اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي امين	سرمايه ثبت شده: 9,130,000
نماد: دامين	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432335	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۰۲۸,۵۶۹	۴,۵۷۱,۹۷۹	۸,۹۸۴,۷۵۱	۱۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۸۶,۱۹۰)	(۲,۸۳۵,۶۶۹)	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	(۱۰۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۳۴۲,۳۷۹	۱,۷۳۶,۳۱۰	۳,۷۳۴,۸۹۳	۲۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۸,۱۲۰)	(۴۳۹,۵۳۳)	(۶۷۳,۱۸۹)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۰۳۰	۰	۱,۲۲۱	
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۴۹۶)	(۴۳,۴۴۷)	(۵۸,۴۶۹)	(۲۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۱۸,۷۹۳	۱,۲۵۳,۳۳۰	۳,۰۰۴,۴۵۶	۲۴۵
هزینه های مالی	(۱,۲۳۹,۱۳۶)	(۱,۲۹۶,۴۸۶)	(۲,۱۵۶,۱۰۶)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۸,۹۲۸	۱۳۱,۸۶۵	۲۰۹,۶۲۶	۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۲۸,۵۸۵	(۱۱,۲۹۱)	۱,۰۵۷,۹۷۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲۰,۸۴۳)	۰	(۲۲۹,۳۴۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۰۷,۷۴۲	(۱۱,۲۹۱)	۸۲۸,۶۳۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۰۷,۷۴۲	(۱۱,۲۹۱)	۸۲۸,۶۳۴	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۳۱	۲۲۸	۳۰۴	۸۹
غیرعملياتي (ریال)	(۱۸۲)	(۲۳۰)	(۲۱۳)	۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۹	(۲)	۹۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۹	(۲)	۹۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۶	(۱)	۹۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۹,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۶۰۷,۷۴۲	(۱۱,۲۹۱)	۸۲۸,۶۳۴	--
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	۳,۶۰۷,۷۴۲	(۱۱,۲۹۱)	۸۲۸,۶۳۴	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۳۳۳,۵۱۳	۶,۰۲۵,۱۴۲	۴,۹۲۵,۶۱۶	۱۰۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۳۰۸	۲,۳۳۰	۲,۷۵۱	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۱۵۰	۱۰۸,۱۵۰	۱۰۸,۱۵۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۲,۴۴۳,۹۷۱	۶,۱۳۵,۶۲۲	۵,۰۳۶,۵۲۷	۱۰۳
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۰۲۱,۷۲۳	۷۸۰,۹۳۹	۶۹۰,۱۷۷	۳۱
موجودی مواد و کالا	۵,۶۸۱,۴۸۰	۴,۹۲۴,۴۳۳	۵,۶۸۸,۹۶۹	۱۵
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۸,۴۳۵,۶۰۳	۹,۵۵۱,۴۲۳	۱۱,۳۵۱,۸۸۹	(۱۲)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۳,۰۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	(۵۲)
موجودی نقد	۲,۸۷۰,۵۸۶	۵,۲۰۶,۸۷۶	۳۵۱,۳۲۶	(۴۵)
	۱۸,۰۱۲,۲۹۲	۲۰,۴۶۹,۸۷۱	۱۸,۰۸۸,۵۶۱	(۱۲)
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۸,۰۱۲,۲۹۲	۲۰,۴۶۹,۸۷۱	۱۸,۰۸۸,۵۶۱	(۱۲)
جمع داراییها	۳۰,۴۵۶,۲۶۳	۲۶,۶۰۵,۴۹۳	۲۳,۱۲۵,۰۸۸	۱۴
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۹۵,۳۲۵	۵۶۴,۹۳۸	۵۲۳,۵۰۷	۳۳
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۳۱۳,۴۹۶	۲,۰۰۹,۶۱۰	۴,۹۶۷,۹۰۷	۱۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۱۳۸,۸۲۱	۱۱,۷۰۴,۵۴۸	۱۰,۹۹۱,۴۱۴	۲۱
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۴۳,۶۳۸	۳۵,۷۴۲	۲۸,۶۲۹	۲۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۸	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۷۷۰	۸۷,۶۰۸	۱۴۵,۰۶۸	(۳۵)
جمع بدهیهای غیرجاری	۲,۱۰۰,۴۰۸	۲,۱۲۳,۳۵۰	۳۰۳,۵۴۵	(۱)
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۵,۱۰۹,۸۸۱	۲,۸۷۰,۶۴۱	۲,۰۱۶,۹۵۸	۷۸
مالیات پرداختنی	۸۴۷,۵۲۱	۴۱۰,۱۵۱	۳۹۰,۰۷۲	۱۰۷
سود سهام پرداختنی	۱۲۸,۷۸۴	۱۶۳,۶۲۳	۱۶۳,۱۹۰	(۲۱)
تسهیلات مالی	۷,۸۹۳,۵۰۵	۷,۲۴۳,۲۲۶	۸,۸۰۳,۳۰۱	۹
ذخایر	۲۲۳,۴۱۴	۱۲۸,۱۶۵	۱۵۲,۸۷۷	۷۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۰۲۹	۱,۹۶۱,۷۸۹	۳۰۳,۷۳۱	(۹۹)
	۱۴,۲۱۷,۱۳۴	۱۲,۷۷۷,۵۹۵	۱۱,۸۳۰,۱۲۹	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۲۱۷,۱۳۴	۱۲,۷۷۷,۵۹۵	۱۱,۸۳۰,۱۲۹	۱۱
جمع بدهي‌ها	۱۶,۳۱۷,۵۴۲	۱۴,۹۰۰,۹۴۵	۱۲,۱۳۳,۶۷۴	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۴۵۶,۲۶۳	۲۶,۶۰۵,۴۹۳	۲۳,۱۲۵,۰۸۸	۱۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۹۰۷	۰	۱۰,۹۹۱,۴۱۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۹۰۷	۰	۱۰,۹۹۱,۴۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸۲۸,۶۳۵		۸۲۸,۶۳۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۶۳۵	۰	۸۲۸,۶۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۶۳۵	۰	۸۲۸,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۱۱۵,۵۰۰)		(۱۱۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۶۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۶۳۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۱,۴۳۲				(۴۱,۴۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۶۱۰	۰	۱۱,۷۰۴,۵۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۶۰۷,۷۴۳		۲,۶۰۷,۷۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۷,۷۴۳	۰	۲,۶۰۷,۷۴۳
سود سهام مصوب									(۱۷۳,۴۷۰)		(۱۷۳,۴۷۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۰,۳۸۷				(۱۳۰,۳۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۴,۳۱۳,۴۹۶	۰	۱۴,۱۳۸,۸۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۲۹۱,۸۴۷	۴,۷۰۶,۸۲۶	۸,۲۵۰,۳۷۹	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۳,۴۷۳)	(۲۰۸,۲۴۲)	(۲۰۹,۲۶۲)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۱۰۸,۳۷۴	۴,۴۹۸,۵۸۴	۸,۰۴۱,۱۱۷	۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۴,۸۵۴	۴۴,۸۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۴۸۹,۸۴۴)	(۵۳۶,۶۲۰)	(۱,۲۸۴,۷۸۴)	(۱,۱۰۹)
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	(۱۴۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۳,۲۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	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	۲۷۷	۰	۱۰۳	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۴,۴۰۷	۴,۸۹۱	۸,۳۵۲	۲,۲۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۵۷۲,۱۰۰)	(۴۸۶,۸۷۵)	(۱,۲۳۱,۴۷۵)	(۱,۴۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۶۳,۷۲۶)	۴,۰۱۱,۷۰۹	۶,۸۰۹,۶۴۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۷۷۳,۶۹۶	۷,۷۶۲,۴۸۰	۱۶,۵۲۹,۶۳۳	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۵۴۳,۱۱۲)	(۹,۳۹۳,۶۰۹)	(۱۶,۳۴۶,۴۹۴)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۱۹,۴۴۱)	(۹۳۴,۶۳۱)	(۲,۱۲۹,۱۶۸)	۲
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	(۱۱۵,۰۶۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰۸,۳۰۸)	(۷۲,۱۵۳)	۰	(۱۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۹۷,۱۶۵)	(۲,۶۳۷,۹۱۳)	(۱,۹۶۱,۰۹۷)	۶۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۳۶۰,۸۹۱)	۱,۳۷۳,۷۹۶	۴,۸۴۸,۵۴۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۲۰۶,۸۷۵	۳۵۱,۳۲۶	۳۵۱,۳۲۶	۱,۳۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴,۶۰۲	۲,۶۰۵	۷,۰۰۵	۸۴۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۷۰,۵۸۶	۱,۷۲۷,۷۲۷	۵,۲۰۶,۸۷۶	۶۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ 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:																				
شربت	شیشه	۰		۳,۷۳۶,۶۵۰	۴۴۹,۴۰۴	۵,۱۰۸,۸۹۴	۲,۴۴۲,۲۳۸	۲۳۳,۹۶۷	۸۰۵,۲۹۵	(۵۰۵,۲۰۵)	۳۰۰,۱۹۰	۱,۴۰۱,۴۷۹	۱,۳۳۵,۹۷۹	۳۱۷,۴۸۸	۴۳۴,۱۵۷	(۱۸۶,۶۴۴)	۲۳۷,۵۱۳	۵,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۷۴	۱,۳۴۸,۰۰۰
قطره	شیشه	۰		۴۶۴,۰۶۳	۵۵,۰۵۵	۱۷۵,۶۸۶	۳۵۴,۱۴۹	۲۲۵,۱۱۴	۷۹,۷۲۴	(۵۲,۶۵۳)	۲۷,۰۷۱	۲۴۷,۴۳۴	۱۶۵,۴۲۴	۲۹۶,۶۶۸	۴۹,۰۷۶	(۴۳,۵۶۲)	۵,۵۱۴	۲۲۳,۰۰۰	۲۵۱,۱۲۱	۵۶,۰۰۰
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۰		۰	۹,۲۰۵	۰	۱۶,۶۵۲	۷۹۰,۶۵۶	۱۳,۱۶۶	(۱۱,۷۰۸)	۱,۴۵۸	۰	۱۰,۳۹۱	۸۵۶,۱۲۵	۸,۸۹۶	(۸,۸۴۴)	۵۲	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد 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
کپسول	عدد	۰		۴۷,۸۲۳,۶۴۹	۵۶۰,۷۱۴	۱۲۳,۲۲۸,۱۲۰	۹۵,۸۹۰,۹۲۵	۱۳,۷۰۷	۱,۳۱۴,۳۷۶	(۷۹۲,۴۴۵)	۵۲۱,۹۳۱	۱۹,۶۴۲,۰۰۰	۴۳,۸۶۶,۴۱۴	۲۰,۱۴۷	۸۸۳,۷۸۵	(۴۴۶,۵۵۹)	۴۳۷,۲۲۶	۸۱,۳۳۳,۲۰۰	۸۱,۳۳۳,۲۰۰	۱۶,۸۵۷	۱,۳۷۱,۰۰۰
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰		۱۹۳,۷۴۳,۷۰۰	۱,۳۶۹,۸۹۹	۳۵۶,۹۵۰,۶۸۰	۳۲۶,۵۵۶,۵۱۹	۸,۱۹۱	۲,۶۷۴,۶۸۰	(۱,۵۴۷,۰۶۹)	۱,۱۲۷,۶۱۱	۷۰,۳۸۲,۱۱۰	۱۲۱,۸۵۸,۳۴۰	۱۶,۷۴۰	۲,۰۳۹,۹۵۵	(۵۰۰,۷۱۱)	۱,۵۳۹,۲۴۴	۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۵	۳,۰۱۵,۰۰۰
قرص	عدد	۰		۱۶۴,۶۰۱,۲۱۰	۸۹۷,۲۲۸	۳۲۰,۰۱۶,۸۰۱	۲۹۵,۵۹۰,۶۰۰	۶,۷۲۶	۱,۹۹۱,۱۸۳	(۹۴۵,۳۳۹)	۱,۰۴۵,۸۴۴	۳۵,۱۴۴,۰۵۰	۱۳۸,۶۲۲,۴۶۰	۱۳,۴۵۳	۱,۸۶۴,۸۸۳	(۴۴۲,۴۴۲)	۱,۴۲۲,۴۴۱	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۱	۳,۰۱۵,۱۷۹
سایر	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۱۰,۳۶۹,۲۷۲	۳,۲۴۱,۵۰۵	۸۰۵,۴۸۰,۱۸۱	۷۲۱,۸۵۱,۱۸۲		۶,۸۷۸,۵۲۴	(۳,۸۵۴,۴۱۹)	۳,۰۲۴,۱۰۵	۱۲۶,۸۱۷,۰۷۳	۳۰۵,۸۵۹,۰۰۸		۵,۲۷۰,۷۵۲	(۱,۶۲۸,۷۶۲)	۳,۶۴۱,۹۹۱	۵۴۱,۴۱۶,۲۰۰	۵۴۱,۴۱۶,۲۰۰		۸,۸۰۵,۱۷۹
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۰		۱۳۴,۷۳۱,۸۱۰	۵۵۰,۲۰۶	۱۹۴,۰۸۶,۴۳۰	۲۰۷,۱۶۱,۶۳۰	۴,۰۱۱	۸۳۰,۹۰۵	(۶۶۳,۳۵۵)	۱۶۷,۵۵۰	۱۳۱,۸۱۱,۷۰۰	۱۳۴,۰۳۴,۷۹۰	۶,۶۲۷	۸۸۸,۲۶۹	(۶۳۳,۹۹۲)	۲۵۴,۲۷۷	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴	۶۸۳,۶۰۰
قرص{کارمزدي}	عدد	۰		۶۸,۱۵۲,۶۵۰	۲۷۹,۲۱۲	۸۳,۵۰۱,۰۶۰	۸۹,۸۶۲,۵۶۰	۴,۲۰۲	۳۷۷,۵۵۹	(۱۸۴,۴۱۹)	۱۹۳,۱۴۰	۶۴۷,۴۵۸,۹۸۱	۶۵۹,۹۹۷,۰۱۰	۴,۶۷۸	۳,۰۸۷,۴۵۷	(۱,۹۲۴,۵۹۵)	۱,۱۶۲,۸۶۲	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰
قطره {کارمزدي}	شیشه	۰		۱,۵۶۷,۷۷۹	۲۲۶,۸۱۰	۲,۲۵۳,۰۵۹	۲,۳۶۲,۴۷۹	۱۴۶,۴۷۸	۳۴۶,۰۵۱	(۲۰۸,۹۵۵)	۱۳۷,۰۹۶	۴۰۵,۲۱۹	۴۰۵,۲۱۹	۱۶۶,۵۱۰	۶۷,۴۷۳	(۱۲۵,۳۹۵)	(۵۷,۹۲۲)	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۹	۲۲۷,۰۰۰
شربت {کارمزدي}	شیشه	۰		۸۵۰,۸۲۲	۱۶۸,۲۵۰	۳,۴۰۵,۴۸۸	۳,۱۷۴,۵۸۶	۱۶۰,۵۹۳	۵۰۹,۸۱۶	(۳۱۳,۷۰۹)	۱۹۶,۱۰۷	۹,۳۹۳,۶۶۴	۹,۵۵۶,۷۶۲	۱۵۲,۲۹۴	۱,۴۵۵,۴۳۸	(۱,۱۳۳,۹۱۹)	۳۳۱,۵۱۹	۱,۵۰۶,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰	۱,۰۲۹,۲۱۶	۱,۵۵۰,۰۰۰
کپسول{کارمزدي}	عدد	۰		۱,۱۷۹,۱۰۵	۵,۸۹۶	۵,۶۲۹,۸۴۴	۵,۶۲۹,۸۴۴	۷,۴۴۲	۴۱,۸۹۶	(۲۵,۰۰۱)	۱۶,۸۹۵	۴۸,۸۶۶,۱۹۴	۴۴,۲۰۹,۰۱۴	۵,۸۶۳	۲۵۹,۱۸۰	(۲۳۹,۵۲۷)	۱۹,۶۵۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۸	۷۰۰,۰۰۰
سایر(کارمزدي)	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۰۶,۴۷۲,۱۶۶	۱,۲۳۰,۴۷۴	۲۸۸,۸۷۴,۸۸۱	۳۰۸,۱۹۱,۰۹۹		۲,۱۰۶,۲۲۷	(۱,۳۹۵,۴۳۹)	۷۱۰,۷۸۸	۸۳۷,۹۳۵,۷۵۸	۸۴۸,۲۰۲,۷۹۵		۵,۷۵۷,۸۱۷	(۴,۰۵۷,۴۲۸)	۱,۷۰۰,۳۸۹	۷۴۲,۵۰۶,۰۰۰	۷۴۲,۵۰۶,۰۰۰		۴,۶۶۰,۶۰۰
سایر						۰						۰						۰	۰			
جمع				۶۱۶,۸۴۱,۴۳۸	۴,۵۷۱,۹۷۹	۱,۰۹۴,۲۵۵,۰۶۲	۱,۰۳۰,۰۴۲,۲۸۲		۸,۹۸۴,۷۵۱	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	۳,۷۳۴,۸۹۳	۹۶۴,۷۵۲,۸۳۱	۱,۱۵۴,۰۶۱,۸۰۳		۱۱,۰۲۸,۵۶۹	(۵,۶۸۶,۱۹۰)	۵,۳۴۲,۳۷۹	۱,۲۸۳,۹۲۲,۲۰۰	۱,۲۸۳,۹۲۲,۲۰۰	۱۳,۴۶۵,۷۷۹	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۴۰۵,۸۰۸	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۱۲,۱۰۵,۰۹۳	۱۳,۲۱۶,۰۴۳	۸,۹۸۴,۷۵۱	۱۱,۰۲۸,۵۶۹	۱۳,۴۶۵,۷۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۹۳,۳۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	(۵,۶۸۶,۱۹۰)	(۹,۰۸۶,۰۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت برارتقاي كيفيت محصولات ،افزايش توليد و افزايش فروش متمركز خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۰۱,۱۴۴	۵۰۵,۱۴۷	۴,۴۱۳,۹۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۴,۳۲۳	۱,۴۳۰,۳۲۶	۱,۳۵۹,۹۰۰
سربارتولید	۲,۵۰۰,۸۶۶	۳,۲۸۹,۵۷۹	۳,۳۳۷,۹۰۰
جمع	۵,۵۳۶,۳۴۳	۵,۲۲۵,۰۵۲	۹,۱۱۱,۷۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۳۶,۳۴۳	۵,۲۲۵,۰۵۲	۹,۱۱۱,۷۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۴,۵۱۶)	(۳۳۱,۷۷۹)	۱۰۵,۱۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۷۱,۸۲۷	۴,۹۰۳,۲۷۳	۹,۲۱۶,۹۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۷۶,۱۸۰	۱,۳۹۰,۵۸۰	۵۶۳,۱۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۹۰,۵۸۰)	(۵۹۶,۷۶۸)	(۶۶۴,۲۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۵۷,۴۲۷	۵,۶۹۷,۰۸۵	۹,۱۱۵,۸۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۷,۵۶۹)	(۱۰,۸۹۵)	(۲۹,۷۳۸)
جمع بهای تمام شده	۵,۲۴۹,۸۵۸	۵,۶۸۶,۱۹۰	۹,۰۸۶,۰۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به نوسانات ارز و تغییرات احتمالي در قیمت مواد اولیه و هزینه هاي تولید،شرکت برآورد محتاطانه اي از افزایش بهاي تمام شده محصولات ارائه نموده و در صورت تغییر شرایط اقتصادي ،بازنگري لازم صورت خواهد گرفت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت	شیشه	۹۶,۳۰۶	۲۱,۱۰۳	۴,۵۶۳,۶۷۸	۱,۵۰۱,۴۷۹	۱۲۸,۳۱۵	۱۹۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۹۷۹	۱۳۹,۷۰۶	۱۸۶,۶۴۴	۴,۷۲۹,۱۷۸	۲۱,۶۳۷	۱۰۲,۳۳۴
قطره	شیشه	۱۳,۱۸۴	۱۷,۷۵۶	۷۴۲,۴۹۷	۲۹۷,۴۳۴	۲۵۶,۵۱۷	۷۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۶۵,۴۳۴	۲۶۳,۳۳۵	۴۳,۵۶۲	۸۷۴,۵۰۷	۵۲,۵۰۸	۴۵,۹۱۹
قرص	عدد	۳۸۵,۲۹۳	۱,۴۷۳	۲۶۱,۷۷۱,۷۷۶	۴۵,۱۴۴,۰۵۰	۲,۷۰۷	۱۲۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۲۲,۴۶۰	۳,۰۶۶	۴۲۵,۰۷۳	۱۶۸,۲۹۳,۳۶۶	۴۹۰	۸۲,۴۲۲
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۵۶۰,۸۸۹	۲,۲۱۳	۲۵۳,۴۱۵,۵۹۵	۷۰,۳۸۲,۱۱۰	۱,۵۱۷	۱۰۶,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۵۸,۲۴۰	۳,۹۹۶	۴۸۶,۹۸۷	۲۰۱,۹۳۹,۳۶۵	۸۹۵	۱۸۰,۶۸۷
کپسول	عدد	۲۱۹,۲۵۶	۲,۰۹۱	۱۰۴,۸۶۱,۰۲۲	۳۳,۶۴۲,۰۰۰	۸,۶۳۲	۲۹۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۴۳,۸۶۶,۴۱۴	۱۱,۰۹۲	۴۸۶,۵۵۹	۹۴,۶۳۶,۶۰۸	۲۴۴	۲۳,۰۸۵
شربت {کارمزدي}	شیشه	۳۴,۶۱۹	۱۵,۴۲۵	۲,۲۴۴,۳۶۸	۹,۸۶۶,۴۹۸	۱۲۲,۹۰۰	۱,۲۱۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۹,۵۵۶,۷۶۲	۱۱۸,۶۵۱	۱,۱۳۳,۹۱۹	۲,۵۵۴,۱۰۴	۴۴,۳۵۸	۱۱۳,۲۹۵
قطره {کارمزدي}	شیشه	۲,۳۷۵	۵,۸۰۶	۴۰۹,۰۵۸	۴۵۵,۲۱۹	۲۸۴,۱۶۹	۱۲۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۱۹	۳۱۰,۵۳۳	۱۲۵,۸۳۴	۴۵۹,۰۵۸	۱۲,۸۵۲	۵,۹۰۰
قرص{کارمزدي}	عدد	۳۴,۲۷۶	۵۳۴	۶۴,۴۳۳,۳۹۳	۷۹۷,۴۵۸,۹۸۱	۲,۳۷۶	۱,۸۹۴,۵۳۵	۰	۰	۰	۶۵۹,۹۹۷,۰۱۰	۲,۹۱۴	۱,۹۳۲,۹۹۷	۲۰۱,۸۹۵,۳۶۴	۲۹	۵,۹۱۴
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۵,۰۴۴	۱۶۴	۳۰,۶۸۹,۴۸۶	۱۸۱,۸۱۱,۷۰۰	۳,۵۹۰	۶۵۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۳۴,۷۹۰	۴,۶۷۲	۶۲۶,۲۴۴	۷۸,۴۶۶,۳۹۶	۴۰۱	۳۱,۴۲۹
کپسول{کارمزدي}	عدد	۳۶,۰۵۸	۱,۹۴۹	۱۸,۴۹۹,۹۱۴	۶۲,۸۶۶,۱۹۴	۳,۲۷۸	۲۰۶,۰۷۲	۰	۰	۰	۴۴,۲۰۹,۰۱۴	۵,۴۱۸	۲۳۹,۵۲۷	۳۷,۱۵۷,۰۹۴	۷۰	۲,۶۰۳
سایر	عدد	۳,۱۷۹	۱۲۷,۶۶۶	۲۴,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۸۹۶	۹۹۴,۱۵۵	۸,۸۴۴	۰	۰	۰	۸,۸۹۶	۹۹۴,۱۵۵	۸,۸۴۴	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۳۹۰,۵۸۰			۴,۸۹۲,۳۷۸			۰			۵,۶۸۶,۱۹۰			۵۹۶,۷۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۲۰											
		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
شربت	شیشه	۴,۷۲۹,۱۷۸	۲۱,۶۳۷	۱۰۲,۳۲۴	۵,۵۲۵,۸۲۲	۱۴۳,۲۵۷	۷۹۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۹,۰۰۰	۱۵۱,۴۲۶	۷۹۶,۴۰۰	۵,۰۰۶,۰۰۰	۱۹,۸۸۱	۹۹,۵۲۴
قطره	شیشه	۸۷۴,۵۰۷	۵۲,۵۰۸	۴۵,۹۱۹	۶۲,۸۰۰	۲۶۹,۱۰۸	۱۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۳۴۹,۲۰۶	۲۲,۰۰۰	۸۷۴,۳۰۷	۴۶,۶۸۷	۴۰,۸۱۹
قرص	عدد	۱۶۸,۲۹۳,۲۶۶	۴۹۰	۸۲,۴۳۲	۲۸۱,۵۸۰,۰۰۰	۳,۲۳۵	۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۳۳۳,۳۰۰	۴,۹۵۰	۹۵۶,۹۰۶	۲۵۶,۵۴۰,۰۶۶	۱۴۲	۳۶,۵۲۶
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۲۰۱,۹۳۹,۲۶۵	۸۹۵	۱۸۰,۶۸۷	۲۵۹,۵۸۱,۰۰۰	۵,۰۳۲	۱,۳۰۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷	۱,۳۶۹,۰۷۰	۲۳۰,۹۲۰,۲۶۵	۵۱۰	۱۱۷,۸۱۷
کپسول	عدد	۹۴,۶۳۶,۶۰۸	۳۴۴	۲۳,۰۸۵	۹۹,۹۱۵,۰۰۰	۸,۸۰۱	۸۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۳,۲۰۰	۱۰,۹۹۹	۸۹۴,۶۰۰	۱۱۳,۲۱۸,۴۰۸	۷۰	۷,۸۸۵
شربت {کارمزدي}	شیشه	۲,۵۵۴,۱۰۴	۴۴,۲۵۸	۱۱۳,۲۹۵	۹,۶۷۶,۶۰۰	۱۱۱,۱۵۰	۱,۰۷۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۳۰۰	۱۱۵,۵۵۴	۱,۰۶۸,۱۰۰	۲,۹۸۷,۴۰۴	۴۰,۴۱۸	۱۲۰,۷۴۵
قطره {کارمزدي}	شیشه	۴۵۹,۰۵۸	۱۲,۸۵۲	۵,۹۰۰	۱,۳۷۱,۹۰۰	۲۹۷,۳۹۸	۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۴۰۰	۲۷۵,۰۳۰	۱۲۹,۰۰۰	۱,۳۲۵,۵۵۸	۲۰۷,۳۸۴	۲۷۴,۹۰۰
قرص{کارمزدي}	عدد	۲۰۱,۸۹۵,۳۶۴	۲۹	۵,۹۱۴	۴۹۷,۰۸۸,۰۰۰	۴,۶۱۹	۲,۲۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۴,۱۹۱	۱,۲۸۶,۰۲۰	۳۶۸,۲۵۵,۵۶۴	۲,۴۸۷	۹۱۵,۸۹۴
قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدي}	عدد	۷۸,۴۶۶,۲۹۶	۴۰۱	۳۱,۴۲۹	۲۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۱۰,۸۷۷	۲,۱۷۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۷۲۰,۴۰۰	۷,۶۸۰	۱,۲۱۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۵۸,۴۹۶	۸,۲۵۶	۹۹۱,۲۲۹
کپسول{کارمزدي}	عدد	۳۷,۱۵۷,۰۹۴	۷۰	۲,۶۰۳	۲۰۵,۰۱۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۷	۲,۱۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۷,۰۶۹	۱,۲۳۵,۰۰۰	۶۷,۴۷۷,۰۹۴	۱۴,۲۶۹	۹۶۳,۸۰۳
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۵۹۶,۷۶۸			۱۲,۰۶۰,۶۵۰			۰			۹,۰۸۶,۰۹۶			۳,۵۷۱,۳۲۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۶	۱۱۵,۳۱۴	۱۹,۰۱۵,۶۹۵	۱۸,۷۸۴	۳۵۷,۱۸۳	۲۰,۵۴۳,۱۵۰	۱۵,۹۲۸	۳۳۷,۲۰۲	۵,۷۷۳,۵۴۵	۲۵,۱۶۶	۱۴۵,۲۹۵
مواد بسته بندي	۰	۲۵,۹۹۰,۰۰۳	۸,۴۱۵	۲۱۸,۶۹۶	۳۹,۴۱۵,۱۰۰	۱۲,۲۷۰	۴۸۳,۶۳۵	۱۶,۰۱۰,۵۲۰	۱۱,۱۱۴	۱۷۷,۹۴۵	۴۹,۳۹۴,۵۸۳	۱۰,۶۱۶	۵۲۴,۳۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۴,۰۱۰			۸۴۰,۸۱۸			۵۰۵,۱۴۷			۶۶۹,۶۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۲۴,۳۸۱,۱۱۷	۷۶,۲۵۵	۱,۸۵۹,۱۸۴	۹۴۹,۸۲۰	۱۰۰,۵۰۰	۹۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۲۵,۳۳۰,۹۳۷	۷۷,۱۶۴	۱,۹۵۴,۶۴۱
مواد بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۵۹,۱۸۴			۹۵,۴۵۷			۰			۱,۹۵۴,۶۴۱
جمع کل				۲,۱۹۳,۱۹۴			۹۳۶,۲۷۵			۵۰۵,۱۴۷			۲,۶۲۴,۳۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	۰	۵,۷۷۳,۵۴۵	۲۵,۱۶۶	۱۴۵,۲۹۵	۸,۷۱۷,۰۰۰	۱۹,۲۳۸	۱۶۷,۷۰۰	۲,۱۸۹,۴۰۰	۱۶,۳۵۲	۳۵,۸۰۰	۱۲,۳۰۱,۱۴۵	۲۲,۵۳۴	۲۷۷,۱۹۵
مواد بسته بندي	۰	۴۹,۳۹۴,۵۸۳	۱۰,۶۱۶	۵۲۴,۳۸۶	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۶	۵۱۰,۷۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶	۴۳,۴۳۰	۸۶,۴۹۴,۵۸۳	۱۱,۴۶۵	۹۹۱,۶۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۹,۶۸۱			۶۷۸,۴۰۰			۷۹,۲۳۰			۱,۲۶۸,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۲۵,۳۳۰,۹۳۷	۷۷,۱۶۴	۱,۹۵۴,۶۴۱	۷۰,۲۹۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۲۷,۶۳۷	۲۰,۴۴۰	۱,۹۵۴,۶۴۱
مواد بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۵۴,۶۴۱			۰			۰			۱,۹۵۴,۶۴۱
جمع کل				۲,۶۲۴,۳۲۲			۶۷۸,۴۰۰			۷۹,۲۳۰			۳,۲۲۳,۴۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۸۲,۰۰۹	۱,۸۴۰,۰۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۰۲	۵۳۷,۱۶۱	۳۱۲,۹۲۰
هزینه استهلاک	۱۴۶,۵۷۶	۱۱۹,۸۵۰	۴۱۹,۳۳۰	۳۸,۹۸۸	۳۴,۱۸۲	۵۳,۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۲۹۹	۳۸,۲۶۳	۷۳,۸۷۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۰۴۴	۸۶۸,۷۱۳	۲۹۳,۰۴۰	۹,۳۶۵	۱۹۴,۰۵۹	۱۳,۲۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۸۳	۱۵,۱۸۴	۴,۲۱۰
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	۱۱۰,۸۵۲	۹۳,۷۶۳	۱۰۸,۰۰۰	۱۴۸,۷۳۲	۱۸,۷۳۲	۲۰۷,۰۲۵
سایر هزینه ها	۲۵۰,۰۸۶	۳۳۸,۹۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۹	۸۸,۸۱۲	۵۰,۰۰۰
جمع	۲,۵۰۰,۸۶۶	۳,۲۸۹,۵۷۹	۳,۳۹۲,۲۴۲	۶۷۳,۱۸۹	۸۸۸,۱۲۰	۶۴۰,۴۶۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم ، رشد حقوق و دستمزدو هزینه هاي خدمات پشتیباني ،برآورد مي شود هزینه هاي عمومي ،اداري و تشکیلاتي در دوره آتي با افزایش نسبي همراه باشد . همچنین در صورت تداوم نوسانات بازار سرمایه و تغییرات نرخ ارز ،احتمال تغییرات نرخ ارز ،احتمال تغییر در خالص ایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي وجود دارد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸,۵۰۰	۴۴,۹۷۹	۳۰,۸۵۰	۰	۴۰,۵۸۸	۳۲,۴۱۰	۰	۳۹,۳۸۶	۵۷,۳۵۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۵۸,۰۲۰	۱۰۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۲۳۶	۱,۹۲۳,۰۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۰,۵۸۸	۳۲,۴۱۰	۰	۳۹,۳۸۶	۵۷,۳۵۹	۰	۴۳,۳۲۵	۷۳,۶۵۲

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي غیر مولد- ساخت انبار محصول	۸۴,۳۹۴	۰		۴۵,۸۴۶	۳۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۵	۵۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه غیر مولد - بازسازي و نوسازي ساختمان	۹۰,۰۰۰	۰		۸۹,۶۳۹	۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
ساختمان پست اتاق برق	۲۰,۴۹۵	۰		۱۷,۶۶۳	۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۸۶	۸۶	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
تعمیرات اساس ساختمانها	۷۰,۰۰۰	۰		۲۶,۸۰۵	۵۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۸	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
کلین روم مارکزیني ۲	۳۰,۰۰۰	۰		۲,۹۴۳	۲۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم مارکزیني۱	۲۸,۰۰۰	۰		۴,۷۲۳	۲۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم کلیان	۱۸,۰۰۰	۰		۲,۲۱۸	۱۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم کوتینگ سیجونگ	۵۰,۰۰۰	۰		۴۶,۴۰۸	۴۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم بیلستر بوش	۱۵,۵۰۰	۰		۳,۸۶۸	۱۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
احداث سرویس هاي تولید	۸۰,۰۰۰	۰		۱,۸۷۳	۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
کلین روم خط مایعات بوش اشترابل	۸۳,۳۰۵	۰		۱۵,۰۲۳	۷۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
بازسازي رستوران	۱۷,۰۰۰	۰		۲,۲۳۶	۱۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم رولر کومپکتور۱	۱۲,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۱۰,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
احداث آشپزخانه	۲۸۰,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۲,۷۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
احداث کلین روم گرانول سازي	۲۲۱,۰۰۰	۰		۷,۰۰۱	۲۱۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
بازسازي ساختمان مدیریت	۴۰,۰۰۰	۰		۱۱,۳۰۴	۳۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۸	۲۸	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کانتر احداث کلین روم	۴۰,۰۰۰	۰		۴۳,۸۲۹	۳۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
ارتقا دستگاه هاي بسته بندي جامدات	۷۰,۰۰۰	۰		۳۸,۷۱۹	۶۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
به روزرساني سایت مایعات	۱۵۰,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۱۴۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه GMP	۵۰,۰۰۰	۰		۱۴,۹۴۵	۳۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
اصلاح کابلهاي فرسوده داکتهاي تولید	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۱۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۹	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پرس قرص فته	۶,۵۰۰	۰		۰	۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
کلین روم کانتر۲	۴۴۰,۰۰۰	۰		۰	۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
سایر	۰	۰		۰	۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي کوثر	۰	۵۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۵۳۲	۰	۰	۱۸	۰	۵۳۲	۰	۰	۰
مکتاف	۵۲	۱۰۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۲	۱۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۲	۱۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۵۰	۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۰
هلپاک	۰	۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۲۱	۱۶,۰۳۰	۱۳,۸۴۰
جمع	۱,۲۲۱	۱۶,۰۳۰	۱۳,۸۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۵۸,۴۶۹	۱۵۱,۴۹۶	۱۱۴,۰۰۰
جمع	۵۸,۴۶۹	۱۵۱,۴۹۶	۱۱۴,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۲۴۳,۲۲۶	۹,۸۹۳,۵۰۵		۰	۰	۷,۸۹۳,۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۴۳,۲۲۶	۹,۸۹۳,۵۰۵		۰	۰	۷,۸۹۳,۵۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۳۹,۱۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۸۹۶,۳۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۰۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۸۹۶,۳۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۰۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره	۲,۶۸۱,۰۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بخش عمده منابع مالي شرکت از محل تسهيلات بانکي و بخشي نيز از فروش محصولات و وصول مطالبات تامين گرديده است . شرکت در نظر داردبا بهبود چرخه نقدينگي ،وابستگي به تسهيلات بانکي را کاهش دهد

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

از ديگربرنامه هاي بااهميت شرکت مي توان به توسعه سبد محصولات جديد با تمرکز بر داروهاي جديد و افزايش ظرفيت خطوط توليد ،به روزرساني تجهيزات و ماشين الات اشاره کرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد و هزينه غير عملياتي- سرمايه گذاري	۸,۳۵۲	۱۱۴,۴۰۷	۸,۹۱۰
جمع	۸,۳۵۲	۱۱۴,۴۰۷	۸,۹۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد و هزينه غيرعملياتي	۳۰۱,۲۷۴	۱۳۴,۵۲۱	۶,۱۰۰
جمع	۳۰۱,۲۷۴	۱۳۴,۵۲۱	۶,۱۰۰

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
۲,۰۰۹,۶۱۰	۱۷۳,۴۷۰	۸۲۸,۶۳۴	۱۷۳,۴۷۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	از ديگربرنامه هاي بااهميت شرکت مي توان به توسعه سبد محصولات جديد با تمرکز بر داروهاي جديد و افزايش ظرفيت خطوط توليد ،به روزرساني تجهيزات و ماشين الات اشاره کرد

سایر توضیحات با اهمیت

سایر نکات با اهمیت شامل تغییرات نرخ ارز ،نوسانات قیمت مواد اولیه ،پروژه هاي توسعه اي که بر وضعيت مالي و عملياتي شرکت تاثيرگذار مي باشد

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