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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۲۵۹,۴۷۰	۸,۲۲۹,۷۴۷	۱۹,۲۲۳,۳۹۵	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	۸۶۲,۰۲۲	۷۵,۰۲۸	۴۸۶,۶۱۸	۱,۰۴۹
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۵۱۵)	۰	(۱۰۲,۵۹۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۵۷,۱۲۸	۳,۵۲۴,۴۲۹	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	۴,۹۷۴,۲۵۸	۳,۲۳۰,۷۰۰	۷,۳۰۸,۳۷۱	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۳۳,۶۸۱)	(۶۰۶,۳۳۵)	(۹۱۱,۰۹۴)	(۳۷)
سال‌هاي قبل	(۱۱,۶۴۲)	۰	(۳۷۱,۵۲۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۲۸,۹۳۵	۲,۶۲۴,۳۶۵	۶,۰۲۵,۷۵۶	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۲۸,۹۳۵	۲,۶۲۴,۳۶۵	۶,۰۲۵,۷۵۶	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۲۳۲	۴,۰۵۲	۹,۲۹۵	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۴۶)	(۳۷۶)	(۸۴۳)	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۷۸۶	۳,۶۷۶	۸,۴۵۲	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۷۸۶	۳,۶۷۶	۸,۴۵۲	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۷۷۵	۳,۶۷۰	۸,۴۲۸	۵۷
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۲۸,۹۳۵	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(زیان) جامع سال	۴,۱۲۸,۹۳۵	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۹۶,۸۰۵	۲,۱۰۲,۹۴۱	۱,۶۱۱,۳۰۴	۲۳

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 مالیات 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	۷,۷۳۳,۶۳۴	۷,۴۲۷,۰۴۶	۴,۱۷۶,۸۱۷	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۷۱۸,۴۹۲	۹,۴۶۰,۷۸۹	۷,۹۳۰,۹۷۷	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۰,۱۰۱	۶۴۴,۸۶۲	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۱۰)
	۲۵,۰۵۸,۸۴۶	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۰۵۸,۸۴۶	۲۰,۸۱۴,۳۶۴	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۲۰
جمع دارايي‌ها	۲۷,۷۷۷,۵۵۲	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۲۳,۲۶۷	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	۶,۳۷۶,۳۳۳	۶,۵۳۷,۳۹۸	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۲)
سهام خزانه	(۱۳۲,۳۸۲)	(۱۰۰,۳۳۱)	(۸۹,۶۸۷)	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۳۰,۴۵۱	۷,۲۳۳,۵۶۷	۵,۸۱۷,۳۴۵	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۴۳,۸۵۳	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۴۳,۸۵۳	۵۷۹,۵۴۰	۴۴۵,۲۷۷	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۹۸۰,۶۵۹	۲,۷۰۰,۸۰۲	۱,۶۰۲,۸۵۵	۴۷
مالیات پرداختنی	۱,۷۴۹,۰۳۷	۹۴۰,۹۲۷	۵۵۸,۳۰۴	۸۶
سود سهام پرداختنی	۱۰,۹۴۰,۸۷۷	۷,۱۳۹,۹۷۷	۵,۰۲۰,۱۸۹	۵۳
تسهیلات مالی	۳,۰۱۳,۳۱۷	۳,۲۷۶,۳۲۰	۲,۴۰۳,۵۲۰	(۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۹,۳۵۸	۱,۱۶۳,۲۷۸	۸۵,۷۷۷	(۷۳)
	۲۰,۰۰۳,۲۴۸	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۰۰۳,۲۴۸	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۹,۶۷۰,۶۴۵	۳۱
جمع بدهی‌ها	۲۰,۷۴۷,۱۰۱	۱۵,۸۰۰,۸۴۴	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷,۷۷۷,۵۵۲	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۱۵,۹۲۳,۲۶۷	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 رویه‌های حسابداری	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 صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۲,۷۵۶)	(۵۲,۷۵۶)

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
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	۶,۵۳۷,۳۹۸	(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									۴,۱۲۸,۹۳۵		۴,۱۲۸,۹۳۵
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	۴,۱۲۸,۹۳۵	۰	۴,۱۲۸,۹۳۵
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										(۳۲,۰۵۱)	(۳۲,۰۵۱)
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	۶,۳۷۶,۳۳۳	(۱۳۲,۳۸۲)	۷,۰۳۰,۴۵۱

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۵۰,۴۵۷	۲۰۰,۷۹۹	۳,۱۰۷,۱۳۹	۷۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷,۲۱۳)	(۳۱۲,۷۲۶)	(۵۱۷,۷۰۹)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۱۳,۲۴۴	(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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸)	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱,۶۴۳	(۴۳)
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	۹۸۴,۹۷۴	(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	(۳,۱۹۰,۶۴۵)	(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	(۱,۰۴۹,۷۳۵)	۶۷۲,۸۸۶	(۲,۳۸۱,۵۹۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۴,۷۶۱)	۴۳۱,۳۰۹	(۵۰۷,۸۵۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۴,۸۶۳	۱,۱۵۲,۷۱۶	۱,۱۵۲,۷۱۶	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۸۰,۱۰۱	۱,۵۷۴,۰۲۵	۶۴۴,۸۶۳	(۶۳)
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 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
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	۹۶۹,۲۲۷	۱۰,۵۷۸,۳۲۳	۱۰,۲۵۳,۸۵۴
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۰۰,۹۶۱	۱,۲۵۷,۳۹۸	۶۷۴,۷۶۴	۶۳۳,۴۰۶	۴,۳۱۹,۷۳۰	۲,۷۳۶,۱۴۳	(۱,۸۹۲,۳۷۵)	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	(۱۱۱,۳۳۸)	(۲۳,۸۵۱,۴۰۰)	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۱۳,۹۳۶,۷۷۶	۵,۲۸۹	۷۳,۷۱۸	(۵۵,۳۱۱)	۱۸,۴۰۷	۰		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	۳,۷۲۷,۰۴۸	۴,۱۰۶,۲۳۹		۹,۷۵۵,۵۵۹	(۵,۲۹۷,۹۴۶)	۴,۴۵۷,۶۱۴	۴,۷۲۹,۵۵۱	۴,۲۳۷,۵۱۱		۱۳,۲۸۲,۶۲۶
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	۴,۲۵۷,۹۰۳
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	۰
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		۴,۲۵۷,۹۰۳

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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						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)	۵,۱۳۶,۵۳۴	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
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

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲,۰۳۰,۴۹۶	۶,۴۰۸,۹۲۷	۹,۴۳۰,۰۸۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۲۲,۳۱۱	۲,۰۲۳,۸۹۸	۱,۳۰۹,۶۵۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۲۳,۸۹۸)	(۱,۳۰۹,۶۵۰)	(۹۸۲,۳۱۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۶۲۸,۹۰۹	۷,۱۲۳,۱۷۵	۹,۷۵۷,۵۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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	۴,۳۴۷,۳۸۶	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	۸۰,۳۸۸	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	۲۳۹,۷۴۶	۳,۴۷۸,۰۸۹	۷۹۹,۰۷۷
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۲۳,۶۰۷	۴,۵۹۵,۱۶۲	۱۰۸,۴۷۸	۵۳۷,۶۴۰	۵,۵۰۳,۰۵۴	۲,۹۵۸,۶۶۲	۰		(۸۳۴,۱۲۹)	۵۰۸,۱۸۴	۴,۲۱۵,۶۹۹	۲,۱۴۲,۳۵۱	۵۳,۰۶۳	۱,۷۰۸,۵۲۵	۹۰,۶۶۰
شربت	بطري	۱,۶۰۸	۶۴,۵۴۷,۸۸۶	۱۰۳,۷۹۳	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۲۵	۱,۴۱۵,۰۵۸	۰		(۶۵۵,۲۳۹)	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲۷۹,۳۹۹	۷۷۱,۱۴۱	۳۹۱,۶۰۸	۲۳۶,۱۳۲	۹۲,۴۷۱
قرص	عدد	۰	۰	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	۰	۰	۵۶	۷۱,۴۲۹	۴

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
جمع کل				۱,۳۰۹,۶۵۰			۹,۴۳۰,۰۸۷			(۳۲۵)			۹۸۲,۲۱۲	۹,۷۵۷,۲۹۰

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	۸,۹۳۵,۱۲۵	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	۳۴,۷۶۳,۳۴۱	۱۶,۰۰۰	۳۹۶,۲۰۵	۲۱,۷۳۸,۷۵۳	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	۳,۷۳۰,۹۱۰	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
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)	۱۳۳,۴۴۴	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	۵۳۵,۸۹۹	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	۵۴۳
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

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	۸۱۹,۳۲۸	۰
فروش ضایعات	۲۶,۳۷۹	۴۳,۶۹۴	۳۷,۰۰۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۱۲۴	۰	۰
سود (زیان)ناشي از تسعير ارز	۴۵۹,۸۴۴	۰	۲۴۸,۰۰۰
جمع	۴۸۶,۶۱۸	۸۶۳,۰۲۲	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	۱۰۵,۵۱۵	۴۳,۲۰۶
جمع	۱۰۲,۵۹۴	۱۰۵,۵۱۵	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۷۶,۳۲۰	۳,۰۱۳,۳۱۷		۰	۰	۳,۰۱۳,۳۱۷	۰	۴۰۸,۴۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۷۶,۳۲۰	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	۳,۰۱۳,۳۱۷	۴,۲۸۳,۹۹۰		۰	۰	۴,۲۸۳,۹۹۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	

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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 بانکي	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.»