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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۷۲,۴۶۱	۱,۷۸۱,۱۲۹	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۸۱,۴۸۶)	(۱,۳۰۵,۱۳۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۸۹۰,۹۷۵	۴۷۶,۰۰۵	۱,۲۷۱,۱۷۶	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۷,۴۹۵)	(۱۱۳,۴۷۵)	(۳۳۴,۰۴۲)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۳۳۱	۴۴,۶۳۱	۹۵,۲۹۷	۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۷۶۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۷۰,۸۱۱	۳۵۷,۱۶۱	۸۹۰,۶۷۰	۱۱۶
هزینه های مالی	(۲۷۷,۱۳۵)	(۲۲۵,۱۹۸)	(۴۵۴,۷۴۰)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۵۶۱)	۸,۳۹۲	۱۶,۴۳۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۷,۱۱۵	۱۴۰,۳۵۵	۴۵۲,۳۶۸	۲۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵,۲۴۵)	(۱۶,۹۷۳)	(۴۶,۲۰۶)	(۴۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۱,۵۰۳)	(۱۱۵,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۸۷۰	۹۱,۸۷۹	۲۹۱,۱۶۲	۳۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۸۷۰	۹۱,۸۷۹	۲۹۱,۱۶۲	۳۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۴۸	۳۶۸	۸۰۳	۱۰۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۶)	(۲۶۰)	(۳۶۰)	(۶)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۷۲	۱۰۸	۴۴۳	۳۳۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۲	۱۰۸	۴۴۳	۳۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۳	۱۰۸	۳۴۳	۳۳۸
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۸۷۰	۹۱,۸۷۹	۲۹۱,۱۶۲	۳۳۷
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	۴۰۱,۸۷۰	۹۱,۸۷۹	۲۹۱,۱۶۲	۳۳۷
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۷۴,۴۸۱	۵۶۰,۸۹۳	۳۷۲,۰۳۵	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۱۲۰	۱,۰۵۳	۱,۶۷۵	۶
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۱۸	۸۹	۸۹	۳۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۸,۰۸۸	۱۸,۱۱۰	۶۴,۴۶۶	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۹۳,۸۰۷	۵۸۰,۱۴۵	۴۳۸,۲۶۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۴,۴۹۲	۵۵۷,۹۹۸	۱۲۱,۳۴۰	(۲۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۰۴۰,۹۳۳	۱,۲۵۰,۵۱۱	۱,۲۸۶,۴۶۶	۶۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۸۵,۷۰۶	۳,۴۷۵,۹۰۹	۳,۰۱۹,۰۸۰	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴۵,۰۷۴	۳۱۳,۷۵۱	۷۴,۵۸۹	۱۰
	۶,۱۹۶,۲۰۴	۵,۵۹۸,۱۶۹	۴,۵۰۱,۴۷۵	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۱۹۶,۲۰۴	۵,۵۹۸,۱۶۹	۴,۵۰۱,۴۷۵	۱۱
جمع داراييها	۶,۷۹۰,۰۱۱	۶,۱۷۸,۳۱۴	۴,۹۳۹,۷۴۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۴۹۷,۶۵۳	۳۵۶,۳۵۶	۱۱۹,۶۷۵	۴۰
سهام خزانه	(۷۲,۷۹۶)	(۷۴,۳۲۴)	(۶,۵۵۳)	۲
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۴۵,۹۷۳	۱,۲۰۸,۶۹۳	۱,۰۲۵,۲۲۵	۳۶
بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۴۴,۵۱۲	۳۴۵,۰۰۹	۳۳۳,۳۵۶	(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	۱,۴۵۹,۷۳۰	۱,۴۴۴,۰۴۶	۸۹۷,۳۸۸	۱
ماليات پرداختني	۳۱۶,۱۸۵	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
	۴,۸۱۴,۱۶۰	۴,۴۶۲,۳۳۳	۳,۴۷۴,۵۴۰	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۱۴,۱۶۰	۴,۴۶۲,۳۳۳	۳,۴۷۴,۵۴۰	۸
جمع بدهي‌ها	۵,۱۴۴,۰۳۸	۴,۹۶۹,۶۲۱	۳,۹۱۴,۵۱۵	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۷۹۰,۰۱۱	۶,۱۷۸,۳۱۴	۴,۹۳۹,۷۴۰	۱۰

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	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۷۵	(۶,۵۵۳)	۱,۰۲۵,۲۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
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	۲۹۱,۱۶۲	۰	۲۹۱,۱۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۰۱,۸۷۰		۴۰۱,۸۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۸۷۰	۰	۴۰۱,۸۷۰
سود سهام مصوب									(۲۵۵,۰۰۰)		(۲۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۸۱,۲۰۷									۲۸۱,۲۰۷
خرید سهام خزانه										(۳۹۴,۶۶۵)	(۳۹۴,۶۶۵)
فروش سهام خزانه				۴,۹۰۹						۳۹۶,۱۹۳	۴۰۱,۱۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۷۶۶		۲,۷۶۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۳۳۹				(۸,۳۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۰۷	۰	۴,۹۰۹	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۶۵۳	(۷۲,۷۹۶)	۱,۶۴۵,۹۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۲,۳۳۶	۱۳۳,۰۵۶	۶۳۳,۶۴۶	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۶,۹۵۲)	(۲۶,۳۲۶)	(۲۷,۸۷۸)	(۲۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۳۸۴	۱۰۶,۷۳۰	۶۰۵,۷۶۸	(۹۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲,۶۱۶)	(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	۰	۰	(۴۰۸)	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۱۳۳	۶,۰۱۲	۱۲,۳۰۸	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۴۸۳)	(۹۶,۰۳۲)	(۲۰۶,۰۷۱)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰,۰۹۹)	۱۰,۶۹۸	۳۹۹,۶۹۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۷,۰۵۵	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۰۳,۸۶۸	۵۵,۲۱۱	۱۶۷,۸۲۲	۶۳۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۰۳,۸۶۸)	(۷۰,۴۰۱)	(۲۳۷,۲۶۶)	(۴۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۳۲,۴۴۱	۵۵۹,۰۴۶	۱,۴۸۷,۷۶۲	۱۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۸۷,۹۴۸)	(۱۹۵,۶۳۴)	(۱,۰۲۴,۳۲۲)	(۳۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۹,۵۰۷)	(۲۰۸,۱۶۶)	(۴۶۳,۶۸۴)	۱۴
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰,۶۱۹)	(۵۵,۶۴۸)	(۹۰,۸۴۷)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۱,۴۲۲	۸۴,۴۰۸	(۱۶۰,۵۳۵)	(۳۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱,۳۲۳	۹۵,۱۰۶	۲۳۹,۱۶۲	(۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱۳,۷۵۱	۷۴,۵۸۹	۷۴,۵۸۹	۳۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۵,۰۷۴	۱۶۹,۶۹۵	۳۱۳,۷۵۱	۱۰۳
معاملات غيرنقدي	۲۷۴,۱۵۲	۲۹۴,۶۹۸	۰	(۷)
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:																					
مايعات	بطري	۰	سایر	۸,۷۵۴,۲۹۹	۸۴۷,۶۴۳	۱۷,۷۶۶,۱۵۲	۱۷,۶۶۲,۸۲۹	۱۱۶,۳۲۸	۲,۰۵۴,۶۸۱	(۱,۳۶۹,۵۹۸)	۶۸۵,۰۸۳	۱۰,۷۳۸,۷۲۸	۹,۱۸۶,۸۹۴	۱۵۶,۲۳۸	۱,۴۳۵,۳۴۵	(۸۱۷,۷۰۶)	۶۱۷,۶۳۹	۹,۲۸۰,۰۰۴	۱۰۱,۳۷۷	۱۰,۷۵۸,۱۸۲	۱,۰۹۰,۶۳۰
جامدات	بسته	۰	سایر	۶,۰۲۰,۷۲۴	۸۷۹,۸۹۵	۱۲,۴۶۶,۵۴۶	۱۲,۲۶۷,۲۰۹	۱۹۹,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۶۹	(۱,۴۴۲,۲۶۵)	۹۹۸,۸۰۴	۴,۹۰۲,۱۸۶	۴,۴۳۳,۴۴۶	۳۰۷,۸۱۵	۱,۳۶۴,۶۸۰	(۱,۰۴۹,۱۲۶)	۳۱۵,۵۵۴	۶,۴۶۵,۹۶۵	۲۱۸,۳۳۹	۷,۴۷۱,۷۸۶	۱,۶۳۱,۳۸۱
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	(۴۴,۷۴۲)	۳۲,۴۱۶	۱,۸۰۲,۱۱۴	۵۸,۰۶۳	۱,۹۷۰,۷۳۸	۱۱۴,۴۲۶
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	۶۰,۵۳۵	(۳۶,۹۸۹)	۲۳,۵۴۶	۱۷۷,۱۰۱	۵۴۴,۰۸۹	۲۳۴,۳۵۵	۱۲۷,۵۱۰
خدمات كارمزدي	مختلف	۰	سایر	۵۵۵,۵۴۲	۳۱,۵۸۲	۲,۳۲۵,۸۶۷	۲,۳۲۵,۸۶۷	۴۹,۷۷۰	۱۱۵,۷۵۹	(۶۵,۹۸۲)	۴۹,۷۷۷	۱,۷۰۸,۰۷۶	۱,۷۵۶,۲۰۳	۳۹,۴۷۴	۶۹,۳۳۴	(۳۲,۹۲۳)	۳۶,۴۰۱	۲۵۰,۰۲۳	۱۳۵,۵۴۵	۳۵۰,۰۲۳	۴۷,۴۴۴
برگشت ازفروش وتخفيفات	میلیون ریال	۰		(۲۴۵,۱۵۲)		(۵۴,۴۵۶)			(۷۳۱,۹۳۹)	۰	(۷۳۱,۹۳۹)	۰	(۵,۴۲۱)	۲۴,۸۲۵,۸۶۲	(۱۳۴,۵۸۱)	۰	(۱۳۴,۵۸۱)	۰	۴,۱۹۷,۶۰۰	(۳۳,۱۶۸)	(۱۳۹,۲۲۶)

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
جمع فروش داخلی				۱۷,۰۳۴,۲۶۰	۱,۷۷۸,۸۱۷	۳۶,۳۶۱,۰۴۷	۳۵,۸۷۶,۲۳۶		۴,۴۳۸,۶۹۶	(۳,۱۶۸,۲۲۵)	۱,۲۷۰,۴۷۱	۱۷,۹۰۶,۸۸۰	۱۶,۱۳۴,۵۳۷		۲,۸۷۳,۴۶۱	(۱,۹۸۱,۴۸۶)	۸۹۰,۹۷۵	۱۸,۰۷۵,۲۰۷		۲۰,۷۵۱,۹۱۶	۲,۸۷۳,۱۶۵
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	۷۱۲,۱۳۸	۹۷,۸۰۸
جمع فروش صادراتی				۲۱,۶۰۰	۲,۳۲۲	۲۱,۶۰۰	۲۱,۶۰۰		۲,۳۲۲	(۱,۶۱۷)	۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۱۳۸		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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۷,۰۵۵,۸۶۰	۱,۷۸۱,۱۳۹	۳۶,۳۸۲,۶۴۷	۳۵,۸۹۷,۸۳۶		۴,۴۴۱,۰۱۸	(۳,۱۶۹,۸۴۳)	۱,۲۷۱,۱۷۴	۱۷,۹۰۶,۸۸۰	۱۶,۱۳۴,۵۳۷		۲,۸۷۳,۴۶۱	(۱,۹۸۱,۴۸۶)	۸۹۰,۹۷۵	۱۸,۷۸۷,۳۴۵		۲۱,۴۶۴,۰۵۴	۲,۹۶۹,۹۷۳

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	۲,۸۷۳,۴۶۱	۲,۹۶۹,۹۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۵,۹۳۳)	(۱,۱۸۶,۱۹۲)	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۳)	(۱,۹۸۱,۴۸۶)	(۲,۱۵۳,۹۰۲)

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	۱,۳۳۲,۷۹۰	۱,۳۱۶,۱۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۲,۰۱۸	۲۵۰,۶۰۴	۳۱۷,۴۸۴
سربارتولید	۹۸۸,۴۷۲	۶۷۹,۳۳۱	۵۲۸,۱۲۷
جمع	۳,۳۰۵,۸۴۷	۲,۲۶۲,۷۲۵	۲,۱۶۱,۷۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۱۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۲۴۵,۸۴۷	۲,۲۶۲,۷۲۵	۲,۱۴۶,۷۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۳۶۷)	۷,۰۱۵	(۲۷,۲۶۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۴۱,۴۸۰	۲,۲۶۹,۷۴۰	۲,۱۱۹,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳,۲۷۶	۱۵۴,۹۱۴	۱۱۸,۱۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۴,۹۱۴)	(۴۴۳,۱۶۸)	(۸۳,۷۷۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۶۹,۸۴۲	۱,۹۸۱,۴۸۶	۲,۱۵۳,۹۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۶۹,۸۴۲	۱,۹۸۱,۴۸۶	۲,۱۵۳,۹۰۲

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 سال مالی 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	۱۵,۴۰۶	۶۲,۸۵۱	۱۰,۷۳۸,۷۲۸	۸۹,۹۰۷	۹۶۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۳,۵۳۱,۳۹۷	۳۳۱,۵۵۳	۸۱۷,۷۰۶	۱۱,۲۸۶,۹۴۸	۱۸,۶۶۱	۲۱۰,۶۲۹
جامدات	بسته	۵,۰۰۷,۵۲۸	۱۳,۰۸۴	۶۵,۵۱۸	۱۲,۵۱۹,۰۳۱	۹۴,۸۴۹	۱,۱۸۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۱۰۳	۵۲۲,۷۰۷	۱,۰۴۹,۱۲۶	۱۵,۵۱۹,۴۵۶	۱۳,۱۳۳	۲۰۳,۸۱۰
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۳۷۶,۶۹۰	۱۴,۴۹۰	۱۹,۹۴۸	۴۰۹,۲۹۶	۹۱,۴۴۵	۳۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۴۰۸,۶۱۸	۱۰۹,۴۹۶	۴۴,۷۴۲	۱,۳۷۷,۳۶۸	۹,۱۷۳	۱۲,۶۳۴
فراورده هاي تزریقي	بسته	۲۲,۱۰۷	۲۹۸,۴۱۲	۶,۵۹۷	۱۴۸,۵۹۴	۳۱۲,۸۴۶	۴۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۴۷	۳۲۶,۰۴۷	۳۶,۹۸۹	۵۷,۲۵۴	۲۸۱,۱۱۶	۱۶,۰۹۵
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۶۱۳,۶۵۰	۵۳,۶۵۱	۳۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۶۱۳,۶۵۰	۵۳,۶۵۱	۳۲,۹۲۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۴,۹۱۴			۲,۲۶۹,۷۴۰			۰			۱,۹۸۱,۴۸۶			۴۴۳,۱۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال تعدیلات	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره
مايعات	بطري	۱۱,۲۸۶,۹۴۸	۱۸,۶۶۱	۲۱۰,۶۲۹	۹,۲۸۰,۰۰۴	۷۹,۰۰۰	۷۳۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۱,۶۰۱	۵۶,۱۰۵	۹۰۳,۹۳۵	۴,۴۵۵,۳۵۱	۸,۹۳۷	۳۹,۸۱۷
جامدات	بسته	۱۵,۵۱۹,۴۵۶	۱۲,۱۳۳	۲۰۳,۸۱۰	۷,۱۷۸,۱۰۳	۱۳۵,۸۴۸	۹۷۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۱,۵۵۶	۹۳,۷۷۲	۱,۱۴۰,۴۱۳	۱۰,۵۳۶,۰۰۳	۳,۶۵۷	۳۸,۵۲۹
نيمه جامدات	تيوپ	۱,۳۷۷,۳۶۸	۹,۱۷۳	۱۲,۶۳۴	۱,۸۰۲,۱۱۴	۲۱,۳۰۳	۳۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۱,۴۰۴	۱۶,۴۷۹	۴۸,۶۳۵	۲۲۸,۰۷۸	۱۰,۴۷۴	۲,۳۸۹
فراورده هاي تزريقي	بسته	۵۷,۲۵۴	۲۸۱,۱۱۶	۱۶,۰۹۵	۱۷۷,۱۰۱	۱۳۶,۱۵۴	۲۴,۱۱۳	۰	۰	۰	۲۳۴,۳۵۵	۱۷۱,۵۶۹	۴۰,۲۰۸	۰	۰	۰
خدمات كارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۲۳	۵۹,۱۷۰	۲۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۲۳	۵۹,۱۷۰	۲۰,۷۱۱	۰	۰	۰
جمع كل				۴۴۳,۱۶۸			۱,۷۹۱,۴۶۹			۰			۲,۱۵۳,۹۰۲			۸۰,۷۳۵

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	۶,۷۵۶	۹۷۸,۱۵۲	۱۱۱,۹۶۱,۸۹۶	۱۵,۹۱۲	۱,۷۸۱,۴۹۱	۱۰۸,۸۰۶,۹۰۰	۱۲,۲۴۹	۱,۳۳۲,۷۹۰	۱۴۷,۹۳۸,۰۹۵	۹,۶۴۵	۱,۴۲۶,۸۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۸,۱۵۲			۱,۷۸۱,۴۹۱			۱,۳۳۲,۷۹۰			۱,۴۲۶,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۹۷۸,۱۵۲			۱,۷۸۱,۴۹۱			۱,۳۳۲,۷۹۰			۱,۴۲۶,۸۵۳

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:													
مواداولیه	مختلف	۱۴۷,۹۳۸,۰۹۵	۹,۶۴۵	۱,۴۲۶,۸۵۳	۱۷۴,۲۲۲,۱۳۷	۶۹۶,۲۰۳	۱۲۱,۲۹۳,۸۹۳	۱۴۹,۸۲۲,۲۶۷	۸,۷۸۵	۱,۳۱۶,۱۵۳	۱۷۲,۳۳۷,۹۶۵	۷۰۴,۴۵۶	۱۲۱,۴۰۴,۵۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۶,۸۵۳			۱۲۱,۲۹۳,۸۹۳			۱,۳۱۶,۱۵۳			۱۲۱,۴۰۴,۵۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

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
جمع کل				۱,۴۲۶,۸۵۳			۱۲۱,۲۹۳,۸۹۳			۱,۳۱۶,۱۵۳			۱۲۱,۴۰۴,۵۹۳

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	۵۷۸,۹۵۵	۴۱۲,۴۸۶	۲۹۸,۰۸۷	۲۵۵,۰۰۸	۱۲۹,۶۰۲	۶۸,۱۷۶
هزینه استهلاک	۱۶,۸۱۶	۱۲,۹۱۵	۷,۴۵۷	۱۲,۹۷۷	۶,۴۶۱	۵,۵۳۰
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	۳۲۵,۱۹۷	۲۲۰,۳۴۰	۱۵۹,۱۲۳	۶۵,۹۸۷	۳۱,۴۳۲	۱۰۱,۳۲۵
جمع	۹۸۸,۴۷۲	۶۷۹,۳۳۱	۵۲۸,۱۲۷	۳۳۴,۰۴۳	۱۶۷,۴۹۵	۱۷۵,۰۴۱

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 و اداری و تشکیلاتی، تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت

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

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	۲۶۲	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۶	۱۴۵	۱۸۱

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	۳۵,۴۵۱	۱۴,۹۸۲	۱۳۵,۵۴۵	۵۶,۵۷۶	۱۳۵,۵۴۵	۵۶,۵۷۶
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 آزمایشگاه کنترل کیفیت(بخش میکروبیولوژي)	۶۰,۰۰۰	۰		۱۲,۸۱۴	۴۷,۱۸۶	۱۰	۷	۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-	
پروژه بازسازي نیمه جامدات (اصلاح GMP)	۲۲۰,۰۰۰	۰		۲۳,۷۹۷	۱۹۶,۲۰۳	۰	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت به منظوراخذ 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 جامد 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			
	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
سود(زیان) ناشي از تسعير ارز	۵,۸۶۰	۰	۹۲۵
سایر	۴,۴۳۶	۲,۳۱۹	۵,۸۳۳
خالص کسر و اضافي انبار	۶,۹۶۹	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضايعات توليدي	۱۷,۴۳۶	۹,۷۱۲	۷,۵۸۸
درآمد حاصل از اجاره محل	۶۰,۶۰۶	۳۵,۳۰۰	۴۰,۳۲۵
جمع	۹۵,۲۹۷	۴۷,۳۳۱	۵۴,۶۷۱

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	۰	۱۵,۰۰۰
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۸۱,۷۶۱	۰	۰
جمع	۱۴۱,۷۶۱	۰	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	۳۷۷,۱۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۲۹,۶۲۶	۲,۴۷۰,۰۴۷			۰	۲,۴۷۰,۰۴۷	۰	۳۷۷,۱۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	

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)				
							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	۲,۰۹۴,۸۹۰	۲,۰۳۴,۹۵۵		۰	۰	۲,۰۳۴,۹۵۵	۰	۲۷۷,۳۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۹۴,۸۹۰	۲,۰۳۴,۹۵۵			۰	۲,۰۳۴,۹۵۵	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 عمدتاً 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 سال مالی آتی هزینه مالی افزایش یابد و لیکن این تغییر قابل توجه نخواهد بود.

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	۱۱,۴۶۳
جمع	۱۲,۳۰۸	۷,۱۳۳	۱۱,۴۶۳

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	۱۶,۰۸۰	۲,۹۴۹	۶,۳۵۰
مالیات	(۱۱,۹۵۰)	(۱۶,۶۴۳)	۰
جمع	۴,۱۳۰	(۱۳,۶۹۴)	۶,۳۵۰

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	۱۰

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.»