اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 9,500,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 شهريور ماه 1403 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 38 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 احمالی

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 ، از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت"سایر اطلاعات"با هیئت مدیره شرکت است ."سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "سایر اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود .
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است . در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در"سایر اطلاعات"وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

سایر موارد

5. 5- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت 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 شرکت 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 حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي و انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه ، رعايت نگرديده است .

07آبان1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign	881636	1403/08/19 19:28:45
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1403/08/19 19:31:50
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/08/19 19:35:38

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۰۹۰,۳۴۲	۱۶,۳۴۷,۰۲۳	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۲۶۹,۲۸۱)	(۹,۰۹۵,۸۹۰)	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	۹
سود(زيان) ناخالص	۴,۸۲۱,۰۶۱	۷,۲۵۱,۱۳۳	۱۲,۵۵۹,۵۰۵	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۶,۷۵۵)	(۱۷۶,۰۶۷)	(۴۶۴,۹۶۲)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۲۲۹	۹۶,۷۲۴	۱۴۹,۸۳۴	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۸۶۵)	(۳۸,۸۵۲)	(۲۱۱,۸۰۳)	۴۹
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۰۰,۶۷۰	۷,۱۳۲,۹۳۸	۱۲,۰۳۲,۵۷۴	(۳۷)
هزینه های مالی	(۲,۸۲۸,۶۷۵)	(۱,۶۴۸,۰۱۵)	(۳,۹۴۴,۱۴۱)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲۶,۱۵۰	۵۲۵,۸۸۱	۴۴۷,۱۹۷	۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۸۸,۱۴۵	۶,۰۱۰,۸۰۴	۸,۵۳۵,۶۳۰	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۹۷,۷۴۰)	(۱,۲۰۷,۵۹۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۸۸,۱۴۵	۵,۵۱۳,۰۶۴	۷,۳۲۸,۰۳۹	(۵۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۸۸,۱۴۵	۵,۵۱۳,۰۶۴	۷,۳۲۸,۰۳۹	(۵۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰۸	۶۷۴	۱,۰۴۶	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۶)	(۹۳)	(۲۷۳)	(۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۲	۵۸۱	۷۷۳	(۵۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۲	۵۸۱	۷۷۳	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۶۲	۵۸۰	۷۷۱	(۵۵)
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۸۸,۱۴۵	۵,۵۱۳,۰۶۴	۷,۳۲۸,۰۳۹	(۵۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۲,۴۸۸,۱۴۵	۵,۵۱۳,۰۶۴	۷,۳۲۸,۰۳۹	(۵۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۸۴,۱۹۶	۴,۸۲۷,۰۴۷	۳,۸۲۱,۶۸۲	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹,۴۸۷	۱۰,۳۴۶	۳,۸۷۰	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶۰,۲۲۹	۸۰۷,۲۰۷	۸۱۷,۶۷۹	(۶)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۶۳,۹۳۱	۶۶,۲۰۲	۴۶,۵۹۵	(۳)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۴۱۷,۸۴۳	۵,۷۱۰,۸۰۲	۴,۶۸۹,۸۲۶	۱۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۵۵,۹۶۹	۱,۳۷۲,۸۶۵	۱,۲۴۳,۷۳۳	۷۹
موجودي مواد و کالا	۷,۵۳۵,۶۱۷	۹,۲۰۲,۵۰۶	۶,۵۳۳,۵۳۰	(۱۸)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۰,۵۲۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۸,۳۱۹	۱۶,۴۲۷,۵۵۳	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۳۱۲,۷۴۱	۲۴۳,۲۵۷	۱,۵۳۷,۶۲۰	۲۹
	۴۰,۸۲۵,۳۲۷	۳۷,۲۰۱,۹۴۷	۲۵,۸۳۲,۴۳۶	۱۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۹۲,۵۶۴	۳۹۲,۵۶۴	۳۹۲,۹۹۳	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴۱,۲۱۸,۸۹۱	۳۷,۵۹۵,۵۱۱	۲۶,۲۲۵,۴۲۹	۱۰
جمع دارایي‌ها	۴۷,۶۳۶,۷۳۴	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵,۵۷۶	۵,۶۸۱	۰	(۲)
اندوخته قانوني	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۳۵۷,۰۶۹	۷,۶۱۸,۹۳۴	۷,۷۱۱,۷۱۱	(۳۰)
سهام خزانه	(۷۶,۴۰۹)	(۷۱,۱۳۰)	(۶۰,۹۴۳)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۷۳۷,۱۵۱	۱۸,۰۰۴,۳۹۰	۱۴,۸۸۹,۶۸۳	(۱۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۸۷,۴۹۲	۱۵۴,۳۵۲	۱۳۷,۶۹۶	۲۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴,۱۸۷,۴۹۲	۴,۱۵۴,۳۵۲	۱۳۷,۶۹۶	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۵۶۴,۴۹۸	۳,۵۱۵,۴۰۱	۲,۶۲۰,۰۵۲	۱
مالیات پرداختني	۸۶۲,۷۹۲	۱,۶۸۲,۱۲۲	۱,۰۰۱,۵۲۷	(۴۹)
سود سهام پرداختني	۵,۲۴۲,۹۳۳	۳,۲۹۵,۴۱۰	۹۴۱,۱۲۷	۵۹
تسهیلات مالي	۱۷,۳۰۱,۰۰۶	۱۲,۰۴۶,۹۶۸	۱۱,۱۱۹,۲۴۰	۴۴
ذخایر	۷۴۰,۵۸۶	۵۸۷,۱۸۰	۱۸۴,۵۷۴	۲۶
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۶	۳۰,۴۹۰	۲۱,۳۴۶	(۹۹)
	۲۷,۷۱۲,۰۹۱	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۷۱۲,۰۹۱	۲۱,۱۴۷,۵۷۱	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۳۱
جمع بدهي‌ها	۳۱,۸۹۹,۵۸۳	۲۵,۳۰۱,۹۲۳	۱۶,۰۲۵,۵۷۲	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۷,۶۳۶,۷۳۴	۴۳,۳۰۶,۳۱۳	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۷۱۱,۷۱۱	(۶۰,۹۴۳)	۱۴,۸۸۹,۶۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۷۱۱,۷۱۱	(۶۰,۹۴۳)	۱۴,۸۸۹,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۳۲۸,۰۳۹		۷,۳۲۸,۰۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۸,۰۳۹	۰	۷,۳۲۸,۰۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۸,۰۳۹	۰	۷,۳۲۸,۰۳۹
سود سهام مصوب									(۴,۲۱۱,۲۰۰)		(۴,۲۱۱,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۹۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۹۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۳,۱۸۳)	(۳۳,۱۸۳)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۶۸۱						۲۲,۹۹۶	۲۸,۶۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۳۷۴		۲,۳۷۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹۲,۰۰۰				(۲۹۲,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۸۱	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۶۱۸,۹۲۴	(۷۱,۱۳۰)	۱۸,۰۰۴,۳۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۴۸۸,۱۴۵		۲,۴۸۸,۱۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۸,۱۴۵	۰	۲,۴۸۸,۱۴۵
سود سهام مصوب									(۴,۷۵۰,۰۰۰)		(۴,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰										۰
خرید سهام خزانه										(۵,۴۴۲)	(۵,۴۴۲)
فروش سهام خزانه				(۱۰۵)						۱۶۳	۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۷۶	۹۵۰,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۵,۳۵۷,۰۶۹	(۷۶,۴۰۹)	۱۵,۷۳۷,۱۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۶۸,۹۳۴	۱,۴۶۵,۴۸۱	۱,۵۰۰,۹۸۵	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۱۹,۳۳۰)	(۳۱۴,۱۰۱)	(۶۸۵,۶۹۶)	(۱۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۴۹,۶۰۴	۱,۱۵۱,۳۸۰	۸۱۵,۲۸۹	(۹)
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	(۹۷۵,۰۵۳)	(۱,۰۴۰,۶۰۹)	(۱,۳۷۳,۶۲۰)	۶
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	(۳۷۵)	(۸,۰۸۹)	(۸,۰۸۹)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۸,۷۳۷	۷۲,۶۷۱	۱۳۲,۲۹۰	۲۸۴
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	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۰۶۹	۹,۲۵۲	۲۰,۲۲۹	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸۷,۶۲۲)	(۹۷۱,۷۷۵)	(۱,۲۳۴,۱۹۰)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۱,۹۸۲	۱۷۹,۶۰۵	(۴۱۸,۹۰۱)	۱۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۸	۱۱,۱۹۷	۲۲,۹۹۶	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵,۴۴۲)	(۲۰,۷۰۶)	(۲۵,۱۲۸)	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷,۵۱۸,۶۰۰	۱۱,۷۹۳,۵۹۳	۲۶,۸۲۳,۵۴۹	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲,۱۸۵,۸۶۷)	(۹,۵۵۴,۲۵۸)	(۲۲,۵۲۶,۲۰۳)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۱۷,۲۷۰)	(۱,۴۱۶,۰۲۹)	(۳,۳۱۳,۷۵۹)	(۱۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲,۸۰۲,۴۷۷)	(۱,۲۵۸,۳۶۵)	(۱,۸۵۶,۹۱۷)	(۱۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۲,۴۹۸)	(۴۴۴,۵۶۸)	(۸۷۵,۴۶۲)	۱۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۹,۴۸۴	(۲۶۴,۹۶۳)	(۱,۲۹۴,۳۶۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۳,۲۵۷	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱,۵۳۷,۶۲۰	(۸۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۲,۷۴۱	۱,۲۷۲,۶۵۷	۳۴۳,۲۵۷	(۷۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲,۱۰۰,۰۰۰	دولت	۶۰۸,۴۴۴	۶,۵۵۱,۸۸۵	۱,۲۰۱,۱۷۶	۱,۱۶۸,۹۷۹	۱۱,۲۳۳,۷۸۷	۱۳,۲۴۸,۹۵۹	(۷,۵۱۷,۵۱۷)	۵,۷۳۱,۴۴۲	۶۶۸,۴۳۱	۷۱۷,۱۹۰	۷,۲۸۷,۷۰۵	۵,۲۲۶,۶۶۹	(۲,۵۵۳,۸۴۳)	۲,۶۷۲,۸۲۴	۶۶۴,۶۸۱	۱۲,۱۸۹,۶۹۴	۸,۱۰۲,۲۵۸
مايعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۲۲,۹۷۹,۵۲۴	۳,۷۱۵,۹۲۹	۴۸,۰۶۹,۴۵۷	۴۸,۲۹۰,۰۸۹	۱۶۳,۱۹۲	۷,۸۸۰,۵۴۵	(۵,۱۷۹,۲۵۴)	۲,۷۰۱,۲۹۱	۱۴,۸۱۷,۸۶۸	۱۶,۱۲۳,۷۳۲	۲۰۲,۸۶۰	۳,۲۷۰,۸۵۸	(۲,۳۸۵,۲۴۶)	۸۸۵,۶۱۲	۲۳,۸۳۲,۲۲۰	۲۱۰,۵۴۸	۵,۰۱۷,۸۲۱
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	دولت	۱۱,۷۷۱,۲۶۰	۵,۷۳۲,۴۴۶	۲۰,۹۵۰,۱۰۷	۱۹,۹۶۰,۷۲۷	۴۷۲,۴۰۲	۹,۴۲۹,۴۸۴	(۵,۶۴۴,۰۵۹)	۳,۷۸۵,۴۲۵	۷,۸۷۳,۷۰۴	۹,۳۳۳,۶۹۴	۵۱۱,۰۵۱	۴,۷۶۹,۹۹۴	(۳,۱۵۸,۶۹۸)	۱,۶۱۱,۲۹۶	۹,۷۹۳,۵۳۳	۶۰۱,۰۴۱	۵,۸۸۵,۷۱۵
جمع فروش داخلی				۳۵,۳۵۹,۳۲۸	۱۶,۰۰۰,۲۶۰	۷۰,۲۲۰,۷۴۰	۶۹,۴۱۹,۷۹۵		۳۰,۵۵۸,۹۸۸	(۱۸,۳۴۰,۸۳۰)	۱۲,۲۱۸,۱۵۸	۳۳,۲۵۹,۹۹۳	۲۶,۱۷۴,۶۱۶		۱۳,۲۶۷,۵۲۱	(۸,۰۹۷,۷۸۷)	۵,۱۶۹,۷۳۴	۳۴,۲۸۹,۴۳۴		۱۹,۰۰۵,۷۹۴
فروش صادراتي:																					
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۳,۰۱۶	۹,۹۱۳	۱۳۴,۹۰۶	۱۳۴,۹۰۵	۴۸۹,۷۷۴	۶۶,۰۷۳	(۷۸,۰۷۳)	(۱۲,۰۰۰)	۱,۶۲۸	۱,۶۲۸	۳,۲۸۱,۹۴۱	۵,۳۴۳	(۴,۲۸۵)	۱,۰۵۸	۲۲۹,۳۳۳	۶۹۶,۰۶۲	۱۵۹,۶۳۰
مايعات	بطري	۰	سایر			۸۲۶,۹۱۸	۸۲۶,۹۱۸	۱۱۵,۲۶۲	۹۵,۳۱۲	(۶۹,۸۶۴)	۲۵,۴۴۸	۰		۰		۰	۰	۴۳۶,۲۶۰	۹,۲۹۷	۳۹,۲۸۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صددعددي	۰	سایر	۱۰,۴۸۰	۴,۴۴۲	۹۸,۵۲۳	۹۸,۵۲۳	۳,۵۲۱,۲۸۹	۳۴۶,۹۲۸	(۲۶۳,۵۶۶)	۸۳,۳۶۲	۳۲,۳۲۳	۳۲,۳۲۳	۴,۳۹۶,۰۹۶	۱۴۲,۰۹۵	(۱۰۸,۶۲۳)	۳۳,۴۷۳	۲۷۶,۶۸۶	۲۷۶,۶۸۶	۳,۲۲۷,۸۹۰	۸۹۲,۱۱۲
جمع فروش صادراتی				۱۳,۴۹۶	۱۴,۳۵۵	۱,۰۶۰,۳۴۷	۱,۰۶۰,۳۴۶		۵۰۸,۳۱۳	(۴۱۱,۵۰۳)	۹۶,۸۱۰	۳۳,۹۵۱	۳۳,۹۵۱		۱۴۷,۴۳۸	(۱۱۲,۹۰۸)	۳۴,۵۳۰	۹۴۳,۲۷۹	۴,۷۴۳,۲۷۹		۱,۰۹۳,۱۲۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۱۵۲,۸۳۱	۳۱,۰۳۷	۱۶۷,۷۰۲	۱۷۶,۶۹۸	۲۱۱,۷۱۲	۳۷,۴۰۹	(۱۹,۵۱۵)	۱۷,۸۹۴	۴۰,۷۰۰	۴۰,۷۰۰	۶۷۷,۹۱۲	۲۷,۵۹۱	(۲۰,۰۹۶)	۷,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
مایعات	بطري	۰	سایر	۱,۹۴۹,۶۸۹	۳۳۱,۵۸۰	۳,۰۰۶,۹۵۳	۳,۰۰۲,۷۲۵	۲۰۱,۶۵۷	۶۰۵,۵۲۱	(۱۱۵,۲۰۷)	۴۹۰,۳۱۴	۵۴,۲۰۵	۵۴۰,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۴۱	(۳۳,۶۵۳)	۷۴,۳۸۸	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۴۱	۳۱۹,۵۱۲
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صددعددي	۰	سایر	۱,۷۰۷	۱۰,۱۲۸	۶۲۲	۲,۵۷۳	۱۱,۴۸۸,۱۴۶	۲۹,۵۵۹	(۶,۵۷۰)	۲۲,۹۸۹	۵۳,۱۹۱	۴۹,۴۸۰	۴۸,۳۴۳	۲,۳۹۲	(۴,۸۳۷)	(۲,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۱۰۴,۲۲۷	۳۶۲,۷۴۵	۳,۱۷۵,۲۷۶	۳,۱۸۱,۹۹۶		۶۷۲,۴۸۹	(۱۴۱,۲۹۲)	۵۳۱,۱۹۷	۱۴۸,۰۹۶	۶۳۰,۳۸۵		۱۳۸,۰۳۴	(۵۸,۵۸۶)	۷۹,۴۳۸	۱,۷۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰		۳۱۹,۵۱۲
سایر				(۵۵,۶۱۰)	(۳۰,۳۳۷)	۰	(۹۲۲,۴۴۶)		(۲۸۶,۶۶۰)	۰	(۲۸۶,۶۶۰)	۰	(۱۱۰,۷۱۱)		(۴۶۲,۶۴۱)	۰	(۴۶۲,۶۴۱)	۰			
جمع				۳۷,۴۲۱,۴۴۱	۱۶,۳۴۷,۰۲۳	۷۴,۴۵۶,۳۶۳	۷۲,۷۳۹,۶۹۱		۳۱,۴۵۳,۱۳۰	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	۱۲,۵۵۹,۵۰۵	۳۳,۵۴۳,۰۴۰	۲۶,۷۲۸,۲۴۱		۱۳,۰۹۰,۳۴۲	(۸,۲۶۹,۲۸۱)	۴,۸۲۱,۰۶۱	۳۶,۹۹۱,۷۱۳	۴۰,۷۹۱,۷۱۳		۲۰,۴۱۷,۴۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۴۰۸,۳۴۲	۸,۸۰۰,۸۴۵	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۳۱,۴۵۳,۱۳۰	۱۳,۰۹۰,۳۴۲	۲۰,۴۱۷,۴۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	(۴,۵۰۳,۷۳۷)	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۱۸,۸۹۳,۶۲۵)	(۸,۲۶۹,۲۸۱)	(۱۱,۴۱۴,۵۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در طی دوره شش ماه شرکت توانسته بیش از پیش بینی خود تولید و فروش داشته باشد انتظار میرود این روند تا پایان سال ادامه یابد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۳۳۰,۱۳۲	۴,۹۱۴,۵۵۴	۹,۱۱۶,۷۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۲۵,۷۹۴	۸۰۷,۳۶۵	۵۲۱,۵۵۷
سربارتولید	۳,۹۱۹,۳۲۸	۱,۷۵۳,۳۸۲	۱,۵۸۴,۵۹۲
جمع	۱۹,۵۷۵,۲۵۴	۷,۴۷۵,۳۰۱	۱۱,۲۲۲,۸۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۵۷۵,۲۵۴	۷,۴۷۵,۳۰۱	۱۱,۲۲۲,۸۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۹,۱۷۹)	۳۹,۸۳۱	۸۱,۴۶۲
ضایعات غیرعادي	(۴۸,۳۷۵)	(۱۸,۹۲۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۴۱۷,۷۰۰	۷,۴۹۶,۲۰۸	۱۱,۳۰۴,۳۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۹,۳۸۲	۱,۲۶۴,۶۸۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۶۴,۶۸۰)	(۵۵۰,۱۹۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۷۵۲,۴۰۲	۸,۲۱۰,۶۹۴	۱۱,۳۰۴,۳۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۴۱,۲۲۳	۵۸,۵۸۷	۱۱۰,۲۳۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۸۹۳,۶۲۵	۸,۲۶۹,۲۸۱	۱۱,۴۱۴,۵۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲,۰۸۳,۷۰۰	۴۰۰,۰۵۴	۸۳۳,۵۹۲	۷,۹۱۶,۰۳۳	۳۳۳,۹۳۱	۲,۶۴۳,۴۰۹	(۷,۵۷۶)	۴۹۷,۳۶۰	(۳,۷۶۸)	۹,۳۷۵,۸۲۶	۳۳۹,۴۹۹	۳,۱۸۳,۰۷۹	۶۱۶,۳۳۱	۴۷۰,۷۷۶	۲۹۰,۱۵۴
مایعات	بطري	۲,۱۳۱,۶۸۴	۱۰۴,۸۳۳	۲۲۳,۴۷۱	۱۵,۳۵۸,۰۷۳	۱۵۲,۴۰۴	۲,۳۴۰,۶۳۰	(۵۶,۹۹۶)	۱۰۱,۹۳۷	(۵,۸۱۰)	۱۶,۵۶۳,۴۰۵	۱۴۶,۰۳۹	۲,۴۱۸,۸۹۹	۸۶۹,۳۵۶	۱۶۰,۳۳۹	۱۳۹,۳۹۳
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۷۶,۸۶۵	۲,۷۰۱,۰۶۰	۲۰۷,۶۱۷	۷۵۳,۹۳۴	۳,۴۳۱,۵۹۱	۲,۵۸۷,۱۹۳	(۳۴۳)	۲۰,۰۵۵,۵۵۶	(۶,۸۵۹)	۷۸۹,۰۱۰	۳,۳۸۰,۵۶۹	۲,۶۶۷,۳۰۳	۴۱,۴۴۷	۲,۹۱۰,۸۹۸	۱۲۰,۶۴۸
جمع کل				۱,۲۶۴,۶۸۰			۷,۵۷۱,۲۳۲			(۱۶,۴۳۷)			۸,۲۶۹,۲۸۱			۵۵۰,۱۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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	۶۱۶,۳۳۱	۴۷۰,۷۷۶	۲۹۰,۱۵۴	۱۰,۴۲۸,۰۱۷	۵۰۱,۷۹۷	۵,۲۳۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۱,۸۶۶	۵۰۱,۷۹۷	۵,۰۲۸,۹۲۸	۱,۰۲۲,۴۸۲	۴۸۳,۰۹۹	۴۹۳,۹۶۰
مایعات	بطري	۸۶۹,۳۵۶	۱۶۰,۳۳۹	۱۳۹,۳۹۲	۲۴,۸۲۳,۳۳۲	۱۲۲,۲۶۴	۳,۰۳۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۲۴,۵۸۵,۲۸۰	۱۲۲,۲۶۴	۳,۰۰۵,۹۰۱	۱,۱۰۷,۴۰۸	۱۵۲,۱۵۴	۱۶۸,۴۹۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۴۱,۴۴۷	۲,۹۱۰,۸۹۸	۱۲۰,۶۴۸	۲۴,۸۲۳,۳۳۲	۱۶۱,۳۸۸	۴,۰۰۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۶۶۴,۶۸۱	۵,۰۸۴,۶۹۸	۳,۳۷۹,۷۰۲	۳۴,۲۰۰,۰۹۸	۳۰,۸۷۴	۷۴۷,۱۴۴
جمع کل				۵۵۰,۱۹۴			۱۲,۲۷۳,۹۴۸			۰			۱۱,۴۱۴,۵۴۱			۱,۴۰۹,۶۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	--	۲۸۳,۲۴۷,۳۴۹	۱۹,۳۵۰	۵,۴۸۰,۸۵۷	۱۵۲,۷۷۱,۴۹۷	۲۴,۰۹۵	۳,۶۸۱,۰۶۷	۱۸۹,۰۵۵,۷۸۰	۲۲,۳۶۵	۴,۲۲۸,۲۶۲	۲۴۶,۹۶۳,۰۶۶	۱۹,۹۷۷	۴,۹۲۳,۶۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۸۰,۸۵۷			۳,۶۸۱,۰۶۷			۴,۲۲۸,۲۶۲			۴,۹۲۳,۶۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۴۵,۹۷۴,۰۷۶	۱۹,۳۵۰	۸۸۹,۶۰۲	۱۴۴,۹۷۸	۴,۱۲۱,۱۵۶	۵۹۷,۴۷۷	۱۷۹,۴۱۱	۳,۸۲۵,۲۵۰	۶۸۶,۲۹۲	۴۵,۹۲۹,۶۴۳	۱۷,۴۳۱	۸۰۰,۷۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸۹,۶۰۲			۵۹۷,۴۷۷			۶۸۶,۲۹۲			۸۰۰,۷۸۷
جمع کل				۶,۳۷۰,۴۵۹			۴,۲۷۸,۵۴۴			۴,۹۱۴,۵۵۴			۵,۷۳۴,۴۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۴۶,۹۶۳,۰۶۶	۱۹,۹۷۷	۴,۹۲۳,۶۶۲	۳۶۰,۰۵۲,۰۸۲	۲۰,۶۸۶	۷,۴۴۸,۰۷۲	۲۱۶,۴۵۷,۶۷۸	۲۲,۰۵۰	۴,۷۷۲,۸۳۰	۳۹۰,۵۵۷,۴۷۰	۱۹,۴۸۲	۷,۶۰۸,۹۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۲۳,۶۶۲			۷,۴۴۸,۰۷۲			۴,۷۷۲,۸۳۰			۷,۶۰۸,۹۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۴۵,۹۳۹,۶۴۳	۱۷,۴۳۱	۸۰۰,۷۸۷	۵۱۳,۱۳۲	۱۳,۲۱۰,۳۹۰	۶,۷۷۸,۶۷۴	۳۰۸,۴۸۷	۱۴,۰۸۱,۲۰۹	۴,۳۴۳,۸۷۰	۴۶,۱۴۴,۲۸۸	۷۰,۱۱۹	۳,۲۳۵,۵۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰۰,۷۸۷			۶,۷۷۸,۶۷۴			۴,۳۴۳,۸۷۰			۳,۲۳۵,۵۹۱
جمع کل				۵,۷۳۴,۴۴۹			۱۴,۲۲۶,۷۴۷			۹,۱۱۶,۷۰۰			۱۰,۸۴۴,۴۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۳,۷۴۹	۹۱۶,۰۳۳	۵۹۴,۰۰۳	۲۳۹,۹۰۷	۱۷۲,۱۶۲	۱۳۶,۸۴۲
هزینه استهلاک	۳۶۶,۰۵۱	۲۱۶,۷۷۳	۲۴۴,۴۸۱	۲,۱۹۸	۱,۲۳۴	۱,۵۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴,۲۷۶	۲۸,۴۲۶	۳۹,۸۶۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴۲,۰۹۶	۱۰۳,۹۶۰	۱۳۲,۲۳۰	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	۸۹۲,۱۵۶	۴۸۸,۱۹۰	۵۷۴,۰۱۵	۲۳۲,۸۵۷	۱۷۲,۳۵۹	۲۷۸,۵۳۳
جمع	۲,۹۱۹,۳۲۸	۱,۷۵۳,۳۸۲	۱,۵۸۴,۵۹۲	۴۶۴,۹۶۲	۳۴۶,۷۵۵	۴۱۶,۹۶۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۶۰	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۶	۲۶۳	۲۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸,۰۱۰,۸۶۲	۱,۱۲۱,۳۷۹	۱,۲۵۴,۴۴۶	۹۹۶,۴۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۰,۴۸۵,۹۸۲	۸۲۲,۹۳۲	۲,۸۰۵,۶۶۲	۱۵۴,۶۴۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۵,۳۲۴,۴۷۹	۳,۶۷۴,۷۰۲	۱,۶۰۶,۹۷۲	۱,۰۰۰,۳۱۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۶۵۱,۸۰۰	۲۱,۰۲۵	۹۹۶,۴۰۰	۳,۴۷۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۸۱۲	۱,۴۰۵	۰	۰	۱۴,۴۲۳,۹۰۲	۶,۷۷۸,۷۶۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۲۸,۷۳۸	۵۰۸,۳۱۳	۲۵۶,۳۵۰	۱۴۷,۴۳۷	۲,۴۴۳,۲۳۸	۱,۰۹۲,۱۹۷
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۲,۹۷۱,۳۳۹	۰	دلار	۱,۱۹۱,۱۵۴	۱,۷۸۰,۱۸۵	۶۶	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت از طریق افزایش سرمایه جهت تکمیل طرح اقدام و تلاش می نماید با توجه به برنامه زمانی، طرح های خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برساند

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۵	۸۰۷,۲۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۴۴۲,۳۲۱	۱۴	۷۶۰,۲۰۸	۵۸۶,۰۵۸	۵۳۰	۰	۱۴	۷۶۰,۲۰۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۶,۸۸۴	۵۸۹	۰
تسعیر ارز	۵۷,۹۴۰	۱۴,۲۹۷	۰
درآمد فروش ضایعات	۷۵,۰۱۰	۳۱,۳۴۳	۲۷,۷۲۰
جمع	۱۴۹,۸۳۴	۴۶,۲۲۹	۲۷,۷۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۱۱,۸۰۳	۱۹,۸۶۵	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۲۱۱,۸۰۳	۱۹,۸۶۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۱۱۹,۲۴۰	۲۱,۳۰۱,۰۰۶		۰	۰	۱۷,۳۰۱,۰۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۶۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶,۸۳۳,۵۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۱,۸۹۵,۸۲۱)							۰	
جمع		۱۶,۰۴۶,۹۶۸	۲۱,۳۰۱,۰۰۶			۰	۱۷,۳۰۱,۰۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۶۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۳۸,۶۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۶,۰۴۶,۹۶۸	۲۷,۳۸۷,۶۲۸		۰	۰	۲۳,۳۸۷,۶۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۳۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۳۸۰,۵۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۲,۱۲۶,۵۲۴)							۰	
جمع		۲۱,۳۰۱,۰۰۶	۲۷,۳۸۷,۶۲۸			۰	۲۳,۳۸۷,۶۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۳۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۲۰,۳۶۲	

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 و انتشار اوراق 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت ها	۴۴۲,۳۲۱	۵۶۸,۰۵۸	۰
جمع	۴۴۲,۳۲۱	۵۶۸,۰۵۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۳۰,۲۲۹	۴,۰۶۹	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۱۲۱,۸۱۸	۲۳۱,۷۵۹	۰
سایر	(۱۳۷,۱۷۱)	۲۲,۲۶۴	۱۰,۲۰۰
جمع	۴,۸۷۶	۲۵۸,۰۹۲	۱۰,۲۰۰

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
۷,۶۱۸,۹۲۴	۳,۱۹۸,۴۱۲	۷,۳۲۸,۰۳۹	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱- تغییر سال مالی شرکت ۲- ارائه محصولات جدید ۳- برگذاری مجمع افزایش سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

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

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
ايران دارو	ايران دارو	10100394490	الياس كهزادي	الياس كهزادي	5989987171	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	علي فلاح پور	علي فلاح پور	4989711580	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	غلامرضا اصغري	ميثم خرقاني	0063324679	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت صنعتي	
كي بي سي	كي بي سي	10861220664	مهدي سليمان جاهي	مهدي سليمان جاهي	1582131686	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935	سيدجلال موسوي	سيدجلال موسوي	0322293049	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	