اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي امين	سرمایه ثبت شده: 5,500,000
نماد: دامین	سرمایه ثبت نشده: 3,630,000
کد صنعت (ISIC): 432335	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۷۱,۹۷۹	۶,۹۱۱,۱۶۲	۱۳,۲۱۶,۰۴۲	(۳۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۴۰,۶۷۴)	(۴,۲۰۴,۳۱۱)	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	۳۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۱,۳۰۵	۲,۷۰۶,۸۵۱	۴,۲۷۳,۱۹۸	(۳۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۴,۵۲۷)	(۴۵۱,۹۱۳)	(۱,۱۲۸,۲۵۹)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۵	۲,۴۷۹	--
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۴۴۷)	(۷,۲۲۷)	(۱۲,۹۹۲)	(۵۰۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۳,۳۳۱	۲,۲۴۷,۷۴۶	۳,۱۲۴,۴۲۶	(۴۴)
هزینه های مالی	(۱,۳۹۶,۴۸۶)	(۱,۲۰۴,۶۷۰)	(۲,۳۴۹,۲۷۵)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۱,۸۶۵	۳۶,۳۴۷	۵۳۸,۷۲۲	۲۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۲۹۰)	۱,۰۷۹,۴۲۳	۱,۳۲۳,۸۸۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۲۲,۰۸۶)	(۱۸۶,۸۵۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۲۹۰)	۸۵۷,۲۳۷	۱,۱۳۷,۰۳۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۱,۲۹۰)	۸۵۷,۲۳۷	۱,۱۳۷,۰۳۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۳۲۶	۵۷۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۱۷۰)	(۲۶۳)	۹۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲)	۱۵۶	۲۰۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲)	۱۵۶	۲۰۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲)	۱۵۶	۲۰۷	--
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۱,۲۹۰)	۸۵۷,۳۳۷	۱,۱۳۷,۰۳۳	--
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	(۱۱,۲۹۰)	۸۵۷,۳۳۷	۱,۱۳۷,۰۳۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۵۲,۸۸۹	۴,۹۲۵,۶۱۶	۴,۴۶۳,۵۷۶	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۴۷۱	۲,۷۵۱	۲,۵۳۸	(۱۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۱۵۰	۱۰۸,۱۵۰	۶۹,۸۵۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۰	۸۹	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۵۶۳,۵۱۰	۵,۰۳۶,۵۲۷	۴,۵۳۶,۰۵۳	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۳۱,۹۱۳	۶۹۰,۱۷۶	۱,۹۵۷,۴۶۳	۹۳
موجودي مواد و کالا	۵,۳۵۸,۶۲۵	۵,۶۸۸,۹۶۹	۴,۲۵۵,۴۷۱	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۹,۷۵۰,۵۹۵	۱۱,۳۵۱,۸۸۹	۹,۱۹۸,۶۶۵	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۲۷,۷۲۶	۳۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۲,۹۱۷	۳۹۲
	۱۸,۱۶۵,۰۵۹	۱۸,۰۸۸,۵۶۰	۱۷,۲۸۰,۷۱۶	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۱۶۵,۰۵۹	۱۸,۰۸۸,۵۶۰	۱۷,۲۸۰,۷۱۶	۰
جمع دارايي‌ها	۲۳,۷۲۸,۵۶۹	۲۳,۱۲۵,۰۸۷	۲۱,۹۱۶,۷۶۹	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	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 قانوني	۵۲۳,۵۰۷	۵۲۳,۵۰۷	۴۶۶,۶۵۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۸۴۱,۱۱۶	۴,۹۶۷,۹۰۷	۴,۴۳۷,۷۲۶	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۸۶۴,۶۲۳	۱۰,۹۹۱,۴۱۴	۱۰,۴۰۴,۳۸۱	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۶,۴۳۲	۳۸,۶۲۹	۱۹,۹۶۴	۲۷
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۶,۳۰۰	۱۲۹,۸۴۸	۳۳۹,۹۶۱	(۸۷)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۳۱,۲۶۱	۱۴۵,۰۶۸	۱۱۴,۳۱۰	(۱۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۳,۹۹۳	۳۰۳,۵۴۵	۳۷۴,۲۳۵	(۳۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۴۹,۷۰۵	۲,۰۱۶,۹۵۸	۱,۴۳۱,۷۱۵	۴۶
مالیات پرداختني	۱۸۱,۸۳۲	۳۹۰,۰۷۲	۸۴۵,۷۴۳	(۵۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۲۰۶,۵۳۸	۱۶۳,۱۹۰	۱۲۶,۶۹۰	۲۷
تسهيلات مالي	۷,۸۴۹,۷۷۹	۸,۸۰۳,۳۰۱	۸,۷۰۱,۹۸۳	(۱۱)
ذخاير	۱۲۸,۱۶۵	۱۵۲,۸۷۷	۴۱,۹۴۵	(۱۶)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۶۳,۹۳۴	۳۰۳,۷۳۰	۷۷	۳۴۹
	۱۲,۶۷۹,۹۵۳	۱۱,۸۳۰,۱۲۸	۱۱,۱۳۸,۱۵۳	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۶۷۹,۹۵۳	۱۱,۸۳۰,۱۲۸	۱۱,۱۳۸,۱۵۳	۷
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۶۳,۹۴۶	۱۲,۱۳۳,۶۷۳	۱۱,۵۱۲,۳۸۸	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۷۲۸,۵۶۹	۲۳,۱۲۵,۰۸۷	۲۱,۹۱۶,۷۶۹	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۴,۴۳۷,۷۲۶	۰	۱۰,۴۰۴,۳۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۴,۴۳۷,۷۲۶	۰	۱۰,۴۰۴,۳۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۱۳۷,۰۳۳		۱,۱۳۷,۰۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۰۳۳	۰	۱,۱۳۷,۰۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۰۳۳	۰	۱,۱۳۷,۰۳۳
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۶,۸۵۲				(۵۶,۸۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۹۰۷	۰	۱۰,۹۹۱,۴۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۱۱,۲۹۱)		(۱۱,۲۹۱)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۲۹۱)	۰	(۱۱,۲۹۱)
سود سهام مصوب									(۱۱۵,۵۰۰)		(۱۱۵,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۴,۸۴۱,۱۱۶	۰	۱۰,۸۶۴,۶۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۷۰۶,۸۲۴	۱,۶۹۸,۴۵۵	۲,۰۲۱,۸۳۹	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۸,۲۴۰)	(۳۷۶,۵۲۲)	(۶۴۲,۵۲۲)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۴۹۸,۵۸۴	۱,۳۲۱,۹۳۳	۱,۳۷۹,۳۱۷	۳۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۸۵۴	۰	۴۹۴,۷۹۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۴,۷۸۵)	(۳۸۴,۲۵۳)	(۵۵۷,۱۸۴)	(۶۳)
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	۰	۰	(۷۴۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰)	۰	(۳۸,۳۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۵۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۳	۰	۵۰۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۷۸۹	۳,۴۲۶	۶,۵۷۱	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۷۵,۰۹۹)	(۳۸۰,۶۷۳)	(۹۴,۳۵۸)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۹۲۳,۴۸۵	۹۴۱,۲۶۰	۱,۲۸۴,۹۵۹	۳۱۷
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۸۵۰,۷۰۳	۷,۶۷۲,۴۱۵	۱۸,۹۱۳,۰۰۹	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۳۹۳,۶۰۹)	(۷,۸۹۸,۰۵۳)	(۱۸,۹۲۱,۸۰۴)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۳۴,۶۳۱)	(۱,۲۰۴,۶۷۰)	(۲,۳۸۶,۸۹۵)	۲۲
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	(۵۱۳,۵۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۲,۱۵۳)	(۷۰,۰۰۹)	۰	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۵۴۹,۶۹۰)	(۱,۵۰۰,۳۱۷)	(۲,۹۰۹,۱۹۰)	(۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۷۳,۷۹۵	(۵۵۹,۰۵۷)	(۱,۶۲۴,۳۳۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۱,۳۲۶	۱,۹۶۲,۹۱۷	۱,۹۶۲,۹۱۷	(۸۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۶۰۵	۰	۱۲,۶۴۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۲۷,۷۲۶	۱,۴۰۳,۸۶۰	۳۵۱,۳۲۶	۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																														
قطره	شیشه	۰		۲,۰۱۴,۰۸۱	۲۷۱,۶۲۶	۴,۱۴۸,۵۷۹	۲,۵۲۸,۴۱۳	۱۸۶,۰۴۲	۴۷۰,۳۹۱	(۳۸۴,۶۸۴)	۱۷۵,۶۸۶	۸۵,۷۰۷	۴۶۴,۰۶۳	۱۱۸,۶۳۷	۵۵,۰۵۵	(۴۱,۸۷۰)	۱۳,۱۸۵	۱,۹۰۷,۱۵۴	۱,۹۰۷,۱۵۴	۲۶۶,۲۶۲	۵۰۷,۸۰۲
شربت	شیشه	۰		۵,۵۰۱,۸۲۱	۸۲۵,۷۵۷	۴۴۳,۹۰۱	۱۰,۳۵۲,۹۷۶	۱۶۵,۸۲۲	۱,۷۱۶,۹۲۲	(۱,۱۲۵,۱۹۲)	۳,۵۸۷,۸۸۹	۵۹۱,۷۳۰	۳,۷۳۶,۶۵۰	۱۲۰,۲۶۹	۴۴۹,۴۰۴	(۲۹۶,۴۱۳)	۱۵۲,۹۹۱	۱۱,۰۱۳,۹۶۱	۱۱,۰۱۳,۹۶۱	۱۶۸,۵۵۸	۱,۸۵۶,۴۸۹
قرص	عدد	۰		۳۲۷,۰۱۵,۰۷۱	۱,۵۶۱,۸۷۸	۷۱۷,۲۹۶,۶۱۱	۵۵۹,۳۲۲,۹۷۹	۴,۴۶۰	۲,۴۹۴,۶۹۳	(۱,۵۸۹,۱۶۵)	۲۲۸,۰۵۴,۲۵۱	۹۰۵,۵۲۸	۱۶۴,۶۰۱,۲۱۰	۵,۴۵۱	۸۹۷,۲۲۸	(۵۰۱,۵۴۰)	۳۹۵,۶۸۸	۱۷۷,۷۴۱,۹۷۰	۱۷۷,۷۴۱,۹۷۰	۷,۸۶۵	۱,۳۹۷,۹۳۶
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰		۳۶۴,۲۳۲,۴۴۶	۲,۳۲۷,۴۹۸	۸۱۱,۸۹۳,۷۹۱	۷۰۴,۳۴۸,۲۰۸	۶,۴۳۷	۴,۵۳۳,۸۹۴	(۲,۰۵۷,۱۰۲)	۱۸۹,۴۳۶,۶۴۰	۱,۴۷۶,۷۹۲	۱۹۳,۷۴۳,۷۰۰	۷,۰۷۱	۱,۳۶۹,۸۹۹	(۷۹۰,۴۵۷)	۵۷۹,۴۴۳	۲۰۱,۵۳۷,۸۴۵	۲۰۱,۵۳۷,۸۴۵	۷,۶۰۸	۱,۵۳۳,۳۱۶
کپسول	عدد	۰		۱۱۱,۳۷۶,۶۶۵	۱,۱۲۹,۰۵۲	۲۷۴,۵۳۴,۸۵۸	۲۱۱,۱۶۴,۳۴۹	۱۰,۳۳۶	۲,۱۸۲,۵۶۷	(۱,۵۵۰,۷۴۵)	۷۲,۸۳۵,۸۲۰	۶۳۱,۸۲۲	۴۷,۸۲۳,۶۴۹	۱۱,۷۲۵	۵۶۰,۷۱۴	(۳۹۳,۸۲۸)	۱۶۷,۸۸۶	۵۶,۶۱۶,۳۷۹	۵۶,۶۱۶,۳۷۹	۱۵,۲۴۳	۸۶۲,۹۲۲
سایر	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۰		۲۷۴,۱۴۶	۳۴,۳۹۱	۰	۱,۶۱۱,۵۸۰	۳۷,۶۹۷	۶۰,۷۵۱	(۴۳,۸۴۱)	۰	۱۶,۹۱۰			۹,۲۰۵	(۸,۳۴۴)	۸۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۱۲۱	۵۴,۲۴۲
جمع فروش داخلی				۸۱۰,۴۱۴,۲۳۰	۶,۱۶۰,۲۰۲	۱,۸۰۸,۳۱۷,۷۴۰	۱,۴۸۹,۳۲۹,۵۰۵		۱۱,۴۵۹,۲۱۸	(۷,۷۵۰,۷۲۹)	۴۹۴,۰۹۰,۲۸۶	۳,۷۰۸,۴۸۹	۴۱۰,۳۶۹,۲۷۲		۳,۳۴۱,۵۰۵	(۲,۰۳۱,۴۵۲)	۱,۳۱۰,۰۵۴	۴۴۸,۸۱۷,۳۰۹	۴۴۸,۸۱۷,۳۰۹		۶,۲۱۲,۷۰۷
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		۱۸۴,۵۹۵,۷۱۰	۴۳۴,۷۸۰	۳۸۹,۹۴۵,۰۱۰	۳۸۶,۴۰۶,۰۶۰	۲,۴۳۵	۹۴۰,۸۰۸	(۶۸۹,۱۷۴)	۱۲۴,۸۱۶,۰۷۰	۲۵۱,۶۳۴	۱۳۴,۷۳۱,۸۱۰	۴,۰۸۴	۵۵۰,۲۰۶	(۴۰۴,۱۹۲)	۱۴۶,۰۱۴	۱۹۴,۶۶۷,۶۵۰	۱۷۰,۰۵۷,۳۸۹	۵,۳۱۱	۹۰۳,۲۳۱
قرص{کارمزدي}	عدد	۰		۴۳,۵۷۲,۹۹۴	۹۳,۵۴۳	۱۷۴,۴۴۳,۰۹۴	۱۷۰,۲۷۰,۴۸۴	۲,۱۲۶	۳۶۱,۹۹۷	(۱۷۶,۰۶۲)	۶۱,۷۹۱,۱۵۰	۱۸۵,۹۳۵	۶۸,۱۵۲,۶۵۰	۴,۰۹۷	۲۷۹,۲۱۲	(۱۲۶,۹۰۷)	۱۴۳,۳۰۵	۱۰۱,۶۴۱,۸۵۰	۱۸۰,۴۸۳,۳۱۸	۳,۳۶۶	۶۰۷,۵۵۵
قطره {کارمزدي}	شیشه	۰		۱,۴۳۴,۷۹۷	۸۲,۰۷۶	۲,۵۱۸,۶۶۳	۲,۴۴۰,۹۲۸	۵۶,۸۷۳	۱۳۸,۸۲۲	(۱۱۹,۷۱۴)	۱,۴۵۷,۲۵۹	۱۹,۱۰۸	۱,۵۶۷,۷۷۹	۱۴۴,۶۷۰	۲۲۶,۸۱۰	(۱۲۷,۱۵۲)	۹۹,۶۵۸	۳,۵۷۷,۶۰۰	۲,۵۳۵,۸۵۹	۷۵,۸۴۱	۱۹۲,۳۲۳
شربت {کارمزدي}	شیشه	۰		۱,۰۰۰,۰۰۵	۹۰,۸۷۱	۱,۷۰۲,۵۹۷	۱,۸۲۶,۸۴۴	۱۱۸,۱۶۰	۲۱۵,۸۶۰	(۱۴۳,۲۱۹)	۷۲,۴۴۱	۱,۰۱۷,۱۶۳	۸۵۰,۸۲۲	۱۹۷,۸۶۷	۱۶۸,۲۵۰	(۱۲۶,۰۳۳)	۳۲,۳۱۷	۸,۵۸۰,۲۰۵	۷۳۶,۶۳۶	۱۲۷,۱۳۳	۹۳,۶۵۱
کپسول{کارمزدي}	عدد	۰		۲۷,۷۱۸,۸۴۰	۴۳,۵۶۷	۳۸,۳۰۹,۱۰۰	۴۰,۲۶۸,۳۷۰	۱,۸۹۲	۷۶,۱۷۰	(۵۳,۴۷۷)	۲۲,۶۹۳	۱,۱۷۹,۱۰۶	۱,۱۷۹,۱۰۵	۵,۰۰۰	۵,۸۹۶	(۴,۹۳۸)	۹۵۸	۳۸,۸۶۵,۸۴۴	۲۶,۸۸۷,۰۴۳	۲,۹۱۱	۷۸,۲۵۶
سایر	عدد	۰		۶,۷۲۰	۷,۱۲۴	۰	۲۳,۵۳۰	۹۸۴,۹۹۱	۲۳,۱۶۷	(۱۰,۲۶۹)	۰	۱۲,۸۹۸		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۵۸,۳۲۹,۰۶۶	۷۵۰,۹۶۰	۶۰۶,۹۱۸,۴۶۴	۶۰۱,۲۳۶,۲۰۶		۱,۷۵۶,۸۲۴	(۱,۱۹۲,۱۱۵)	۱۹۰,۲۶۰,۷۴۸	۵۶۴,۷۰۹	۲۰۶,۴۷۲,۱۶۶		۱,۲۳۰,۴۷۴	(۸۰۹,۲۲۲)	۴۲۱,۲۵۲	۳۴۷,۳۳۳,۱۴۹	۳۸۰,۷۰۰,۲۴۵		۱,۸۷۵,۰۰۶
سایر						۰					۰	۰						۰	۰			
جمع				۱,۰۶۸,۷۴۳,۲۹۶	۶,۹۱۱,۱۶۲	۲,۴۱۵,۲۳۶,۲۰۴	۲,۰۹۰,۵۶۵,۷۱۱		۱۳,۲۱۶,۰۴۲	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	۶۸۴,۲۵۱,۰۳۴	۴,۲۷۳,۱۹۰	۶۱۶,۸۴۱,۴۳۸		۴,۵۷۱,۹۷۹	(۲,۸۴۰,۶۷۴)	۱,۷۳۱,۳۰۵	۷۹۶,۱۵۰,۴۵۸	۸۳۱,۵۱۷,۵۵۴		۸,۰۸۷,۷۱۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۲۹۴,۹۵۳	۵,۴۰۵,۸۰۸	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۱۲,۱۰۵,۰۹۳	۱۳,۲۱۶,۰۴۲	۴,۵۷۱,۹۷۹	۸,۰۸۷,۷۱۳

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۹۱,۶۵۰)	(۳,۲۹۳,۳۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۷,۳۶۶,۶۶۰)	(۸,۹۴۲,۸۴۴)	(۲,۸۴۰,۶۷۴)	(۴,۶۵۴,۲۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت بر ارتقای کیفیت محصولات، افزایش تولید وافزایش فروش متمرکز خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش محصولات با توجه به مصوبات سازمان غذا و دارو و روند هزینه‌های تولید، در سطحی متعادل برآورد می‌شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۶۳,۷۵۷	۱,۸۶۳,۱۵۳	۲,۵۷۵,۹۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۱۹,۸۳۵	۴۰۳,۸۰۴	۳۲۰,۸۳۲
سربارتولید	۲,۵۶۱,۷۸۰	۱,۴۷۵,۲۳۶	۷۱۳,۵۴۸
جمع	۹,۶۴۴,۳۷۲	۳,۷۴۰,۱۹۳	۳,۶۱۰,۳۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۶۴۴,۳۷۲	۳,۷۴۰,۱۹۳	۳,۶۱۰,۳۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۱,۲۴۲)	(۶۵۰,۲۲۲)	۲۸۸,۷۸۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۵۶۳,۱۳۰	۳,۰۸۹,۹۷۰	۳,۸۹۹,۱۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۲,۲۰۴	۱,۲۷۶,۱۸۰	۱,۵۱۳,۸۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۷۶,۱۸۰)	(۱,۵۱۳,۸۲۷)	(۷۵۸,۷۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۴۹,۱۵۴	۲,۸۵۲,۳۲۳	۴,۶۵۴,۲۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۶,۳۱۰)	(۱۱,۶۴۹)	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۴۲,۸۴۴	۲,۸۴۰,۶۷۴	۴,۶۵۴,۲۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییرات احتمالی در قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید، شرکت برآورد محتاطانه‌ای از افزایش بهای تمام‌شده محصولات ارائه نموده و در صورت تغییر شرایط اقتصادی، بازنگری 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
شربت	شیشه	۲,۸۹۷,۱۲۲	۴۹,۵۰۱	۱۴۳,۴۰۹	۳,۵۸۷,۸۸۹	۷۱,۶۰۰	۲۵۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۳,۷۳۶,۶۵۰	۷۹,۳۲۶	۲۹۶,۴۱۳	۲,۷۴۸,۳۶۱	۳۷,۸۰۱	۱۰۳,۸۹۰
قطره	شیشه	۹۲۰,۹۶۰	۵۱,۴۹۳	۴۷,۴۲۳	۳۲۵,۶۸۶	۸۸,۵۸۲	۲۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۴۶۴,۰۶۳	۹۰,۲۲۵	۴۱,۸۷۰	۷۸۲,۵۸۳	۴۳,۹۶۱	۳۴,۴۰۳

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - 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
قرص	عدد	۲۱۷,۳۴۵,۵۷۵	۱,۱۸۹	۲۵۸,۴۴۷	۲۵۹,۰۵۴,۲۵۱	۲,۸۹۰	۷۴۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۶۰۱,۲۱۰	۳,۰۴۷	۵۰۱,۵۳۹	۳۱۱,۷۹۸,۶۱۶	۱,۶۲۱	۵۰۵,۵۲۸
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۳۲۳,۰۲۱,۴۳۴	۲,۲۱۱	۴۹۳,۱۶۴	۱۸۹,۴۳۶,۶۴۰	۳,۳۲۸	۶۳۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۴۳,۷۰۰	۴,۰۸۰	۷۹۰,۴۵۷	۲۱۸,۷۱۴,۳۷۴	۱,۵۲۴	۳۳۳,۲۴۶
کپسول	عدد	۷۷,۵۲۳,۸۲۷	۱,۷۱۶	۱۳۳,۰۶۰	۷۲,۸۲۵,۸۲۰	۸,۱۹۰	۵۹۶,۵۲۹	۰	۰	۰	۴۷,۸۲۳,۶۴۹	۸,۲۱۴	۳۹۲,۸۲۹	۱۰۲,۵۲۵,۹۹۸	۳,۲۸۴	۳۳۶,۷۶۰
شربت {کارمزدي}	شیشه	۱,۶۱۳,۴۶۶	۴۸,۳۷۹	۷۸,۰۵۸	۱,۲۱۷,۱۶۳	۱۵۶,۶۷۴	۱۹۰,۶۹۸	۰	۰	۰	۸۵۰,۸۲۲	۱۵۹,۸۸۴	۱۳۶,۰۳۳	۱,۹۷۹,۸۰۷	۶۷,۰۳۸	۱۳۲,۷۲۳
قطره {کارمزدي}	شیشه	۳۱۹,۴۷۸	۲۵,۹۰۲	۸,۲۷۵	۱,۶۵۷,۲۵۹	۷۸,۱۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۰	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۷۹	۸۱,۱۰۳	۱۲۷,۱۵۲	۴۰۸,۹۵۸	۲۵,۸۷۱	۱۰,۵۸۰
قرص{کارمزدي}	عدد	۶۶,۷۹۴,۸۹۳	۵۸۰	۳۸,۷۲۰	۶۱,۷۹۱,۱۵۰	۱,۹۰۰	۱۱۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۶۸,۱۵۲,۶۵۰	۲,۰۰۹	۱۳۶,۹۰۷	۶۰,۴۳۳,۳۹۳	۳۱۸	۱۹,۲۰۲
قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدي}	عدد	۴۵,۷۶۴,۶۸۶	۹۵۴	۴۳,۶۷۹	۱۲۴,۸۱۶,۰۷۰	۲,۹۳۴	۳۶۶,۲۴۵	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۲۱,۸۱۰	۳,۰۰۰	۴۰۴,۱۹۲	۳۵,۸۵۸,۹۴۶	۱۶۰	۵,۷۳۲
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۵,۸۹۹,۹۱۴	۱,۸۰۹	۲۸,۷۶۵	۱,۱۷۹,۱۰۶	۴,۰۳۴	۴,۷۵۶	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۱۰۵	۴,۱۸۸	۴,۹۲۸	۱۵,۸۹۹,۹۱۵	۱,۷۹۸	۲۸,۵۸۳
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	۹,۲۰۵	۹۰۶,۴۶۴	۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۹,۲۰۵	۹۰۶,۴۶۴	۸,۳۴۴	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۱,۲۷۶,۱۸۰			۳,۰۷۸,۳۲۱			۰			۲,۸۴۰,۶۷۴			۱,۵۱۳,۸۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - 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	۲,۷۴۸,۳۶۱	۳۷,۸۰۱	۱۰۳,۸۹۰	۷,۶۳۷,۸۷۱	۷۹,۰۷۴	۶۰۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۸,۶۳۳,۹۶۱	۸۱,۹۱۵	۷۰۶,۴۳۰	۱,۷۵۳,۲۷۱	۳۵۶	۶۲۴
قطره	شیشه	۷۸۳,۵۸۳	۴۳,۹۶۱	۳۴,۴۰۳	۷۳۷,۳۰۷	۸۳,۶۲۵	۶۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۳۸۷,۱۵۴	۹۳,۰۶۷	۳۵,۶۴۴	۱,۱۲۳,۷۳۶	۵۳,۰۶۷	۵۹,۵۸۰
قرص	عدد	۳۱۱,۷۹۸,۶۱۶	۱,۶۲۱	۵۰۵,۵۲۸	۱۶۳,۸۶۷,۱۶۹	۲,۸۸۹	۴۷۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۴۱,۹۷۰	۳,۲۳۷	۵۷۵,۳۶۳	۲۹۶,۹۲۳,۸۱۵	۱,۳۵۰	۴۰۰,۷۲۶
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۲۱۸,۷۱۴,۳۷۴	۱,۵۲۴	۳۳۳,۲۴۶	۳۷۴,۶۰۲,۵۴۹	۴,۲۸۶	۱,۶۰۵,۶۲۳	۰	۰	۰	۴۰۱,۵۲۷,۸۴۵	۴,۸۲۷	۱,۹۲۸,۳۲۶	۱۹۱,۷۷۹,۰۷۸	۳	۵۵۳
کپسول	عدد	۱۰۲,۵۲۵,۹۹۸	۳,۲۸۴	۳۳۶,۷۶۰	۳۶,۲۰۳,۳۶۹	۶,۱۹۴	۲۲۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۵۶,۶۱۶,۳۷۹	۸,۱۳۱	۴۶۰,۳۵۴	۸۲,۱۲۲,۹۸۸	۱,۲۲۶	۱۰۰,۶۶۳
شربت {کارمزدي}	شیشه	۱,۹۷۹,۸۰۷	۶۷,۰۳۸	۱۳۲,۷۲۳	۱,۱۹۸,۶۵۰	۸۴,۴۶۴	۱۰۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۷۳۶,۶۳۶	۱۷۳,۲۱۷	۱۲۷,۵۹۸	۲,۴۴۱,۸۲۱	۴۳,۵۶۱	۱۰۶,۳۶۸
قطره {کارمزدي}	شیشه	۴۰۸,۹۵۸	۲۵,۸۷۱	۱۰,۵۸۰	۲,۳۲۶,۷۴۱	۴۳,۲۴۱	۱۰۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۸۵۹	۸۱,۳۷۶	۱۰۰,۵۶۹	۱,۴۹۹,۸۴۰	۷,۰۸۲	۱۰,۶۲۲
قرص{کارمزدي}	عدد	۶۰,۴۳۳,۳۹۳	۳۱۸	۱۹,۲۰۲	۱۲۰,۲۰۸,۸۵۰	۸۵۴	۱۰۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۴۸۳,۳۱۸	۱,۹۴۶	۹۸,۲۵۴	۱۳۰,۱۵۸,۹۲۵	۱۸۱	۲۳,۵۵۹
قرص روکش دار(دراژه)- {کارمزدي}	عدد	۳۵,۸۵۸,۹۴۶	۱۶۰	۵,۷۳۲	۴۱۱,۵۱۹,۸۶۰	۱,۴۷۰	۶۰۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۵۷,۳۸۹	۳,۴۴۷	۵۸۶,۲۴۱	۲۷۷,۳۳۱,۴۱۷	۸۹	۳۴,۶۰۳
کپسول{کارمزدي}	عدد	۱۵,۸۹۹,۹۱۵	۱,۷۹۸	۲۸,۵۸۳	۴۳,۷۸۰,۸۹۴	۵۸۷	۲۵,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۶,۸۸۷,۰۴۳	۹۴۷	۲۵,۴۶۸	۳۱,۷۹۳,۷۶۶	۸۸۸	۲۸,۲۲۴
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۱	۱۲۷,۶۶۶	۳,۱۷۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
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				۱,۵۱۳,۸۲۷			۳,۸۹۹,۱۲۱			۰			۴,۶۵۴,۳۴۶			۷۵۸,۷۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۱۷,۸۹۱,۷۶۷	۱۱,۶۲۲	۱,۳۷۰,۰۸۹	۶,۵۸۴,۲۵۷	۱۲,۰۸۷	۷۹,۵۸۵	۱۰۹,۲۵۸,۴۵۸	۱۱,۱۷۲	۱,۲۲۰,۷۷۴	۱۵,۲۱۷,۶۶۶	۱۵,۰۴۲	۲۲۸,۹۰۰
مواد بسته بندي	۰	۸۳,۰۶۳,۳۲۸	۷,۲۱۱	۵۹۸,۹۷۵	۵۲,۶۵۳,۲۱۵	۷,۹۲۷	۴۱۷,۳۹۵	۵۰,۳۲۷,۸۱۹	۷,۶۴۳	۳۸۴,۶۳۶	۸۵,۳۸۸,۷۲۴	۷,۳۹۸	۶۳۱,۷۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۶۹,۰۶۴			۴۹۶,۹۸۰			۱,۶۰۵,۴۱۰			۸۶۰,۶۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۲۴,۳۶۸,۵۶۸	۷۱,۷۷۸	۱,۷۴۹,۱۲۹	۷,۵۷۶,۲۵۹	۷۵,۷۴۰	۵۷۳,۸۲۷	۳,۵۶۴,۲۱۷	۷۲,۰۳۳	۲۵۶,۷۴۲	۲۸,۳۸۰,۶۱۰	۷۲,۸۰۴	۲,۰۶۶,۲۱۴
مواد بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۴۹,۱۲۹			۵۷۳,۸۲۷			۲۵۶,۷۴۲			۲,۰۶۶,۲۱۴
جمع کل				۳,۷۱۸,۱۹۳			۱,۰۷۰,۸۰۷			۱,۸۶۲,۱۵۲			۲,۹۲۶,۸۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۵,۲۱۷,۶۶۶	۱۵,۰۴۲	۲۲۸,۹۰۰	۸۸,۵۲۱,۴۵۹	۱۳,۰۱۱	۱,۱۵۱,۷۸۱	۸۶,۲۵۴,۷۸۶	۱۳,۷۵۶	۱,۱۰۰,۲۵۸	۱۷,۴۸۴,۳۳۹	۱۶,۰۳۹	۲۸۰,۴۳۳
مواد بسته بندي	۰	۸۵,۳۸۸,۷۲۴	۷,۳۹۸	۶۳۱,۷۳۴	۹۶,۳۲۱,۴۵۳	۸,۵۱۳	۸۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۱,۴۵۸	۹,۳۷۹	۹۸۶,۵۳۴	۷۵,۳۸۸,۷۱۹	۶,۱۷۱	۴۶۵,۲۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۰,۶۳۴			۱,۹۷۱,۷۸۱			۲,۰۸۶,۷۸۳			۷۴۵,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	۰	۲۸,۳۸۰,۶۱۰	۷۲,۸۰۴	۲,۰۶۶,۲۱۴	۴۰۲,۱۴۷	۷۶,۴۶۵	۳۰,۷۵۰	۸,۶۰۴,۲۶۹	۷۳,۶۳۴	۶۳۳,۵۶۷	۲۰,۱۷۸,۴۸۸	۷۲,۵۲۳	۱,۴۶۳,۲۹۷
مواد بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۶۶,۲۱۴			۳۰,۷۵۰			۶۳۳,۵۶۷			۱,۴۶۳,۲۹۷
جمع کل				۲,۹۲۶,۸۴۸			۲,۰۰۲,۵۳۱			۲,۷۲۰,۳۴۹			۲,۲۰۹,۰۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند افزایشی نرخ ارز و قیمت جهانی مواد اولیه، شرکت برآورد می‌کند نرخ خرید مواد اولیه در دوره آتی با افزایش نسبی مواجه گردد و اقدامات لازم جهت مدیریت هزینه‌ها در دستور کار قرار دارد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۰۰۴,۵۸۰	۹۶۰,۲۳۱	۲۳۶,۴۵۸	۶۴۳,۳۰۱	۲۶۹,۶۷۶	۱۹۶,۹۵۷
هزینه استهلاک	۲۰۲,۶۳۰	۹۶,۳۶۷	۷۵,۴۱۳	۵۱,۱۲۴	۲۳,۱۶۴	۲۳,۸۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۹۳۰	۶۸,۴۶۷	۵۲,۵۸۷	۸۷,۴۱۲	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۳,۱۱۰	۵۴,۲۹۷	۴۶,۹۸۷	۱۸۲,۸۹۸	۶,۲۷۵	۵,۶۹۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۰۹۸	۲,۲۰۴	۳,۶۵۴
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	۱۱۹,۶۰۰	۰	۰	۲۰,۶۰۱	۱۶,۰۷۰	۱۷,۶۳۱
سایر هزینه ها	۵۵,۹۳۰	۶۹,۶۴۰	۶۱,۸۰۸	۱۱۲,۸۲۵	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۴۵,۱۷۸	۳۶,۵۱۴	۰	۰	۰
هزينه هاي آزمايشگاهي	۰	۵۰,۸۳۵	۶۳,۵۲۴	۰	۱۴,۸۴۴	۱۲,۳۶۰
هزینه رستوران	۰	۱۳۰,۲۳۱	۱۴۰,۲۵۸	۰	۶۲,۸۵۴	۶۶,۹۶۲
خرید خدمات قراردادي	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۴	۷,۵۵۲
حق عضویت تمدید پروانه	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۶	۱۰,۳۲۴
حمل ونقل	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۰	۱۷,۹۶۵
جمع	۲,۵۶۱,۷۸۰	۱,۴۷۵,۲۳۶	۷۱۳,۵۴۹	۱,۱۲۸,۲۵۹	۴۳۴,۵۲۷	۳۷۱,۹۶۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تورم، رشد حقوق و دستمزد و هزینه‌های خدمات پشتیبانی، برآورد می‌شود هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی در دوره آتی با افزایش نسبی همراه باشد. همچنین در صورت تداوم نوسانات بازار سرمایه و تغییرات نرخ ارز، احتمال تغییر در خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی وجود دارد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۲۱۶	۲۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۰	۲۷۷	۲۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۳۵۵,۰۰۰	۶۱,۱۴۹	۳۰,۰۴۰	۶۸۵,۰۰۰	۴۴,۹۷۹	۳۰,۸۵۰	۰	۴۱,۶۵۱	۲۸,۹۸۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۶۰,۰۰۰	۵,۱۹۵,۳۲۰	۱,۸۷۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۶۷۳	۱,۵۵۹,۹۸۴	۵۴۷,۰۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۵,۰۰۰	۴۴,۹۷۹	۳۰,۸۵۰	۶۹۵,۸۴۵	۴۱,۶۵۱	۲۸,۹۸۳	۶۹۵,۸۴۸	۴۵,۸۱۶	۳۱,۸۸۱

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي غير مولد- ساخت انبار محصول	۸۴,۳۹۴	۰		۴۴,۶۶۹	۳۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
طراحي وساخت و راه اندازي آبسازي سخت	۱۵۳,۰۰۰	۰		۱۵۰,۶۵۹	۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۷۵	۹۴	۹۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰
پروژه غير مولد - بازسازي و نوسازي ساختمان	۹۰,۰۰۰	۰		۸۷,۰۴۰	۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
ساختمان پست اتاق برق	۲۰,۴۹۵	۰		۱۷,۶۵۸	۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۰	۸۰	۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰
تعميرات اساس ساختمانها	۷۰,۰۰۰	۰		۱۵,۳۰۹	۵۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
سيستم اعلام حريق	۸,۰۰۰	۰		۷,۲۵۶	۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
كلين روم ماركزيني ۲	۳۰,۰۰۰	۰		۲,۷۰۳	۳۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
كلين روم ماركزيني۱	۲۸,۰۰۰	۰		۲,۶۶۳	۲۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
كلين روم كليان	۱۸,۰۰۰	۰		۲,۰۴۶	۱۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
كلين روم كوتينگ سيجونگ	۵۰,۰۰۰	۰		۳,۵۹۲	۴۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۸۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰
كلين روم بيلستر بوش	۱۵,۵۰۰	۰		۱,۹۹۶	۱۳,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
احداث سرويس هاي توليد	۸۰,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
كلين روم خط مايعات بوش اشترابل	۸۳,۳۰۵	۰		۷,۹۹۱	۷۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰
بازسازي رستوران	۱۷,۰۰۰	۰		۲,۱۴۴	۱۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
كلين روم رولر كومپكتور۱	۱۲,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۱۰,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث آشپزخانه	۲۸۰,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۲,۷۷۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
احداث كلين روم گرانول سازي	۲۲۱,۰۰۰	۰		۳,۸۱۴	۲۱۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
بازسازي ساختمان مديريت	۴۰,۰۰۰	۰		۹,۱۸۷	۳۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰
كانتر احداث كلين روم	۴۰,۰۰۰	۰		۳,۲۹۷	۳۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰
ارتقا دستگاه هاي بسته بندي جامدات	۷۰,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۶۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰
به روزرساني سايت مايعات	۱۵۰,۰۰۰	۰		۱,۴۲۹	۱۴۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 كوثر	۰	۵۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۵۳۳	۰	۰	۰
مكتاف	۳۹	۶۳,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۳۹	۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۹	۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰
هلياک	۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
شركت شيميائي صنعتي امين داروئي سپاهان	۵۰	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۶۰	۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۷۹	۰	۱۰,۰۸۲
جمع	۲,۴۷۹	۰	۱۰,۰۸۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي عملياتي	۱۲,۹۹۲	۴۳,۴۴۷	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۲,۹۹۲	۴۳,۴۴۷	۱۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲۳	۲,۷۰۸,۲۶۰	۲,۳۰۷,۲۳۹		۰	۰	۲,۲۹۰,۹۳۹	۱۶,۳۰۰	۴۵۴,۲۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۶۱,۳۲۰	۱,۰۰۷,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۰	۳۲۷,۸۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷۶,۳۰۸	۱۸۹,۲۰۵		۰	۰	۱۸۹,۲۰۵	۰	۲۹,۷۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۷,۱۲۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵,۲۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۹۵,۳۰۲	۱,۶۵۶,۶۰۸		۰	۰	۱,۶۵۶,۶۰۸	۰	۲۰۱,۸۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۳۱,۲۳۴	۱,۱۴۹,۰۱۸		۰	۰	۱,۱۴۹,۰۱۸	۰	۱۹۸,۹۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۳,۰۱۲	۵۳۱,۲۸۹		۰	۰	۵۳۱,۲۸۹	۰	۱۰۲,۷۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲,۶۷۲	۱۸,۹۶۵		۰	۰	۱۸,۹۶۵	۰	۳,۱۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۶۳۰	۶۷,۷۳۵		۰	۰	۶۷,۷۳۵	۰	۹,۴۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۸,۰۳۹	۱۳۹,۰۲۰		۰	۰	۱۳۹,۰۲۰	۰	۲۲,۴۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۱,۹۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۳۳,۱۴۹	۷,۸۶۶,۰۷۹			۰	۷,۸۴۹,۷۷۹	۱۶,۳۰۰	۱,۴۰۹,۲۶۵	
								انتقال به دارایی	۱۲,۷۷۹	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۹۶,۴۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲۳	۰	۱۰,۸۱۵,۲۳۴		۰	۰	۱۰,۷۸۱,۰۱۱	۳۴,۲۲۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۰,۸۱۵,۲۳۴			۰	۳۴,۲۲۳	۱۰,۷۸۱,۰۱۱	۱,۲۸۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۲۸۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بخش عمده منابع مالی شرکت از محل تسهیلات بانکی و بخشی نیز از فروش محصولات و وصول مطالبات تأمین گردیده است. شرکت در نظر دارد با بهبود چرخه نقدینگی، وابستگی به تسهیلات بانکی را کاهش دهد.

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

شرکت در نظر دارد بخشی از منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه در گردش را از طریق اخذ تسهیلات بانکی تأمین نماید. بر این اساس، احتمال افزایش جزئی در هزینه‌های مالی طی دوره پیش‌بینی وجود دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد و هزینه غیر عملیاتي- سرمایه گذاري	۶,۵۷۱	۴,۸۹۱	۰
جمع	۶,۵۷۱	۴,۸۹۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد و هزینه غیرعملیاتي	۵۳۲,۱۶۱	۱۲۶,۹۷۴	۰
جمع	۵۳۲,۱۶۱	۱۲۶,۹۷۴	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۹۶۷,۹۰۷	۱۱۵,۵۰۰	۱,۱۳۷,۰۳۳	۱۱۵,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از دیگر برنامه‌های بااهمیت شرکت می‌توان به توسعه سبد محصولات جدید با تمرکز بر داروهای با فناوری بالا، افزایش ظرفیت خطوط تولید، به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره نمود

سایر توضیحات با اهمیت

سایر نکات با اهمیت شامل تغییرات نرخ ارز، نوسانات قیمت مواد اولیه، پروژه‌های توسعه‌ای که بر وضعیت مالی و عملیاتی شرکت تأثیرگذار می‌باشد.
«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.»