اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۷۰۰,۱۴۵	۱۳,۰۹۰,۳۴۳	۱۸,۲۶۴,۹۴۷	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۲۵,۵۹۶)	(۸,۲۶۹,۲۸۱)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۷۷۴,۵۴۹	۴,۸۲۱,۰۶۱	۵,۸۱۷,۱۷۰	۱۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۹,۷۰۶)	(۳۴۶,۷۵۵)	(۵۱۰,۹۹۰)	(۱۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۶۰۱	۴۶,۲۳۹	۶۷,۹۸۷	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۴۷۸)	(۱۹,۸۶۵)	(۸۳,۰۳۴)	(۲۷۰)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۷۱,۹۶۶	۴,۵۰۰,۶۷۰	۵,۲۹۱,۱۳۳	۱۱۹
هزینه های مالی	(۳,۸۰۶,۸۷۷)	(۳,۸۳۸,۶۷۵)	(۴,۸۴۹,۶۴۴)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۴۳,۱۵۳	۸۲۶,۱۵۰	۳,۲۹۰,۶۲۳	۲۶۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۰۸,۲۴۲	۳,۴۸۸,۱۴۵	۳,۸۳۳,۱۱۱	۲۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۳۶,۰۷۵)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۷۳,۱۶۷	۳,۴۸۸,۱۴۵	۳,۸۳۳,۱۱۱	۲۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۷۷۳,۱۶۷	۳,۴۸۸,۱۴۵	۳,۸۳۳,۱۱۱	۲۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۹۹	۴۰۸	۳۶۶	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	۹	(۱۴۶)	(۱۳۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۸	۲۶۳	۲۳۶	۱۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۸	۲۶۳	۲۳۶	۱۳۳

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵۵	۲۰۷	۲۳۶	۱۶۸
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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷,۷۷۳,۱۶۷	۲,۴۸۸,۱۴۵	۲,۸۳۳,۱۱۱	۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۷۷۳,۱۶۷	۲,۴۸۸,۱۴۵	۲,۸۳۳,۱۱۱	۲۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۳۳,۳۹۴	۶,۱۰۶,۵۵۹	۴,۸۳۷,۰۴۷	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۰,۷۰۵	۹,۷۶۳	۱۰,۳۴۶	۱۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۵۷,۳۸۵	۶۶۲,۸۳۴	۸۰۷,۲۰۷	۱۵۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۳,۴۶۴	۵۹,۴۷۸	۶۶,۲۰۳	۵
دارايي مالیات 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	۲,۲۲۷,۴۳۷	۲,۰۳۷,۲۳۱	۱,۳۷۲,۸۶۵	۹
موجودي مواد و كالا	۸,۱۶۸,۹۳۷	۸,۷۲۵,۴۶۶	۹,۲۰۲,۵۰۶	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۹,۲۴۰,۹۷۹	۲۹,۵۵۶,۷۴۳	۲۶,۲۷۸,۳۱۹	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۸۱۹,۰۱۰	۶۷۳,۷۹۲	۲۴۳,۲۵۷	۲۲
	۵۰,۴۵۶,۳۶۳	۴۰,۹۹۳,۲۳۲	۳۷,۲۰۱,۹۴۷	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۳۹۳,۵۶۴	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۴۵۶,۳۶۳	۴۰,۹۹۳,۲۳۲	۳۷,۵۹۵,۵۱۱	۳۳
جمع دارايي‌ها	۵۸,۵۱۹,۳۱۱	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۹,۳۶۲,۸۹۳	۳,۰۵۹,۴۲۹	۷,۶۱۸,۹۲۴	۲۰۶
سهام خزانه	(۶۶,۶۵۸)	(۷۳,۸۲۹)	(۷۱,۱۳۰)	۱۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۷۷۷,۳۶۴	۱۶,۰۸۰,۵۱۰	۱۸,۰۰۴,۳۹۰	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات 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	۵,۶۱۳,۱۲۸	۲,۶۸۶,۰۶۰	۳,۵۱۵,۴۰۱	۱۰۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۱,۵۱۲,۵۴۵	۵۵۷,۴۴۴	۱,۶۸۲,۱۲۲	۱۷۱
سود سهام پرداختنی	۲,۷۵۱,۸۹۰	۲,۹۳۹,۸۳۳	۳,۲۹۵,۴۱۰	(۶)
تسهیلات مالی	۱۸,۳۳۱,۵۲۰	۲۰,۳۱۹,۵۶۲	۱۲,۰۴۶,۹۶۸	(۱۰)
ذخایر	۱,۰۸۳,۴۹۴	۸۷۷,۲۶۷	۵۸۷,۱۸۰	۲۴
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۷,۴۱۲	۱۶۰,۱۰۳	۲۰,۴۹۰	۳۰
	۲۹,۴۹۹,۹۸۹	۲۷,۵۴۰,۲۶۹	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۴۹۹,۹۸۹	۲۷,۵۴۰,۲۶۹	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۷
جمع بدهي‌ها	۳۳,۷۴۱,۹۴۷	۳۱,۷۵۱,۲۵۵	۲۵,۳۰۱,۹۲۳	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۸,۵۱۹,۳۱۱	۴۷,۸۳۱,۸۶۵	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۲۲

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 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	۷,۶۱۸,۹۲۴	(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	۷,۶۱۸,۹۲۴	(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	(۷۳,۸۳۹)	۱۶,۰۸۰,۵۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷,۷۷۲,۱۶۷		۷,۷۷۲,۱۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۲,۱۶۷	۰	۷,۷۷۲,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۰,۰۰۰)		(۱,۰۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰									۲,۰۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۳۲,۸۰۳)	(۳۲,۸۰۳)
فروش سهام خزانه				۰						۳۹,۹۷۴	۳۹,۹۷۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۲,۳۸۹)			۰	۰	(۹۵)		(۲,۴۸۴)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۸۸,۶۰۸				(۳۸۸,۶۰۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۲۱۴	۹۱۵	۰	۰	۹,۳۶۲,۸۹۳	(۶۶,۶۵۸)	۳۴,۷۷۷,۳۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۵۰,۰۸۰	۱,۸۶۸,۹۳۴	۳,۴۳۳,۲۹۸	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۰,۲۷۴)	(۸۱۹,۳۳۰)	(۱,۱۳۴,۶۷۸)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۸۷۹,۸۰۶	۱,۰۴۹,۶۰۴	۱,۲۹۸,۶۲۰	۲۷۰
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	(۴۹۴,۲۵۹)	(۹۷۵,۰۵۳)	(۱,۶۱۵,۹۲۹)	۴۹
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	(۲,۱۷۷)	(۳۷۵)	(۶۵۰)	(۴۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۲۵,۸۷۷	۳۷۸,۷۳۷	۱,۰۸۶,۹۶۵	۱,۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۲,۹۳۳,۵۱۰	(۵۸۷,۶۲۲)	(۴۳۰,۴۹۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۸۱۳,۳۱۶	۴۶۱,۹۸۲	۸۷۸,۱۲۳	۱,۳۷۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳۸۷,۵۹۳	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۹,۹۷۴	۵۸	۱,۸۳۰	۶۸,۸۲۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۲,۸۰۳)	(۵,۴۴۳)	(۷,۸۲۱)	(۵۰۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۷۳۵,۶۴۷	۱۷,۵۱۸,۶۰۰	۲۲,۶۶۲,۰۴۵	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۶۰۳,۴۹۷)	(۱۲,۱۸۵,۸۶۷)	(۱۴,۴۹۷,۹۵۷)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۹۲۷,۰۶۹)	(۲,۹۱۷,۳۷۰)	(۴,۷۴۱,۱۳۸)	۰
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	(۱,۲۶۷,۹۴۳)	(۲,۸۰۲,۴۷۷)	(۳,۸۶۴,۵۴۷)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۶۶۸,۰۹۸)	(۳۹۲,۴۹۸)	(۴۴۷,۵۸۸)	(۱,۵۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۵,۲۱۸	۶۹,۴۸۴	۴۳۰,۵۳۵	۱۰۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۳,۷۹۲	۲۴۳,۲۵۷	۲۴۳,۲۵۷	۱۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱۹,۰۱۰	۳۱۲,۷۴۱	۶۷۳,۷۹۲	۱۶۲
معاملات غیرنقدي	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	۶,۷۳۰,۲۸۰	۶,۹۶۰,۶۳۴	(۳,۸۰۰,۱۰۸)	۳,۱۶۰,۵۲۶	۷۷۱,۹۲۷	۷۸۸,۷۲۶	۱۵,۲۲۸,۲۹۳	۱۲,۰۱۰,۹۵۱	(۳,۶۰۲,۵۷۹)	۸,۴۰۸,۳۷۲	۷۶۴,۶۴۰	۷,۴۷۶,۲۶۱	۵,۷۱۶,۶۴۸
مايعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۱۶,۱۲۳,۷۲۳	۳,۳۷۰,۸۵۸	۲۱,۰۳۲,۸۱۳	۲۲,۳۳۲,۶۵۰	۱۹۹,۷۷۶	۴,۴۶۱,۵۲۷	(۳,۵۹۸,۰۹۹)	۸۶۳,۴۲۸	۱۸,۰۱۰,۲۴۶	۱۸,۲۵۰,۵۰۹	۳۱۲,۶۳۹	۳,۹۰۲,۰۲۶	(۳,۰۱۸,۸۰۷)	۸۸۳,۲۱۹	۱۶,۲۸۶,۶۳۴	۲۴۰,۵۸۳	۳,۹۴۲,۳۴۲
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	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	۵۴۱,۸۱۰	۴,۶۱۷,۵۴۰	(۳,۱۰۹,۳۹۳)	۱,۵۰۸,۱۴۷	۹,۷۳۴,۲۹۵	۶۲۵,۶۶۱	۶,۰۹۰,۳۶۵
جمع فروش داخلی				۲۶,۱۶۴,۶۱۶	۱۳,۳۶۷,۵۲۱	۳۴,۳۰۲,۹۱۳	۳۶,۸۹۷,۶۵۲		۱۸,۴۰۷,۲۵۳	(۱۲,۱۶۳,۶۵۸)	۶,۲۴۳,۵۹۵	۲۷,۵۹۴,۷۹۳	۲۷,۶۶۱,۶۷۲		۲۰,۵۳۰,۵۱۷	(۹,۷۳۰,۷۷۹)	۱۰,۷۹۹,۷۳۸	۲۶,۸۸۵,۵۶۹		۱۵,۷۴۹,۳۵۵
فروش صادراتی:																					
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۱,۶۲۸	۵,۳۴۳	۴,۶۳۶	۴,۶۳۶	۱,۵۲۷,۶۱۰	۷,۰۸۳	(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	۱۸۹,۲۰۰	۴۷,۳۲۵	(۳۰,۰۷۷)	۱۷,۲۴۸	۱۲۲,۹۲۴	۵۴۹,۹۹۸	۶۷,۶۰۸
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	۴۶۳,۳۵۱
جمع فروش صادراتی				۳۳,۹۵۲	۱۴۷,۴۳۸	۶۳,۰۳۳	۶۳,۰۳۳		۲۷۳,۸۹۰	(۲۰۱,۰۵۷)	۷۲,۸۳۳	۳۰۸,۹۹۶	۳۰۸,۹۹۶		۳۴۲,۲۰۸	(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	۲,۴۸۲,۶۸۵	۳۳۴,۳۶۸
مايعات	بطري	۰	سایر	۵۴۰,۲۰۵	۱۰۸,۰۴۱	۵۴۰,۲۰۵	۵۴۰,۲۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۴۱	(۳۶,۳۷۷)	۷۱,۶۶۴	۱۰۱,۳۱۲	۳۰۳,۳۸۴	۳۰۰,۰۰۱	۶۰,۶۷۷	(۱۸,۴۴۰)	۴۲,۲۳۷	۰	۰	۰
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۴۹,۴۸۰	۲,۳۹۲	۸۴,۲۱۸	۸۴,۲۱۸	۶۵,۵۶۸	۵,۵۲۲	(۸,۲۵۷)	(۲,۷۳۵)	۷۰,۰۰۸	۸۷,۳۰۳	۱۰۲,۱۱۶	۸,۹۱۵	(۷,۷۹۷)	۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۳۰,۲۸۶	۱۲۸,۰۲۴	۷۲۰,۸۶۸	۷۲۰,۷۶۸		۱۷۲,۹۵۱	(۸۳,۰۶۲)	۸۹,۸۸۹	۱۸۹,۸۰۹	۳۹۴,۱۹۳		۷۰,۸۲۱	(۲۷,۳۴۴)	۴۳,۴۷۷	۱۳۴,۶۸۰		۳۳۴,۳۶۸
سایر				(۱۱۰,۷۱۲)	(۵۶۲,۶۴۱)	۰	(۱۳۸,۱۴۶)		(۵۸۹,۱۴۷)	۰	(۵۸۹,۱۴۷)	۰	(۵۵,۰۳۷)		(۱۴۳,۴۰۱)	۰	۰	۰		۰
جمع				۲۶,۷۱۸,۲۴۳	۱۳,۰۹۰,۳۴۳	۳۵,۰۸۶,۸۱۳	۳۷,۵۴۳,۲۰۶		۱۸,۲۶۴,۹۴۷	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	۵,۸۱۷,۱۷۰	۲۸,۰۹۳,۵۹۸	۲۸,۳۰۹,۸۲۴		۲۰,۷۰۰,۱۴۵	(۹,۹۲۵,۵۹۶)	۱۰,۹۱۷,۹۵۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۲۰,۷۰۰,۱۴۵	۱۶,۷۰۳,۴۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۵۰۳,۷۳۷)	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	(۱۲,۴۴۷,۷۷۷)	(۹,۹۲۵,۵۹۶)	(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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۸۰۹,۷۳۸	۷,۱۸۵,۹۲۸	۶,۰۵۰,۷۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۴,۴۰۶	۱,۰۱۸,۹۹۹	۵۴۰,۳۲۵
سربارتولید	۲,۷۱۴,۳۵۹	۱,۸۶۱,۰۲۳	۲,۰۶۰,۰۵۵
جمع	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۰,۰۶۵,۹۵۰	۸,۶۵۱,۰۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۷۸۸,۵۰۳	۱۰,۰۶۵,۹۵۰	۸,۶۵۱,۰۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳,۹۵۸)	(۱۱,۷۰۰)	۵۵,۰۷۵
ضايعات غيرعادي	(۳۲,۸۶۲)	(۱۷۳,۱۵۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۷۴۱,۶۸۳	۹,۸۸۱,۰۹۷	۸,۷۰۶,۱۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۶۴,۶۸۰	۶۴۱,۶۴۷	۳۱۳,۶۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴۱,۶۴۷)	(۶۲۴,۴۹۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۳۶۴,۷۱۶	۹,۸۹۸,۲۵۱	۹,۰۱۹,۷۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸۳,۰۶۱	۲۷,۳۴۵	۲۰۹,۸۳۸
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۴۷,۷۷۷	۹,۹۲۵,۵۹۶	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	۳۷۷,۴۹۸	۳,۱۰۶,۸۷۵	(۱۰,۵۹۳)	۹۸۴,۷۰۷	(۱۰,۴۳۱)	۸,۵۴۹,۶۹۴	۳۶۵,۸۶۱	۳,۱۲۸,۰۰۰	۴۷۰,۲۹۱	۴۷۸,۷۸۹	۲۲۵,۱۷۰

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
مایعات	بطري	۸۹۳,۷۰۳	۱۶۸,۱۱۷	۱۵۰,۲۴۷	۱۸,۵۶۳,۶۳۰	۱۶۲,۶۵۹	۳,۰۱۹,۵۴۶	(۳۸,۴۵۹)	۱۸۰,۱۱۴	(۶,۹۲۷)	۱۸,۸۵۷,۰۶۸	۱۶۲,۶۶۲	۳,۰۶۷,۳۲۵	۵۶۱,۸۰۶	۱۷۰,۰۶۰	۹۵,۵۴۱
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۷۰,۳۸۲	۳,۳۳۴,۲۹۰	۲۳۴,۶۷۴	۸۸۹,۱۴۶	۴,۰۸۱,۶۷۷	۳,۶۲۹,۲۰۷	(۸۳۳)	(۲۰۴,۲۸۸,۱۱۵)	۱۷۰,۱۷۲	۹۰۳,۰۶۱	۴,۱۳۰,۶۹۷	۳,۷۳۰,۲۷۱	۵۵,۶۳۴	۵,۴۶۰,۲۶۶	۳۰۳,۷۸۲
جمع کل				۶۴۱,۶۴۷			۹,۷۵۵,۶۲۸			۱۵۲,۸۱۴			۹,۹۲۵,۵۹۶			۶۳۴,۴۹۳

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	۴۷۸,۷۸۹	۲۲۵,۱۷۰	۹,۹۳۰,۴۳۷	۴۲۷,۷۶۰	۴,۲۴۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۹,۹۳۰,۴۳۷	۴۲۷,۷۶۰	۴,۲۴۷,۸۴۸	۴۷۰,۲۹۱	۴۷۸,۷۸۹	۲۲۵,۱۷۰
مایعات	بطري	۵۶۱,۸۰۶	۱۷۰,۰۶۰	۹۵,۵۴۱	۱۶,۵۰۹,۵۵۸	۱۸۹,۴۵۲	۳,۱۲۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۹,۵۵۸	۱۸۹,۴۵۲	۳,۱۲۷,۷۶۱	۵۶۱,۸۰۶	۱۷۰,۰۶۰	۹۵,۵۴۱
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۵۵,۶۳۴	۵,۴۶۰,۲۶۶	۳۰۳,۷۸۲	۸۷۳,۲۱۱	۲,۱۲۳,۱۹۸	۱,۸۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۲۱۱	۲,۱۲۳,۱۹۸	۱,۸۵۴,۰۰۰	۵۵,۶۳۴	۵,۴۶۰,۲۶۶	۳۰۳,۷۸۲
جمع کل				۶۳۴,۴۹۳			۹,۲۲۹,۶۰۹			۰			۹,۲۲۹,۶۰۹			۶۳۴,۴۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۲۹,۷۱۶,۸۶۱	۱۶,۳۶۳	۵,۳۹۵,۱۶۴	۱۴۷,۴۸۱,۷۶۷	۳۲,۳۲۴	۴,۷۶۷,۲۴۷	۲۴۰,۵۹۳,۰۱۰	۲۳,۷۵۴	۵,۷۱۵,۰۸۵	۲۳۶,۶۰۵,۶۱۸	۱۸,۷۹۶	۴,۴۴۷,۳۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۹۵,۱۶۴			۴,۷۶۷,۲۴۷			۵,۷۱۵,۰۸۵			۴,۴۴۷,۳۲۶
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			۷,۱۸۵,۹۲۸			۵,۵۹۱,۸۹۶

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۳۳۶,۶۰۵,۶۱۸	۱۸,۷۹۶	۴,۴۴۷,۳۲۶	۱۸۲,۶۱۸,۵۸۰	۴۳,۶۶۸	۷,۹۷۴,۵۹۵	۱۷۵,۴۸۷,۷۹۴	۲۸,۵۲۰	۵,۰۰۴,۸۴۷	۲۴۳,۷۳۶,۴۰۴	۳۰,۴۳۱	۷,۴۱۷,۰۷۴
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۴۴۷,۳۲۶			۷,۹۷۴,۵۹۵			۵,۰۰۴,۸۴۷			۷,۴۱۷,۰۷۴
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه 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 اوليه وارداتی				۱,۱۴۴,۵۷۰			۱,۶۶۶,۴۵۹			۱,۰۴۵,۸۶۸			۱,۷۶۵,۱۶۱
جمع کل				۵,۵۹۱,۸۹۶			۹,۶۴۱,۰۵۴			۶,۰۵۰,۷۱۵			۹,۱۸۲,۳۲۵

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	۱,۰۳۲,۲۴۴	۷۹۱,۵۶۱	۲۸۲,۰۳۵	۳۶۶,۲۸۲	۴۶۱,۱۰۶
هزینه استهلاک	۳۳۵,۱۰۶	۲۵۷,۶۹۴	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	۱۰۶,۰۲۸	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	۴۰۷,۳۰۸	۸۳۱,۸۲۵	۲۲۷,۵۷۷	۵۰۳,۴۲۴	۱۸۸,۹۱۲
جمع	۲,۷۱۴,۳۵۹	۱,۸۶۱,۰۲۳	۲,۰۶۰,۰۵۵	۵۱۰,۹۹۰	۸۶۹,۷۰۶	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	۷,۵۸۷,۲۳۰	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	۴,۱۱۷,۹۱۷	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	۷۱۰,۳۸۴	۲۷۵,۷۵۸	۱۹۵,۸۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۸,۸۲۰	۳,۱۵۶,۱۷۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۴,۷۹۸	۴۴۵,۴۹۶	۲۷۳,۸۹۰	۷۹۷,۹۸۷	۳۰۳,۵۲۵	۲۴۲,۲۰۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ - 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	۳۵	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 شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۸	۶۶۲,۸۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶۶,۷۳۳	۴	۱,۶۲۹,۷۹۹	۳۰۰	۰	۱۷۰,۶۳۰	۴	۱,۶۲۹,۷۹۹	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	۷۳,۴۷۸	۰
جمع	۸۳,۰۳۴	۷۳,۴۷۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه 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	۳,۸۰۶,۸۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲,۶۶۳,۰۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۴,۳۸۹,۴۵۱)							۰	
جمع		۲۴,۳۱۹,۵۶۳	۲۲,۳۳۱,۵۲۰			۰	۱۸,۳۳۱,۵۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۸۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۰۶,۸۷۷	

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)					سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
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 دارايي هاي ثابت	۸۴۷,۴۶۶	۲,۸۶۸,۴۵۴	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۹۷۲,۳۰۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۲۳,۸۸۹	۲,۸۷۲,۵۲۳	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.»