اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي آوه سينا	سرمایه ثبت شده: 696,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	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 فرابورس ایران

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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۱۶,۰۳۸	۴۹۹,۵۲۳	۱,۴۰۲,۷۶۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۲,۶۱۰)	(۲۷۵,۹۰۴)	(۷۵۳,۶۸۷)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۳,۴۲۸	۲۲۳,۶۱۹	۶۴۹,۰۷۴	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۸۵۱)	(۷۰,۴۰۸)	(۱۷۲,۲۰۵)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۶	۴۴۱	۱,۹۳۰	۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۵۰۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵۱,۰۲۳	۱۵۳,۶۵۲	۴۷۴,۲۹۵	(۲)
هزینه های مالی	(۴۴,۳۸۶)	(۴۰,۵۶۳)	(۸۶,۳۰۹)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۴۲	۲,۱۴۸	۱۶۶,۳۷۳	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۹,۲۷۹	۱۱۵,۲۳۷	۵۵۴,۳۵۹	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴,۶۱۰)	(۲۰,۰۵۶)	(۴۱,۴۶۷)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴,۷۶۹	۹۵,۱۸۱	۵۱۲,۸۹۲	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴,۷۶۹	۹۵,۱۸۱	۵۱۲,۸۹۲	(۱۱)

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 شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۱۷	۱۸۲	۶۰۱	۱۹
غيرعملياتي (ريال)	(۴۹)	(۴۶)	۱۳۶	(۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۶۸	۱۳۶	۷۳۷	۲۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۶۸	۱۳۶	۷۳۷	۲۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۲۲	۱۳۷	۷۳۷	(۱۱)
سرمايه	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 شده	
سود(زيان) خالص	۸۴,۷۶۹	۹۵,۱۸۱	۵۱۲,۸۹۲	(۱۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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

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 شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۴,۷۶۹	۹۵,۱۸۱	۵۱۲,۸۹۲	(۱۱)
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 شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸۱,۵۵۳	۳۹۵,۳۳۸	۳۹۲,۳۱۳	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۴۸۹	۲,۸۷۶	۳,۴۷۱	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۷,۵۶۱	۲۸۷,۵۶۱	۴۴۶,۲۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۷۴,۶۰۳	۶۸۵,۷۷۵	۸۴۱,۹۸۹	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴,۴۵۱	۳۳,۲۱۵	۲۰,۲۲۲	۳۴
موجودي مواد و کالا	۸۱۹,۱۰۶	۷۵۶,۳۴۲	۶۴۳,۲۷۵	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۰۹,۰۶۹	۱,۴۴۴,۱۵۰	۸۸۱,۴۳۹	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۸,۸۹۳	۱۰۸,۶۹۷	۶۹,۵۶۲	(۳۷)
	۱,۹۴۱,۵۱۹	۲,۳۴۲,۴۰۴	۱,۶۱۴,۴۹۸	(۱۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	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 شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۹۴۱,۵۱۹	۲,۳۴۲,۴۰۴	۱,۶۱۴,۴۹۸	(۱۷)
جمع دارايي‌ها	۲,۶۱۶,۱۲۲	۳,۰۲۸,۱۷۹	۲,۴۵۶,۴۸۷	(۱۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹,۶۰۰	۶۹,۶۰۰	۵۷,۸۸۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۰۶,۶۰۳	۹۰۱,۸۷۴	۴۳۵,۴۹۷	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۷۲,۲۰۳	۱,۶۶۷,۴۷۴	۱,۱۸۹,۳۸۲	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۲,۴۴۴	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۱۶۸	۳۱	۵,۷۲۱	۲۳,۰۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۱۶۸	۳۱	۶۸,۱۶۵	۲۳,۰۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۶۸,۴۱۴	۶۶۱,۹۴۱	۷۰۶,۷۸۷	(۲۹)
ماليات پرداختني	۳۸,۶۰۵	۵۵,۴۶۲	۶۹,۶۴۷	(۳۰)
سود سهام پرداختني	۵۴,۲۸۲	۲۹,۱۳۱	۲۹,۸۸۲	۸۶
تسهيلات مالي	۲۶۱,۹۱۸	۶۱۲,۲۰۹	۳۸۲,۵۱۹	(۵۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۳,۵۳۲	۱,۹۳۱	۱۰,۱۰۵	۵,۷۷۹
	۹۳۶,۷۵۱	۱,۳۶۰,۶۷۴	۱,۱۹۸,۹۴۰	(۳۱)

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 شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳۶,۷۵۱	۱,۳۶۰,۶۷۴	۱,۱۹۸,۹۴۰	(۳۱)
جمع بدهي‌ها	۹۴۳,۹۱۹	۱,۳۶۰,۷۰۵	۱,۲۶۷,۱۰۵	(۳۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۶۱۶,۱۲۲	۳,۰۲۸,۱۷۹	۲,۴۵۶,۴۸۷	(۱۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۹۷	۰	۱,۱۸۹,۳۸۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۹۷	۰	۱,۱۸۹,۳۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۱۲,۸۹۲		۵۱۲,۸۹۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۸۹۲	۰	۵۱۲,۸۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۲,۸۹۲	۰	۵۱۲,۸۹۲
سود سهام مصوب									(۳۴,۸۰۰)		(۳۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۱۱,۷۱۵				(۱۱,۷۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۸۷۴	۰	۱,۶۶۷,۴۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۴,۷۶۹		۸۴,۷۶۹
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	۸۴,۷۶۹	۰	۸۴,۷۶۹
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۴۰)		(۸۰,۰۴۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۶,۶۰۳	۰	۱,۶۷۲,۲۰۳

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۴۱,۳۵۸	۵۵,۷۶۱	۲۱۷,۶۰۲	۸۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱,۴۶۷)	(۱۵,۲۰۶)	(۵۵,۶۵۲)	(۱۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۹,۸۹۱	۴۰,۵۵۵	۱۶۱,۹۵۰	۱,۱۳۳
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	(۱۲,۹۶۸)	(۳۰,۲۲۴)	(۵۱,۴۲۶)	۵۷

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 شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۶۳۹)	۰	(۹۰۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۲۷	۲,۰۳۱	۲,۴۶۵	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۶۸۰)	(۲۸,۱۹۳)	(۴۹,۸۶۸)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۴,۲۱۱	۱۲,۳۶۲	۱۱۲,۰۸۲	۳,۸۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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 خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵۲,۵۲۹	۴۳۵,۳۰۰	۸۳۷,۱۶۲	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۵۰,۸۸۳)	(۳۹۹,۴۷۶)	(۷۹۵,۵۶۵)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱,۳۷۸)	(۵۸,۹۲۸)	(۷۸,۸۵۶)	۱۳
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 خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۸)	(۲۴,۴۳۲)	(۳۵,۵۵۱)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۰,۰۵۰)	(۴۷,۵۳۶)	(۷۲,۸۱۰)	(۸۴۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۴,۱۶۱	(۲۵,۱۷۴)	۳۹,۲۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۵۰۵	۶۹,۵۶۲	۶۹,۵۶۲	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲۷	۱۱۷	(۱۳۷)	۹۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸,۸۹۳	۳۴,۵۰۵	۱۰۸,۶۹۷	۱۰۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۲۹,۰۲۹	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:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۵۸,۸۱۰,۵۰۸	۵۶۱,۹۴۵	۹۵,۶۸۳,۲۵۸	۱۱۹,۸۱۵,۰۷۶	۹,۵۸۶	۱,۱۴۸,۵۰۶	(۶۶۰,۳۴۵)	۴۸۸,۱۶۱	۶۲,۴۶۰,۰۶۸	۵۲,۷۵۴,۱۲۸	۱۱,۳۰۲	۵۹۶,۲۱۲	(۳۴۷,۴۱۱)	۲۴۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۳,۹۴۰,۴۰۰	۵۴,۲۹۵	۳,۸۸۴,۶۴۰	۴,۸۰۱,۲۱۰	۱۳,۶۹۳	۶۵,۷۴۱	(۱۶,۹۵۵)	۴۸,۷۸۶	۲,۵۴۴,۷۰۰	۲,۶۵۳,۶۶۰	۹,۶۴۶	۲۵,۵۹۸	(۱۷,۷۷۷)	۷,۸۲۱	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۶۵۰	۱۵,۹۶۵	۰	۷,۸۴۴	۱۴,۰۰۲,۹۳۲	۱۰۹,۸۳۹	۰	۱۰۹,۸۳۹	۰	۵,۴۴۸	۵,۴۰۴,۹۱۹	۲۹,۴۴۶	(۱۵,۴۴۵)	۱۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰

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
جمع فروش داخلی				۶۲,۷۵۲,۵۵۸	۶۳۲,۲۰۵	۹۹,۵۶۷,۸۹۸	۱۲۴,۶۲۴,۱۳۰		۱,۳۲۴,۰۸۶	(۶۷۷,۳۰۰)	۶۴۶,۷۸۶	۶۵,۰۰۴,۷۶۸	۵۵,۴۱۳,۲۳۶		۶۵۱,۲۵۶	(۲۸۰,۶۳۳)	۲۷۰,۶۲۳	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	عدد	۰	سایر	۱۸,۴۳۱,۰۹۲	۷۹,۱۹۶	۰	۶۴,۰۹۸,۴۱۰	۵,۹۵۰	۳۸۱,۳۹۹	(۷۶,۳۸۷)	۳۰۵,۰۱۲	۲۵,۹۹۳,۸۶۰	۲,۵۹۹,۳۶۰	۷۴,۴۸۴	۱۹۳,۶۱۲	(۷۱,۹۷۷)	۱۲۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۸,۴۳۱,۰۹۲	۷۹,۱۹۶	۰	۶۴,۰۹۸,۴۱۰		۳۸۱,۳۹۹	(۷۶,۳۸۷)	۳۰۵,۰۱۲	۲۵,۹۹۳,۸۶۰	۲,۵۹۹,۳۶۰		۱۹۳,۶۱۲	(۷۱,۹۷۷)	۱۲۱,۶۳۵	۰	۰		۰
سایر				(۱۴,۰۶۹,۵۸۸)	(۲۱۱,۸۷۸)	۰	(۱۵,۶۳۶,۰۱۳)		(۳۰۲,۷۲۴)	۰	(۳۰۲,۷۲۴)	۰	(۲,۵۶۰,۹۰۰)		(۱۲۸,۸۳۰)	۰	(۱۲۸,۸۳۱)	۰	۰		۰
جمع				۶۷,۱۱۴,۰۶۲	۴۹۹,۵۲۳	۹۹,۵۶۷,۸۹۸	۱۷۳,۰۸۶,۵۲۷		۱,۴۰۲,۷۶۱	(۷۵۳,۶۸۷)	۶۴۹,۰۷۴	۹۰,۹۹۸,۶۲۸	۵۵,۴۵۱,۶۹۶		۷۱۶,۰۳۸	(۴۵۲,۶۱۰)	۲۶۳,۴۲۷	۰	۰		۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۵۵۱,۶۹۱	۶۴۳,۸۹۷	۱,۰۸۹,۲۱۸	۱,۲۲۳,۸۹۰	۱,۴۰۲,۷۶۱	۷۱۶,۰۳۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۷,۷۴۶)	(۳۶۸,۶۷۹)	(۵۹۶,۴۶۲)	(۷۵۰,۸۵۳)	(۷۵۳,۶۸۷)	(۴۵۲,۶۱۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیانده، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیانده جهت افزایش راندمان تولید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز وزارت بهداشت می باشد

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	۳۸۵,۲۳۵	۲۵۹,۳۱۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۹,۹۹۴	۲۷,۹۱۱	۰
سربارتولید	۲۶۲,۵۵۷	۱۴۷,۸۵۹	۰
جمع	۶۹۷,۷۸۶	۴۳۵,۰۸۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶۹۷,۷۸۶	۴۳۵,۰۸۸	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۶۰)	(۲۶,۸۱۷)	۰
ضايعات غيرعادي	(۴,۰۸۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۹۲,۸۳۸	۴۰۸,۲۷۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۵۳۱	۷۹,۰۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۹,۰۶۹)	(۱۲۲,۱۵۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷۷,۳۰۰	۳۶۵,۱۸۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷۶,۳۸۷	۸۷,۴۲۲	۰
جمع بهای تمام شده	۷۵۳,۶۸۷	۴۵۲,۶۱۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد، ترکیب فروش عمدتاً به تقاضای مشتریان وابسته است
«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	توليد	تعديلات	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
قرص	عدد	۸,۳۹۷,۱۴۰	۸,۷۶۱	۷۳,۵۷۰	۶۲,۴۶۰,۰۶۸	۶,۰۹۲	۳۸۰,۵۳۲	(۵۳,۹۸۶)	(۱۷۶,۲۸۶)	۹,۵۱۷	۵۰,۴۷۰,۰۲۲	۶,۸۸۴	۳۴۷,۴۱۱	۲۰,۳۳۳,۲۰۰	۵,۷۱۵	۱۱۶,۲۰۸
کپسول	عدد	۳۳۹,۰۴۱	۱۶,۲۱۹	۵,۴۹۹	۲,۵۴۴,۷۰۰	۶,۸۱۳	۱۷,۳۳۷	(۱۱,۷۹۶)	(۷۵,۰۲۵)	۸۸۵	۲,۵۳۹,۹۳۰	۶,۹۹۹	۱۷,۷۷۷	۳۳۲,۰۱۵	۱۷,۹۰۳	۵,۹۴۴
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۴۴۸	۲,۸۳۴,۹۸۵	۱۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۵,۴۴۸	۲,۸۳۴,۹۸۵	۱۵,۴۴۵	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۳,۸۶۰	۲,۷۶۹	۷۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۳,۸۶۰	۲,۷۶۹	۷۱,۹۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۷۹,۰۶۹			۴۸۵,۲۹۱			۱۰,۴۰۲			۴۵۲,۶۱۰			۱۲۲,۱۵۲

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	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
قرص	عدد	۲۰,۳۳۳,۲۰۰	۵,۷۱۵	۱۱۶,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۳,۲۰۰	۵,۷۱۵	۱۱۶,۲۰۸
کپسول	عدد	۳۳۲,۰۱۵	۱۷,۹۰۳	۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۰۱۵	۱۷,۹۰۳	۵,۹۴۴
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۲,۱۵۲			۰			۰			۰			۱۲۲,۱۵۲

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:													

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 اولیه دارویی	تعداد	۱۵,۴۲۶,۸۲۲	۱۶,۸۲۱	۲۵۹,۴۹۵	۵,۹۲۳,۴۵۸	۲۳,۲۲۲	۱۳۷,۵۵۲	۹,۴۸۸,۶۶۵	۲۲,۰۸۰	۲۰۹,۵۱۲	۱۱,۸۶۱,۶۱۵	۱۵,۸۱۰	۱۸۷,۵۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۹,۴۹۵			۱۳۷,۵۵۲			۲۰۹,۵۱۲			۱۸۷,۵۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویی	تعداد	۴۹,۱۷۸,۴۷۱	۴,۹۸۶	۲۴۵,۲۰۶	۱۳,۶۰۰	۹,۳۱۳,۴۵۶	۱۲۶,۶۶۳	۱,۰۲۸	۴۸,۴۴۹,۴۱۶	۴۹,۸۰۶	۴۹,۱۹۱,۰۴۳	۶,۵۴۷	۳۲۲,۰۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۵,۲۰۶			۱۲۶,۶۶۳			۴۹,۸۰۶			۳۲۲,۰۶۳
جمع کل				۵۰۴,۷۰۱			۲۶۴,۲۱۵			۲۵۹,۳۱۸			۵۰۹,۵۹۸

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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویی	تعداد	۱۱,۸۶۱,۶۱۵	۱۵,۸۱۰	۱۸۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۱,۶۱۵	۱۵,۸۱۰	۱۸۷,۵۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۷,۵۳۵			۰			۰			۱۸۷,۵۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویی	تعداد	۴۹,۱۹۱,۰۴۳	۶,۵۴۷	۳۲۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۹۱,۰۴۳	۶,۵۴۷	۳۲۲,۰۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲۲,۰۶۳			۰			۰			۳۲۲,۰۶۳
جمع کل				۵۰۹,۵۹۸			۰			۰			۵۰۹,۵۹۸

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	نرخ مواد اولیه با توجه به سیاست های ارزی دولت و تامین ارز از طریق بانک مرکزی ، همچنین با افزایش نرخ تورم تغیر می یابد

«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	۱۳۱,۸۵۲	۷۴,۶۲۵	۰	۱۲۷,۷۶۰	۸۷,۹۸۳	۰
هزینه استهلاک	۳۴,۳۶۲	۱۱,۷۲۸	۰	۳,۴۲۱	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۵۳	۷۷۳	۰	۵۸۴	۵۷۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۸,۹۷۲	۱۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۳۱	۰	۲۰,۹۰۹	۱,۱۱۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۳۶	۰
سایر هزینه ها	۹۵,۵۱۸	۴۴,۳۵۶	۰	۱۹,۵۳۱	۲۲,۸۳۷	۰
جمع	۲۶۲,۵۵۷	۱۴۷,۸۵۹	۰	۱۷۲,۲۰۵	۱۱۲,۸۵۱	۰

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	بدون تردید با توجه به شرایط اقتصادی، تورم در سطح قابل توجهی پیش بینی می شود که افزایش کلیه هزینه ها اعم از هزینه اداری تشکیلاتی را شامل می شود لذا این موضوع مستلزم تعدیلات لازم در قیمت محصولات با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو خواهد بود

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	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۵	۳۵

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۹۴,۰۱۲	۱۲۶,۹۳۲	۳۸۶,۰۵۳	۱۲۸,۵۲۱	۰	۰

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
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸,۳۰۴,۰۰۰	۱۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۶۷,۰۰۰	۱۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ 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

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
صنایع شیمیائ یو داروئي ارسطو	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود (زيان) ناشي از سرمايه گذاري	۰	۰	۰
سایر	۱,۹۳۰	۴۴۶	۰
جمع	۱,۹۳۰	۴۴۶	۰

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
توليد كالاي نمونه و ضايعات	۴,۰۸۸	۰	۰
سایر	۴۱۶	۰	۰
جمع	۴,۵۰۴	۰	۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۳,۰۷۸	۶۰,۱۹۰		۰	۰	۶۰,۱۹۰	۰	۷,۹۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۰۷۹	۰		۰	۰	۰	۰	۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۲,۱۴۶	۱۳۲,۱۸۹		۰	۰	۱۳۲,۱۸۹	۰	۲۶,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷,۰۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵,۹۸۶	۱۸,۷۹۷		۰	۰	۱۸,۷۹۷	۰	۲,۳۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۷,۸۸۷	۵۰,۷۴۲		۰	۰	۵۰,۷۴۲	۰	۶,۴۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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			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		۶۱۲,۲۰۹	۲۶۱,۹۱۸			۰	۲۶۱,۹۱۸	۰	۴۴,۳۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴,۳۸۶	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۱۹۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۲,۱۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۷۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۷۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۱,۹۱۸	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای مدیریت نقدینگی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی ، پیگیری وصول مطالبات و تسهیلات بانکی از طریق نظارت بر جریانهای نقدی پیش بینی شده واقعی ، منابع مالی خود را تامین می کند، همچنین تا پایان سال مالی شرکت از تسهیلات بانکی استفاده نمی نماید

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

با توجه به افزایش ظرفیت در سال جاری و نیاز به تامین مواد اولیه، استفاده از تسهیلات بانکی جهت کاهش ریسک و منابع مالی در جهت سرمایه در گردش استفاده شده است

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
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
تسعیر نرخ ارز	(۱۳۷)	۲۲۷	۰
سایر	۱۶۶,۵۱۰	۲,۵۱۵	۰
جمع	۱۶۶,۳۷۳	۲,۷۴۲	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
۹۰۱,۸۷۴	۸۰,۰۴۰	۵۱۲,۸۹۲	۸۰,۰۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید و حذف فروش داروهای با حاشیه سود پایین

سایر توضیحات با اهمیت

در اهداف بلندمدت ، توسعه محصولات جدید در دستور کار قرار دارد و برای داروهای ضد سرطان مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اخذ گردید و تولید داروهای ضد سرطان خوراکی در حال انجام می 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.»