## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: داروسازي توليد دارو | سرمایه ثبت شده: 850,000 |
| نماد: دتولید | سرمایه ثبت نشده: 350,000 |
| کد صنعت (ISIC): 432309 | 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 فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | داروسازي توليد دارو |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت داروسازي توليد دارو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، است .

**بند دامنه بررسی اجمالی**

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

**نتیجه گیری**

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

**تاکید بر مطالب خاص**

4. 4- ابهام نسبت به بدهي مالياتي و بيمه :
به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-6-1-25 و 7-2-27 صورتهاي مالي ، ماليات هاي عملكرد ، حقوق و ماده 169 و بيمه سال 1401 ، تا كنون توسط سازمانهاي امور مالياتي و تامين اجتماعي اعلام نظر نشده است . آثار مالي آن منوط به اظهار نظر نهايي مسئولين سازمان هاي مزبور مي باشد . مفاد اين بند ، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است .

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود .
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش كند . در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد .

**ساير موارد**

6. 6- مفاد مواد 7 (بندهاي 1 و 2) و 43 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، به ترتيب در خصوص افشاي صورتهاي مالي ، گزارش تفسيري مدیریت و گزارش فعاليت
هيئت مديره سالانه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه و انتخاب مديرعامل ظرف حداكثر يک ماه در صورت بلاتصدي ماندن سمت ، با تأخير انجام گرديده است .
7. 7- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تكميل شده ، به موردي كه حاكي از عدم رعايت يا عدم اجراي كامل بند يا بندهايي از چک ليست باشد ، برخورد نگرديده است .

22آبان1402

**موسسه حسابرسي مفيد راهبر**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Iman Pouriya [Sign | 891686 | 1402/08/30 16:28:23 |
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Ghasem Mohebbi [Sign | 800693 | 1402/08/30 16:30:52 |
| مدير موسسه مفيد راهبر | [Houshang Naderian [Sign | 800810 | 1402/08/30 16:32:54 |

**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 | ۲,۸۷۲,۴۶۱ | ۱,۷۸۶,۳۰۰ | ۴,۴۴۱,۰۱۸ | ۶۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۹۳۸,۸۹۸) | (۱,۳۱۰,۲۹۵) | (۳,۱۶۹,۸۴۲) | (۴۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹۳۳,۵۶۳ | ۴۷۶,۰۰۵ | ۱,۲۷۱,۱۷۶ | ۹۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۶۷,۴۹۸) | (۱۱۳,۴۷۵) | (۳۳۴,۰۴۲) | (۴۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲,۳۱۹ | ۳,۲۷۵ | ۱۷,۲۶۵ | (۲۹) |
| سایر هزینه‌ها | (۴۱,۶۹۵) | (۵۰,۰۰۰) | (۱۴۱,۷۶۱) | ۱۷ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷۲۶,۶۸۹ | ۳۱۵,۸۰۵ | ۸۱۲,۶۳۸ | ۱۳۰ |
| هزینه های مالی | (۲۷۷,۱۳۵) | (۲۲۵,۱۹۸) | (۴۵۴,۷۴۰) | (۲۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۸,۴۵۱ | ۴۹,۷۴۸ | ۹۴,۴۷۰ | (۲۳) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۸۸,۰۰۵ | ۱۴۰,۳۵۵ | ۴۵۲,۳۶۸ | ۲۴۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸۴,۱۵۳) | (۱۶,۹۷۳) | (۴۶,۲۰۶) | (۳۹۶) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۳۱,۵۰۳) | (۱۱۵,۰۰۰) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۰۳,۸۵۲ | ۹۱,۸۷۹ | ۲۹۱,۱۶۲ | ۳۴۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴۰۳,۸۵۲ | ۹۱,۸۷۹ | ۲۹۱,۱۶۲ | ۳۴۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۷۱۰ | ۳۲۶ | ۸۰۳ | ۱۱۸ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۲۳۲) | (۲۱۷) | (۴۶۰) | (۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۴۷۸ | ۱۰۹ | ۳۴۳ | ۳۳۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۴۷۸ | ۱۰۹ | ۳۴۳ | ۳۳۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۴۷۵ | ۱۰۸ | ۳۴۳ | ۳۴۰ |
| سرمایه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | 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 | ۴۰۳,۸۵۲ | ۹۱,۸۷۹ | ۲۹۱,۱۶۲ | ۳۴۰ |
| 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 | ۴۰۳,۸۵۲ | ۹۱,۸۷۹ | ۲۹۱,۱۶۲ | ۳۴۰ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۵۱۷,۱۴۴ | ۵۶۰,۸۹۳ | ۳۷۲,۰۳۵ | (۸) |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱,۱۱۹ | ۱,۰۵۳ | ۱,۶۷۵ | ۶ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۱۸ | ۸۹ | ۸۹ | ۳۳ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۱۸,۰۸۷ | ۱۸,۱۱۰ | ۶۴,۴۶۶ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۵۳۶,۴۶۸ | ۵۸۰,۱۴۵ | ۴۳۸,۲۶۵ | (۸) |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳۶۹,۵۱۸ | ۵۵۷,۹۹۸ | ۱۲۱,۳۴۰ | (۳۴) |

| 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 | |
| موجودي مواد و كالا | ۲,۰۷۸,۴۲۶ | ۱,۲۵۰,۵۱۱ | ۱,۲۸۶,۴۶۶ | ۶۶ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۴۱۲,۳۰۱ | ۳,۴۷۵,۹۰۹ | ۳,۰۱۹,۰۸۰ | (۲) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۴۷,۹۷۰ | ۳۱۳,۷۵۱ | ۷۴,۵۸۹ | ۱۱ |
| | ۶,۲۰۸,۲۱۵ | ۵,۵۹۸,۱۶۹ | ۴,۵۰۱,۴۷۵ | ۱۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۵۷,۳۳۶ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶,۲۶۵,۵۵۱ | ۵,۵۹۸,۱۶۹ | ۴,۵۰۱,۴۷۵ | ۱۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۶,۸۰۲,۰۱۹ | ۶,۱۷۸,۳۱۴ | ۴,۹۳۹,۷۴۰ | ۱۰ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۲۸۱,۲۰۷ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۴,۹۰۹ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانوني | ۸۵,۰۰۰ | ۷۶,۶۶۱ | ۶۲,۱۰۳ | ۱۱ |
| 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 | ۴۹۹,۶۳۵ | ۳۵۶,۳۵۶ | ۱۱۹,۶۷۵ | ۴۰ |
| سهام خزانه | (۷۲,۷۹۶) | (۷۴,۳۲۴) | (۶,۵۵۳) | ۲ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱,۶۴۷,۹۵۵ | ۱,۲۰۸,۶۹۳ | ۱,۰۲۵,۲۲۵ | ۳۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۱۴۴,۵۱۲ | ۳۴۵,۰۰۹ | ۳۲۳,۳۵۶ | (۵۸) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۸۵,۳۶۶ | ۱۶۲,۲۷۹ | ۱۱۶,۶۱۹ | ۱۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۲۹,۸۷۸ | ۵۰۷,۲۸۸ | ۴۳۹,۹۷۵ | (۳۵) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۴۷۰,۸۴۸ | ۱,۴۴۴,۰۴۶ | ۸۹۷,۳۸۸ | ۲ |
| ماليات پرداختني | ۳۱۵,۰۹۳ | ۳۱۷,۸۹۲ | ۱۸۴,۵۶۴ | (۱) |
| سود سهام پرداختني | ۵۰۹,۱۵۰ | ۵۵۶,۲۹۱ | ۶۰۸,۸۸۸ | (۸) |
| تسهيلات مالي | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | ۲,۱۲۹,۶۲۶ | ۱,۷۷۵,۱۳۰ | ۱۶ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵۹,۰۴۸ | ۱۴,۴۷۸ | ۸,۵۷۰ | ۳۰۸ |

| 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 | |
| | ۴,۸۲۴,۱۸۶ | ۴,۴۶۲,۳۳۳ | ۳,۴۷۴,۵۴۰ | ۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۸۲۴,۱۸۶ | ۴,۴۶۲,۳۳۳ | ۳,۴۷۴,۵۴۰ | ۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۵,۱۵۴,۰۶۴ | ۴,۹۶۹,۶۲۱ | ۳,۹۱۴,۵۱۵ | ۴ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۶,۸۰۲,۰۱۹ | ۶,۱۷۸,۳۱۴ | ۴,۹۳۹,۷۴۰ | ۱۰ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۶۷۵ | (۶,۵۵۳) | ۱,۰۲۵,۲۲۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۶۷۵ | (۶,۵۵۳) | ۱,۰۲۵,۲۲۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲۹۱,۱۶۲ | | ۲۹۱,۱۶۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۱,۱۶۲ | ۰ | ۲۹۱,۱۶۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۱,۱۶۲ | ۰ | ۲۹۱,۱۶۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۸,۲۵۰) | | (۳۸,۲۵۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۳۷,۲۶۶) | (۲۳۷,۲۶۶) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۱۶۹,۴۹۵ | ۱۶۹,۴۹۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۱,۶۷۳) | | (۱,۶۷۳) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۴,۵۵۸ | | | | (۱۴,۵۵۸) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۶۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۶,۳۵۶ | (۷۴,۳۲۴) | ۱,۲۰۸,۶۹۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴۰۳,۸۵۲ | | ۴۰۳,۸۵۲ |
| 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 | ۴۰۳,۸۵۲ | ۰ | ۴۰۳,۸۵۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۵۵,۰۰۰) | | (۲۵۵,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۲۸۱,۲۰۷ | | | | | | | | | ۲۸۱,۲۰۷ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۹۴,۶۶۵) | (۳۹۴,۶۶۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۴,۹۰۹ | | | | | | ۳۹۶,۱۹۳ | ۴۰۱,۱۰۲ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۶ | | ۲,۷۶۶ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۸,۳۳۹ | | | | (۸,۳۳۹) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۲۰۷ | ۰ | ۴,۹۰۹ | ۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۶۲۵ | (۷۲,۷۹۶) | ۱,۶۴۷,۹۵۵ |

**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 | ۱۰۰,۴۸۶ | ۴۲۵,۱۷۲ | ۶۳۳,۶۴۶ | (۷۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۳,۹۰۸) | (۲۶,۳۲۶) | (۲۷,۸۷۸) | (۲۵۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۶,۵۷۸ | ۳۹۸,۸۴۶ | ۶۰۵,۷۶۸ | (۹۸) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۲,۶۱۵) | (۱۰۲,۰۴۴) | (۲۱۷,۹۷۱) | ۶۸ |
| 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 | (۱۰۳) | ۰ | (۴۰۸) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲۹) | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | 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 | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۷,۱۳۳ | ۶,۰۱۲ | ۱۲,۳۰۸ | ۱۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۲۵,۶۱۴) | (۹۶,۰۳۲) | (۲۰۶,۰۷۱) | ۷۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۹,۰۳۶) | ۳۰۲,۸۱۴ | ۳۹۹,۶۹۷ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۷,۰۵۵ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۴۰۳,۸۶۸ | ۵۵,۲۱۱ | ۱۶۷,۸۲۲ | ۶۳۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۳۹۴,۶۶۵) | (۷۰,۴۰۱) | (۲۳۷,۲۶۶) | (۴۶۱) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۱,۱۳۲,۴۴۱ | ۵۵۹,۰۴۶ | ۱,۴۸۷,۷۶۲ | ۱۰۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۸۸۷,۹۴۸) | (۴۷۳,۷۴۷) | (۱,۰۲۴,۳۲۲) | (۸۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۱۷۹,۵۰۷) | (۲۲۲,۱۶۹) | (۴۶۳,۶۸۴) | ۱۹ |
| 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 | (۲۷,۹۸۹) | (۵۵,۶۴۸) | (۹۰,۸۴۷) | ۵۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۵۳,۲۵۵ | (۲۰۷,۷۰۸) | (۱۶۰,۵۳۵) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۴,۲۱۹ | ۹۵,۱۰۶ | ۲۳۹,۱۶۲ | (۶۴) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۱۳,۷۵۱ | ۷۴,۵۸۹ | ۷۴,۵۸۹ | ۳۲۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۳۴۷,۹۷۰ | ۱۶۹,۶۹۵ | ۳۱۳,۷۵۱ | ۱۰۵ |
| معاملات غیرنقدي | ۲۷۴,۱۵۲ | ۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مايعات | بطري | ۰ | سایر | ۸,۷۵۴,۲۹۹ | ۸۴۷,۶۴۲ | ۱۷,۷۶۶,۱۵۲ | ۱۷,۶۶۲,۸۲۹ | ۱۱۶,۳۲۸ | ۲,۰۵۴,۶۸۱ | (۱,۳۶۹,۵۹۸) | ۶۸۵,۰۸۳ | ۱۰,۶۹۰,۶۰۱ | ۹,۱۸۶,۸۹۴ | ۱۵۶,۲۳۸ | ۱,۴۳۵,۳۴۵ | (۸۳۶,۸۰۳) | ۵۹۸,۵۴۳ | ۱۰,۱۱۰,۱۵۹ | ۱۵۹,۰۵۰ | ۱,۶۰۸,۰۱۸ |
| جامدات | بسته | ۰ | سایر | ۶,۰۲۰,۷۲۴ | ۸۸۵,۰۵۶ | ۱۲,۴۶۶,۵۴۶ | ۱۲,۲۶۷,۲۰۹ | ۱۹۹,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۱۶۹ | (۱,۴۴۲,۳۶۵) | ۹۹۸,۸۰۴ | ۴,۹۰۲,۱۸۶ | ۴,۴۳۳,۴۴۶ | ۳۰۷,۸۱۵ | ۱,۳۶۴,۶۸۱ | (۹۵۹,۱۳۳) | ۴۰۵,۵۴۸ | ۴,۵۶۰,۵۹۵ | ۵۲۷,۴۰۹ | ۲,۴۰۵,۲۹۹ |
| نيمه جامدات | تيوپ | ۰ | سایر | ۱,۵۴۴,۸۱۵ | ۲۳۱,۴۷۰ | ۳,۴۵۰,۰۶۶ | ۳,۲۳۵,۵۶۶ | ۱۳۷,۹۱۷ | ۴۴۶,۲۴۰ | (۲۱۱,۷۹۹) | ۲۳۴,۴۴۱ | ۴۰۹,۲۹۶ | ۶۳۴,۱۲۸ | ۱۲۱,۶۷۶ | ۷۷,۱۵۸ | (۴۷,۳۴۲) | ۲۹,۸۱۶ | ۶,۸۰۶,۵۲۳ | ۲۴,۷۸۶ | ۱۶۸,۷۰۹ |
| فراورده هاي تزريقي | بسته | ۰ | سایر | ۱۵۸,۸۸۰ | ۳۳,۲۸۰ | ۴۰۶,۸۷۲ | ۳۸۴,۷۶۵ | ۲۹۳,۱۳۰ | ۱۱۲,۷۸۶ | (۷۸,۴۸۱) | ۳۴,۳۰۵ | ۱۴۸,۵۹۴ | ۱۲۹,۲۸۷ | ۴۶۸,۲۲۲ | ۶۰,۵۲۵ | (۳۹,۹۱۹) | ۲۰,۶۱۶ | ۸۰۹,۴۱۴ | ۲۳۲,۲۶۸ | ۱۸۸,۰۰۱ |
| خدمات كارمزدي | مختلف | ۰ | سایر | ۵۵۵,۵۴۲ | ۳۱,۵۸۲ | ۲,۳۲۵,۸۶۷ | ۲,۳۲۵,۸۶۷ | ۴۹,۷۷۰ | ۱۱۵,۷۵۹ | (۶۵,۹۸۲) | ۴۹,۷۷۷ | ۱,۷۵۶,۲۰۳ | ۳۹,۴۷۳ | ۶۹,۳۲۳ | ۶۰,۵۲۵ | (۵۵,۷۰۱) | ۱۳,۶۲۲ | ۳۵۰,۰۲۳ | ۱۹۹,۸۴۷ | ۶۹,۹۵۱ |
| برگشت ازفروش وتخفيفات | ميليون ريال | ۰ | | | (۲۴۵,۱۵۲) | ۰ | (۵۴,۴۵۶) | ۱۳,۴۴۰,۹۲۵ | (۷۳۱,۹۳۹) | ۰ | (۷۳۱,۹۳۹) | ۰ | (۵,۴۲۱) | ۲۴,۸۲۵,۸۶۲ | (۱۳۴,۵۸۱) | ۰ | (۱۳۴,۵۸۱) | ۰ | (۵,۶۰۵) | ۳۶,۶۲۳,۳۷۳ | (۲۰۵,۲۷۴) |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۷,۰۳۴,۲۶۰ | ۱,۷۸۳,۹۷۸ | ۳۶,۴۱۵,۵۰۳ | ۳۵,۸۲۱,۷۸۰ | | ۴,۴۳۸,۶۹۶ | (۳,۱۶۸,۲۲۵) | ۱,۲۷۰,۴۷۱ | ۱۷,۹۰۶,۸۸۰ | ۱۶,۱۳۴,۵۳۷ | | ۲,۸۷۲,۴۶۱ | (۱,۹۳۸,۸۹۸) | ۹۳۳,۵۶۴ | ۲۲,۶۳۶,۷۱۴ | ۲۲,۶۳۱,۱۰۹ | ۴,۲۳۴,۷۰۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص ودراژه | بسته | ۰ | | ۲۱,۶۰۰ | ۲,۳۲۲ | ۲۱,۶۰۰ | ۲۱,۶۰۰ | ۱۰۷,۵۰۰ | ۲,۳۲۲ | (۱,۶۱۷) | ۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۲,۱۳۸ | ۱۳۷,۳۴۴ | ۹۷,۸۰۸ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۱,۶۰۰ | ۲,۳۲۲ | ۲۱,۶۰۰ | ۲۱,۶۰۰ | | ۲,۳۲۲ | (۱,۶۱۷) | ۷۰۵ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۲,۱۳۸ | | ۹۷,۸۰۸ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| ساير | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۷,۰۵۵,۸۶۰ | ۱,۷۸۶,۳۰۰ | ۳۶,۴۳۷,۱۰۳ | ۳۵,۸۴۳,۳۸۰ | | ۴,۴۴۱,۰۱۸ | (۳,۱۶۹,۸۴۲) | ۱,۲۷۱,۱۷۶ | ۱۷,۹۰۶,۸۸۰ | ۱۶,۱۳۴,۵۳۷ | | ۲,۸۷۲,۴۶۱ | (۱,۹۳۸,۸۹۸) | ۹۳۳,۵۶۴ | ۲۲,۳۴۸,۸۵۲ | ۲۲,۳۴۳,۲۴۷ | ۴,۲۳۲,۵۱۲ |

**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 | ۱,۲۶۰,۶۸۱ | ۲,۱۶۱,۸۲۱ | ۳,۲۵۵,۶۷۴ | ۲,۴۶۱,۹۰۸ | ۴,۴۴۱,۰۱۸ | ۲,۸۷۲,۴۶۱ | ۴,۳۳۲,۵۱۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۲۵,۹۳۳) | (۱,۱۸۶,۱۹۲) | (۲,۰۴۷,۶۰۱) | (۱,۸۷۷,۳۴۴) | (۳,۱۶۹,۸۴۲) | (۱,۹۳۸,۸۹۸) | (۳,۴۴۳,۹۰۲) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به تغییر فزاینده عوامل بهای تمام شده تولید (عمدتاً مواد) افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز دور از انتظار نمی باشد،در این ارتباط این شرکت اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت فروش برخی از محصولات داروئی به کمیته های قیمتگذاری و سندیکاهای مجاز نموده ،که در مقاطع مختلف ابلاغ قیمت های جدید افشا می گردد. |

**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 | ۱,۹۱۵,۳۵۷ | ۱,۳۰۷,۶۹۷ | ۲,۱۵۲,۰۱۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۰۲,۰۱۸ | ۲۵۰,۶۰۳ | ۳۴۶,۶۰۱ |
| سربارتولید | ۹۸۸,۴۷۲ | ۶۹۷,۱۹۶ | ۹۵۳,۱۵۳ |
| جمع | ۳,۳۰۵,۸۴۷ | ۲,۲۵۵,۴۹۶ | ۳,۴۵۱,۷۶۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۶۰,۰۰۰) | (۴۱,۶۹۵) | (۱۵,۰۰۰) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۳,۲۴۵,۸۴۷ | ۲,۲۱۳,۸۰۱ | ۳,۴۳۶,۷۶۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۴,۳۶۷) | ۴,۸۱۲ | (۲۷,۲۶۵) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۳,۲۴۱,۴۸۰ | ۲,۲۱۸,۶۱۳ | ۳,۴۰۹,۵۰۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶۸,۱۹۹ | ۱۳۹,۸۳۷ | ۴۱۹,۵۵۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۳۹,۸۳۷) | (۴۱۹,۵۵۲) | (۳۸۵,۱۵۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۱۶۹,۸۴۲ | ۱,۹۳۸,۸۹۸ | ۳,۴۴۳,۹۰۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۱۶۹,۸۴۲ | ۱,۹۳۸,۸۹۸ | ۳,۴۴۳,۹۰۲ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پیش بینی می گردد متوسط قیمت مواد و سایر عوامل بهای تمام شده در دوره مالی ۶ ماهه آتی ، افزایش داشته باشند |
| «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 | 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 |
| مایعات | بطري | ۴,۰۷۹,۶۱۷ | ۱۳,۹۰۷ | ۵۶,۷۳۴ | ۱۰,۶۹۰,۶۰۱ | ۸۷,۳۲۸ | ۹۳۳,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۸۶,۸۹۴ | ۹۱,۰۸۷ | ۸۳۶,۸۰۳ | ۵,۵۸۳,۳۲۴ | ۲۷,۴۹۵ | ۱۵۳,۵۱۶ |
| جامدات | بسته | ۵,۰۰۷,۵۲۸ | ۱۱,۸۱۰ | ۵۹,۱۴۱ | ۴,۹۰۲,۱۸۶ | ۲۳۴,۲۱۹ | ۱,۱۴۸,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۳۳,۴۴۶ | ۲۱۶,۳۴۰ | ۹۵۹,۱۳۳ | ۵,۴۷۶,۲۶۸ | ۴۵,۳۲۲ | ۲۴۸,۱۹۴ |
| نیمه جامدات | تیوپ | ۱,۳۷۶,۶۹۰ | ۱۳,۰۸۰ | ۱۸,۰۰۷ | ۴۰۹,۲۹۶ | ۸۸,۴۲۳ | ۳۶,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۴,۱۲۸ | ۷۴,۶۵۷ | ۴۷,۳۴۳ | ۱,۱۵۱,۸۵۸ | ۵,۹۵۳ | ۶,۸۵۶ |
| فراورده هاي تزريقي | بسته | ۲۲,۱۰۷ | ۲۶۹,۲۷۳ | ۵,۹۵۵ | ۱۴۸,۵۹۴ | ۳۰۲,۵۰۲ | ۴۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۲۸۷ | ۳۰۸,۷۶۳ | ۳۹,۹۱۹ | ۴۱,۴۱۴ | ۲۶۵,۲۷۳ | ۱۰,۹۸۶ |
| خدمات کارمزدي | مختلف | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۶,۲۰۳ | ۳۱,۷۱۷ | ۵۵,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۶,۲۰۳ | ۳۱,۷۱۷ | ۵۵,۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۳۹,۸۳۷ | | | ۲,۲۱۸,۶۱۳ | | | ۰ | | | ۱,۹۳۸,۸۹۸ | | | ۴۱۹,۵۵۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| مایعات | بطري | ۵,۵۸۳,۳۲۴ | ۲۷,۴۹۵ | ۱۵۳,۵۱۶ | ۱۰,۲۵۲,۶۳۴ | ۱۵۱,۱۱۱ | ۱,۵۴۹,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۵۲,۶۳۴ | ۱۴۷,۳۲۳ | ۱,۵۱۰,۴۵۰ | ۵,۵۸۳,۳۲۴ | ۳۴,۴۵۲ | ۱۹۲,۳۵۶ |
| جامدات | بسته | ۵,۴۷۶,۲۶۸ | ۴۵,۳۲۲ | ۲۴۸,۱۹۴ | ۵,۰۵۲,۶۷۵ | ۳۳۳,۳۴۰ | ۱,۶۳۳,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۲,۶۷۵ | ۳۳۷,۱۷۳ | ۱,۷۰۳,۶۲۷ | ۵,۴۷۶,۲۶۸ | ۳۲,۵۵۸ | ۱۷۸,۲۹۸ |
| نیمه جامدات | تیوپ | ۱,۱۵۱,۸۵۸ | ۵,۹۵۲ | ۶,۸۵۶ | ۶,۸۷۵,۸۶۰ | ۱۲,۹۱۲ | ۸۸,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۷۵,۸۶۰ | ۱۲,۲۳۰ | ۸۴,۰۹۰ | ۱,۱۵۱,۸۵۸ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۱,۵۴۵ |
| فراورده هاي تزريقي | بسته | ۴۱,۴۱۴ | ۲۶۵,۲۷۳ | ۱۰,۹۸۶ | ۸۱۷,۶۵۹ | ۷۶,۸۹۰ | ۶۲,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۷,۶۵۹ | ۸۶,۷۱۷ | ۷۰,۹۰۵ | ۴۱,۴۱۴ | ۷۱,۲۵۶ | ۲,۹۵۱ |
| خدمات کارمزدي | مختلف | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۲۳ | ۲۱۳,۷۸۶ | ۷۴,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۲۳ | ۲۱۳,۷۸۶ | ۷۴,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۱۹,۵۵۲ | | | ۳,۴۰۹,۵۰۰ | | | ۰ | | | ۳,۴۴۳,۹۰۲ | | | ۳۸۵,۱۵۰ |

**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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | مختلف | ۱۴۴,۷۸۳,۰۹۹ | ۶,۸۶۰ | ۹۹۳,۲۲۸ | ۱۱۱,۹۶۱,۸۹۶ | ۱۵,۷۲۱ | ۱,۷۶۰,۱۴۶ | ۹۹,۳۹۷,۰۷۷ | ۱۳,۱۵۶ | ۱,۳۰۷,۶۹۷ | ۱۵۷,۳۴۷,۹۱۸ | ۹,۱۸۸ | ۱,۴۴۵,۶۷۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۹۳,۲۲۸ | | | ۱,۷۶۰,۱۴۶ | | | ۱,۳۰۷,۶۹۷ | | | ۱,۴۴۵,۶۷۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۹۳,۲۲۸ | | | ۱,۷۶۰,۱۴۶ | | | ۱,۳۰۷,۶۹۷ | | | ۱,۴۴۵,۶۷۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | مختلف | ۱۵۷,۳۴۷,۹۱۸ | ۹,۱۸۸ | ۱,۴۴۵,۶۷۷ | ۱۷۴,۲۲۲,۱۳۷ | ۱۱,۹۶۸ | ۲,۰۸۵,۱۳۵ | ۱۴۹,۸۲۲,۲۶۷ | ۱۶,۰۶۰ | ۲,۴۰۶,۱۵۳ | ۱۸۱,۷۴۷,۷۸۸ | ۶,۱۸۸ | ۱,۱۲۴,۶۵۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۴۴۵,۶۷۷ | | | ۲,۰۸۵,۱۳۵ | | | ۲,۴۰۶,۱۵۳ | | | ۱,۱۲۴,۶۵۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۴۵,۶۷۷ | | | ۲,۰۸۵,۱۳۵ | | | ۲,۴۰۶,۱۵۳ | | | ۱,۱۲۴,۶۵۹ |

**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 | با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییر نرخ ارز، برآورد میشود که نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه همراه با افزایش باشد و شرایط خرید مواد اولیه نیز به سمت خرید های نقدی خواهد گرایید. |
| «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 | ۵۸۳,۹۵۵ | ۴۱۲,۴۸۶ | ۶۹۸,۰۸۷ | ۲۵۵,۴۳۳ | ۱۳۱,۰۷۲ | ۱۶۸,۱۷۶ |
| هزینه استهلاک | ۱۶,۸۱۶ | ۱۲,۹۱۵ | ۱۳,۴۵۷ | ۱۲,۹۷۷ | ۶,۴۶۱ | ۹,۵۳۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۴,۷۸۲ | ۵,۰۲۰ | ۶,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۰,۹۷۴ | ۳,۵۹۷ | ۲۱,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۱,۷۴۸ | ۲۴,۹۷۳ | ۳۵,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳۳۰,۱۹۷ | ۲۳۸,۲۰۵ | ۱۷۸,۱۴۹ | ۶۵,۵۶۲ | ۲۹,۹۶۵ | ۱۶۸,۸۹۵ |
| جمع | ۹۸۸,۴۷۲ | ۶۹۷,۱۹۶ | ۹۵۳,۱۵۳ | ۳۳۴,۰۴۲ | ۱۶۷,۴۹۸ | ۳۴۶,۶۰۱ |

**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 | برآورد می شود که هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی نسبت به دوره ۶ ماهه قبل افزایش داشته باشد. |

**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 | ۱۹۹ | ۱۹۹ | ۱۹۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۹۶ | ۲۱۰ | ۲۱۰ |

**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 |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | دلار | ۲۵,۴۵۱ | ۱۴,۹۸۲ | ۱۳۵,۵۴۵ | ۵۶,۵۶۱ | ۱۳۵,۵۴۵ | ۵۶,۵۶۱ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | یوان | ۱۶۱ | ۱۱ | ۱۶۱ | ۱۱ | ۱۶۱ | ۱۱ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | روپیه هند | ۶۱۶ | ۴ | ۶۱۶ | ۴ | ۶۱۶ | ۴ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | یورو | ۱۱۰ | ۵۶ | ۱۱۰ | ۶۶ | ۱۱۰ | ۶۶ |

«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 بازسازي آزمايشگاه كنترل كيفيت(بخش ميكروبيولوژي) | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | | ۳۲,۸۳۴ | ۲۷,۱۶۶ | ۱۰ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | - | |
| پروژه بازسازي نيمه جامدات ( اصلاح GMP) | ۲۲۰,۰۰۰ | ۰ | | ۲۳,۷۹۷ | ۱۹۶,۲۰۳ | ۲ | ۷ | ۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | - | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

شرکت به منظور اخذ تاییدیه GMP خط تولید نیمه جامدات و رعایت مقررات آن که لازمه تمدید پروانه فعلی و دریافت پروانه های جدید و استمرار فعالیت و روند سودآوری آتی شرکت می باشد، می بایستی تغییراتی را در خصوص فضای تولید شامل تاسیسات و تجهیزات، ساختمان مورد لزوم در خط تولید نیمه جامدات ایجاد نماید بطوری که پس از طی فرایند کامل منتج به رفع مغایرت های اعلامی سازمان غذا و دارو و استمرار خط نیمه جامدات و استمرار و پایداری تولید محصولات نیمه جامدات شرکت گردد.

**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 |
|---|---|---|---|

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - سرمایه پذیر | 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 سرمایه پذیر | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود(زيان) ناشي از تسعير ارز | ۵,۸۶۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۴,۴۳۶ | ۲,۳۱۹ | ۲,۸۵۸ |
| خالص كسر و اضافي انبار | ۶,۹۶۹ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش ضايعات توليدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از اجاره محل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۷,۲۶۵ | ۲,۳۱۹ | ۲,۸۵۸ |

**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 |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده به توليد | ۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۹۵ | ۱۵,۰۰۰ |
| هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي | ۸۱,۷۶۱ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۴۱,۷۶۱ | ۴۱,۶۹۵ | ۱۵,۰۰۰ |

**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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۱۲۹,۶۲۶ | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | | ۰ | ۰ | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | ۰ | ۲۷۷,۱۳۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۱۲۹,۶۲۶ | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | | | ۰ | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | ۰ | ۲۷۷,۱۳۵ | |

| 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 | | ۲۷۷,۱۳۵ | |

**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 | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | | ۰ | ۰ | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | ۰ | ۲۷۷,۳۲۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | | | ۰ | ۲,۴۷۰,۰۴۷ | ۰ | ۲۷۷,۳۲۷ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۲۷۷,۳۲۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

منابع تامین مالی متشکل از تسهیلات دریافتی از بانک های ملی ایران،بانک سینا،بانک اقتصاد نوین ،بانک کار آفرین و بانک پارسیان می باشد.

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

پیش بینی می گردد در دوره مالی ۶ ماهه هزینه مالی تغییر قابل توجه نخواهد داشت.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۱۲,۳۰۸ | ۷,۱۳۳ | ۸,۰۶۲ |
| جمع | ۱۲,۳۰۸ | ۷,۱۳۳ | ۸,۰۶۲ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر | ۲۳,۴۰۱ | ۱۰,۲۶۶ | ۵۰,۱۶۳ |
| مالیات | (۱۱,۹۵۰) | (۱۶,۶۴۳) | ۰ |
| درآمد اجاره | ۶۰,۶۰۶ | ۳۵,۳۰۰ | ۰ |
| فروش مواد اولیه | ۱۰,۱۰۵ | ۲,۳۹۵ | ۰ |
| جمع | ۸۲,۱۶۲ | ۳۱,۳۱۸ | ۵۰,۱۶۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶,۳۵۶ | ۲,۹۱۲ | ۲۹۱,۱۶۲ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۳۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برنامه ریزی جهت افزایش منابع خرید مواد اولیه(داخلی) و تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و عرضه محصولات جدید به بازار و تعدیل سبد محصولات شرکت و پیگیری اصلاح افزایش قیمت محصولات به تناسب رشد هزینه ها وقیمت مواد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

مورد ندارد

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

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاري البرز | گروه سرمایه گذاري البرز | 10100443908 | نرگس محمدي | مهران میراب زاده اردکاني | 4449671074 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | داروسازي | ☑ |
| سرمایه گذاري اعتلاء البرز | سرمایه گذاري اعتلاء البرز | 10101156935 | محمدحسین نصیري | محمدحسین نصیري | 0068595931 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت دولتي | ☑ |
| گروه دارویي سبحان | گروه دارویي سبحان | 10100711350 | ارسلان کریمي | ارسلان کریمي | 0071409173 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | اقتصاد | ☑ |
| ایران دارو | ایران دارو | 10100394490 | علي جباري | حامد صابوني | 0070833559 | عضو هیئت مدیره | موظف | DBA | سایر | ☑ |
| البرز دارو | البرز دارو | 10861412626 | حامد دارابي | حامد دارابي | 0440053056 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنایع | ☑ |