اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شرکت توليد مواد اوليه دارويي البرزبالک (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است . نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود . در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صور هاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا در مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش كند . در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد .

سایر موارد

5. 5- موارد مرتبط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ها و ساير موارد ابلاغي به شرح ذيل است :

5-1- دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران مشتمل بر سود سهام پرداختني و حق تقدم استفاده نشده از طريق شركت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه (ابلاغيه هاي مورخ 1402/02/07و 1402/01/16 سازمان بورس) سهامداران ، رعايت نشده است .

5-2- الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي ، در خصوص پرداخت به موقع سود سهام سنواتي برخي سهامداران (ماده 6) ، رعايت نگرديده است .

14مرداد1404	

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Majid Nemati [Sign	901814	1404/05/26 10:42:15
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebi [Sign	800693	1404/05/26 10:44:15
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/05/26 10:48:12

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۵۰,۱۸۴	۳,۳۷۸,۵۷۲	۷,۰۲۷,۶۴۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۳۹,۹۱۷)	(۲,۵۶۸,۰۴۱)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۱۰,۲۶۷	۸۱۰,۵۳۱	۱,۹۰۵,۶۹۷	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۳۸۵)	(۱۷۵,۸۸۷)	(۳۸۹,۳۰۸)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۳۲	۶,۶۹۸	۱۲,۶۵۰	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۴۲۷)	(۵۵,۲۲۴)	(۱۵۱,۹۱۶)	(۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۹۴۶,۲۸۷	۵۸۶,۱۱۸	۱,۳۷۷,۱۲۳	۶۱
هزینه های مالی	(۴۷۳,۰۰۹)	(۵۴۹,۴۴۰)	(۱,۲۶۷,۸۸۲)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۹۷۵	۱۱۴,۳۱۵	۱۱۶,۸۲۰	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۲,۲۵۳	۱۵۰,۹۹۳	۲۲۶,۰۶۱	۲۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱,۲۰۱)	(۱۲,۵۶۱)	(۱,۰۹۵)	(۵۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۰۵۲	۱۳۸,۴۳۲	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۰
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۰۵۲	۱۳۸,۴۳۲	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۹۸	۳۰۷	۷۴۲	۶۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۴)	(۲۱۸)	(۵۹۸)	(۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۴	۸۹	۱۴۴	۱۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۴	۸۹	۱۴۴	۱۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۰	۱۵۰	۲۴۵	۴۷
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۰۵۲	۱۳۸,۴۳۲	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۰۱,۰۵۲	۱۳۸,۴۳۲	۲۳۴,۹۶۶	۱۹۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۸۱,۷۳۶	۵۶۸,۳۱۹	۵۱۳,۹۸۹	۲۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۳۰۸	۱۴,۰۵۶	۱۵,۹۳۶	(۲۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱۴	۱۱۴	۱۰۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۸,۲۳۷	۷,۹۷۱	۰	۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۰۱,۳۹۵	۵۹۰,۴۶۰	۵۳۰,۰۳۴	۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۵۳۷,۳۴۶	۴۶۰,۷۲۶	۹۲۰,۸۹۴	۲۳۴
موجودي مواد و کالا	۳,۱۵۷,۳۹۷	۳,۵۵۲,۶۹۶	۳,۸۳۳,۸۰۹	(۱۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۰۲۶,۴۸۳	۳,۴۷۱,۹۰۶	۲,۴۰۷,۳۱۴	۴۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴,۲۳۹	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	(۶۶)
	۹,۷۶۵,۴۶۵	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۷۶۵,۴۶۵	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱۰,۴۶۶,۸۶۰	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	۲۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۷,۸۴۲	۱۰۵,۰۴۵	۱۰۷,۸۸۵	(۱۶)
اندوخته قانوني	۱۱۲,۰۵۳	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۲۲
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	۸۳۱,۳۰۲	۴۷۳,۹۶۳	۹۴۸,۱۹۷	۷۵
سهام خزانه	(۱۷۸,۷۷۳)	(۲۲۸,۵۷۶)	(۲۱۳,۰۲۶)	۲۲
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۷۲,۴۲۴	۱,۳۶۲,۴۳۲	۱,۸۵۵,۰۵۶	۹۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۳۱۷,۱۰۱	۱۷,۱۰۱	۰	۷,۶۰۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۱۰,۴۲۸	۷۹۳,۲۵۷	۰	۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۶,۶۴۹	۵۴,۴۷۰	۳۵,۲۸۰	۴۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۲۰۴,۱۷۸	۸۶۴,۸۲۸	۳۵,۲۸۰	۱۵۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۶۷۲,۲۵۰	۶۹۸,۲۸۹	۱,۰۰۵,۹۶۰	۴۲۶
ماليات پرداختني	۱۴۰,۳۴۵	۸۴,۵۴۵	۲۳۰,۷۴۳	۶۶
سود سهام پرداختني	۵۱,۵۸۹	۳۰۸,۲۵۸	۶۰,۰۰۵	(۸۳)
تسهيلات مالي	۱,۶۷۱,۶۳۴	۴,۸۶۱,۴۴۵	۴,۵۲۴,۵۴۰	(۶۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۵۴,۴۴۰	۲۶,۲۸۵	۱۲,۴۴۵	۱۰۷
	۵,۵۹۰,۲۵۸	۵,۹۷۸,۸۲۲	۵,۸۳۳,۶۹۳	(۶)
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۵,۵۹۰,۲۵۸	۵,۹۷۸,۸۲۲	۵,۸۳۳,۶۹۳	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷,۷۹۴,۴۳۶	۶,۸۴۳,۶۵۰	۵,۸۶۸,۹۷۳	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۶۶,۸۶۰	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	۲۸

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۷	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۷	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۲۴,۹۶۶		۲۲۴,۹۶۶
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۶	۰	۲۲۴,۹۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۶	۰	۲۲۴,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۶۹۹,۲۰۰)		(۶۹۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۱۱۲)	(۱۱۸,۱۱۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۲,۵۶۲	۱۰۲,۵۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۸۴۱)			۰	۰	۰		(۲,۸۴۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۳	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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 (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۰۱,۰۵۲		۴۰۱,۰۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۰۵۲	۰	۴۰۱,۰۵۲
سود سهام مصوب									(۲۳,۶۶۰)		(۲۳,۶۶۰)
افزايش سرمايه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۹۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۸,۱۰۰)	(۴۸,۱۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۹۷,۹۰۳	۹۷,۹۰۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۷,۲۰۳)			۰	۰	۰		(۱۷,۲۰۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰,۰۵۳				(۲۰,۰۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۸۴۲	۱۱۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۸۳۱,۳۰۲	(۱۷۸,۷۷۳)	۲,۶۷۲,۴۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۱۱۲,۹۴۹)	۲۷۳,۸۳۵	۴۱۱,۴۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۴۰۱)	(۹۰,۷۷۳)	(۱۴۷,۲۹۳)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۳۸,۳۵۰)	۱۸۳,۰۶۲	۲۶۴,۱۲۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۲۰۵	۶,۱۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۳,۴۴۲)	(۴۴,۲۵۲)	(۱۱۰,۹۹۸)	(۲۲۴)
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	(۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۰۷	۱۳۰	۱,۹۵۸	۷۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۲,۳۳۵)	(۳۸,۹۱۷)	(۱۰۲,۸۸۳)	(۲۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۸۰,۶۸۵)	۱۴۳,۱۴۵	۱۶۱,۲۴۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۰۷,۳۵۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۵۸۲	۴,۲۸۶,۰۸۲	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۵,۸۷۰)	(۲,۰۱۸,۸۷۷)	(۲,۷۳۶,۰۰۴)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱۹,۸۵۰)	(۵۴۶,۶۳۰)	(۱,۱۵۲,۰۶۱)	۵
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۲۰,۵۷۰)	(۴۵۰,۹۴۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۹۴,۶۳۰	(۹۵,۴۹۵)	(۶۲,۹۳۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۶,۰۵۵)	۴۷,۶۵۰	۹۸,۳۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	۳۱,۹۷۸	۳۰۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴,۲۳۹	۷۹,۶۲۸	۱۳۰,۲۹۴	(۴۴)
معاملات غیرنقدي	۴,۳۹۷,۵۷۹	۲۲۱,۱۲۲	۲۷۵,۶۸۶	۱,۸۸۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه دارویي عمومي	کیلوگرم	۶۳,۲۵۷	سایر	۵۳,۰۵۰	۷۹۲,۰۱۸	۱۱۴,۹۶۳	۱۰۱,۸۰۳	۱۷,۲۳۴,۶۱۰	۱,۷۵۴,۵۳۵	(۱,۲۷۵,۸۵۳)	۴۷۸,۶۸۲	۴۴,۰۰۵	۵۷,۴۶۵	۲۸,۱۴۰,۶۶۰	۱,۶۱۷,۱۰۳	(۱,۱۴۸,۶۴۷)	۴۶۸,۴۵۶	۳۳,۱۶۵	۳۵,۰۰۰	۲۴,۹۶۴,۹۱۴	۸۷۳,۷۷۲
گروه دارویي استروئیدي	کیلو گرم	۷۰۶	سایر	۹۱۱	۳۷۷,۳۰۴	۹۳۵	۱,۶۰۴	۳۶۴,۳۹۱,۵۲۱	۵۸۴,۴۸۴	(۳۰۴,۲۹۴)	۲۸۰,۱۹۰	۳۸۹	۷۱۱	۴۲۸,۱۵۷,۵۲۵	۳۰۴,۴۲۰	(۱۸۰,۲۳۵)	۱۲۴,۱۸۵	۱,۰۸۸	۶۵۰	۴۲۹,۸۳۲,۳۰۸	۲۷۹,۳۹۱
گروه دارویي آنتي بیوتیک	کیلو گرم	۳۵,۶۹۴	سایر	۳۵,۰۲۰	۲,۲۰۹,۲۵۰	۷۵,۲۵۹	۶۹,۸۱۱	۶۷,۱۶۱,۶۷۹	۴,۶۸۸,۶۲۴	(۳,۵۴۱,۷۹۹)	۱,۱۴۶,۸۲۵	۳۲,۱۲۶	۳۲,۶۲۰	۷۴,۴۵۳,۱۲۷	۲,۴۲۸,۶۶۱	(۱,۷۱۱,۰۳۵)	۷۱۷,۶۲۶	۴۸,۰۶۳	۳۵,۲۴۵	۷۴,۰۳۱,۳۵۲	۲,۶۰۹,۲۳۵
جمع فروش داخلی				۸۸,۹۸۱	۳,۳۷۸,۵۷۲	۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۷۶,۵۲۰	۹۰,۷۹۶		۴,۳۵۰,۱۸۴	(۳,۰۳۹,۹۱۷)	۱,۳۱۰,۲۶۷	۸۲,۳۱۶	۷۰,۸۹۵		۳,۷۶۲,۳۹۸
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	سایر	۰				۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۸,۹۸۱	۳,۳۷۸,۵۷۲	۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۷۶,۵۲۰	۹۰,۷۹۶		۴,۳۵۰,۱۸۴	(۳,۰۳۹,۹۱۷)	۱,۳۱۰,۲۶۷	۸۲,۳۱۶	۷۰,۸۹۵		۳,۷۶۲,۳۹۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۰۲۷,۶۴۳	۴,۳۵۰,۱۸۴	۳,۷۶۲,۳۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۳,۰۳۹,۹۱۷)	(۲,۸۹۱,۴۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید و افزایش مبلغ فروش و کاهش بهای تمام شده و افزایش سودآوری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۸۵,۳۱۳	۲,۵۷۳,۵۰۱	۳,۰۴۵,۴۷۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۶,۷۴۳	۶۹,۷۷۴	۵۶,۲۶۲
سربارتولید	۶۱۴,۵۹۸	۳۶۷,۱۲۵	۵۸۰,۴۹۱
جمع	۵,۵۷۶,۶۵۴	۳,۰۱۰,۴۰۰	۳,۶۸۲,۲۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۶,۶۳۲)	(۱۱,۳۶۸)	(۶۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۵,۴۹۰,۰۲۲	۲,۹۹۹,۰۳۲	۳,۶۲۲,۲۲۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۶,۱۱۰)	(۱۴,۸۴۹)	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۴۸۰)	(۴۸,۴۰۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۴۶۲,۴۳۲	۲,۹۳۵,۷۷۴	۳,۶۳۲,۲۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۹,۷۷۱	۱,۳۵۰,۲۵۷	۱,۳۴۶,۱۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۵۰,۲۵۷)	(۱,۳۴۶,۱۱۴)	(۱,۹۷۶,۸۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۲۱,۹۴۶	۳,۰۳۹,۹۱۷	۲,۸۹۱,۴۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۲۱,۹۴۶	۳,۰۳۹,۹۱۷	۲,۸۹۱,۴۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۵۵,۶۸۶	۱۹,۶۶۷,۷۸۰	۱,۰۹۵,۲۲۰	۴۴,۰۰۵	۲۲,۶۸۶,۷۴۰	۹۹۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۶۵	۱۹,۹۸۸,۶۳۷	۱,۱۴۸,۶۴۷	۴۲,۲۲۶	۲۲,۳۷۷,۲۷۹	۹۴۴,۹۰۳
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۶۶۹	۲۲۱,۰۲۶,۹۰۶	۱۴۷,۸۶۷	۳۸۹	۱۸۳,۶۵۸,۰۹۸	۷۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۷۱۱	۲۵۳,۴۹۵,۰۷۷	۱۸۰,۲۳۵	۳۴۷	۱۱۲,۶۰۸,۰۶۹	۳۹,۰۷۵
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۶,۳۸۷	۱۶,۷۷۹,۳۹۶	۱۰۷,۱۷۰	۳۲,۱۲۶	۵۸,۰۸۳,۸۲۶	۱,۸۶۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۲,۶۲۰	۵۲,۴۵۳,۵۵۶	۱,۷۱۱,۰۳۵	۵,۸۹۳	۴۴,۴۸۲,۶۰۶	۲۶۲,۱۳۶
جمع کل				۱,۳۵۰,۲۵۷			۲,۹۳۵,۷۷۴			۰			۳,۰۳۹,۹۱۷			۱,۳۴۶,۱۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۴۲,۲۲۶	۳۲,۳۷۷,۲۷۹	۹۴۴,۹۰۳	۳۳,۱۶۵	۲۳,۳۶۷,۹۷۸	۷۷۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۸۷	۱۹,۶۷۰,۸۸۸	۷۶۸,۸۷۶	۳۶,۳۰۴	۲۶,۱۹۶,۱۷۷	۹۵۱,۰۲۶
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۳۴۷	۱۱۲,۶۰۸,۰۶۹	۳۹,۰۷۵	۱,۰۸۸	۳۳۱,۳۶۲,۱۳۲	۳۴۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۷۴۱	۲۸۰,۳۸۰,۵۶۷	۲۰۷,۷۶۲	۶۹۴	۲۶۰,۷۴۲,۰۷۵	۱۸۰,۹۵۵
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۵,۸۹۳	۴۴,۴۸۲,۶۰۶	۲۶۲,۱۳۶	۴۸,۰۶۳	۵۱,۹۶۴,۷۹۶	۲,۴۹۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۳۸,۲۴۵	۵۰,۰۶۷,۴۰۸	۱,۹۱۴,۸۲۸	۱۵,۷۱۱	۵۳,۷۷۷,۰۹۹	۸۴۴,۸۹۲
جمع کل				۱,۲۴۶,۱۱۴			۳,۶۲۲,۲۲۵			۰			۲,۸۹۱,۴۶۶			۱,۹۷۶,۸۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۵۳,۱۲۷	۵۴۷,۱۲۸	۸۳,۷۸۰	۲۶۸,۲۴۸	۵۵۲,۲۳۵	۱۴۸,۱۲۶	۲۹۸,۱۱۰	۳۸۸,۳۳۰	۱۱۵,۷۶۵	۱۲۳,۲۶۵	۹۴۲,۲۸۷	۱۱۶,۱۵۱
مواد بسته بندي	عدد	۲,۵۰۳	۹۰۰,۵۱۹	۲,۲۵۴	۷,۵۱۲	۱,۸۸۲,۹۸۷	۱۴,۱۴۵	۷,۵۸۲	۱,۶۸۹,۳۹۶	۱۲,۸۰۹	۲,۴۳۳	۱,۴۷۵,۵۴۵	۳,۵۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶,۰۳۴			۱۶۲,۲۸۱			۱۲۸,۵۷۴			۱۱۹,۷۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۰۰,۴۲۳	۱۷,۴۰۱,۱۹۳	۱,۷۴۷,۴۸۰	۱۱۱,۸۸۶	۲۱,۳۳۱,۲۸۴	۲,۳۸۶,۶۷۲	۹۸,۵۹۶	۲۴,۷۹۷,۴۲۶	۲,۴۴۴,۹۲۷	۱۱۳,۷۱۳	۱۴,۸۵۵,۱۶۲	۱,۶۸۹,۲۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۴۷,۴۸۰			۲,۳۸۶,۶۷۲			۲,۴۴۴,۹۲۷			۱,۶۸۹,۲۲۵
جمع کل				۱,۸۳۳,۵۱۴			۲,۵۴۸,۹۵۳			۲,۵۷۳,۵۰۱			۱,۸۰۸,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۲۳,۲۶۵	۹۴۲,۲۸۷	۱۱۶,۱۵۱	۲۴۸,۸۱۹	۱,۰۷۶,۲۴۸	۲۶۷,۷۹۱	۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۹۱	۲۶۷,۹۱۴	۱۵۲,۰۸۴	۷۶۲,۹۲۰	۱۱۶,۰۲۸
مواد بسته بندي	عدد	۲,۴۳۳	۱,۴۷۵,۵۴۵	۳,۵۹۰	۶,۰۰۰	۱,۸۴۵,۸۳۳	۱۱,۰۷۵	۶,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۲,۴۳۳	۱,۴۰۳,۶۱۷	۳,۴۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۹,۷۴۱			۲۷۸,۸۶۶			۲۷۹,۱۶۴			۱۱۹,۴۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۱۳,۷۱۳	۱۴,۸۵۵,۱۶۲	۱,۶۸۹,۲۲۵	۹۷,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۶۹۱	۲,۵۱۷,۲۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۳,۰۸۰	۲,۷۶۶,۳۰۸	۱۱۰,۷۱۳	۱۳,۰۰۷,۸۱۳	۱,۴۴۰,۱۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۸۹,۲۲۵			۲,۵۱۷,۲۱۷			۲,۷۶۶,۳۰۸			۱,۴۴۰,۱۳۴
جمع کل				۱,۸۰۸,۹۶۶			۲,۷۹۶,۰۸۳			۳,۰۴۵,۴۷۲			۱,۵۵۹,۵۷۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نرخ مواد در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر 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.	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۲,۶۹۵	۲۲۱,۴۹۰	۱۷۲,۸۹۸	۲۲۴,۹۷۹	۱۷۳,۸۷۱	۱۴۶,۸۶۴
هزینه استهلاک	۵۲,۲۰۱	۳۰,۳۸۴	۱۹,۲۸۵	۴,۹۰۶	۲,۳۹۱	۲,۰۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷,۳۷۲	۱۵,۵۴۵	۰	۴,۵۴۲	۰	۲۷۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۵	۲۵,۱۸۵	۵۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۹,۳۱۲	۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۳,۰۱۸	۹۰,۳۶۱	۳۸۸,۳۰۸	۱۲۳,۹۸۶	۵۸,۹۳۸	۴۶,۶۲۶
جمع	۶۱۴,۵۹۸	۳۶۷,۱۲۵	۵۸۰,۴۹۱	۳۸۹,۳۰۸	۲۶۰,۳۸۵	۱۹۶,۳۸۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۲۱	۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۳	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۷۴	۳۱۵	۰	۴۷۰	۴۱۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۴۰	۱۶۰	۰	۱۴۰	۱۶	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵۱۳	۳۲۵	۰	۵۰۵	۳۶۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۶,۲۷۰,۸۸۵	۵,۳۴۹,۱۶۳	۰	۷,۷۱۵,۸۳۴	۲,۵۴۸,۹۵۳	۰	۷,۶۰۹,۲۲۸	۲,۵۱۷,۲۲۴
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۳۹۴	۰	۰
فروش ضایعات	۱۲,۲۵۶	۱,۸۳۲	۱۳,۶۰۰
جمع	۱۲,۶۵۰	۱,۸۳۲	۱۳,۶۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۸۶,۶۳۲	۱۱,۳۶۸	۶۰,۰۰۰
ساير درآمدها وهزينه هاي عملياتي	۳,۴۲۶	۴,۳۴۳	۰
ضايعات غير عادي	۱,۴۸۰	۴۸,۴۰۹	۰
هزينه هاي تحقيق و توسعه	۶۰,۳۷۸	۳۵,۲۳۴	۰
ضايعات موجودي كالاي ساخته شده	۰	۶,۰۷۳	۰
جمع	۱۵۱,۹۱۶	۱۰۵,۴۲۷	۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۵,۶۵۴,۷۰۲	۲,۴۸۲,۰۶۲		۰	۰	۱,۶۷۱,۶۳۴	۸۱۰,۴۲۸	۴۷۳,۰۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۵۴,۷۰۲	۲,۴۸۲,۰۶۲			۰	۱,۶۷۱,۶۳۴	۸۱۰,۴۲۸	۴۷۳,۰۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۳,۰۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۸۲,۰۶۲	۴,۰۷۱,۶۳۴		۰	۰	۲,۹۱۴,۴۶۸	۱,۱۵۷,۱۶۶	۲۵۵,۲۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۸۲,۰۶۲	۴,۰۷۱,۶۳۴			۰	۲,۹۱۴,۴۶۸	۱,۱۵۷,۱۶۶	۲۵۵,۲۲۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۵,۲۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و پی گیری جهت وصول به موقع مطالبات

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و پی گیری جهت وصول به موقع مطالبات

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	(۲۶۵)	۷,۸۶۸	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۵,۱۶۱	۰	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۱,۹۵۸	۱,۱۰۷	۰
شناسایي تسعیر ارز اتمام پرونده بانک کارآفرین	۱۰۹,۹۶۶	۰	۰
اصلاح کدینگ لابراتور داروسازي شفا	۰	۰	۰
جمع	۱۱۶,۸۲۰	۸,۹۷۵	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
۴۷۳,۹۶۳	۲۲,۴۹۷	۲۲۴,۹۶۶	۲۳,۶۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	سيدمهدي سجادي	سيدمهدي سجادي	0049134434	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	داروسازي	☑
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	محمدرضا مرادي	محمدرضا مرادي	3340544352	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935	بهروز غلامي	بهروز غلامي	0060666676	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑
سل تک فارمد	سل تک فارمد	14003907134	محمد يزداني	علي پيرزادي	3960744935	عضو هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	☑
صندوق پژوهش وفناوري پرشين داروي البرز	صندوق پژوهش وفناوري پرشين داروي البرز	14000108960	عليرضا فرومدي	عليرضا فرومدي	4979673848	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	داروسازي	☑