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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 دارويخش (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه 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 به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-توجه به موارد مندرج در يادداشت هاي توضيحي 1-16 و 1-2-31 درخصوص پيش پرداخت خارجي صورت گرفته جهت خريد مواد اوليه در سال هاي قبل و تعهدات ارزي مرتبط با آن و يادداشت هاي توضيحي 1-12-4 و 6-12 در ارتباط با وجود معارض نسبت به بخشي از زمين هاي شركت و اقدامات حقوقي انجام شده جهت موارد مزبور و همچنين يادداشت توضيحي 2-23 صورت هاي مالي درخصوص شناسايي مبلغ 448,835 ميليون ريال بدهي به جهت مطالبه تفاوت نرخ ارز ترجيحي تخصيص يافته جهت واردات مواد اوليه با نرخ ارز نيمايي مورد تاكيد مي باشد. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات، خصوصا اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسيري مديريت تحت عنوان تحليل حساسيت سود هر سهم، به دليل وابستگي به رويدادهاي آتي و مفروضات ذهني مديريت را در بر نمي گيرد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اينخصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. درخصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذيل ارائه مي گردد:

الف- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، در ارتباط با افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با ساير اشخاص وابسته و دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در قيمت فروش محصولات در سامانه كدال رعايت نشده است. قابل ذكر اينكه نماينده يک عضو از اعضاي حقوقي هيئت مديره نيز تا تاريخ اين گزارش تعيين نشده است.

ب- درخصوص رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، منعكس در چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي عدم شناسايي، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسک هاي تجاري، موقعيت شركت در بازارهاي داخلي و خارجي و فرصت ها و تهديدها و طراحي و اجراي فعاليت هاي مناسب براي كنترل و مديريت ريسک ها توسط مديريت، مورد بااهميت ديگري مشاهده نشده است.

ج – درخصوص دستورالعمل حاكميت شركتي، ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي عدم رعايت ماده 17 درخصوص طراحي و اجراي ساز و كار مناسب جهت برقراري روابط مؤثر با سرمايه گذاران به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.

	09آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت شهود امين	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه شهود امین	[Ebrahim Teymuri [Sign	942187	1402/08/23 14:51:47
شریک موسسه شهود امین	[Hasan Rooh Afshari [Sign	871516	1402/08/23 14:57:16
مدیر موسسه شهود امین	[Mohammadsafa Dehghan [Sign	811012	1402/08/23 15:00:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۲۹,۷۴۷	۵,۹۴۷,۳۵۴	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۴۶,۵۵۹)	(۲,۹۸۵,۹۷۰)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۸۳,۱۸۸	۲,۹۶۱,۳۸۴	۵,۸۵۶,۱۱۸	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۳,۷۹۷)	(۲۲۲,۱۶۰)	(۵۴۸,۴۰۹)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵,۰۳۸	۴۰,۰۸۷	۳۲۸,۸۶۰	۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۲۴,۴۲۹	۲,۷۷۹,۳۱۱	۵,۶۳۶,۵۶۹	۲۷
هزینه های مالی	(۳۱۵,۸۳۳)	(۱۹۸,۴۰۶)	(۴۶۱,۴۷۱)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۱۰۴	۱۲,۰۹۱	۴۸,۱۹۹	۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۳۰,۷۰۰	۲,۵۹۲,۹۹۶	۵,۲۲۳,۲۹۷	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۶,۳۳۵)	(۳۸۸,۰۶۱)	(۵۵۳,۳۴۲)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۲۴,۳۶۵	۲,۲۰۴,۹۳۵	۴,۶۶۹,۹۵۵	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۲۴,۳۶۵	۲,۲۰۴,۹۳۵	۴,۶۶۹,۹۵۵	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴,۰۵۲	۳,۳۱۲	۷,۰۷۱	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷۶)	(۲۲۳)	(۵۲۶)	(۶۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۶۷۶	۳,۰۸۹	۶,۵۴۵	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۶۷۶	۳,۰۸۹	۶,۵۴۵	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۶۷۰	۳,۰۸۴	۶,۵۳۱	۱۹
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۲۴,۳۶۵	۲,۲۰۴,۹۳۵	۴,۶۶۹,۹۵۵	۱۹
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	۲,۶۲۴,۳۶۵	۲,۲۰۴,۹۳۵	۴,۶۶۹,۹۵۵	۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواسته (تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱)	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۴۱,۹۳۰	۱,۶۱۱,۳۰۴	۱,۶۱۱,۳۰۴	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷,۶۰۶	۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۷	۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱۳	۲۱۱	۲۱۱	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۳,۳۱۱	۱۲,۰۸۳	۱۲,۰۸۳	۱۷۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۱۳,۰۶۰	۱,۶۴۶,۵۵۵	۱,۶۴۶,۵۵۵	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۶۸۹,۳۶۱	۱,۰۲۶,۲۰۲	۱,۰۲۶,۲۰۲	۳۵۷
موجودي مواد و کالا	۴,۲۶۰,۱۸۱	۴,۱۷۶,۸۱۷	۴,۱۷۶,۸۱۷	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۱۸۹,۹۰۹	۷,۹۳۰,۹۷۷	۷,۹۳۰,۹۷۷	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۷۴,۰۲۵	۱,۱۵۲,۷۱۶	۱,۱۵۲,۷۱۶	۳۷
	۱۸,۷۱۳,۴۷۶	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۷۱۳,۴۷۶	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۱۴,۲۸۶,۷۱۲	۳۱
جمع داراييها	۲۰,۴۲۶,۵۳۶	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۲۸
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	۳,۱۳۶,۰۰۷	۵,۱۲۰,۵۳۲	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۳۹)
سهام خزانه	(۹۲,۳۲۱)	(۸۹,۶۸۷)	(۸۹,۶۸۷)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۳۰,۱۸۶	۵,۸۱۷,۳۴۵	۵,۸۱۷,۳۴۵	(۳۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶۹,۳۴۱	۴۴۵,۲۷۷	۴۴۵,۲۷۷	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۹,۳۴۱	۴۴۵,۲۷۷	۴۴۵,۲۷۷	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۹۶,۹۴۹	۱,۶۰۲,۸۵۵	۱,۶۰۲,۸۵۵	۱۸
ماليات پرداختني	۸۵۱,۹۱۲	۵۵۸,۳۰۴	۵۵۸,۳۰۴	۵۳
سود سهام پرداختني	۸,۹۶۰,۸۴۳	۵,۰۲۰,۱۸۹	۵,۰۲۰,۱۸۹	۷۸
تسهيلات مالي	۴,۰۸۸,۱۸۹	۲,۴۰۳,۵۲۰	۲,۴۰۳,۵۲۰	۷۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۹,۱۱۷	۸۵,۷۷۷	۸۵,۷۷۷	۱۶۷
	۱۶,۰۲۷,۰۰۹	۹,۶۷۰,۶۴۵	۹,۶۷۰,۶۴۵	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۰۲۷,۰۰۹	۹,۶۷۰,۶۴۵	۹,۶۷۰,۶۴۵	۶۶
جمع بدهي‌ها	۱۶,۵۹۶,۳۵۰	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۱۰,۱۱۵,۹۲۲	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۴۲۶,۵۳۶	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۱۵,۹۳۳,۲۶۷	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۷۲۷	(۱۲۴,۷۱۷)	۵,۱۲۳,۵۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۷۲۷	(۱۲۴,۷۱۷)	۵,۱۲۳,۵۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۶۶۹,۹۵۵		۴,۶۶۹,۹۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵	۰	۴,۶۶۹,۹۵۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۱۱,۱۵۰)		(۴,۰۱۱,۱۵۰)

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	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۹,۲۴۱)	(۵۹,۲۴۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۴,۲۷۱	۹۴,۲۷۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۵۳۲	(۸۹,۶۸۷)	۵,۸۱۷,۳۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۶۲۴,۳۶۵		۲,۶۲۴,۳۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۴,۳۶۵	۰	۲,۶۲۴,۳۶۵
سود سهام مصوب									(۴,۶۰۸,۸۹۰)		(۴,۶۰۸,۸۹۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۰,۴۷۰)	(۴۰,۴۷۰)
فروش سهام خزانه				۰						۳۷,۸۳۶	۳۷,۸۳۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۶,۰۰۷	(۹۲,۳۲۱)	۳,۸۳۰,۱۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰۰,۷۹۹	۷۳۲,۲۲۳	۲,۳۹۱,۱۸۹	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۲,۷۲۶)	(۲۴۷,۸۳۸)	(۶۱۱,۱۴۳)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱۱,۹۲۷)	۴۷۴,۳۸۵	۱,۷۸۰,۰۴۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۶,۳۰۶)	(۱۲۴,۵۷۹)	(۲۸۳,۹۰۶)	(۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۵,۹۵۴)	(۶۲۸)	(۱۵,۰۲۸)	(۲,۴۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۸۵,۰۰۶)	(۲۴,۹۹۸)	--
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	۶۸	۴۸	۴۹	۴۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۷۱	۲,۵۴۲	۵,۱۹۷	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۹,۶۵۰)	(۲۰۷,۶۲۳)	(۳۱۸,۶۸۶)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۱,۵۷۷)	۲۶۶,۷۶۲	۱,۴۶۱,۳۶۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۵۸۴,۲۲۲	۲,۴۱۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۳۱۱	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۱۱,۴۱۵)	(۱,۴۷۷,۵۱۷)	(۳,۸۷۵,۳۰۱)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۳,۹۷۲)	(۱۶۱,۸۲۴)	(۵۶۵,۸۵۳)	۳۶
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	(۶۹۵,۹۴۹)	(۳۵۶,۶۲۱)	(۷۴۷,۴۴۹)	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۲,۸۸۶	۴۱۴,۰۳۸	(۸۴۶,۲۹۲)	۶۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲۱,۳۰۹	۶۸۰,۸۰۰	۶۱۵,۰۶۸	(۳۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۵۲,۷۱۶	۵۳۷,۶۴۸	۵۳۷,۶۴۸	۱۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۷۴,۰۲۵	۱,۲۱۸,۴۴۸	۱,۱۵۲,۷۱۶	۲۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۴۴۷,۴۶۳	۲,۸۸۶,۱۱۰	۱,۳۴۰,۸۷۸	۱,۳۱۹,۰۳۵	۵,۴۰۲,۵۱۹	۷,۱۲۶,۱۱۱	(۳,۸۹۹,۳۲۶)	۳,۲۲۶,۷۸۵	۷۷۹,۰۳۲	۸۱۵,۳۶۰	۵,۴۵۹,۰۰۷	۴,۴۵۱,۰۵۶	(۲,۳۸۱,۲۷۷)	۲,۰۶۹,۷۷۹	۱,۱۹۱,۲۷۹	۹۶۸,۱۳۹	۶,۹۴۲,۴۵۹	۶,۷۲۱,۲۶۵
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۸۱,۷۲۸	۱,۲۶۸,۲۸۵	۶۵۳,۹۶۹	۶۶۲,۵۲۶	۴,۲۷۱,۱۶۱	۲,۸۲۹,۷۵۵	(۱,۹۷۹,۲۸۸)	۸۵۰,۴۶۷	۲۸۹,۲۳۸	۳۰۰,۹۶۱	۴,۱۷۷,۹۴۳	۱,۲۵۷,۳۹۸	(۹۹۰,۴۸۸)	۲۶۶,۹۱۰	۲۶۵,۲۶۱	۲۵۵,۰۰۰	۴,۲۰۶,۵۱۰	۱,۰۷۲,۶۶۰
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۳,۰۸۹,۸۲۱	۶۵۲,۹۹۰	۵,۶۹۵,۷۲۴	۵,۷۸۳,۶۷۸	۲۱۴,۸۰۸	۱,۲۴۲,۳۷۸	(۷۵۷,۰۸۱)	۴۸۵,۲۹۷	۲,۴۶۵,۵۶۶	۲,۲۹۱,۹۵۰	۳۰۲,۳۹۶	۶۹۳,۰۷۷	(۴۰۰,۳۳۰)	۲۹۲,۷۴۷	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۲۵۳,۲۸۸	۵۲۰,۰۰۰
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت	۳۵,۷۶۱,۶۰۰	۱۳۶,۵۷۱	۱۹۱,۳۴۰	۴۲,۰۶۶,۴۰۰	۴,۹۸۴	۲۰۹,۶۷۸	(۶۴,۸۵۸)	۱۴۴,۸۲۰	۰	(۲۳,۸۵۱,۴۰۰)	۴,۶۶۸	(۱۱۱,۳۳۸)	۰	(۱۱۱,۳۳۸)	۰	۳,۴۳۹,۰۹۰	۴,۶۶۸	۱۶,۰۵۳
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۱۶,۲۲۲,۷۲۴	۵۶,۹۷۴	۱,۹۳۴,۴۰۰	۱۸,۱۵۶,۰۴۰	۳,۴۴۹	۶۲,۶۲۰	(۶۰,۵۶۵)	۲,۰۵۵	۸,۰۵۳,۱۰۸	۳,۹۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲۳,۵۲۰	(۲۸,۶۳۰)	(۵,۱۱۰)	۰	۴,۱۳۲,۶۳۲	۶,۰۰۰	۲۴,۷۹۶
جمع فروش داخلی				۵۵,۸۰۳,۳۳۶	۵,۰۰۰,۹۳۰	۹,۸۱۶,۳۱۱	۶۷,۹۸۷,۶۷۹		۱۱,۴۷۰,۵۴۲	(۶,۷۶۱,۱۱۸)	۴,۷۰۹,۴۲۴	۱۱,۵۸۶,۹۴۴	(۱۶,۵۲۳,۱۲۹)		۶,۳۱۳,۷۱۳	(۳,۸۰۰,۷۲۵)	۲,۵۱۲,۹۸۸	۲,۵۰۹,۵۴۰	۱۰,۸۴۷,۸۶۱		۸,۳۵۴,۷۷۴
فروش صادراتی:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۸,۷۹۹	۹۴۶,۴۲۴	۲۳,۵۲۲	۲۳,۵۲۲	۶۸,۶۱۶,۵۲۹	۱,۶۱۳,۹۹۸	(۴۶۷,۳۰۴)	۱,۱۴۶,۶۹۴	۱۰,۰۴۹	۱۰,۰۴۹	۱۹۰,۶۶۹,۱۲۱	۱,۹۱۶,۰۳۴	(۵۴۵,۸۳۴)	۱,۳۷۰,۲۰۰	۹۴,۳۲۱	۹۴,۳۲۱	۱۸,۲۳۵,۸۶۵	۱,۷۲۰,۰۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت	بطري	۰	نرخهای جهانی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۸,۷۹۹	۹۴۶,۴۲۴	۲۳,۵۲۲	۲۳,۵۲۲		۱,۶۱۳,۹۹۸	(۴۶۷,۳۰۴)	۱,۱۴۶,۶۹۴	۱۰,۰۴۹	۱۰,۰۴۹		۱,۹۱۶,۰۳۴	(۵۴۵,۸۳۴)	۱,۳۷۰,۲۰۰	۹۴,۳۲۱	۹۴,۳۲۱		۱,۷۲۰,۰۲۵
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	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۵۵,۸۲۲,۱۳۵	۵,۹۴۷,۳۵۴	۹,۸۳۹,۸۳۳	۶۸,۰۱۱,۲۰۱		۱۳,۰۸۴,۵۴۰	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	۵,۸۵۶,۱۱۸	۱۱,۵۹۶,۹۹۳	(۱۶,۵۱۳,۰۸۰)		۸,۲۲۹,۷۴۷	(۴,۳۴۶,۵۵۹)	۳,۸۸۳,۱۸۸	۳,۶۰۳,۸۶۱	۱۰,۹۴۳,۱۸۲		۱۰,۰۷۴,۷۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۹۰,۳۰۲	۳,۵۵۴,۸۳۹	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۳,۰۸۴,۵۴۰	۸,۲۲۹,۷۴۷	۱۰,۰۷۴,۷۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۰۵,۳۳۴)	(۱,۹۷۴,۷۴۶)	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۳۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۴,۳۴۶,۵۵۹)	(۵,۲۹۳,۴۹۸)

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 دوم۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به ابلاغیه نرخ محصولات از سازمان غذا و دارو ، نرخ فروش محصولات تغییر خواهد نمود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۵۳۸,۵۹۳	۲,۹۲۸,۳۹۳	۵,۴۶۶,۶۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۲۷,۹۲۸	۵۲۷,۹۸۲	۳۱۵,۰۲۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱,۶۰۳,۶۱۵	۱,۰۸۰,۲۱۸	۹۱۴,۱۱۰
جمع	۷,۷۷۰,۱۴۶	۴,۵۳۶,۵۹۳	۶,۶۹۵,۷۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۷۷۰,۱۴۶	۴,۵۳۶,۵۹۳	۶,۶۹۵,۷۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹۸,۰۸۷)	(۴۳۹,۰۹۱)	(۴۶۹,۵۷۱)
ضایعات غیرعادي	(۱۵۸)	(۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۲۷۱,۹۰۱	۴,۰۹۷,۴۹۵	۶,۲۲۶,۱۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۹,۰۵۶	۶۲۲,۳۱۱	۳۷۳,۱۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲۲,۳۱۱)	(۳۷۳,۱۶۸)	(۱,۲۰۵,۸۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۲۸,۶۴۶	۴,۳۴۶,۶۲۸	۵,۳۹۳,۴۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۲۴)	(۷۹)	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۲۸,۴۲۲	۴,۳۴۶,۵۵۹	۵,۳۹۳,۴۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که با در نظر گرفتن افزایش نرخ خرید در شش ماهه دوم بهای تمام شده نیز افزایش خواهد داشت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	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	۵۵,۲۳۸	۱۰,۵۴۴,۱۵۴	۷۸۹,۰۸۰	۲,۴۴۹,۵۱۱	۵۸۲,۴۳۸	۲۴,۰۹۱	(۳,۹۶۵,۱۲۲)	(۹۵,۵۲۴)	۸۲۵,۴۰۹	۳,۵۴۶,۲۵۵	۲,۹۲۷,۱۱۱	۴۳,۰۰۰	۶,۵۵۲,۱۶۳	۲۸۱,۷۴۳
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۴,۳۲۳	۲,۲۳۰,۵۸۷	۲۸۹,۲۳۹	۲,۹۵۱,۲۰۶	۳۱,۹۷۱	۳,۴۸۵	۳۷,۹۹۷,۷۰۴	۱۳۲,۴۲۲	۳۰۰,۹۶۱	۳,۲۹۱,۰۸۴	۹۹۰,۴۸۸	۶,۰۹۶	۴,۵۱۲,۶۳۱	۲۷,۵۰۹
شربت	بطري	۱۶,۲۰۱	۱۲۲,۷۰۸	۲,۴۶۵,۵۶۶	۱۸۷,۸۴۱	۱,۹۸۸	(۴۸,۱۵۵)	۷۵۸,۹۲۴	(۳۶,۵۴۶)	۲,۲۹۱,۹۵۰	۱۷۴,۶۶۸	۴۰۰,۳۳۰	۱۴۱,۶۶۲	۱۹۹,۳۹۰	۲۸,۲۴۶
قرص	عدد	۲,۱۶۲,۰۸۰	۲,۷۲۵	۰	۰	۵,۹۱۳	۱,۷۶۳,۲۷۰	(۳۴۲)	(۴۲۷)	۴۸۶,۳۶۰	۰	۰	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱,۵۹۵	۵,۴۸۶
کپسول	عدد	۸۴	۱۱,۹۰۵	۸,۰۵۳,۱۲۸	۷,۳۰۴	۱	(۵۸۰)	۶,۸۹۷	(۴)	۳,۹۲۰,۰۰۰	۷,۳۰۴	۲۸,۶۳۰	۴,۱۳۲,۶۲۲	۷,۳۰۴	۳۰,۱۸۴
جمع کل						۶۲۲,۳۱۱			۴,۰۹۷,۴۹۵	(۷۹)			۴,۳۴۶,۵۵۹			۳۷۳,۱۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۴۳,۰۰۰	۶,۵۵۲,۱۶۳	۲۸۱,۷۴۳	۱,۲۸۵,۶۰۰	۴,۰۰۷,۸۲۷	۵,۱۵۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۴۶۰	۴,۰۲۱,۴۰۳	۴,۲۷۲,۵۸۰	۲۶۶,۱۴۰	۴,۳۶۴,۷۱۸	۱,۱۶۱,۶۲۶
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۶,۰۹۶	۴,۵۱۲,۶۳۱	۲۷,۵۰۹	۲۶۵,۲۶۱	۲,۶۶۴,۶۸۱	۷۰۶,۸۳۶	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۲,۷۲۲,۵۵۷	۶۹۴,۲۵۲	۱۶,۳۵۷	۲,۴۵۱,۱۲۲	۴۰,۰۹۳
شربت	بطري	۱۴۱,۶۶۲	۱۹۹,۳۹۰	۲۸,۲۴۶	۲,۰۵۳,۰۰۰	۱۷۸,۷۱۰	۳۶۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۲,۰۵۳,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۱	۳۹۰,۹۹۶	۱۴۱,۶۶۲	۲۹,۲۳۲	۴,۱۴۱
قرص	عدد	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱,۵۹۵	۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۹,۰۹۰	۱,۵۹۵	۵,۴۸۶	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۴,۱۳۲,۶۳۲	۷,۳۰۴	۳۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۲,۶۳۲	۷,۳۰۴	۳۰,۱۸۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۷۳,۱۶۸			۶,۲۲۶,۱۹۰			۰			۵,۳۹۳,۴۹۸			۱,۲۰۵,۸۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۱,۲۹۴,۰۴۰	۴۷۸,۴۸۸	۶۱۹,۱۸۳	۱,۶۸۴,۶۵۰	۴۹۲,۳۲۲	۸۲۹,۳۹۰	۱,۳۰۳,۴۴۵	۵۰۲,۲۸۱	۶۵۴,۶۹۶	۱,۶۷۵,۲۴۵	۴۷۳,۸۸۷	۷۹۳,۸۷۷
مواد بسته بندي	عدد	۱۲,۶۲۶,۳۸۷	۶,۶۰۴	۸۳,۳۸۳	۱۰,۵۰۹,۳۴۳	۱۹,۰۶۶	۲۰۰,۳۷۰	۱۰,۹۷۰,۷۹۸	۱۶,۴۵۰	۱۸۰,۴۷۲	۱۲,۱۶۴,۹۳۲	۸,۴۹۰	۱۰۳,۲۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۲,۵۶۶			۱,۰۲۹,۷۶۰			۸۳۵,۱۶۸			۸۹۷,۱۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۸۱۸,۰۳۱	۱,۵۵۶,۰۸۰	۱,۲۷۲,۹۲۲	۶۰۴,۴۳۰	۲,۸۰۹,۳۵۳	۱,۶۹۸,۰۵۷	۱۰۶,۳۷۸	۱۹,۶۷۷,۲۳۶	۲,۰۹۳,۲۲۵	۱,۳۱۶,۰۸۳	۶۶۶,۹۴۴	۸۷۷,۷۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۷۲,۹۲۲			۱,۶۹۸,۰۵۷			۲,۰۹۳,۲۲۵			۸۷۷,۷۵۴
جمع کل				۱,۹۷۵,۴۸۸			۲,۷۲۷,۸۱۷			۲,۹۲۸,۳۹۳			۱,۷۷۴,۹۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۶۷۵,۲۴۵	۴۷۳,۸۸۷	۷۹۳,۸۷۷	۳,۹۰۹,۱۵۶	۷۴۳,۴۴۶	۲,۹۰۶,۲۴۷	۳,۰۳۳,۴۳۳	۴۳۱,۰۴۵	۱,۳۰۷,۵۴۶	۲,۵۵۰,۹۶۸	۹۳۷,۹۱۰	۲,۳۹۲,۵۷۸
مواد بسته بندي	عدد	۱۲,۱۶۴,۹۳۲	۸,۴۹۰	۱۰۳,۲۸۱	۹,۰۷۱,۱۴۵	۵۳,۸۱۵	۴۸۸,۱۶۵	۵,۶۰۷,۵۰۷	۵۳,۸۷۳	۳۰۲,۰۹۴	۱۵,۶۲۸,۵۷۰	۱۸,۵۱۴	۲۸۹,۳۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۷,۱۵۸			۳,۳۹۴,۴۱۲			۱,۶۰۹,۶۴۰			۲,۶۸۱,۹۳۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۳۱۶,۰۸۳	۶۶۶,۹۴۴	۸۷۷,۷۵۴	۲,۳۵۶,۷۶۵	۲,۱۳۶,۰۴۳	۵,۰۳۴,۱۵۱	۲,۲۸۸,۶۴۸	۱,۶۸۵,۲۶۷	۳,۸۵۶,۹۸۴	۱,۳۸۴,۲۰۰	۱,۴۸۴,۵۵۵	۲,۰۵۴,۹۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۷۷,۷۵۴			۵,۰۳۴,۱۵۱			۳,۸۵۶,۹۸۴			۲,۰۵۴,۹۲۱
جمع کل				۱,۷۷۴,۹۱۲			۸,۴۲۸,۵۶۳			۵,۴۶۶,۶۲۴			۴,۷۳۶,۸۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سبد محصولات شرکت متمرکز بر نارکوتیک‌ها و غیر نارکوتیک ها بوده که ورود رقبای جدید علی الخصوص در حوزه نارکوتیک ها و محدودیت‌های خاص بازار این محصولات ، توان رشد و توسعه شرکت را محدود ساخته است. از سوی دیگر قابلیت‌های تولیدی شرکت از نظر فناوری و گستره محصولات چندان متنوع نبوده، لذا بازنگری در حوزه کسب‌وکار شرکت کاملاً ضروری به نظر می‌رسید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۸۴,۷۱۳	۶۴۲,۸۶۵	۵۵۸,۷۵۳	۲۰۲,۷۵۳	۱۷۶,۴۰۰	۲۱۲,۵۶۵
هزینه استهلاک	۱۲۵,۴۳۸	۸۳,۳۴۸	۷۴,۲۹۵	۶,۰۶۶	۳,۳۴۳	۶,۲۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۵۵۰	۵۹,۶۵۱	۳۵,۷۹۱	۵۴۴	۱۳۶	۷۷۳
هزینه مواد مصرفی	۶۰,۰۹۴	۳۱,۵۷۰	۳۸,۶۴۸	۵,۷۳۴	۴,۰۵۴	۵,۵۱۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۹۷۰	۰	۱۰,۲۶۳
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	۵۶۹,۸۲۰	۲۶۲,۷۸۴	۲۰۶,۶۲۳	۳۲۹,۳۴۲	۳۴۹,۸۶۴	۱۶۴,۱۲۵
جمع	۱,۶۰۳,۶۱۵	۱,۰۸۰,۲۱۸	۹۱۴,۱۱۰	۵۴۸,۴۰۹	۴۳۳,۷۹۷	۳۹۹,۵۰۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی نسبت به شش ماهه اول سال افزایشی در نظر گرفته نشده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۰	۵۴۲	۵۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۹	۵۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۶,۶۷۹,۵۸۵	۳,۶۴۴,۸۰۹	۱۶,۷۴۰,۵۶۷	۵,۰۱۱,۳۹۰	۱۴,۹۰۲,۷۶۶	۴,۴۶۱,۲۳۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۰۱۷,۸۲۸	۱,۶۱۳,۹۹۸	۵,۱۰۸,۸۳۴	۱,۹۱۶,۰۳۴	۶,۰۳۵,۱۷۶	۱,۷۲۰,۰۲۵

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي توسعه اي	۴۹۶,۶۳۳	۰		۱۹,۸۸۳	۲۱۳,۷۶۲	۴۹	۴۹	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شامل پروژه طراحی و توسعه بخش پلت تماد البرز (اجرای طبقه همکف)طراحی وطراحی و توسعه اتاق هیدروژناسیون تماد البرز	
پروژه هاي بهبود	۱,۹۶۹,۶۵۶	۰		۶۶,۹۳۶	۹۱۲,۶۰۸	۱۱	۱۱	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شامل پروژه GMP انبارهای محصول و مواد اولیه ، پروژه بهینه سازی خط تولید پایلوت جنوبی و ایجاد اتاق تمیز منطبق با اصول GMP ، پروژه اصلاح و ایمن سازی تانک فارم ،طراحی و توسعه تصفیه خانه جدید،پروژه طراحی و توسعه سیستم اعلان حریق فاز۱ ،اصلاح GMP بخش تمیز تماد دو ،پروژه اطفاء حریق (طراحی، خرید و اجرا): فاز ۱ ،پروژه بازسازی سالن تولید هسته شکر،مشاوره، طراحی و اجرای سیستم تصفیه و پالایش (جهت ساخت و خرید حوضچه ته نشینی دوار، سیستم ZLD و کوره جامد سوز) و بهینه سازی سیستم موجود	
پروژه هاي ایجاد	۹۸,۰۰۰	۰		۰	۰	۵	۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شامل پروژه احداث پایلوت سایت مشهد	
پروژه هاي ستاد	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه) هاي عملیاتي	۸۱	۲۴۲	۳۹,۰۵۳
فروش ضایعات	۷,۸۶۵	۱۷,۳۱۷	۲۰,۷۸۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۱,۱۰۲	۵۱	۰
سود (زیان)ناشي از تسعیر ارز	۳۱۹,۸۱۲	۵۷,۴۲۸	۱۰۶,۰۵۸
جمع	۳۲۸,۸۶۰	۷۵,۰۳۸	۱۶۵,۸۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان) کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۰۳,۵۲۰	۴,۰۸۸,۱۸۹		۰	۰	۴,۰۸۸,۱۸۹	۰	۳۱۵,۸۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۰۳,۵۲۰	۴,۰۸۸,۱۸۹			۰	۴,۰۸۸,۱۸۹	۰	۳۱۵,۸۲۳	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۵,۸۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۸۸,۱۸۹	۳,۶۷۳,۸۴۰		۰	۰	۳,۶۷۳,۸۴۰	۰	۵۴۷,۵۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۸۸,۱۸۹	۳,۶۷۳,۸۴۰			۰	۳,۶۷۳,۸۴۰	۰	۵۴۷,۵۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۷,۵۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش مانده تسهیلات پرداختنی در پایان شش ماه اول سال جاری نسبت به سال قبل، ناشی از دریافت تسهیلات بابت خرید مواد و سرمایه در گردش از بانکها بوده 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 تثبیت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۴۲,۹۵۳	۱۹,۴۹۲	۳۱,۷۵۱
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۴۹	۶۸	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۵,۱۹۷	۲,۴۷۱	۴,۴۴۸
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۰	۷۳	۰
جمع	۴۸,۱۹۹	۲۲,۱۰۴	۳۶,۱۹۹

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
۵,۱۲۰,۵۳۲	۴,۶۰۸,۸۹۰	۴,۶۶۹,۹۵۵	۴,۶۰۸,۸۹۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲ روند سودآوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

سایر توضیحات با اهمیت

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 ۱۴۰۲ روند سودآوری 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.»

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
کارخانجات دارو پخش	کارخانجات دارو پخش	10101823437		اکبر دادرس مرني	1462975283	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	شيمي	☑
دارو پخش	دارو پخش	10100835286		مصطفي کريمي	0323895638	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم سياسي	☑
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204		يحيي ميرزائي	0940848716	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	شيمي	☑
شيمي دارويي دارو پخش	شيمي دارويي دارو پخش	10101725563	ابراهيم طاهرنژاد			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
توزيع دارو پخش	توزيع دارو پخش	10101725582		عباس پيلتن ممان	0065331036	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑