳۴	۲۴۰,۵۸۳	۳,۹۴۲,۳۴۲
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۹۳۰,۰۰۰	دولت	۹,۲۲۳,۶۹۳	۴,۷۶۹,۹۹۴	۱۲,۲۵۰,۹۸۷	۱۳,۵۲۹,۲۵۲	۵۱۶,۲۹۶	۶,۹۸۵,۰۹۲	(۴,۷۶۵,۴۵۱)	۲,۲۱۹,۶۴۱	۸,۸۱۲,۶۲۰	۸,۵۲۲,۴۳۷	۴۷۷,۱۶۲	۴,۰۶۶,۵۸۶	(۳,۷۲۶,۰۲۰)	۳۴۰,۵۶۶	۹,۷۳۴,۲۹۵	۶۲۵,۶۶۱	۶,۰۹۰,۳۶۵
جمع فروش داخلی				۲۶,۱۶۴,۶۱۶	۱۳,۲۶۷,۵۲۱	۳۴,۳۰۲,۹۱۳	۳۶,۸۹۷,۶۵۲		۱۸,۴۰۷,۲۵۳	(۱۲,۱۶۳,۶۵۸)	۶,۲۴۳,۵۹۵	۲۷,۵۹۴,۷۹۳	۲۷,۶۶۱,۶۷۲		۱۹,۶۵۷,۴۹۸	(۱۰,۰۷۳,۵۴۲)	۹,۵۸۴,۹۵۶	۲۶,۸۸۵,۵۶۹		۱۵,۷۴۹,۲۵۵
فروش صادراتي:																					
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۱,۶۲۸	۵,۳۴۳	۴,۶۳۶	۴,۶۳۶	۱,۵۲۷,۶۱۰	۷,۰۸۲	(۵,۸۲۸)	۱,۲۵۴	۲۹,۰۷۶	۲۹,۰۷۶	۶,۱۶۳,۷۷۸	۱۷۹,۲۱۸	(۱۷,۵۰۰)	۱۶۱,۷۱۸	۶۱,۴۶۲	۱,۴۴۴,۴۸۶	۸۸,۷۸۱
مايعات	بطري	۰	سایر			۰	۰	۰		۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۰	۴۷,۳۲۵	(۳۰,۰۷۷)	۱۷,۲۴۸	۱۲۲,۹۲۴	۵۴۹,۹۹۸	۶۷,۶۰۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۳۲,۳۲۴	۱۴۲,۰۹۵	۵۸,۳۹۶	۵۸,۳۹۶	۴,۵۶۸,۹۴۳	۲۶۶,۸۰۸	(۱۹۵,۲۲۹)	۷۱,۵۷۹	۲۹,۹۲۰	۲۹,۹۲۰	۵۲۳,۵۶۳	۱۵,۶۶۵	(۱۱۹,۸۹۶)	(۱۰۴,۲۳۱)	۱۰۸,۵۷۱	۱۰۸,۵۷۱	۴,۲۶۷,۷۲۳	۴۶۳,۲۵۱
جمع فروش صادراتی				۳۳,۹۵۲	۱۴۷,۴۳۸	۶۳,۰۲۲	۶۳,۰۲۲		۲۷۳,۸۹۰	(۲۰۱,۰۵۷)	۷۲,۸۳۳	۳۰۸,۹۹۶	۳۰۸,۹۹۶		۲۴۲,۲۰۸	(۱۶۷,۴۷۳)	۷۴,۷۳۵	۲۹۲,۹۵۷	۲۹۲,۹۵۷		۶۱۹,۷۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۴۰,۷۰۱	۲۷,۵۹۱	۹۶,۴۴۵	۹۶,۳۴۵	۶۱۶,۴۱۰	۵۹,۳۸۸	(۳۸,۴۲۸)	۲۰,۹۶۰	۱۸,۴۸۹	۳,۵۰۶	۳۵۰,۵۴۲	۱,۲۲۹	(۱,۱۰۷)	۱۲۲	۱۳۴,۶۸۰	۱۳۴,۶۸۰	۲,۴۸۲,۶۸۵	۳۳۴,۳۶۸
مایعات	بطري	۰	سایر	۵۴۰,۲۰۵	۱۰۸,۰۴۱	۵۴۰,۲۰۵	۵۴۰,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۴۱	(۳۶,۳۷۷)	۷۱,۶۶۴	۱۰۱,۳۱۲	۳۰۳,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۱	۶۰,۶۷۷	(۱۸,۴۴۰)	۴۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۴۹,۴۸۰	۲,۳۹۲	۸۴,۲۱۸	۸۴,۲۱۸	۶۵,۵۶۸	۵,۵۲۲	(۸,۲۵۷)	(۲,۷۲۵)	۷۰,۰۰۸	۸۷,۳۰۳	۱۰۲,۱۱۶	۸,۹۱۵	(۷,۷۹۷)	۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۳۰,۳۸۶	۱۳۸,۰۲۴	۷۲۰,۸۶۸	۷۲۰,۷۶۸		۱۷۲,۹۵۱	(۸۳,۰۶۲)	۸۹,۸۸۹	۱۸۹,۸۰۹	۳۹۴,۱۹۳		۷۰,۸۲۱	(۲۷,۳۴۴)	۴۳,۴۷۷	۱۳۴,۶۸۰	۱۳۴,۶۸۰		۳۳۴,۳۶۸
سایر				(۱۱۰,۷۱۲)	(۵۶۲,۶۴۱)	۰	(۱۳۸,۱۴۶)		(۵۸۹,۱۴۷)	۰	(۵۸۹,۱۴۷)	۰	(۵۵,۰۳۷)		(۱۴۳,۴۰۲)	۰	(۱۴۳,۴۰۲)	۰			
جمع				۲۶,۷۱۸,۲۴۲	۱۳,۰۹۰,۳۴۲	۳۵,۰۸۶,۸۱۳	۳۷,۵۴۳,۲۰۶		۱۸,۲۶۴,۹۴۷	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	۵,۸۱۷,۱۷۰	۲۸,۰۹۳,۵۹۸	۲۸,۳۰۹,۸۲۴		۱۹,۸۲۷,۱۲۵	(۱۰,۲۶۷,۳۵۹)	۹,۵۵۹,۷۶۴	۲۷,۳۱۳,۲۰۶	۲۷,۳۱۳,۲۰۶		۱۶,۷۰۳,۴۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۸۰۰,۸۴۵	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۱۹,۸۲۷,۱۲۵	۱۶,۷۰۳,۴۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۵۰۳,۷۳۷)	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۱۰,۲۶۷,۳۵۹)	(۹,۲۲۹,۶۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۸۰۹,۷۲۸	۷,۱۳۹,۲۵۵	۶,۰۵۰,۷۱۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۴,۴۰۶	۱,۰۱۲,۱۵۰	۵۴۰,۲۲۵
سربارتولید	۲,۷۱۴,۲۵۹	۲,۲۵۶,۲۰۷	۲,۰۶۰,۰۵۵
جمع	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۰,۴۰۷,۷۱۲	۸,۶۵۱,۰۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۰,۴۰۷,۷۱۲	۸,۶۵۱,۰۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۹۵۸)	(۸۴,۱۲۸)	۵۵,۰۷۵
ضایعات غیرعادي	(۳۲,۸۶۲)	(۳۲,۲۳۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۷۴۱,۶۸۳	۱۰,۲۹۱,۳۴۸	۸,۷۰۶,۱۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۶۴,۶۸۰	۶۴۱,۶۴۷	۳۱۳,۶۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴۱,۶۴۷)	(۶۹۳,۹۸۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۲۶۴,۷۱۶	۱۰,۲۴۰,۰۱۴	۹,۰۱۹,۷۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۸۳,۰۶۱	۲۷,۳۴۵	۲۰۹,۸۳۸
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۴۷,۷۷۷	۱۰,۲۶۷,۳۵۹	۹,۲۲۹,۶۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	- 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صد عددي	۸۰۰,۳۹۲	۳۲۰,۷۵۰	۲۵۶,۷۲۶	۸,۲۳۰,۱۸۶	۳۹۳,۴۲۶	۳,۲۳۷,۹۶۸	(۱۰,۵۹۳)	۹۸۴,۷۰۷	(۱۰,۴۳۱)	۸,۵۴۹,۶۹۴	۳۷۸,۹۶۴	۳,۲۴۰,۰۲۹	۴۷۰,۲۹۱	۵۱۹,۳۲۵	۲۴۴,۲۳۴
مایعات	بطري	۸۹۳,۷۰۳	۱۶۸,۱۱۷	۱۵۰,۲۴۷	۱۸,۵۶۳,۶۳۰	۱۶۹,۵۱۵	۳,۱۴۶,۸۲۰	(۳۸,۴۵۹)	۱۸۰,۱۱۴	(۶,۹۲۷)	۱۸,۸۵۷,۰۶۸	۱۶۸,۲۹۹	۳,۱۷۳,۶۱۸	۵۶۱,۸۰۶	۲۰۷,۴۰۶	۱۱۶,۵۲۲
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۷۰,۳۸۲	۳,۳۳۴,۲۹۰	۲۳۴,۶۷۴	۸۸۹,۱۴۶	۴,۲۵۲,۴۹۷	۳,۷۸۱,۰۹۱	(۸۳۳)	(۲۰۴,۲۸۸,۱۱۵)	۱۷۰,۱۷۲	۹۰۳,۰۶۱	۴,۲۶۷,۲۸۸	۳,۸۵۳,۷۱۲	۵۵,۶۳۴	۵,۹۷۱,۶۱۸	۳۳۲,۲۲۵
جمع کل		۶۴۱,۶۴۷					۱۰,۱۶۵,۸۷۹			۱۵۲,۸۱۴			۱۰,۲۶۷,۳۵۹			۶۹۲,۹۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صد عددي	۴۷۰,۲۹۱	۵۱۹,۳۲۵	۲۴۴,۲۳۴	۹,۹۳۰,۴۳۷	۴۲۷,۷۶۰	۴,۲۴۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۹,۹۳۰,۴۳۷	۴۲۷,۷۶۰	۴,۲۴۷,۸۴۸	۴۷۰,۲۹۱	۵۱۹,۳۲۵	۲۴۴,۲۳۴
مایعات	بطري	۵۶۱,۸۰۶	۲۰۷,۴۰۶	۱۱۶,۵۲۲	۱۶,۵۰۹,۵۵۸	۱۸۹,۴۵۲	۳,۱۲۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۹,۵۵۸	۱۸۹,۴۵۲	۳,۱۲۷,۷۶۱	۵۶۱,۸۰۶	۲۰۷,۴۰۶	۱۱۶,۵۲۲
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۵۵,۶۳۴	۵,۹۷۱,۶۱۸	۳۳۲,۲۲۵	۸۷۳,۲۱۱	۲,۱۲۳,۱۹۸	۱,۸۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۲۱۱	۲,۱۲۳,۱۹۸	۱,۸۵۴,۰۰۰	۵۵,۶۳۴	۵,۹۷۱,۶۱۸	۳۳۲,۲۲۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۶۹۲,۹۸۱			۹,۲۲۹,۶۰۹			۰			۹,۲۲۹,۶۰۹			۶۹۲,۹۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	--	۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱	۱۶,۳۶۳	۵,۳۹۵,۱۶۴	۱۴۷,۴۸۱,۷۶۷	۳۲,۳۲۴	۴,۷۶۷,۲۴۷	۲۴۰,۵۹۳,۰۱۰	۲۳,۵۶۱	۵,۶۶۸,۵۱۲	۲۳۶,۶۰۵,۶۱۸	۱۸,۹۹۳	۴,۴۹۳,۸۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۹۵,۱۶۴			۴,۷۶۷,۲۴۷			۵,۶۶۸,۵۱۲			۴,۴۹۳,۸۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۰۵,۶۱۶	۳,۶۸۹,۰۵۱	۱,۱۲۷,۴۳۳	۲۴۶,۱۶۲	۶,۰۴۴,۷۱۹	۱,۴۸۷,۹۸۰	۲۷۸,۱۹۴	۵,۲۸۷,۱۱۳	۱,۴۷۰,۸۴۳	۲۷۳,۵۸۴	۴,۱۸۳,۶۱۵	۱,۱۴۴,۵۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۲۷,۴۳۳			۱,۴۸۷,۹۸۰			۱,۴۷۰,۸۴۳			۱,۱۴۴,۵۷۰
جمع کل				۶,۵۲۲,۵۹۷			۶,۲۵۵,۲۲۷			۷,۱۳۹,۲۵۵			۵,۶۳۸,۴۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	--	۳۳۶,۶۰۵,۶۱۸	۱۸,۹۹۳	۴,۴۹۳,۸۹۹	۱۸۲,۶۱۸,۵۸۰	۴۳,۶۶۸	۷,۹۷۴,۵۹۵	۱۷۵,۴۸۷,۷۹۴	۲۸,۵۲۰	۵,۰۰۴,۸۴۷	۲۴۳,۷۳۶,۴۰۴	۳۰,۶۲۳	۷,۴۶۳,۶۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۴۹۳,۸۹۹			۷,۹۷۴,۵۹۵			۵,۰۰۴,۸۴۷			۷,۴۶۳,۶۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۲۷۳,۵۸۴	۴,۱۸۳,۶۱۵	۱,۱۴۴,۵۷۰	۲۱۱,۱۵۹	۷,۸۹۱,۹۶۳	۱,۶۶۶,۴۵۹	۱۶۲,۶۶۰	۶,۴۳۹,۷۸۰	۱,۰۴۵,۸۶۸	۳۲۲,۰۸۳	۵,۴۸۰,۴۵۴	۱,۷۶۵,۱۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۴۴,۵۷۰			۱,۶۶۶,۴۵۹			۱,۰۴۵,۸۶۸			۱,۷۶۵,۱۶۱
جمع کل				۵,۶۳۸,۴۶۹			۹,۶۴۱,۰۵۴			۶,۰۵۰,۷۱۵			۹,۲۲۸,۸۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - با افزایش تحریم ها و افزایش نرخ ارز ، همچنین تغییر قیمت های داخلی بر آورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشید.

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۷۱,۷۴۴	۱,۱۷۷,۶۵۰	۷۹۱,۵۶۱	۲۸۲,۰۳۵	۴۵۷,۲۶۵	۴۶۱,۱۰۶
هزینه استهلاک	۳۳۵,۱۰۶	۲۶۷,۴۱۷	۲۲۱,۵۵۳	۱,۳۷۸	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۰۰۷	۵۷,۷۴۹	۴۹,۸۲۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹۳,۰۷۵	۱۳۱,۸۰۴	۱۶۵,۲۸۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۸۱,۴۲۷	۶۲۱,۵۸۷	۸۳۱,۸۲۵	۲۲۷,۵۷۷	۳,۸۶۲	۱۸۸,۹۱۲
جمع	۲,۷۱۴,۳۵۹	۲,۲۵۶,۲۰۷	۲,۰۶۰,۰۵۵	۵۱۰,۹۹۰	۴۶۱,۱۲۷	۶۵۰,۰۱۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۴۱	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۵۹	۲۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۹,۲۷۳	۷,۵۸۷,۲۲۰	۶۰۱,۴۶۲	۱۹۹,۵۲۷	۵۵۸,۲۴۹	۱۱۱,۳۸۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۹,۸۵۸	۶,۲۰۰,۵۶۵	۲۴۷,۱۴۵	۴۰,۰۳۳	۴,۱۱۷,۹۱۸	۱۶۴,۸۵۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۴۴,۰۴۶	۷,۴۰۹,۱۱۰	۱,۸۰۸,۱۶۲	۷۱۷,۵۶۰	۱,۱۳۵,۱۴۰	۸۱۴,۵۳۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴,۷۷۶	۱,۵۶۶,۲۰۰	۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۱۰,۲۸۴	۲۷۵,۷۵۹	۱۹۵,۸۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۸,۸۲۰	۳,۱۵۶,۱۷۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۴,۷۹۸	۴۴۵,۴۹۶	۲۷۳,۸۹۰	۷۹۷,۹۸۷	۳۵۷,۱۱۷	۲۴۳,۲۰۹	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۰۰	۶۱۹,۷۴۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	دلار	۲,۹۳۷,۳۴۴	۲,۰۹۲,۶۵۶	۰	۵,۰۲۰,۰۰۰	۲۵	۳۷	۸۲	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	افزایش ظرفیت تولیدو فروش محصولات	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به شرایط ، بحران های اقتصادی و تحریم ها شرکت تلاش می نماید در بازده زمان مذکور طرح احداث سایت تولیدی سفالوسپورین ها به بهره برداری برساند

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۸	۶۶۲,۸۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶۶,۷۳۳	۴	۱,۶۵۷,۳۸۵	۳۰۰	۰	۱۷۰,۶۳۰	۴	۱,۶۵۷,۳۸۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۶۷,۹۸۷	۳۶,۹۶۳	۴۳,۷۹۸
سایر	۰	۳,۶۳۸	۰
جمع	۶۷,۹۸۷	۴۰,۶۰۱	۴۳,۷۹۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مصرفي آزمایشگاه	۸۳,۰۳۴	۷۳,۲۴۹	۰
جمع	۸۳,۰۳۴	۷۳,۲۴۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
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	۱۸	۱۶,۰۴۶,۹۶۸	۲۲,۳۳۱,۵۲۰		۰	۰	۱۸,۳۳۱,۵۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۰۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲,۶۶۲,۰۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۴,۳۸۹,۴۵۱)							۰	
جمع		۲۴,۳۱۹,۵۶۲	۲۲,۳۳۱,۵۲۰			۰	۱۸,۳۳۱,۵۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۰۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۲۲,۰۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴,۳۱۹,۵۶۲	۲۷,۸۰۴,۱۰۹		۰	۰	۲۳,۸۰۴,۱۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۵۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۷۳۵,۶۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۸,۷۲۳,۶۸۹)							۰	
جمع		۲۲,۳۳۱,۵۲۰	۲۷,۸۰۴,۱۰۹			۰	۲۳,۸۰۴,۱۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۵۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۸۶,۵۳۹	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام شرکت ها	۵۶۶,۷۳۳	۱۷۰,۶۳۰	۰
جمع	۵۶۶,۷۳۳	۱۷۰,۶۳۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۴,۱۱۷	۴,۰۶۹	۰
سود حاصل از فروش داراي هاي ثابت	۸۴۷,۴۶۶	۲,۹۹۵,۴۲۸	۰
سود حاصل از فروش داراي هاي ثابت	۹۷۳,۳۰۶	۰	۰
سایر	۰	(۱۱۸,۲۴۸)	۰
جمع	۱,۸۲۳,۸۸۹	۲,۸۸۱,۲۴۹	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
۳,۰۵۹,۴۲۹	۸۴۹,۶۳۳	۲,۸۳۲,۱۱۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه بابت احداث پروژه آمپول و اتاق توزین متمرکز

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از پروژه سفالوسپورین هادر سال ۱۴۰۴

«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	علي فلاح پور	علي فلاح پور	4989711580	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☐
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	ميثم خرقاني	ميثم خرقاني	0063324679	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت صنعتي	☐
كي بي سي	كي بي سي	10861220664	مهدي سليمان جاهي	مهدي سليمان جاهي	1582131686	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☐
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935	سيدجلال موسوي	سيدجلال موسوي	0322293049	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
شهرک صنعتي دارويي برکت	شهرک صنعتي دارويي برکت	10320643911		مهدي شيري	4911445564	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتراي تخصصي	داروسازي	☐