اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه دارویخش	سرمایه ثبت شده: 715,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تولید مواد اولیه دارویخش

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت توليد مواد اوليه داروپخش (سهامي عام) به تاريخ ۳۱ شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني ۶ ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي ۱ تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. ۲- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميانوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

ناکید بر مطالب خاص

4. 4- همانگونه که در یادداشتهاي 2-24 و 34 توضیحي همراه صورتهاي مالي و تائیدیه وکیل دریافتي قابل ملاحظه مي باشد، آثار ریالي ناشي از دعاوي له و علیه شرکت مربوط به معارض زمین کارخانه واقع در استان البرز به متراژ 5ر080 متر مربع، 320 تن ماده پاراآمینوفنل(در تاریخ تهیه این گزارش 100 تن به انبار شرکت وارد شده است) و ما به التفاوت نرخ ارز ترجیحي و نیمایي کالاهاي وارداتي در سنوات گذشته براي این موسسه مشخص نمي باشد. پیامدهاي احتمالي ناشي از دعاوي مزبور منوط به رویدادهاي آتي، دفاعیات شرکت و اظهارنظر مقامات ذیصلاح است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مدیریت است. نتیجه گیري این موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گیرنده نتیجه گیري نسبت به سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایي مغایرتهاي با اهمیت آن با صورتهاي مالي یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسي اجمالي و یا تحریفهاي با اهمیت است. در صورتي که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتي در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
6-1- مفاد مواد 5 و 15 دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومي در مهلت قانوني طبق برنامه اعلام شده از طریق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین رعایت حقوق تمام سهامداران به طور یکسان.

6-2- مفاد مواد 27، 28 و 30 اساسنامه نمونه شرکت هاي سهامي عام در خصوص دارا بودن حداقل یکي از اعضاي هیات مدیره یا نماینده وي به صورت غیر موظف و داراي تحصیلات مالي و تجربه مرتبط، دعوت از مجمع عمومي عادي شرکت جهت تکمیل اعضاي هیات مدیره.

6-3- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته، از جمله رشد فروش به اشخاص وابسته به میزان 78 درصد.
7. 7- مفاد تبصره 4 ماده 4 و 31 دستورالعمل حاکمیت شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص دارا بودن حداقل یکي از اعضاي هیات مدیره و غیر موظف به تحصیلات مالي و تجربه مرتبط، پرداخت سود سهام به سهامداران عمده و کنترلي رعایت نگردیده است.
8. 8- صورتهاي مالي، تاییدیه مدیران و گزارش تفسیري مدیریت به دلیل عدم معرفي شخص حقیقي به عنوان نماینده شخص حقوقي توسط دو عضو از پنج عضو هیات مدیره تایید نگردیده است.

	27آبان1403

موسسه حسابرسي اطمينان بخش و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اطمینان بخش و همکاران	[Mahdi Moradi [Sign	901856	1403/08/29 19:46:09
مدیر موسسه اطمینان بخش و همکاران	[Saeid Gol Mohammadi [Sign	881621	1403/08/29 19:52:10

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۲۵۹,۴۷۰	۸,۲۲۹,۷۴۷	۱۹,۲۲۳,۲۹۵	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۲۲,۹۴۰)	(۴,۳۴۶,۵۵۹)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۳۶,۵۳۰	۳,۸۸۳,۱۸۸	۸,۵۹۴,۷۹۹	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۵,۸۹۹)	(۴۳۳,۷۹۷)	(۹۸۲,۰۲۹)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲۳,۹۸۵	۷۵,۰۳۸	۴۸۶,۶۱۸	۹۹۸
سایر هزینه‌ها	(۶۸,۹۴۸)	۰	(۱۰۲,۵۹۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۵۵,۶۶۸	۳,۵۲۴,۴۳۹	۷,۹۹۶,۷۹۴	۵۲
هزینه های مالی	(۴۰۸,۴۹۷)	(۳۱۵,۸۳۳)	(۷۳۷,۴۷۷)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۶۱۷	۲۲,۱۰۴	۴۹,۰۵۴	۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۷۲,۷۸۸	۳,۲۳۰,۷۰۰	۷,۳۰۸,۳۷۱	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۳۳,۶۸۱)	(۶۰۶,۳۳۵)	(۹۱۱,۰۹۴)	(۳۷)
سال‌هاي قبل	(۱۱,۶۴۱)	۰	(۳۷۱,۵۲۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۲۷,۴۶۶	۲,۶۲۴,۳۶۵	۶,۰۲۵,۷۵۶	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۲۷,۴۶۶	۲,۶۲۴,۳۶۵	۶,۰۲۵,۷۵۶	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۲۳۰	۴,۰۵۲	۹,۲۹۵	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۴۶)	(۳۷۶)	(۸۴۳)	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۷۸۴	۳,۶۷۶	۸,۴۵۲	۵۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵,۷۸۴	۳,۶۷۶	۸,۴۵۲	۵۷
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵,۷۷۲	۳,۶۷۰	۸,۴۲۸	۵۷
سرمايه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۱۲۷,۴۶۶	۲,۶۲۴,۳۶۵	۶,۰۲۵,۷۵۶	۵۷
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(زيان) جامع سال	۴,۱۲۷,۴۶۶	۲,۶۲۴,۳۶۵	۶,۰۲۵,۷۵۶	۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۵۹۶,۸۰۵	۲,۱۰۲,۹۴۱	۱,۶۱۱,۳۰۴	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۱,۹۴۸	۶۵,۲۶۶	۳۲,۹۵۷	۲۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۱۵	۲۱۹	۲۱۱	۱۳۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۹,۴۳۸	۴۱,۶۲۱	۱۲,۰۸۳	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۷۱۸,۷۰۶	۲,۲۱۰,۰۴۷	۱,۶۴۶,۵۵۵	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۰۲۶,۶۱۹	۳,۲۸۱,۶۶۷	۱,۰۲۶,۲۰۲	(۳۸)
موجودي مواد و کالا	۷,۷۹۳,۶۳۴	۷,۴۲۷,۰۴۶	۴,۱۷۶,۸۱۷	۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۴,۷۱۰,۹۹۰	۹,۴۶۰,۷۸۹	۷,۹۳۰,۹۷۷	۵۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۶,۱۳۰	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۹)
	۲۵,۱۱۷,۳۷۳	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۱۱۷,۳۷۳	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۲۱
جمع داراييها	۲۷,۸۳۶,۰۷۹	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۲۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	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	۶,۳۷۴,۸۶۴	۶,۵۳۷,۳۹۸	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۲)
سهام خزانه	(۱۳۲,۲۸۳)	(۱۰۰,۳۳۱)	(۸۹,۶۸۷)	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۲۸,۹۸۱	۷,۲۳۳,۵۶۷	۵,۸۱۷,۳۴۵	(۳)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴۳,۸۵۳	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴۳,۸۵۳	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۴۰,۶۵۶	۲,۷۰۰,۸۰۲	۱,۶۰۲,۸۵۵	۵۰
مالیات پرداختني	۱,۷۴۹,۰۳۶	۹۴۰,۹۲۷	۵۵۸,۳۰۴	۸۶
سود سهام پرداختني	۱۰,۹۴۰,۸۷۷	۷,۱۳۹,۹۷۷	۵,۰۲۰,۱۸۹	۵۳
تسهيلات مالي	۳,۰۱۳,۳۱۷	۳,۲۷۶,۳۲۰	۲,۴۰۳,۵۲۰	(۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۹,۳۵۹	۱,۱۶۳,۲۷۸	۸۵,۷۷۷	(۷۳)
	۲۰,۰۶۳,۲۴۵	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۰۶۳,۲۴۵	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۳۲
جمع بدهي‌ها	۲۰,۸۰۷,۰۹۸	۱۵,۸۰۰,۸۴۴	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۸۳۶,۰۷۹	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۲۵,۷۵۶		۶,۰۲۵,۷۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۰	۶,۰۲۵,۷۵۶
سود سهام مصوب									(۴,۶۰۸,۸۹۰)		(۴,۶۰۸,۸۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۲,۷۵۶)	(۵۲,۷۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۲,۱۱۲	۴۲,۱۱۲
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۲۹۸	(۱۰۰,۲۳۱)	۷,۲۲۳,۵۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴,۱۲۷,۴۶۶		۴,۱۲۷,۴۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۷,۴۶۶	۰	۴,۱۲۷,۴۶۶
سود سهام مصوب									(۴,۲۹۰,۰۰۰)		(۴,۲۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۲,۰۵۲)	(۳۲,۰۵۲)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۴,۸۶۴	(۱۳۲,۲۸۳)	۷,۰۲۸,۹۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۵۶,۴۸۷	۲۰۰,۷۹۹	۳,۱۰۷,۱۳۹	۷۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷,۲۱۳)	(۳۱۲,۷۲۶)	(۵۱۷,۷۰۹)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۱۹,۲۷۴	(۱۱۱,۹۲۷)	۲,۵۸۹,۴۳۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۳	۲,۳۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱۵,۰۷۵)	(۱۲۶,۳۰۶)	(۶۸۵,۸۸۶)	(۳۸۷)
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	(۱۴,۳۷۹)	(۱۵,۹۵۴)	(۴۳,۷۷۳)	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۹۵)	(۲)	۰	(۱۴,۶۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۷	۶۸	۸۶	(۴۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۴۴۳	۲,۴۷۱	۱۱,۶۴۲	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۲۸,۲۷۰)	(۱۳۹,۶۵۰)	(۷۱۵,۶۹۴)	(۳۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۹۱,۰۰۴	(۲۵۱,۵۷۷)	۱,۸۷۳,۷۳۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۹۲۰,۰۰۰	۳,۵۸۴,۲۲۲	۵,۵۳۲,۵۷۲	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۹۰,۶۴۶)	(۲,۱۱۱,۴۱۵)	(۴,۸۷۸,۶۶۳)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۹,۹۹۰)	(۱۰۳,۹۷۲)	(۵۱۸,۵۸۶)	(۱۷۹)
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	(۴۸۹,۱۰۰)	(۶۹۵,۹۴۹)	(۲,۵۱۶,۹۱۳)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۴۹,۷۳۶)	۶۷۲,۸۸۶	(۲,۳۸۱,۵۹۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۸,۷۳۲)	۴۲۱,۳۰۹	(۵۰۷,۸۵۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۸۶,۱۳۰	۱,۵۷۴,۰۲۵	۶۴۴,۸۶۲	(۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۸۱۵,۳۶۰	۴,۴۵۱,۰۵۶	۱,۷۴۸,۷۰۵	۱,۶۹۷,۱۲۸	۶,۴۶۰,۰۲۲	۱۰,۹۶۳,۴۸۴	(۵,۸۲۵,۴۸۵)	۵,۱۳۷,۹۹۹	۷۶۹,۴۱۱	۷۱۵,۸۳۴	۹,۷۸۰,۱۵۳	۷,۰۰۰,۹۶۶	(۳,۳۳۶,۸۳۸)	۳,۶۶۴,۱۲۸	۱,۰۴۱,۹۱۱	۹۶۹,۳۲۷	۱۰,۵۷۸,۳۲۳	۱۰,۲۵۳,۸۵۴
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۰۰,۹۶۱	۱,۲۵۷,۲۹۸	۶۷۴,۷۶۴	۶۳۳,۴۰۶	۴,۳۱۹,۷۳۰	۲,۷۳۶,۱۴۳	(۱,۸۹۲,۲۷۵)	۸۴۳,۷۶۸	۳۱۹,۲۸۹	۳۵۸,۳۱۶	۴,۴۶۵,۴۱۳	۱,۶۰۰,۰۲۹	(۱,۱۶۴,۰۲۶)	۴۳۶,۰۰۳	۵۳۷,۶۴۰	۵۰۸,۱۸۴	۴,۴۳۱,۹۰۳	۲,۲۵۲,۲۲۲
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۲,۲۹۱,۹۵۰	۶۹۳,۰۷۷	۴,۶۶۳,۴۵۷	۵,۲۶۷,۴۶۶	۳۱۳,۹۶۷	۱,۶۵۳,۸۱۳	(۱,۰۴۴,۷۲۶)	۶۰۹,۰۸۷	۲,۶۳۸,۳۴۸	۳,۰۳۲,۷۸۹	۳۷۳,۶۲۲	۱,۱۳۳,۱۱۶	(۷۷۷,۷۷۹)	۳۵۵,۳۳۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۹۱	۸۷۶,۵۵۰
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت	(۲۳,۸۵۱,۴۰۰)	(۱۱۱,۳۳۸)	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۵,۲۸۹	۷۳,۷۱۸	(۵۵,۳۱۱)	۱۸,۴۰۷	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۰	۰	(۲۳,۸۵۱,۴۰۰)	۴,۶۶۸	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	(۱۱۱,۳۳۶)	۰	(۷۰۰)	(۳۰,۶۴۰,۰۰۰)	۲۱,۴۴۸	(۱۹,۳۰۳)	۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				(۱۶,۵۲۳,۱۲۹)	۶,۳۱۳,۷۱۴	۲۱,۰۲۳,۷۰۲	(۲,۳۱۶,۶۲۴)		۱۵,۳۱۵,۸۲۲	(۸,۸۱۷,۸۹۷)	۶,۴۹۷,۹۲۵	۳,۷۳۷,۰۴۸	۴,۱۰۶,۲۳۹		۹,۷۵۵,۵۵۹	(۵,۲۹۷,۹۴۶)	۴,۴۵۷,۶۱۲	۴,۷۲۹,۵۵۱	۴,۲۳۷,۵۱۱		۱۳,۳۸۲,۶۲۶
فروش صادراتی:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۰,۰۴۹	۱,۹۱۶,۰۳۴	۱۸,۸۵۹	۱۸,۸۵۹	۲۰۶,۲۵۰,۲۸۴	۳,۸۸۹,۶۷۶	(۱,۷۹۵,۱۸۶)	۲,۰۹۴,۴۹۰	۱۵,۸۰۷	۱۵,۸۰۷	۱۵۷,۶۵۸,۱۸۹	۲,۴۹۲,۱۰۳	(۱,۸۱۳,۲۴۵)	۶۷۸,۸۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۹,۰۳۰	۴,۳۵۷,۹۰۳
محصولات نیمه ساخته		۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۵,۰۱۰	۵,۰۱۰	۳,۵۷۲,۲۵۵	۱۷,۸۹۷	(۱۵,۵۱۳)	۲,۳۸۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
شربت	بطري	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۶۰	۱۱,۸۰۸	(۱۱,۷۴۹)	۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰,۰۴۹	۱,۹۱۶,۰۳۴	۲۳,۸۶۹	۲۳,۸۶۹		۳,۹۰۷,۵۷۳	(۱,۸۱۰,۶۹۹)	۲,۰۹۶,۸۷۴	۶۵,۸۰۷	۶۵,۸۰۷		۲,۵۰۳,۹۱۱	(۱,۸۲۴,۹۹۴)	۶۷۸,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۴,۳۵۷,۹۰۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	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				(۱۶,۵۱۳,۰۸۰)	۸,۲۲۹,۷۴۷	۲۱,۰۴۷,۵۷۱	(۲,۲۹۲,۷۵۵)		۱۹,۲۲۳,۳۹۵	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	۸,۵۹۴,۷۹۹	۳,۷۹۲,۸۵۵	۴,۱۷۲,۰۴۶		۱۲,۲۵۹,۴۷۰	(۷,۱۲۲,۹۴۰)	۵,۱۳۶,۵۳	۴,۸۲۹,۵۵۱	۴,۳۳۷,۵۱۱		۱۷,۷۴۰,۵۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۵۵۴,۸۳۹	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۲۳,۳۹۵	۱۲,۲۵۹,۴۷۰	۱۷,۷۴۰,۵۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۳۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۷,۱۲۲,۹۴۰)	(۹,۷۵۷,۲۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش داروهای نهایی و صادراتی طی شش ماهه دوم۱۴۰۳ و سالهای آتی استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در برآورد شش دوم سال ۱۴۰۳نسبت به شش ماهه اول تغییر نداشته است. شرکت مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش داروهای نهایی و صادراتی طی شش ماهه دوم۱۴۰۳ و سالهای آتی استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۶۹۱,۱۸۴	۴,۸۸۸,۴۰۹	۷,۶۷۸,۴۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۷,۶۳۸	۷۰۸,۴۶۵	۶۸۰,۱۲۷
سربارتولید	۲,۵۲۰,۰۴۱	۱,۵۷۰,۲۳۱	۱,۵۰۷,۴۲۲
جمع	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۷,۱۶۷,۱۰۵	۹,۸۶۵,۹۸۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۲۸۸,۸۶۳	۷,۱۶۷,۱۰۵	۹,۸۶۵,۹۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۵۸,۳۱۸)	(۷۵۸,۱۳۹)	(۴۳۵,۹۰۰)
ضایعات غیرعادي	(۴۹)	(۳۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۰۳۰,۴۹۶	۶,۴۰۸,۹۲۷	۹,۴۳۰,۰۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲۲,۳۱۱	۲,۰۲۳,۸۹۸	۱,۳۰۹,۶۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۲۳,۸۹۸)	(۱,۳۰۹,۶۵۰)	(۹۸۲,۳۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۶۲۸,۹۰۹	۷,۱۲۳,۱۷۵	۹,۷۵۷,۵۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۱۳)	(۲۳۵)	(۲۳۵)
جمع بهای تمام شده	۱۰,۶۲۸,۵۹۶	۷,۱۲۲,۹۴۰	۹,۷۵۷,۲۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش داروهای نهایی و صادراتی طی شش ماهه دوم۱۴۰۳ و سالهای آتی استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۱۵۷,۸۹۰	۱۰,۲۲۵,۷۵۸	۱,۶۱۴,۵۴۵	۷۸۵,۲۱۸	۶,۱۷۵,۶۲۵	۴,۸۴۹,۲۱۲	(۵۴,۳۰۴)	۳,۹۸۳,۱۱۴	(۲۱۶,۲۹۹)	۷۳۱,۶۴۳	۷,۰۳۹,۰۷۵	۵,۱۵۰,۰۸۳	۱۵۷,۱۶۲	۶,۹۸۲,۴۴۵	۱,۰۹۷,۳۷۵
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۶۲,۰۵۲	۴,۳۴۷,۲۸۶	۲۶۹,۷۶۴	۳۱۹,۲۸۹	۳,۰۰۹,۳۵۸	۹۶۰,۸۵۵	۵۸۲	۷۱,۹۶۷,۳۵۴	۴۱,۸۸۵	۳۵۸,۳۱۶	۳,۲۴۸,۶۰۲	۱,۱۶۴,۰۲۶	۲۳,۶۰۷	۴,۵۹۵,۱۶۲	۱۰۸,۴۷۸
شربت	بطري	۳۱۵,۶۶۱	۳۰۸,۸۶۹	۹۷,۴۹۸	۲,۶۸۸,۳۴۸	۲۲۲,۷۶۱	۵۹۸,۸۶۰	۸۰,۲۸۸	۲,۶۹۰,۲۷۷	۲۱۶,۲۶۶	۳,۰۸۲,۷۸۹	۲۶۲,۳۷۰	۸۰۸,۸۳۱	۱,۶۰۸	۶۴,۵۴۷,۸۸۶	۱۰۳,۷۹۳
قرص	عدد	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱۲,۲۳۸	۴۲,۰۸۷	۰	۰	۰	(۳,۴۳۹,۰۹۰)	۱۲,۲۳۸	(۴۲,۰۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۵۶	۷۱,۴۲۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۷۱,۴۲۹	۴
جمع کل				۲,۰۲۳,۸۹۸			۶,۴۰۸,۹۲۷			(۲۳۵)			۷,۱۲۲,۹۴۰			۱,۳۰۹,۶۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۱۵۷,۱۶۲	۶,۹۸۲,۴۴۵	۱,۰۹۷,۳۷۵	۱,۱۴۱,۹۱۱	۴,۴۲۷,۹۸۷	۵,۰۵۶,۳۶۷	۰		۱,۴۸۹,۱۳۳	۱,۰۶۹,۳۲۷	۶,۴۰۰,۰۹۸	۶,۸۴۳,۷۹۸	۲۲۹,۷۴۶	۳,۴۷۸,۰۸۹	۷۹۹,۰۷۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۲۳,۶۰۷	۴,۵۹۵,۱۶۲	۱۰۸,۴۷۸	۵۳۷,۶۴۰	۵,۵۰۳,۰۵۴	۲,۹۵۸,۶۶۲	۰		۵۰۸,۱۸۴	(۸۳۴,۱۲۹)	۵۳,۰۶۳	۱,۷۰۸,۵۳۵	۹۰,۶۶۰
شربت	بطري	۱,۶۰۸	۶۴,۵۴۷,۸۸۶	۱۰۳,۷۹۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۲۵	۱,۴۱۵,۰۵۸	۰		۲,۷۶۰,۰۰۰	(۶۵۵,۲۳۹)	۳۹۱,۶۰۸	۲۳۶,۱۳۲	۹۲,۴۷۱
قرص	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۵۶	۷۱,۴۲۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۷۱,۴۲۹	۴
جمع کل				۱,۳۰۹,۶۵۰			۹,۴۳۰,۰۸۷				(۲۳۵)			۹۸۲,۲۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	۸۹۸,۶۰۳	۵۴۷,۵۹۹	۴۹۲,۰۷۴	۱,۷۳۱,۰۷۴	۹۲۳,۹۱۰	۱,۵۹۹,۳۵۶	۲,۰۶۵,۵۸۳	۸۰۸,۱۹۵	۱,۶۶۹,۳۹۴	۵۶۴,۰۹۴	۷۴۸,۱۶۶	۴۲۲,۰۳۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۳,۷۷۹,۱۱۱	۴,۱۹۱	۵۷,۷۴۹	۱۰,۶۷۶,۰۱۰	۲۵,۸۰۸	۲۷۵,۵۳۱	۸,۹۳۵,۱۳۵	۲۲,۸۸۳	۲۰۴,۴۶۶	۱۵,۵۱۹,۹۸۶	۸,۳۰۰	۱۲۸,۸۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۹,۸۲۳			۱,۸۷۴,۸۸۷			۱,۸۷۳,۸۶۰			۵۵۰,۸۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۳۷۱,۲۳۱	۲,۰۱۵,۴۲۴	۲,۷۶۳,۶۱۲	۱,۳۶۷,۲۳۱	۲,۹۲۳,۶۳۹	۳,۹۹۷,۲۹۰	۱,۱۸۹,۴۸۰	۲,۵۳۴,۳۴۲	۳,۰۱۴,۵۴۹	۱,۵۴۸,۹۸۲	۲,۴۱۸,۵۹۰	۳,۷۴۶,۳۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۷۶۳,۶۱۲			۳,۹۹۷,۲۹۰			۳,۰۱۴,۵۴۹			۳,۷۴۶,۳۵۳
جمع کل				۳,۳۱۳,۴۳۵			۵,۸۷۲,۱۷۷			۴,۸۸۸,۴۰۹			۴,۲۹۷,۲۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۵۶۴,۰۹۴	۷۴۸,۱۶۶	۴۲۲,۰۳۶	۱,۳۸۰,۴۰۴	۱,۳۰۶,۸۷۵	۱,۸۰۴,۰۱۵	۱,۲۴۶,۶۳۱	۹۵۵,۶۶۴	۱,۱۹۱,۳۶۰	۶۹۷,۸۶۷	۱,۴۸۲,۶۴۸	۱,۰۳۴,۶۹۱
مواد بسته بندي	عدد	۱۵,۵۱۹,۹۸۶	۸,۳۰۰	۱۲۸,۸۱۴	۲۴,۷۶۳,۳۴۱	۱۶,۰۰۰	۳۹۶,۲۰۵	۲۱,۷۲۸,۷۵۳	۱۳,۲۵۷	۲۸۸,۱۸۴	۱۸,۵۴۴,۵۷۴	۱۲,۷۷۱	۲۳۶,۸۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۰,۸۵۰			۲,۲۰۰,۲۲۰			۱,۴۷۹,۵۴۴			۱,۲۷۱,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۵۴۸,۹۸۲	۲,۴۱۸,۵۹۰	۳,۷۴۶,۳۵۳	۱,۰۷۸,۸۶۳	۳,۷۲۰,۹۱۰	۴,۰۱۴,۳۵۲	۱,۷۶۵,۹۶۸	۳,۵۱۰,۱۹۶	۶,۱۹۸,۸۹۴	۸۶۱,۸۷۷	۱,۸۱۲,۱۰۴	۱,۵۶۱,۸۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۷۴۶,۳۵۳			۴,۰۱۴,۳۵۲			۶,۱۹۸,۸۹۴			۱,۵۶۱,۸۱۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
		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
جمع کل				۴,۲۹۷,۲۰۳			۶,۲۱۴,۵۷۲			۷,۶۷۸,۴۳۸			۲,۸۳۳,۳۳۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه خارجی در بودجه سال ۱۴۰۳ با نرخ تسعیر ۵۰۰۰۰۰ ریال لحاظ شده 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۴,۰۸۰	۸۵۹,۹۳۵	۸۵۲,۷۰۶	۲۹۴,۹۸۱	۱۶۶,۴۷۴	۱۸۶,۸۱۲
هزینه استهلاک	۱۷۱,۷۱۵	۱۱۷,۴۳۱	۶۵,۶۰۸	۷,۰۵۱	۷,۰۵۱	۸۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۳,۴۴۴	۶۲,۷۷۱	۴۴,۵۹۷	۱۳۴	۹۴	۱۶۰
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۶۰۵	۷۶,۱۶۱	۹,۸۵۹	۱۰,۵۶۳	۱۰,۵۱۸	۲,۱۵۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹,۴۴۴	۳۷,۱۶۱	۱۰,۸۸۲
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	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۲۹,۱۹۷	۴۵۳,۹۳۳	۶۰۸,۶۰۸	۶۲۹,۸۵۶	۳۱۴,۶۰۱	۶۲۹,۹۸۸
جمع	۲,۵۲۰,۰۴۱	۱,۵۷۰,۲۳۱	۱,۵۸۱,۳۷۸	۹۸۲,۰۲۹	۵۲۵,۸۹۹	۸۳۰,۸۵۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گرددبا توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۴	۵۴۴	۵۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۴۹	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۶,۵۷۷,۸۹۸	۸,۱۸۷,۴۳۰	۶,۷۸۸,۹۶۰	۲,۲۸۸,۶۱۸	۴,۷۵۲,۲۷۲	۲,۳۷۶,۱۳۶
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۲۴۷,۹۰۹	۳,۹۰۷,۵۷۳	۵,۸۷۸,۴۴۱	۲,۵۰۳,۹۱۱	۷,۸۲۱,۵۵۵	۴,۳۵۷,۹۰۳

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه اصلاح و ایمن سازي تانک فارم و ساخت اتاق توزین(safe point)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۴۳,۶۴۷	۵۴,۷۹۳	۵۰	۷۵	۰		بهبود	
پروژه ساخت انبار توزین و اصلاح GMP انبارهاي محصول و مواد	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۷,۷۷۳	۳۲,۵۶۳	۴۰	۹۵	۰		بهبود	
پروژه کارگاه سورتینگ و گیاهان نارکوتیک	۹۸,۰۰۰	۰		۸,۸۹۳	۸۹,۲۱۶	۱۰	۵۵	۰		توسعه محصول	
پروژه انتقال کورتون	۵۰,۰۰۰	۰		۴۹,۳۵۵	۹۵۰	۹۰	۹۵	۰		بهبود	
پروژه اطفاء حریق کارخانه مشهد	۵۱۰,۰۰۰	۰		۱۲۳,۵۲۶	۴۳۱,۷۶۲	۱۰	۶۰	۰		بهبود	
نوسازي و تجهیز رستوران	۴۵,۰۰۰	۰		۴۹,۶۶۷	۲,۵۶۳	۵۰	۱۰۰	۰		نوسازی	
احداث پیش تصفیه خروجي ZLD	۳۵۰,۰۰۰	۰		۱,۰۶۲	۱,۰۶۲	۱	۵	۰		بهبود	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد(هزینه) هاي عملياتي	۲۷۱	۸۱۷,۸۵۷	۰
فروش ضایعات	۲۶,۳۷۹	۶,۱۲۸	۳۷,۰۰۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۱۲۴	۰	۰
سود (زیان)ناشي از تسعير ارز	۴۵۹,۸۴۴	۰	۲۴۸,۰۰۰
جمع	۴۸۶,۶۱۸	۸۲۳,۹۸۵	۲۸۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان) کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
سایر	۱۰۲,۵۹۴	۶۸,۹۴۸	۴۳,۲۰۶
جمع	۱۰۲,۵۹۴	۶۸,۹۴۸	۴۳,۲۰۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۳,۲۷۶,۲۲۰	۳,۰۱۳,۳۱۷		۰	۰	۳,۰۱۳,۳۱۷	۰	۴۰۸,۴۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۶,۲۲۰	۳,۰۱۳,۳۱۷			۰	۳,۰۱۳,۳۱۷	۰	۴۰۸,۴۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۸,۴۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۱۳,۲۱۷	۴,۲۸۳,۹۹۰		۰	۰	۴,۲۸۳,۹۹۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۱۳,۲۱۷	۴,۲۸۳,۹۹۰			۰	۴,۲۸۳,۹۹۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

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

هیئت مدیره مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش صادراتی طی سالهای آتی و همچنین کاهش دوره وصول مطالبات به تبع آن کاهش هزینه های مالی روند سودآوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۳۵,۲۳۰	۲۴,۲۲۲	۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۸۶	۳۷	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانكي	۱۱,۶۴۲	۱,۴۴۲	۳,۰۵۸
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۲,۰۹۶	(۸۴)	۰
جمع	۴۹,۰۵۴	۲۵,۶۱۷	۳,۰۵۸

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
۶,۵۳۷,۳۹۸	۴,۲۹۰,۰۰۰	۶,۰۲۵,۷۵۶	۴,۲۹۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت انتظار دارد رشد سود آوری سال جاری در سالهای آتی با شیب ملایمی با توجه به کشش بازار به محصولات مواد اولیه دارو تداوم داشته باشد. هیئت مدیره مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش صادراتی طی سالهای آتی و به خصوص در سال ۱۴۰۳روند سودآوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

سایر توضیحات با اهمیت

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.
«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
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	ارژنگ کاظمي شيركدهي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	يحيي ميرزائي	يحيي ميرزائي	0940848716	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دكترا	شيمي	
شيمي دارويي دارو پخش	شيمي دارويي دارو پخش	10101725563	محمدعلي بهشتي	محمدعلي بهشتي	0062690833	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
داروسازي كاسپين تأمين	داروسازي كاسپين تأمين	10100929813	اكبر دادرس مرني	اكبر دادرس مرني	1462975283	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكترا	شيمي	
داروئي ره آورد تامين	داروئي ره آورد تامين	10102745549				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			