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	۱۱,۰۳۶,۴۴۰	۴,۵۷۱,۹۷۹	۸,۹۸۴,۷۵۱	۱۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۸۷۷,۲۸۹)	(۲,۸۳۵,۶۶۹)	(۵,۳۴۹,۸۵۸)	(۱۰۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۵۹,۱۵۱	۱,۷۳۶,۳۱۰	۳,۷۳۴,۸۹۳	۱۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۰,۰۸۱)	(۴۳۹,۵۳۳)	(۶۷۳,۱۸۹)	(۱۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۰۳۵	۰	۱,۲۲۱	
سایر هزینه‌ها	(۱۳۷,۴۴۳)	(۴۳,۴۴۷)	(۵۸,۴۶۹)	(۲۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۳۷,۶۶۳	۱,۲۵۳,۳۳۰	۳,۰۰۴,۴۵۶	۲۱۴
هزینه های مالی	(۱,۳۴۰,۵۰۶)	(۱,۳۹۶,۴۸۶)	(۲,۱۵۶,۱۰۶)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۰,۱۸۸	۱۳۱,۸۶۵	۳۰۹,۶۲۶	۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۴۷,۳۴۴	(۱۱,۲۹۱)	۱,۰۵۷,۹۷۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۹,۴۶۹)	۰	(۲۲۹,۳۴۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۷۷,۸۷۵	(۱۱,۲۹۱)	۸۲۸,۶۳۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۷۷,۸۷۵	(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	۲۴۹	(۱)	۹۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۹,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۷۷,۸۷۵	(۱۱,۲۹۱)	۸۲۸,۶۳۴	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۷۷,۸۷۵	(۱۱,۲۹۱)	۸۲۸,۶۳۴	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۳۲۰,۲۸۶	۶,۰۲۵,۱۴۲	۴,۹۲۵,۶۱۶	۱۰۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۳۰۸	۲,۳۳۰	۲,۷۵۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۱۵۰	۱۰۸,۱۵۰	۱۰۸,۱۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰	۰
دارايي ماليات 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	۱۲,۴۳۰,۷۴۴	۶,۱۳۵,۶۲۲	۵,۰۳۶,۵۲۷	۱۰۳
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۲۲۶,۴۲۸	۷۸۰,۹۳۹	۶۹۰,۱۷۷	۱۸۵
موجودی مواد و کالا	۵,۷۷۵,۳۷۰	۴,۹۲۴,۴۳۳	۵,۶۸۸,۹۶۹	۱۷
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۷,۲۸۴,۲۵۱	۹,۵۵۱,۴۲۳	۱۱,۳۵۱,۸۸۹	(۳۴)
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۳,۰۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	(۵۲)
موجودی نقد	۲,۸۶۴,۳۱۶	۵,۲۰۶,۸۷۶	۳۵۱,۳۲۶	(۴۵)
	۱۸,۱۵۳,۲۷۵	۲۰,۴۶۹,۸۷۱	۱۸,۰۸۸,۵۶۱	(۱۱)
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۸,۱۵۳,۲۷۵	۲۰,۴۶۹,۸۷۱	۱۸,۰۸۸,۵۶۱	(۱۱)
جمع داراییها	۳۰,۵۸۴,۱۱۹	۲۶,۶۰۵,۴۹۳	۲۳,۱۲۵,۰۸۸	۱۵
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	۶۷۸,۸۳۲	۵۶۴,۹۳۸	۵۲۳,۵۰۷	۲۰
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	۴,۰۰۰,۱۲۱	۲,۰۰۹,۶۱۰	۴,۹۶۷,۹۰۷	۹۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۸۰۸,۹۵۳	۱۱,۷۰۴,۵۴۸	۱۰,۹۹۱,۴۱۴	۱۸
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۴۴,۹۸۶	۳۵,۷۴۲	۲۸,۶۲۹	۲۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۴۸	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸,۹۱۰	۸۷,۶۰۸	۱۴۵,۰۶۸	(۳۳)
جمع بدهیهای غیرجاری	۲,۱۰۳,۸۹۶	۲,۱۲۳,۲۵۰	۳۰۳,۵۴۵	(۱)
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۵,۵۷۳,۷۹۲	۲,۸۷۰,۶۴۱	۲,۰۱۶,۹۵۸	۹۴
مالیات پرداختنی	۷۹۶,۴۶۰	۴۱۰,۱۵۱	۳۹۰,۰۷۲	۹۴
سود سهام پرداختنی	۱۲۸,۷۸۴	۱۶۳,۶۲۳	۱۶۳,۱۹۰	(۲۱)
تسهیلات مالی	۷,۸۹۶,۳۰۴	۷,۲۴۳,۲۲۶	۸,۸۰۳,۳۰۱	۹
ذخایر	۲۲۳,۴۱۴	۱۲۸,۱۶۵	۱۵۳,۸۷۷	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	۵۲,۵۱۶	۱,۹۶۱,۷۸۹	۳۰۳,۷۳۱	(۹۷)
	۱۴,۶۷۱,۲۷۰	۱۲,۷۷۷,۵۹۵	۱۱,۸۳۰,۱۲۹	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۶۷۱,۲۷۰	۱۲,۷۷۷,۵۹۵	۱۱,۸۳۰,۱۲۹	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۶,۷۷۵,۱۶۶	۱۴,۹۰۰,۹۴۵	۱۲,۱۳۳,۶۷۴	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۵۸۴,۱۱۹	۲۶,۶۰۵,۴۹۳	۲۳,۱۲۵,۰۸۸	۱۵

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									۲,۲۷۷,۸۷۵		۲,۲۷۷,۸۷۵
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	۲,۲۷۷,۸۷۵	۰	۲,۲۷۷,۸۷۵
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					۱۱۳,۸۹۴				(۱۱۳,۸۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۱۲۱	۰	۱۳,۸۰۸,۹۵۳

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	۵,۰۶۱,۴۵۳	۴,۷۰۶,۸۲۶	۸,۲۵۰,۳۷۹	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۳,۱۶۰)	(۲۰۸,۲۴۲)	(۲۰۹,۲۶۲)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۸۷۸,۲۹۳	۴,۴۹۸,۵۸۴	۸,۰۴۱,۱۱۷	۸
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	(۵,۳۶۴,۸۶۳)	(۵۳۶,۶۲۰)	(۱,۲۸۴,۷۸۴)	(۹۰۰)
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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۷۷	۰	۱۰۳	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۴,۸۹۱	۸,۳۵۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۳۶۴,۵۸۶)	(۴۸۶,۸۷۵)	(۱,۲۳۱,۴۷۵)	(۱,۰۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸۶,۲۹۳)	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	۱۶,۵۲۹,۶۳۳	۷,۷۶۲,۴۸۰	۱۶,۵۲۹,۶۳۳	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۲۴۶,۴۹۴)	(۹,۳۹۳,۶۰۹)	(۱۶,۲۴۶,۴۹۴)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۱۲۹,۱۶۸)	(۹۳۴,۶۳۱)	(۲,۱۲۹,۱۶۸)	(۱۲۸)
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	(۳۴,۸۳۹)	(۷۲,۱۵۳)	۰	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۸۰,۸۶۸)	(۲,۶۳۷,۹۱۳)	(۱,۹۶۱,۰۹۷)	۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۳۶۷,۱۶۱)	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	۲,۸۶۴,۳۱۶	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 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	۵,۲۶۰,۰۰۰	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	۲۲۳,۰۰۰	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	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	۱۶,۸۰۵	۲,۰۴۷,۸۲۶	(۶۹۱,۸۱۰)	۱,۲۵۶,۰۱۶	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
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		۵,۲۷۸,۶۲۳	(۱,۸۱۹,۸۶۱)	۳,۴۵۸,۷۶۲	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
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	۲,۳۴۴	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	۲,۲۵۲,۰۵۹	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
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	۱,۰۳۰,۰۴۳,۲۸۲		۸,۹۸۴,۷۵۱	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	۳,۷۳۴,۸۹۳	۹۶۴,۷۵۲,۸۳۱	۱,۱۵۴,۰۶۱,۸۰۳		۱۱,۰۳۶,۴۴۰	(۵,۸۷۷,۲۸۹)	۵,۱۵۹,۱۵۱	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	۱۱,۰۳۶,۴۴۰	۱۳,۴۶۵,۷۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۹۳,۳۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	(۵,۲۴۹,۸۵۸)	(۵,۸۷۷,۲۸۹)	(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	۵۰۶,۱۵۶	۴,۴۱۳,۹۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۴,۳۳۳	۱,۴۳۰,۳۲۶	۱,۳۵۹,۹۰۰
سربارتولید	۲,۵۰۰,۸۶۶	۳,۸۰۲,۸۳۰	۳,۳۳۷,۹۰۰
جمع	۵,۵۳۶,۳۴۳	۵,۷۳۹,۳۱۲	۹,۱۱۱,۷۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۳۶,۳۴۳	۵,۷۳۹,۳۱۲	۹,۱۱۱,۷۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۴,۵۱۶)	۶۵۲,۶۸۷	۱۰۵,۱۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۳۷۱,۸۲۷	۶,۳۹۱,۹۹۹	۹,۲۱۶,۹۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۷۶,۱۸۰	۱,۳۹۰,۵۸۰	۵۶۳,۱۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۹۰,۵۸۰)	(۱,۸۹۴,۱۳۷)	(۶۶۴,۲۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۵۷,۴۲۷	۵,۸۸۸,۴۴۲	۹,۱۱۵,۸۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۷,۵۶۹)	(۱۱,۱۵۳)	(۲۹,۷۳۸)
جمع بهای تمام شده	۵,۲۴۹,۸۵۸	۵,۸۷۷,۲۸۹	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	۱۶۵,۴۲۴	۲۶۳,۳۳۵	۴۳,۵۶۲	۸۷۴,۵۰۷	۵۲,۵۰۸	۴۵,۹۱۹
قرص	عدد	۳۸۵,۲۹۳	۱,۴۷۳	۲۶۱,۷۷۱,۷۷۶	۴۵,۱۴۴,۰۵۰	۴,۲۵۸	۱۹۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۳۳,۴۶۰	۳,۱۹۳	۴۴۳,۴۴۳	۱۶۸,۲۹۳,۳۶۶	۸۰۳	۱۳۵,۰۶۳
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۵۶۰,۸۸۹	۳,۲۱۳	۲۵۳,۴۱۵,۵۹۵	۷۰,۳۸۳,۱۱۰	۴,۹۳۷	۳۴۶,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۵۸,۳۴۰	۵,۶۷۷	۶۹۱,۸۱۰	۲۰۱,۹۳۹,۳۶۵	۱,۰۶۹	۲۱۵,۸۶۴
کپسول	عدد	۲۱۹,۲۵۶	۲,۰۹۱	۱۰۴,۸۶۱,۰۲۲	۳۳,۶۴۲,۰۰۰	۸,۶۳۲	۲۹۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۴۳,۸۶۶,۴۱۴	۱۰,۱۸۰	۴۴۶,۵۵۹	۹۴,۶۳۶,۶۰۸	۶۶۷	۶۳,۰۸۵
شربت {کارمزدي}	شیشه	۳۴,۶۱۹	۱۵,۴۲۵	۲,۲۴۴,۳۶۸	۹,۸۶۶,۴۹۸	۱۱۶,۵۹۱	۱,۱۵۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۹,۵۵۶,۷۶۲	۱۱۸,۶۵۱	۱,۱۳۳,۹۱۹	۲,۵۵۴,۱۰۴	۱۹,۹۸۵	۵۱,۰۴۳
قطره {کارمزدي}	شیشه	۴۵۵,۲۱۹	۵,۸۰۶	۴۰۹,۰۵۸	۲,۳۷۵	۲۸۴,۱۶۹	۱۲۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۱۹	۳۰۹,۴۵۰	۱۲۵,۲۹۵	۴۵۹,۰۵۸	۱۳,۸۰۹	۶,۳۳۹
قرص{کارمزدي}	عدد	۳۴,۲۷۶	۵۳۴	۶۴,۴۳۳,۳۹۳	۷۹۷,۴۵۸,۹۸۱	۳,۷۴۳	۲,۹۸۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۶۵۹,۹۹۷,۰۱۰	۲,۹۱۶	۱,۹۲۴,۵۹۵	۲۰۱,۸۹۵,۳۶۴	۵,۴۲۴	۱,۰۹۵,۰۳۶
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۵,۰۴۴	۱۶۴	۳۰,۶۸۹,۴۸۶	۱۸۱,۸۱۱,۷۰۰	۴,۱۴۰	۷۵۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۳۴,۷۹۰	۴,۷۳۰	۶۳۳,۹۹۲	۷۸,۴۶۶,۳۹۶	۱,۵۷۶	۱۲۳,۶۸۱
کپسول{کارمزدي}	عدد	۳۶,۰۵۸	۱,۹۴۹	۱۸,۴۹۹,۹۱۴	۶۲,۸۶۶,۱۹۴	۴,۰۷۳	۲۵۶,۰۷۲	۰	۰	۰	۴۴,۲۰۹,۰۱۴	۵,۴۱۸	۲۳۹,۵۲۷	۳۷,۱۵۷,۰۹۴	۱,۴۱۶	۵۲,۶۰۳
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				۱,۲۹۰,۵۸۰			۶,۲۸۰,۸۴۶			۰			۵,۸۷۷,۲۸۹			۱,۸۹۴,۱۲۷

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	۸۰۳	۱۳۵,۰۶۳	۲۸۱,۵۸۰,۰۰۰	۳,۲۳۵	۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۳۳۳,۳۰۰	۴,۹۵۰	۹۵۶,۹۰۶	۲۵۶,۵۴۰,۰۶۶	۳۴۸	۸۹,۱۵۷
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۲۰۱,۹۳۹,۲۶۵	۱,۰۶۹	۲۱۵,۸۶۴	۲۵۹,۵۸۱,۰۰۰	۵,۰۳۲	۱,۳۰۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷	۱,۲۶۹,۰۷۰	۲۳۰,۹۲۰,۲۶۵	۶۶۳	۱۵۲,۹۹۴
کپسول	عدد	۹۴,۶۳۶,۶۰۸	۶۶۷	۶۳,۰۸۵	۹۹,۹۱۵,۰۰۰	۸,۸۰۱	۸۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۳۳,۲۰۰	۱۰,۹۹۹	۸۹۴,۶۰۰	۱۱۳,۲۱۸,۴۰۸	۴۲۳	۴۷,۸۸۵
شربت {کارمزدي}	شیشه	۲,۵۵۴,۱۰۴	۱۹,۹۸۵	۵۱,۰۴۳	۹,۶۷۶,۶۰۰	۱۱۱,۱۵۰	۱,۰۷۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۳,۳۰۰	۱۱۵,۵۵۴	۱,۰۶۸,۱۰۰	۲,۹۸۷,۴۰۴	۱۹,۵۸۰	۵۸,۴۹۳
قطره {کارمزدي}	شیشه	۴۵۹,۰۵۸	۱۳,۸۰۹	۶,۲۳۹	۱,۳۷۱,۹۰۰	۲۹۷,۳۹۸	۴۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۴۰۰	۲۷۵,۰۳۰	۱۲۹,۰۰۰	۱,۲۲۵,۵۵۸	۲۰۷,۷۱۶	۲۷۵,۲۲۹
قرص{کارمزدي}	عدد	۲۰۱,۸۹۵,۲۶۴	۵,۴۲۴	۱,۰۹۵,۰۲۶	۴۹۷,۰۸۸,۰۰۰	۲,۶۰۷	۱,۲۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۲۷,۸۰۰	۴,۱۹۱	۱,۲۸۶,۰۲۰	۳۶۸,۲۵۵,۵۶۴	۲,۷۲۹	۱,۰۰۵,۰۱۶
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۷۸,۴۶۶,۲۹۶	۱,۵۷۶	۱۲۳,۶۸۱	۲۰۰,۳۱۲,۵۰۰	۵,۸۸۵	۱,۱۷۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۷۲۰,۴۰۰	۷,۶۸۰	۱,۲۱۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۵۸,۴۹۶	۶۹۵	۸۳,۴۸۱
کپسول{کارمزدي}	عدد	۳۷,۱۵۷,۰۹۴	۱,۴۱۶	۵۲,۶۰۳	۲۰۵,۰۱۶,۰۰۰	۵,۸۳۰	۱,۱۹۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۹۶,۰۰۰	۷,۰۶۹	۱,۲۳۵,۰۰۰	۶۷,۴۷۷,۰۹۴	۱۹۰	۱۲,۸۰۳
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				۱,۸۹۴,۱۲۷			۹,۰۶۰,۶۵۰			۰			۹,۰۸۶,۰۹۶			۱,۸۶۸,۶۹۱

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	۲۰,۵۴۲,۱۵۰	۱۵,۹۷۷	۳۲۸,۲۱۱	۵,۷۷۳,۵۴۵	۲۴,۹۹۱	۱۴۴,۲۸۶
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			۵۰۶,۱۵۶			۶۶۸,۶۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۲۴,۳۸۱,۱۱۷	۷۶,۲۵۵	۱,۸۵۹,۱۸۴	۹۴۹,۸۲۰	۱۰۰,۵۰۰	۹۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۲۵,۲۳۰,۹۳۷	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			۵۰۶,۱۵۶			۲,۶۲۳,۳۱۳

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	۲۴,۹۹۱	۱۴۴,۲۸۶	۸,۷۱۷,۰۰۰	۱۹,۲۳۸	۱۶۷,۷۰۰	۲,۱۸۹,۴۰۰	۱۶,۳۵۲	۳۵,۸۰۰	۱۲,۳۰۱,۱۴۵	۲۲,۴۵۲	۲۷۶,۱۸۶
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				۶۶۸,۶۷۲			۶۷۸,۴۰۰			۷۹,۲۳۰			۱,۲۶۷,۸۴۲
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				۲,۶۲۳,۳۱۳			۶۷۸,۴۰۰			۷۹,۲۳۰			۳,۲۲۲,۴۸۳

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	۲,۰۷۰,۰۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۰۲	۷۲۷,۹۲۶	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	۱,۱۰۰,۶۳۸	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	۳۸۰,۲۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۹	۱۱۰,۰۰۸	۵۰,۰۰۰
جمع	۲,۵۰۰,۸۶۶	۳,۸۰۲,۸۳۰	۳,۳۹۲,۲۴۳	۶۷۳,۱۸۹	۱,۱۰۰,۰۸۱	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	۱۶,۰۳۵	۱۳,۸۴۰
جمع	۱,۲۲۱	۱۶,۰۳۵	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	۱۳۷,۴۴۳	۱۱۴,۰۰۰
جمع	۵۸,۴۶۹	۱۳۷,۴۴۳	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	۹,۸۹۶,۳۰۴		۰	۰	۷,۸۹۶,۳۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۵۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۴۳,۲۲۶	۹,۸۹۶,۳۰۴		۰	۰	۷,۸۹۶,۳۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۵۰۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۳۴۰,۵۰۶	

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	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	۱۳۵,۷۸۱	۶,۱۰۰
جمع	۳۰۱,۲۷۴	۱۳۵,۷۸۱	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.»