اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي امين	سرمايه ثبت شده: 5,500,000
نماد: دامين	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432335	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۷۱,۰۲۸	۳,۸۹۴,۴۶۹	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۷۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۱۷,۵۸۷)	(۲,۲۳۳,۰۸۹)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۵۳,۴۴۱	۱,۶۶۱,۳۸۰	۴,۴۳۶,۰۶۴	۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۵,۱۵۹)	(۱۸۷,۰۲۵)	(۴۰۴,۹۰۲)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۰۲	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۹۴)	(۲۹۶)	(۲,۷۸۷)	(۵۰۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۸۶,۴۸۸	۱,۴۷۴,۰۵۹	۴,۰۳۸,۶۷۷	۱۰۳
هزینه های مالی	(۷۹۳,۰۹۲)	(۴۶۵,۱۵۶)	(۱,۰۶۸,۶۰۸)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۰۵۱	۳۳,۴۲۵	۳۵,۷۷۱	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۱۵,۴۴۷	۱,۰۴۲,۳۲۸	۲,۹۹۵,۸۴۰	۱۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۷,۹۹۲)	(۲۱۴,۲۹۳)	(۳۶۴,۸۳۳)	(۱۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۷,۴۵۵	۸۲۸,۰۳۵	۲,۶۳۱,۰۰۷	۱۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۷,۴۵۵	۸۲۸,۰۳۵	۲,۶۳۱,۰۰۷	۱۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۳۳	۲۱۳	۸۲۳	۱۰۳
غيرعملياتي (ریال)	(۱۱۳)	(۶۳)	(۲۰۹)	(۸۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۲۰	۱۵۱	۶۱۴	۱۱۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۰	۱۵۱	۶۱۴	۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۰	۱۵۱	۴۷۸	۱۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۷,۴۵۵	۸۳۸,۰۳۵	۳,۶۳۱,۰۰۷	۱۱۲
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	۱,۷۵۷,۴۵۵	۸۳۸,۰۳۵	۳,۶۳۱,۰۰۷	۱۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۴۸,۷۸۶	۳,۹۹۸,۶۲۳	۳,۶۲۳,۷۳۸	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۲۴۵	۲,۰۸۲	۱,۲۳۷	۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹,۸۵۰	۴۹,۸۵۰	۴۹,۸۵۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۲۵	۳۶۲	۴۵۹	(۳۸)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۰۱,۱۰۶	۴,۰۵۰,۹۱۷	۳,۶۷۵,۲۸۴	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۴۶,۸۷۰	۵۱۵,۷۲۸	۵۹۰,۱۳۸	۲۰۰
موجودی مواد و کالا	۳,۲۷۰,۰۲۷	۳,۴۸۳,۵۱۸	۲,۱۵۸,۸۴۵	(۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۶۴۳,۰۷۸	۹,۱۱۶,۹۰۴	۵,۰۵۲,۹۸۴	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۶,۲۰۰	۰
موجودی نقد	۱,۳۸۹,۹۳۳	۹۲۰,۳۶۶	۲۸۵,۵۹۲	۵۱
	۱۴,۸۵۶,۱۰۸	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۸,۱۹۳,۷۵۹	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۸۵۶,۱۰۸	۱۴,۰۴۲,۷۱۶	۸,۱۹۳,۷۵۹	۶
جمع دارایی‌ها	۱۹,۱۵۷,۲۱۴	۱۸,۰۹۳,۶۳۳	۱۱,۸۶۹,۰۴۳	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۰۹,۷۶۲	۳۲۱,۸۸۹	۱۹۰,۳۳۹	۲۷
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	۳,۶۴۱,۹۱۳	۲,۵۲۲,۳۳۱	۱,۹۵۵,۶۷۴	۴۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۵۱,۶۷۵	۸,۳۴۴,۲۲۰	۶,۰۶۶,۰۱۳	۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۵,۳۷۶	۱۲,۴۷۱	۸,۹۸۱	۲۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱۶,۱۹۳	۱۲۷,۰۲۹	۱۵۲,۲۳۱	(۹)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۵,۴۰۹	۸۵,۲۸۹	۴۶,۸۶۹	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۶,۹۷۸	۲۲۴,۷۸۹	۲۰۸,۰۸۱	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۸۸,۲۸۲	۱,۲۵۲,۷۴۶	۵۸۸,۵۶۰	۱۱
مالیات پرداختنی	۹۳۲,۸۷۹	۶۰۶,۲۰۳	۴۲۰,۰۹۵	۵۴
سود سهام پرداختنی	۵۹۰,۳۱۶	۸۸,۰۴۹	۱۲۰,۳۹۴	۵۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۶,۴۵۱,۰۳۲	۷,۵۶۲,۰۱۶	۴,۴۳۴,۹۸۱	(۱۵)
ذخاير	۲۵,۹۴۵	۱۵,۴۸۷	۲۰,۶۹۴	۶۸
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۷	۱۲۳	۲۲۵	(۱۳)
	۹,۲۸۸,۵۶۱	۹,۵۲۴,۶۲۴	۵,۵۹۴,۹۴۹	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۸۸,۵۶۱	۹,۵۲۴,۶۲۴	۵,۵۹۴,۹۴۹	(۱)
جمع بدهي‌ها	۹,۶۰۵,۵۲۹	۹,۷۴۹,۴۱۳	۵,۸۰۳,۰۳۰	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۱۵۷,۲۱۴	۱۸,۰۹۳,۶۳۳	۱۱,۸۶۹,۰۴۳	۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۷۴	۰	۶,۰۶۶,۰۱۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۷۴	۰	۶,۰۶۶,۰۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۶۳۱,۰۰۷		۲,۶۳۱,۰۰۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۰	۲,۶۳۱,۰۰۷
سود سهام مصوب									(۳۵۲,۸۰۰)		(۳۵۲,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۸۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۸۰,۰۰۰)		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					۱۳۱,۵۵۰				(۱۳۱,۵۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۳۳۱	۰	۸,۳۴۴,۲۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۷۵۷,۴۵۵		۱,۷۵۷,۴۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۷,۴۵۵	۰	۱,۷۵۷,۴۵۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۸۷,۸۷۳				(۸۷,۸۷۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۳,۶۴۱,۹۱۳	۰	۹,۵۵۱,۶۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۸۰,۳۶۸	۳۸۵,۰۰۳	(۴۵۲,۹۰۵)	۶۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۱,۳۱۷)	(۸۶,۳۷۰)	(۱۷۸,۷۲۵)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۴۹,۰۵۱	۲۹۸,۶۳۳	(۶۳۱,۶۳۰)	۸۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۷,۱۱۲)	(۱۴۳,۰۳۴)	(۳۴۴,۶۹۰)	(۱۳۰)
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	(۸۹۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲,۷۰۰)	(۲۲,۷۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۲,۷۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۳۲۹	۰	۱۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۵۰۸	۷,۸۱۸	۱۳,۴۳۴	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۱,۲۷۵)	(۱۲۶,۹۱۶)	(۳۳۲,۱۱۸)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۲۷,۷۷۶	۱۶۱,۷۱۷	(۹۶۳,۷۴۸)	۱,۴۰۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۵,۹۹۶,۲۱۴	۵,۲۳۸,۸۰۸	۱۳,۱۰۶,۲۷۴	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۱۱۸,۰۶۱)	(۴,۷۸۰,۰۰۴)	(۱۰,۳۲۰,۹۰۴)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۹۳,۰۹۲)	(۴۳۱,۴۴۵)	(۹۶۷,۱۰۰)	(۸۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۷,۷۳۳)	(۸۵,۹۴۰)	(۳۳۳,۰۰۰)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۹۶۲,۶۷۲)	(۵۸,۵۸۱)	۱,۴۹۵,۲۷۰	(۳,۲۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۶۵,۱۰۴	۱۰۳,۱۲۶	۵۳۱,۵۳۲	۳۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲۰,۳۶۶	۳۸۵,۵۹۲	۳۸۵,۵۹۲	۱۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۴۶۳	۱۴۴	۳,۲۵۲	۲,۹۹۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۸۹,۹۳۳	۴۸۸,۸۷۳	۹۲۰,۳۶۶	۱۸۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۱۴,۹۵۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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		۱۲,۵۲۵,۴۵۴	۷۱۸,۲۶۹	۲۶,۶۵۲,۸۶۳	۲۶,۳۴۰,۷۰۲	۸۰,۴۶۲	۲,۱۱۹,۴۱۷	(۱,۱۸۲,۰۰۰)	۹۳۷,۴۱۷	۱۱,۴۳۰,۲۵۳	۱۱,۴۷۱,۵۶۸	۱۱۲,۳۳۹	۱,۲۸۸,۷۰۵	(۶۳۳,۹۸۸)	۶۶۴,۷۱۷	۱۰,۱۰۲,۷۴۷	۱۰,۰۶۱,۴۳۲	۹۹,۶۷۳	۱,۰۰۲,۸۵۱
قطره	شیشه	۰		۱,۷۹۲,۶۳۶	۸۸,۲۱۲	۵,۲۸۰,۲۴۵	۵,۳۲۰,۱۲۲	۶۵,۸۲۷	۳۵۰,۲۰۹	(۳۴۷,۳۳۳)	۱۰۲,۸۷۶	۲,۴۶۰,۲۹۴	۲,۳۹۱,۱۷۰	۸۴,۳۳۸	۲۰۱,۶۶۶	(۱۵۱,۶۳۴)	۵۰,۰۴۲	۲,۱۱۱,۷۰۶	۲,۱۸۰,۸۳۰	۸۵,۶۱۴	۱۸۶,۷۱۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
قرص	عدد	۰		۳۴۶,۶۵۶,۸۹۲	۶۸۹,۶۱۲	۶۵۸,۲۶۱,۶۹۳	۶۸۴,۱۳۱,۷۵۹	۲,۴۵۷	۱,۶۸۰,۷۱۴	(۸۳۹,۴۸۴)	۸۴۱,۲۳۰	۳۴۳,۴۶۰,۴۸۰	۳۳۴,۳۰۱,۶۳۰	۳,۵۲۱	۱,۱۷۷,۰۰۲	(۵۵۱,۵۴۸)	۶۲۵,۴۵۴	۲۴۴,۵۳۹,۵۲۰	۲۵۳,۶۹۸,۳۷۰	۳,۱۱۰	۷۸۹,۰۲۲
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰		۳۴۱,۰۹۱,۳۳۸	۱,۰۷۳,۱۵۶	۶۶۴,۸۸۶,۲۱۸	۷۰۰,۸۵۵,۷۲۹	۳,۹۸۶	۲,۷۹۳,۴۲۳	(۱,۶۵۷,۵۲۴)	۱,۱۲۵,۸۹۹	۳۷۴,۷۳۰,۲۸۵	۳۴۶,۷۰۸,۸۳۸	۵,۴۴۲	۱,۸۸۶,۹۱۲	(۱,۰۳۳,۸۰۶)	۸۵۴,۱۰۶	۳۰۸,۷۰۹,۷۱۵	۳۳۶,۷۳۱,۱۶۳	۴,۸۲۲	۱,۶۲۳,۸۵۸
کپسول	عدد	۰		۱۶۰,۹۹۵,۱۱۲	۶۵۸,۱۸۱	۳۰۸,۷۰۱,۱۰۸	۲۹۸,۹۲۹,۹۶۸	۵,۸۵۱	۱,۷۴۹,۱۰۸	(۹۷۳,۱۹۰)	۷۷۵,۹۱۸	۱۳۶,۰۱۷,۱۰۶	۱۳۷,۰۴۵,۱۷۳	۸,۱۰۲	۱,۱۱۰,۳۵۶	(۵۰۸,۹۲۳)	۶۰۱,۴۳۴	۲۰۹,۰۸۲,۸۹۴	۲۰۸,۰۵۴,۸۲۸	۶,۵۵۰	۱,۳۶۲,۷۹۶
سایر	عدد	۰		۴۸,۸۱۵	۴,۸۷۹	۹۷,۷۴۵	۷۹,۹۹۴	۱۰۲,۶۷۰	۸,۲۱۳	(۷,۶۲۵)	۵۸۸	۰	۴۳,۳۲۶	۱۶۰,۷۳۵	۶,۹۶۴	(۴,۲۰۴)	۲,۷۶۰	۴۴,۳۴۶	۱,۰۲۰	۹۸۰,۲۹۲	۱,۰۰۰
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۰		۵,۹۷۵,۸۴۷	۱۱۷,۱۷۸	۰	۴,۱۷۲,۲۷۵	۸۲,۸۰۹	۳۴۵,۵۰۹	(۲۵۷,۴۰۹)	۸۸,۱۰۰	۰	۱,۴۵۸,۹۷۸	۲۳۰,۹۰۳	۳۳۶,۸۸۲	(۲۰۷,۷۸۳)	۱۲۹,۰۹۹	۳,۵۰۵,۰۰۰	۲,۰۴۶,۰۲۲	۲۰۵,۹۴۸	۴۲۱,۳۷۴
جمع فروش داخلی				۸۶۹,۰۸۶,۰۹۴	۳,۲۴۹,۴۸۸	۱,۶۶۳,۸۷۹,۸۷۲	۱,۷۱۹,۸۳۰,۶۴۹		۹,۰۴۶,۵۹۳	(۵,۱۶۴,۵۶۵)	۳,۸۸۲,۰۲۸	۸۶۸,۰۹۸,۴۱۸	۸۳۳,۴۲۰,۶۸۲		۶,۰۰۸,۴۸۷	(۳,۰۸۰,۸۷۵)	۲,۹۲۷,۶۱۳	۷۷۸,۰۹۵,۹۲۸	۸۱۲,۷۷۳,۶۶۴		۵,۳۸۷,۶۲۱
فروش صادراتی:																					
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۰				۰	۴۹۲,۶۰۰	۱۲,۵۴۲	۶,۱۷۸	(۴,۳۶۲)	۱,۸۱۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰				۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۹۲,۶۰۰		۶,۱۷۸	(۴,۳۶۲)	۱,۸۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص{کارمزدي}	عدد	۰		۹۳,۱۲۹,۵۵۲	۸۷,۱۵۲	۱۹۳,۹۶۱,۳۶۲	۲۱۲,۴۹۶,۰۶۲	۹۷۷	۲۰۷,۵۲۵	(۸۶,۳۵۹)	۱۲۱,۱۷۶	۱۲۲,۸۷۴,۴۹۰	۱۲۰,۹۰۴,۳۹۰	۱,۴۱۵	۱۷۱,۰۴۳	(۶۲,۳۸۸)	۱۰۸,۶۵۵	۲۰۶,۰۶۸,۷۶۰	۲۰۸,۰۳۸,۸۶۰	۱,۶۸۲	۳۵۰,۰۰۱
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۰		۲۲۸,۱۳۲,۶۹۲	۳۶۲,۴۸۰	۴۴۵,۴۵۱,۳۴۳	۴۳۸,۱۵۱,۹۱۹	۱,۶۵۱	۷۲۳,۴۴۴	(۳۵۹,۳۰۰)	۳۶۴,۱۴۴	۱۸۹,۴۳۴,۷۸۰	۱۸۸,۹۲۸,۰۵۰	۱,۹۳۷	۳۶۵,۹۴۰	(۱۹۳,۲۶۷)	۱۷۳,۶۷۳	۳۱۰,۷۴۵,۲۰۰	۳۱۱,۲۴۱,۹۳۰	۲,۴۰۸	۷۴۹,۵۷۸
کپسول{کارمزدي}	عدد	۰		۱۳,۰۹۴,۲۱۶	۱۳,۰۲۰	۴۲,۴۲۰,۰۰۳	۴۳,۴۲۱,۰۰۴	۱,۱۴۹	۴۸,۷۲۶	(۳۳,۲۲۶)	۱۵,۵۰۰	۱۹,۲۸۶,۲۵۰	۱۷,۸۳۶,۷۴۲	۱,۴۲۳	۲۵,۳۷۴	(۱۸,۰۷۹)	۷,۲۹۵	۴۹,۷۷۰,۷۸۰	۵۱,۲۲۰,۲۸۸	۱,۵۰۲	۷۶,۹۴۴
شربت {کارمزدي}	شیشه	۰		۸۱۳,۵۲۸	۳۸,۴۴۸	۱,۷۷۴,۷۲۰	۱,۷۸۱,۹۶۷	۴۵,۶۸۴	۸۱,۴۰۸	(۶۲,۱۱۲)	۱۹,۲۹۶	۷۲۲,۸۹۰	۷۲۲,۸۹۰	۷۰,۳۵۱	۵۰,۸۵۶	(۳۵,۱۴۹)	۱۵,۷۰۷	۱,۴۸۷,۱۱۰	۱,۴۸۷,۱۱۰	۸۲,۰۱۸	۱۲۱,۹۷۰
قطره {کارمزدي}	شیشه	۰		۱,۳۱۴,۶۵۶	۳۹,۵۱۶	۲,۶۳۹,۹۹۹	۲,۶۱۴,۰۳۳	۳۰,۳۱۲	۷۹,۲۳۸	(۴۷,۱۳۴)	۳۲,۱۰۴	۱,۱۰۷,۳۲۲	۱,۲۱۷,۳۱۹	۴۰,۵۲۲	۴۹,۳۲۸	(۲۸,۸۲۹)	۲۰,۴۹۹	۲,۰۷۶,۶۷۸	۱,۹۶۶,۶۸۱	۴۴,۷۴۷	۸۸,۰۰۴
سایر	عدد	۰		۸,۶۲۲	۳,۲۶۵	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۳۶,۴۹۳,۲۷۶	۵۴۴,۹۸۱	۶۸۶,۲۴۷,۴۲۷	۶۹۷,۴۶۴,۹۸۵		۱,۱۴۰,۲۵۱	(۵۸۸,۱۲۱)	۵۵۳,۲۲۰	۳۳۳,۴۱۵,۷۳۲	۳۲۹,۶۰۹,۲۹۱		۶۶۲,۵۴۱	(۳۳۶,۷۱۲)	۳۲۵,۸۲۹	۵۷۰,۱۴۸,۵۲۸	۵۷۳,۹۵۴,۸۶۹		۱,۳۸۶,۴۹۷
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰
جمع				۱,۲۰۵,۵۷۹,۳۷۰	۳,۸۹۴,۴۶۹	۲,۳۵۰,۱۲۷,۲۹۹	۲,۴۱۷,۷۸۸,۲۳۴		۱۰,۱۹۳,۱۲۲	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	۴,۴۳۶,۰۶۴	۱,۲۰۱,۵۱۴,۱۵۰	۱,۱۶۲,۰۳۰,۰۷۳		۶,۶۷۱,۰۲۸	(۳,۴۱۷,۵۸۷)	۳,۲۵۳,۴۴۱	۱,۳۴۸,۲۴۴,۴۵۶	۱,۳۸۶,۷۳۸,۵۲۳		۶,۷۷۴,۱۱۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۶۴,۳۴۰	۳,۶۹۱,۶۸۱	۴,۲۹۴,۹۵۳	۵,۴۰۵,۸۰۸	۱۰,۱۹۳,۱۲۲	۶,۶۷۱,۰۲۸	۶,۷۷۴,۱۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۸,۷۹۷)	(۱,۶۵۶,۳۱۵)	(۲,۲۹۱,۶۵۰)	(۳,۲۹۳,۳۱۸)	(۵,۷۵۷,۰۵۸)	(۳,۴۱۷,۵۸۷)	(۳,۵۹۴,۲۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به افزایش ارز ترجیحي با افزایش قیمت مواد اولیه و عدم تناسب افزایش نرخ محصولات ، مواجه است ولي تمام سعي و تلاش خود را جهت پوشش بودجه تولید و فروش به کار میگیرد.ضمنا با توجه به افزایش نرخ محصولات پیش بیني فروش نسبت به پیش بیني اولیه ۲۰%افزایش یافت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه هاي سربار پیش بیني مي گردد که قیمت تمام شده دچار تغییراتي گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۱۲,۱۲۲	۲,۶۱۴,۱۹۸	۲,۷۸۶,۴۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۶,۳۷۱	۲۲۶,۰۰۴	۲۲۷,۰۸۳
سربارتولید	۱,۱۳۹,۵۰۱	۸۰۰,۸۹۴	۸۰۴,۲۶۳
جمع	۵,۹۸۹,۰۰۴	۳,۶۴۱,۰۹۶	۳,۸۱۷,۷۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۸۹,۰۰۴	۳,۶۴۱,۰۹۶	۳,۸۱۷,۷۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۵,۴۸۹)	(۸۰,۸۸۲)	(۱۲۰,۵۸۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۸۸۳,۵۱۵	۳,۵۶۰,۲۱۴	۳,۶۹۷,۱۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۴۷۲	۳۷۶,۷۲۸	۵۱۸,۲۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۶,۷۲۸)	(۵۱۸,۲۷۳)	(۶۲۱,۱۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۶۸,۲۵۹	۳,۴۱۸,۶۶۹	۳,۵۹۴,۲۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۱,۲۰۱)	(۱,۰۸۲)	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۷,۰۵۸	۳,۴۱۷,۵۸۷	۳,۵۹۴,۲۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات نوع و تخصیص ارز ، هزینه دستمزدوسربار و تورم تولید کننده از عوامل تاثیر گذار در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.»	
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۴۲۴,۳۱۱	۴۴,۲۴۹	۶۳,۰۲۴	۱۲,۴۳۰,۲۵۳	۵۳,۸۴۳	۶۶۹,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۱,۵۶۸	۵۴,۳۹۴	۶۲۳,۹۸۸	۲,۳۸۳,۹۹۶	۴۵,۴۵۷	۱۰۸,۳۲۴
قطره	شیشه	۷۸۴,۳۱۶	۴۹,۱۷۳	۳۸,۵۶۷	۳,۲۶۰,۲۹۴	۶۲,۱۸۱	۲۰۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۱,۱۷۰	۶۳,۴۱۰	۱۵۱,۶۲۴	۱,۶۵۳,۴۴۰	۵۴,۲۳۳	۸۹,۶۷۱
قرص	عدد	۶۷,۴۶۸,۹۹۲	۱,۳۱۶	۸۸,۷۹۳	۳۳۳,۴۶۰,۴۸۰	۱,۶۰۲	۵۳۴,۰۴۶	۰	۰	۰	۳۳۴,۳۰۱,۶۳۰	۱,۶۵۰	۵۵۱,۵۴۸	۶۶,۶۳۷,۸۴۲	۱,۰۷۰	۷۱,۲۹۱
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۶۵,۹۶۴,۱۹۹	۱,۵۶۳	۱۰۳,۰۷۴	۳۳۴,۷۳۰,۲۸۵	۳,۰۴۹	۹۹۰,۲۴۷	۰	۰	۰	۳۴۶,۷۰۸,۸۳۸	۲,۹۷۹	۱,۰۳۲,۸۰۶	۴۳,۹۸۵,۶۴۶	۱,۲۷۶	۶۰,۵۱۵
کپسول	عدد	۲۱,۹۷۰,۴۹۸	۱,۳۱۲	۲۸,۸۲۹	۱۴۶,۰۱۷,۱۰۶	۳,۹۵۲	۵۷۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۴۵,۱۷۳	۳,۷۱۴	۵۰۸,۹۲۲	۳۰,۹۴۲,۴۲۲	۳,۱۳۶	۹۷,۰۲۳
سایر	عدد	۶۸,۲۲۷	۷۴,۵۸۹	۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۲۶	۹۷,۰۳۲	۴,۲۰۴	۳۴,۹۰۱	۳۵,۵۴۱	۸۸۵
شربت {کارمزدي}	شیشه	۶۹۳,۸۷۶	۴۱,۰۸۹	۲۸,۵۱۱	۷۱۲,۸۹۰	۵۲,۹۰۰	۳۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۷۲۲,۸۹۰	۴۸,۶۲۳	۳۵,۱۴۹	۶۸۳,۸۷۶	۴۵,۴۳۸	۳۱,۰۷۴

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
قطره {کارمزدي}	شیشه	۲۹۵,۴۲۵	۱۶,۷۰۱	۴,۹۳۴	۱,۱۰۷,۳۲۲	۲۵,۶۵۱	۰	۰	۲۸,۴۰۴	۱,۲۱۷,۳۱۹	۲۳,۶۸۲	۲۸,۸۲۹	۱۸۵,۴۳۸	۲۴,۳۱۵	۴,۵۰۹
قرص{کارمزدي}	عدد	۲,۷۴۳,۲۹۲	۳۳۵	۹۲۰	۱۳۲,۸۷۴,۴۹۰	۵۰۹	۰	۰	۶۷,۶۰۲	۱۲۰,۹۰۴,۲۹۰	۵۱۶	۶۲,۳۸۸	۱۴,۷۱۳,۳۹۲	۴۱۷	۶,۱۳۴
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۷,۶۰۳,۵۷۴	۱,۷۷۷	۱۳,۵۰۸	۲۰۰,۴۳۴,۷۸۰	۱,۱۰۳	۰	۰	۲۲۱,۰۶۱	۱۸۸,۹۲۸,۰۵۰	۱,۰۱۸	۱۹۲,۲۶۷	۱۹,۰۹۹,۳۰۴	۲,۲۱۵	۴۳,۳۰۲
کپسول{کارمزدي}	عدد	۲,۸۸۱,۳۴۹	۵۱۳	۱,۴۷۸	۱۹,۲۸۶,۲۵۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۲۳,۱۴۵	۱۷,۸۳۶,۷۴۲	۱,۰۱۴	۱۸,۰۷۹	۴,۳۳۰,۸۵۷	۱,۵۱۱	۶,۵۴۴
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۵۸,۹۷۸	۱۴۲,۴۱۷	۰	۰	۲۰۷,۷۸۳	۱,۴۵۸,۹۷۸	۱۴۲,۴۱۷	۲۰۷,۷۸۳	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۳۷۶,۷۲۸				۰	۳,۵۵۹,۱۳۲			۳,۴۱۷,۵۸۷			۵۱۸,۲۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۳۸۲,۹۹۶	۴۵,۴۵۷	۱۰۸,۳۲۴	۱۲,۱۰۲,۷۴۷	۵۸,۲۴۳	۰	۰	۷۰۶,۱۱۳	۱۱,۶۶۱,۴۳۲	۶۰,۳۱۱	۷۰۳,۳۱۰	۲,۸۲۴,۳۱۱	۳۹,۳۴۷	۱۱۱,۱۲۷
قطره	شیشه	۱,۶۵۳,۴۴۰	۵۴,۲۳۳	۸۹,۶۷۱	۱,۸۱۱,۷۰۶	۶۴,۵۱۳	۰	۰	۱۱۶,۸۷۹	۱,۵۸۰,۸۳۰	۶۵,۶۷۲	۱۰۳,۸۱۶	۱,۸۸۴,۳۱۶	۵۴,۵۲۱	۱۰۲,۷۳۴
قرص	عدد	۶۶,۶۲۷,۸۴۲	۱,۰۷۰	۷۱,۲۹۱	۲۰۱,۵۳۹,۵۲۰	۱,۶۲۱	۰	۰	۳۲۶,۷۱۲	۱۹۳,۶۹۸,۳۷۰	۱,۶۵۷	۳۲۰,۹۲۴	۷۴,۴۶۸,۹۹۲	۱,۰۳۵	۷۷,۰۷۹
قرص روکش دار(دراژه)	عدد	۴۳,۹۸۵,۶۴۶	۱,۳۷۶	۶۰,۵۱۵	۶۰۸,۷۰۹,۷۱۵	۱,۶۲۳	۰	۰	۹۸۸,۰۲۲	۵۹۶,۷۳۱,۱۶۲	۱,۶۳۴	۹۷۵,۰۲۶	۵۵,۹۶۴,۱۹۹	۱,۳۱۳	۷۳,۵۰۱
کپسول	عدد	۳۰,۹۴۲,۴۳۲	۳,۱۲۶	۹۷,۰۲۳	۲۰۹,۰۸۲,۸۹۴	۳,۶۲۵	۰	۰	۷۵۸,۰۰۸	۲۰۰,۵۴۸,۲۸۰	۳,۷۲۲	۷۴۶,۳۷۲	۳۹,۴۷۷,۰۴۶	۲,۷۵۲	۱۰۸,۶۵۹
سایر	عدد	۲۴,۹۰۱	۳۵,۵۴۱	۸۸۵	۱,۰۲۰	۲,۰۵۸,۸۲۴	۰	۰	۲,۱۰۰	۱,۰۲۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۱	۲۴,۹۰۱	۳۵,۹۰۲	۸۹۴
شربت {کارمزدي}	شیشه	۶۸۳,۸۷۶	۴۵,۴۳۸	۳۱,۰۷۴	۲,۰۸۷,۱۱۰	۳۵,۳۱۷	۰	۰	۷۳,۷۱۰	۲,۰۶۷,۱۱۰	۳۳,۸۱۴	۶۹,۸۹۷	۷۰۳,۸۷۶	۴۹,۵۶۴	۳۴,۸۸۷
قطره {کارمزدي}	شیشه	۱۸۵,۴۳۸	۲۴,۳۱۵	۴,۵۰۹	۴,۰۷۶,۶۷۸	۳۴,۱۲۵	۰	۰	۹۸,۳۵۰	۲,۴۶۶,۶۸۱	۲۶,۲۸۶	۶۴,۸۳۹	۱,۷۹۵,۴۳۵	۲۱,۱۷۶	۳۸,۰۲۰
قرص{کارمزدي}	عدد	۱۴,۷۱۳,۳۹۲	۴۱۷	۶,۱۳۴	۱۸۶,۰۶۸,۷۶۰	۵۰۱	۰	۰	۹۳,۲۴۸	۱۷۶,۰۳۸,۸۶۰	۵۱۰	۸۹,۷۸۰	۲۴,۷۴۳,۲۹۲	۳۸۸	۹,۶۰۲
قرص روکش دار(دراژه)-{کارمزدي}	عدد	۱۹,۰۹۹,۳۰۴	۲,۲۱۵	۴۲,۳۰۲	۲۰۰,۷۴۵,۲۰۰	۱,۳۷۶	۰	۰	۲۷۶,۱۲۷	۲۰۰,۲۴۱,۹۳۰	۱,۲۹۶	۲۵۹,۵۷۴	۱۹,۶۰۲,۵۷۴	۳,۰۰۳	۵۸,۸۶۵
کپسول{کارمزدي}	عدد	۴,۳۳۰,۸۵۷	۱,۵۱۱	۶,۵۴۴	۴۸,۳۷۰,۷۸۰	۱,۲۲۳	۰	۰	۵۹,۱۵۶	۴۹,۲۲۰,۲۸۸	۱,۲۱۷	۵۹,۸۷۷	۳,۴۸۱,۳۴۹	۱,۶۷۳	۵,۸۲۳
کلیه محصولات خریداري شده	عدد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۴۶,۰۲۲	۹۷,۱۲۶	۰	۰	۱۹۸,۷۴۲	۲,۰۴۶,۰۲۲	۹۷,۱۲۶	۱۹۸,۷۴۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۵۱۸,۲۷۳				۰	۳,۶۹۷,۱۷۷			۳,۵۹۴,۲۵۸			۶۲۱,۱۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲۵,۷۱۶,۳۰۷	۹,۲۹۷	۲۳۹,۰۷۲	۸۰,۲۸۰,۱۹۰	۱۳,۵۲۴	۱,۰۸۷,۰۴۶	۸۰,۳۰۰,۱۹۴	۱۲,۹۰۱	۱,۰۳۵,۹۸۶	۲۵,۷۹۶,۳۰۳	۱۱,۲۴۷	۲۹۰,۱۳۲

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد بسته بندي	۰	۸۷,۵۱۸,۷۹۰	۸,۲۱۸	۷۱۹,۲۱۲	۸۸,۶۰۸,۰۳۴	۱۱,۲۱۵	۱,۰۰۲,۶۳۱	۷۲,۶۹۷,۴۴۲	۱۰,۰۵۶	۷۳۱,۰۳۲	۱۰۳,۴۲۹,۳۸۲	۹,۵۸۰	۹۹۰,۸۱۱
جمع مواد اوليه داخلی				۹۵۸,۲۸۴			۲,۰۸۹,۶۷۷			۱,۷۶۷,۰۱۸			۱,۲۸۰,۹۴۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	۰	۲۴,۶۷۸,۱۴۷	۴۴,۵۳۴	۱,۰۹۹,۰۱۶	۷,۲۹۲,۶۹۵	۴۷,۹۰۱	۳۴۹,۳۲۶	۱۸,۱۲۲,۹۹۴	۴۶,۱۲۸	۸۳۵,۹۸۶	۱۳,۸۴۷,۸۴۸	۴۴,۲۲۰	۶۱۲,۳۵۶
مواد بسته بندي	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۰۰	۱۲,۴۳۸	۴,۵۰۰	۲,۴۸۷,۵۵۶	۱۱,۱۹۴	۵۰۰	۲,۴۸۸,۰۰۰	۱,۲۴۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۰۹۹,۰۱۶			۳۶۱,۷۶۴			۸۴۷,۱۸۰			۶۱۳,۶۰۰
جمع کل				۲,۰۵۷,۲۰۰			۲,۴۵۱,۴۴۱			۲,۶۱۴,۱۹۸			۱,۸۹۴,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه	۰	۲۵,۷۹۶,۳۰۳	۱۱,۲۴۷	۲۹۰,۱۳۲	۸۷,۵۶۳,۲۱۴	۱۳,۱۴۱	۱,۱۵۰,۷۰۷	۸۶,۹۸۷,۳۲۵	۱۳,۲۱۹	۱,۱۴۹,۸۷۶	۲۶,۳۷۲,۱۹۲	۱۱,۰۳۳	۲۹۰,۹۶۳
مواد بسته بندي	۰	۱۰۳,۴۲۹,۳۸۲	۹,۵۸۰	۹۹۰,۸۱۱	۹۱,۳۲۶,۵۴۷	۱۳,۷۹۵	۱,۲۵۹,۸۷۴	۷۱,۲۶۹,۸۵۲	۱۰,۱۶۸	۷۲۵,۶۹۸	۱۲۳,۳۸۶,۰۷۷	۱۲,۳۵۹	۱,۵۲۴,۹۸۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۸۰,۹۴۳			۲,۴۱۰,۵۸۱			۱,۸۷۵,۵۷۴			۱,۸۱۵,۹۵۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	۰	۱۳,۸۴۷,۸۴۸	۴۴,۲۲۰	۶۱۲,۳۵۶	۸,۵۲۳,۶۸۹	۴۲,۲۱۸	۳۵۹,۸۵۲	۱۹,۱۵۹,۲۵۷	۴۲,۸۲۳	۸۲۰,۴۵۶	۳,۲۱۲,۱۸۰	۴۷,۲۴۳	۱۵۱,۷۵۲
مواد بسته بندي	۰	۵۰۰	۲,۴۸۸,۰۰۰	۱,۲۴۴	۲,۰۰۰	۷,۹۹۳,۵۰۰	۱۵,۹۸۷	۲,۱۰۰	۴,۸۵۷,۱۴۳	۱۰,۲۰۰	۴۰۰	۱۷,۵۷۷,۵۰۰	۷,۰۳۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۶۱۳,۶۰۰			۳۷۵,۸۳۹			۸۳۰,۶۵۶			۱۵۸,۷۸۳
جمع کل				۱,۸۹۴,۵۴۳			۲,۷۸۶,۴۲۰			۲,۷۰۶,۲۳۰			۱,۹۷۴,۷۳۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تغییرات نرخ مواد تابع تغییرات نرخ ارز مي باشد که در صورت عدم ثبات نرخ ارز دچار تغییرات نرخ مواد داخلي و وارداتي مي گردد	
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۷,۶۹۰	۵۲۹,۴۸۵	۵۳۰,۶۹۸	۲۵۵,۸۴۰	۱۷۱,۲۱۴	۱۸۵,۶۵۳
هزینه استهلاک	۹۷,۸۷۶	۶۳,۵۰۹	۶۴,۱۲۵	۱۴,۹۸۷	۱۳,۵۸۹	۱۵,۲۶۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۷۳۳	۵,۰۴۴	۵,۱۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۸,۹۵۵	۲۳,۷۶۵	۲۳,۴۸۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۶۴۰	۸,۰۵۱	۷,۶۵۸
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	۲۷,۹۳۴	۲۶,۵۴۳	۲۸,۹۶۵	۱۷,۷۶۴	۸,۶۷۳	۹,۳۴۸
سایر هزینه ها	۲۰۵,۳۱۳	۱۵۳,۵۴۹	۱۵۱,۸۸۶	۹۳,۶۷۱	۶۳,۶۳۳	۴۹,۱۷۵
جمع	۱,۱۳۹,۵۰۱	۸۰۰,۸۹۴	۸۰۴,۲۶۳	۴۰۴,۹۰۲	۲۶۵,۱۵۹	۲۶۷,۲۰۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه عمومي و اداري و تشكيلاتي و خالص درآمدها (هزينه ها) عملياتي تابع عملكرد شركت و سياستهاي مديريتي و شاخص اقتصاد كشور است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۳	۲۷۱	۲۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۷۶	۲۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷,۴۱۵	۱۵,۴۸۳	۸۹,۹۲۳	۲۲,۷۷۰	۶۳,۱۷۸	۲۲,۳۷۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۷۹۷,۰۱۱	۱,۳۱۳,۱۲۲	۴,۰۸۳,۴۱۲	۱,۲۴۴,۵۹۶	۳,۶۷۵,۰۷۰	۱,۱۰۲,۱۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۹,۹۲۳	۲۲,۷۷۰	۶۳,۱۷۸	۲۲,۳۷۴	۶,۴۰۰	۲,۲۰۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي غير مولد- ساخت انبار محصول	۸۴,۳۹۴	۰		۴۴,۶۶۹	۳۹,۷۲۶	۵۰	۵۰	۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه غير مولد - دوربين هاي مدار بسته	۱۳,۰۰۰	۰		۳۹۷	۱۲,۶۰۳	۶۰	۷۰	۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه غیر مولد - تعميرات اساسي ساختمان	۹۰,۰۰۰	۰		۵۷,۱۰۲	۳۲,۸۹۸	۹۶	۵۰	۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	
پروژه تعويض چيلرهاي آب خنک	۲۰,۰۰۰	۰		۱۷,۵۸۹	۲,۴۱۱	۵۳	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه کلین روم ساخت جامدات شماره ۴	۱۴۵,۶۵۹	۰		۶۰,۶۸۷	۸۴,۹۷۲	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
احداث پارکینگ و سکوي مسافربري	۳۱,۷۷۲	۰		۳۰,۸۷۵	۸۹۷	۴۷	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
طراحي وساخت و راه اندازي آبسازي سخت	۱۳۴,۹۳۵	۰		۱۳۴,۵۰۳	۴۳۲	۰	۶۲	۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
شبکه فیبر نوري	۴,۳۰۰	۰		۳,۳۵۸	۹۴۲	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه GMP	۴۰,۰۰۰	۰		۲۷,۹۸۴	۱۲,۰۱۶	۰	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۰	۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۵۳۳	۰	۰	۰
مکتاف	۳۷	۴۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۷	۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۷	۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰
هلپاک	۰	۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
شرکت شیمیائي صنعتي امین داروئي سپاهان	۵۰	۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۶۰	۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر در آمد هاي عملياتي	۳۰۲	۰	۱۹۰
جمع	۳۰۲	۰	۱۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۲,۷۸۷	۱,۷۹۴	۲,۱۸۶
جمع	۲,۷۸۷	۱,۷۹۴	۲,۱۸۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۰,۹۱۴	۲,۲۹۴,۰۲۵		۰	۰	۲,۲۹۴,۰۲۵	۰	۲۲۵,۹۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۵,۹۰۳	۱,۷۰۶,۴۳۳		۰	۰	۱,۷۰۶,۴۳۳	۰	۱۶۹,۰۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۳۷,۶۵۹	۲۰۶,۷۹۱		۰	۰	۲۰۶,۷۹۱	۰	۱۶,۱۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۷۲۵	۹۱۷		۰	۰	۹۱۷	۰	۳۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵۵,۷۵۴	۴۴۰,۲۳۷		۰	۰	۳۲۴,۰۴۴	۱۱۶,۱۹۳	۴۹,۹۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۱,۵۶۳	۸۱,۴۳۷		۰	۰	۸۱,۴۳۷	۰	۱۱,۹۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۱,۱۳۷	۲۰۱,۶۵۱		۰	۰	۲۰۱,۶۵۱	۰	۱۶,۸۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۰۵,۵۶۷	۵۰۰,۳۸۰		۰	۰	۵۰۰,۳۸۰	۰	۸۶,۴۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۳۰,۲۱۶	۵۵۱,۱۴۳		۰	۰	۵۵۱,۱۴۳	۰	۷۶,۳۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۸۵,۵۱۲	۵۰۵,۲۰۰		۰	۰	۵۰۵,۲۰۰	۰	۵۱,۱۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۳,۰۸۴	۲۵,۳۰۶		۰	۰	۲۵,۳۰۶	۰	۲,۳۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۱,۰۳۹		۰	۰	۳۱,۰۳۹	۰	۱,۰۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۲,۵۶۶		۰	۰	۲۲,۵۶۶	۰	۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۸۹,۰۴۵	۶,۵۶۷,۲۲۵			۰	۶,۴۵۱,۰۳۲	۱۱۶,۱۹۳	۸۰۷,۴۸۴	
								انتقال به دارایی	۱۴,۳۹۲	
								هزینه مالی دوره	۷۹۳,۰۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۵۷۹,۲۴۶	۱۰,۶۰۳,۱۶۶		۰	۰	۱۰,۲۳۱,۴۲۴	۲۷۱,۷۴۲	۱,۳۵۰,۵۶۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۵۷۹,۲۴۶	۱۰,۶۰۳,۱۶۶			۰	۱۰,۳۳۱,۴۳۴	۲۷۱,۷۴۲	۱,۳۵۰,۵۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۵۰,۵۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

براساس دستورالعمل هاي فعلي بانك مركزي و براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ امكان افزايش حد اعتباري جديد از بانكها وجود ندارد ولي شركت مرتبا پيگير افزايش حد نزد بانكها مي باشد

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

به دليل افزايش دوره وصول مطالبات و افزايش نرخ مواد اوليه و افزايش نرخ تسهيلات هزينه هاي مالي شركت بيش از پيش بيني اوليه مي باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هزینه هاي غیرعملیاتي-سرمایه گذاري	۱۳,۴۳۳	۲۲,۰۵۱	۲۱,۰۰۰
جمع	۱۳,۴۳۳	۲۲,۰۵۱	۲۱,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۲۲,۳۳۸	۰	۴۲,۹۵۱
جمع	۲۲,۳۳۸	۰	۴۲,۹۵۱

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
۲,۵۲۲,۳۳۱	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۱,۰۰۷	۵۵۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزايش توليد محصولات استراتژيك وافزايش صادرات در سال ۱۴۰۲ پيش بيني مي گردد. ضمنا شركت برنامه افزايش سرمايه ۳۴.۵% از محل سود انباشته دارد كه در مرحله تائيد بازرس مي باشد

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت عدم افزايش تسهيلات ريالي وعدم تخصيص به موقع ارز ، شركت با مشكل خريد مواد اوليه مواجه خواهد شد

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