اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارو سازي زاگرس فارمد پارس	سرمایه ثبت شده: 2,820,590
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۵۷,۲۷۵	۴,۰۸۵,۹۲۹	۷,۷۶۵,۴۳۳	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۷۱,۴۴۱)	(۲,۴۳۷,۷۳۲)	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۸۵,۸۳۴	۱,۶۴۸,۱۹۷	۳,۰۹۵,۲۶۷	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۵۰۶)	(۱۷۳,۰۲۸)	(۳۵۶,۴۳۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۳۷	۱,۷۹۹	۶,۵۲۶	۱۶۳
سایر هزینه‌ها	(۱۴۰,۶۰۴)	(۲۶,۹۳۱)	(۳۳,۶۰۱)	(۴۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۱۱,۴۶۱	۱,۴۵۰,۰۳۷	۲,۷۱۱,۷۶۲	۵۳
هزینه های مالی	(۲۳۴,۸۹۴)	(۲۳۸,۵۱۱)	(۴۳۸,۴۷۰)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰۹,۲۶۹)	۵,۹۴۹	۹۵,۰۴۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۶۷,۲۹۸	۱,۲۱۷,۴۷۵	۲,۳۶۸,۳۳۹	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۷,۱۲۸)	(۲۶۰,۹۵۳)	(۴۲۰,۸۱۹)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۰,۱۷۰	۹۵۶,۵۲۲	۱,۹۴۷,۵۲۰	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۰,۱۷۰	۹۵۶,۵۲۲	۱,۹۴۷,۵۲۰	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۲۳	۱,۰۰۴	۸۰۶	(۳۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۶)	(۱۵۹)	(۱۰۴)	۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۷	۸۴۵	۷۰۲	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۷	۸۴۵	۷۰۲	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۸	۳۳۹	۶۹۰	۵۳
سرمایه	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۰,۱۷۰	۹۵۶,۵۲۲	۱,۹۴۷,۵۲۰	۵۳
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	۱,۷۷۸,۶۵۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۱,۶۷۰,۵۹۰)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۱۰۸,۰۶۵)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۶۰,۱۷۰	۹۵۶,۵۲۲	۱,۹۴۷,۵۲۰	۵۳
توضیحات				
مبلغ ۱،۶۷۰،۵۹۰ میلیون ریال مربوط به افزایش ۱۴۵ درصدی سرمایه از محل تجدید ارزیلبی دارایی ها می باشد.				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۲۴,۲۱۳	۲,۲۷۶,۲۴۱	۲,۳۹۱,۵۶۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۴۰۷	۱۷,۲۰۷	۱۲,۴۹۶	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۵	۸۵	۸۵	۳۰۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۸,۷۰۱	۱۰۸,۷۰۱	۱۰۸,۷۰۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۵۴,۶۶۶	۲,۴۰۲,۲۳۴	۲,۵۱۲,۸۵۰	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳۲,۰۳۷	۴۶۱,۳۶۷	۳۳۵,۳۶۴	۱۵
موجودي مواد و کالا	۶۲۷,۰۵۳	۴۰۵,۴۲۸	۹۴۰,۰۱۲	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۴۴۴,۸۷۶	۸,۱۲۳,۶۶۳	۶,۷۸۴,۷۴۴	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۷,۱۰۸	۰
موجودي نقد	۱۳۳,۱۵۴	۲۴۰,۵۶۸	۲۸۹,۴۴۵	(۴۵)
	۱۱,۷۳۷,۱۲۰	۹,۲۳۱,۰۲۶	۸,۳۸۶,۶۷۳	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۳۷,۱۲۰	۹,۲۳۱,۰۲۶	۸,۳۸۶,۶۷۳	۲۷
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۹۱,۷۸۶	۱۱,۶۳۳,۲۶۰	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۸۲۰,۵۹۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۶,۱۱۶	۶۸,۵۰۳	۷۱,۸۱۴	(۳)
اندوخته قانوني	۲۱۲,۳۷۶	۲۱۲,۳۷۶	۱۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۸۷,۲۹۰	۲,۱۲۹,۷۳۹	۲,۰۰۴,۵۹۵	(۲۵)
سهام خزانه	(۲۵۶,۹۹۱)	(۲۶۰,۰۵۹)	(۲۱۷,۱۲۷)	۱
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۲۹,۳۸۱	۴,۹۷۱,۱۴۹	۴,۷۹۴,۸۷۲	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۸۱,۰۴۹	۹۰,۰۵۴	۱۰۸,۰۶۵	(۱۰)
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۹۶,۸۲۳	۲۶۳,۵۲۰	۱۸۱,۵۶۲	۵۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴۷۷,۸۷۲	۳۵۳,۵۷۴	۲۸۹,۶۲۷	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۸۰۵,۸۷۳	۱,۹۲۱,۷۲۴	۱,۷۴۴,۷۸۲	۴۶
مالیات پرداختني	۹۵۵,۸۹۸	۶۶۵,۲۴۵	۴۴۹,۳۰۶	۴۴
سود سهام پرداختني	۴,۲۵۸,۶۹۰	۲,۵۴۳,۷۵۶	۱,۴۸۸,۳۰۹	۶۷
تسهیلات مالي	۱,۱۶۴,۰۷۲	۱,۱۷۷,۸۱۲	۲,۱۳۲,۶۲۷	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۱۸۴,۵۳۳	۶,۳۰۸,۵۳۷	۵,۸۱۵,۰۲۴	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۸۴,۵۳۳	۶,۳۰۸,۵۳۷	۵,۸۱۵,۰۲۴	۴۶
جمع بدهي‌ها	۹,۶۶۲,۴۰۵	۶,۶۶۲,۱۱۱	۶,۱۰۴,۶۵۱	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۹۱,۷۸۶	۱۱,۶۳۳,۲۶۰	۱۰,۸۹۹,۵۲۳	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۲,۰۰۴,۵۹۵	(۲۱۷,۱۲۷)	۴,۷۹۴,۸۷۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۸۱۴	۱۱۵,۰۰۰	۰	۱,۶۷۰,۵۹۰	۰	۲,۰۰۴,۵۹۵	(۲۱۷,۱۲۷)	۴,۷۹۴,۸۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۹۴۷,۵۲۰		۱,۹۴۷,۵۲۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۵۲۰	۰	۱,۹۴۷,۵۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۵۲۰	۰	۱,۹۴۷,۵۲۰
سود سهام مصوب									(۱,۷۲۵,۰۰۰)		(۱,۷۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۶۷۰,۵۹۰		۰			۰	(۱,۶۷۰,۵۹۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۷۳۵)	(۶۴,۷۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۳۱۱)						۲۱,۸۰۳	۱۸,۴۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۷,۳۷۶				(۹۷,۳۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰	۰	۶۸,۵۰۳	۲۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۲۹,۷۳۹	(۲۶۰,۰۵۹)	۴,۹۷۱,۱۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۴۶۰,۱۷۰		۱,۴۶۰,۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۱۷۰	۰	۱,۴۶۰,۱۷۰
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۲,۶۱۹)		(۲,۰۰۲,۶۱۹)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۲,۱۳۹)	(۵۲,۱۳۹)
فروش سهام خزانه				(۲,۳۸۷)						۵۵,۲۰۷	۵۲,۸۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۸۲۰,۵۹۰	۰	۰	۶۶,۱۱۶	۲۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۸۷,۲۹۰	(۲۵۶,۹۹۱)	۴,۴۲۹,۲۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۷,۵۶۵	۱,۲۲۴,۶۸۸	۲,۰۴۹,۹۸۸	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۴,۵۰۳)	(۶۴,۹۹۷)	(۲۱۹,۸۹۵)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸۳,۰۶۲	۱,۱۵۹,۶۹۱	۱,۸۳۰,۰۹۳	(۸۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۶۵)	(۳,۹۲۹)	(۹,۸۹۳)	۳۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸,۵۹۱)	(۱۰,۱۴۹)	(۱۲,۶۵۹)	۱۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۹۹۸	۷۵۴	۸۳۹	۱۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳	۴۰۸	۴۴۱	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۱۱۵)	(۱۲,۹۱۶)	(۲۱,۲۷۲)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۳,۹۴۷	۱,۱۴۶,۷۷۵	۱,۸۰۸,۸۲۱	(۸۵)
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	۱,۵۳۴,۵۳۶	۱,۵۹۰,۶۵۴	۲,۱۲۵,۱۸۵	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۲۸,۶۵۹)	(۲,۱۲۹,۵۷۰)	(۲,۸۹۱,۳۵۷)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۴,۶۵۵)	(۲۸۰,۳۶۳)	(۴۲۷,۱۱۳)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲۶۲,۷۸۶)	(۴۶۴,۳۶۰)	(۶۶۹,۵۵۴)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۱,۵۶۴)	(۱,۲۸۳,۶۳۹)	(۱,۸۶۲,۸۳۹)	۷۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۷,۶۱۷)	(۱۳۶,۸۶۴)	(۵۴,۰۱۸)	۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۰,۵۶۸	۲۸۹,۴۴۵	۲۸۹,۴۴۵	(۱۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰۳	۱,۴۶۲	۵,۱۴۱	(۸۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۳,۱۵۴	۱۵۴,۰۴۳	۲۴۰,۵۶۸	(۱۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																					
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰		۴۹۱	۵۲۴,۲۷۲	۱,۰۰۲	۱,۰۰۲	۱,۰۶۶,۱۸۵,۶۲۹	۱,۰۶۸,۳۱۸	(۵۷۹,۲۰۴)	۴۸۹,۱۱۴	۴۸۰	۴۹۷	۱,۷۳۰,۰۵۲,۳۱۴	۸۵۹,۸۳۶	(۳۹۶,۲۵۳)	۴۶۳,۵۸۳	۵,۹۷۶	۵,۹۷۶	۴۱۷,۶۴۴,۹۱۳	۲,۴۹۵,۸۴۶
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰		۲۵۶	۱,۰۳۴,۷۶۳	۷۹۲	۷۹۲	۳,۲۶۲,۱۲۷,۵۲۵	۲,۵۸۳,۶۰۵	(۱,۵۳۲,۶۲۷)	۱,۰۵۰,۹۷۸	۳۰۷	۲۹۴	۶,۱۴۶,۹۲۵,۱۷۰	۱,۸۰۷,۱۹۶	(۹۹۶,۰۱۸)	۸۱۱,۱۷۸	۱۰۳,۸۳۳	۱۰۳,۸۳۳	۳۰,۱۵۱,۴۸۴	۳,۱۳۰,۷۱۹
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰		۱,۳۲۷	۱,۹۱۸,۰۵۹	۶۵۲	۶۵۲	۵,۲۰۵,۴۱۸,۷۱۲	۳,۳۹۳,۹۳۳	(۲,۰۵۲,۶۱۵)	۱,۳۴۱,۳۱۸	۹۵۶	۹۵۶	۲,۵۰۴,۷۷۷,۱۹۷	۲,۳۹۴,۵۶۷	(۱,۲۰۵,۰۱۱)	۱,۱۸۹,۵۵۶	۹۵۶	۹۵۶	۲,۶۲۵,۰۲۱,۹۶۷	۲,۵۰۹,۵۲۱
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰		۴۰۹	۳۷۲,۶۵۲	۴۰۹	۴۰۹	۹۱۱,۱۲۹,۵۸۴	۳۷۲,۶۵۲	(۲۴۸,۲۲۲)	۱۲۴,۴۳۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰		۹۰	۵۸,۴۴۴	۱۹۹	۱۹۹	۵۹۲,۷۹۳,۹۷۰	۱۱۷,۹۶۶	(۹۳,۶۶۳)	۲۴,۳۰۳	۱۰۷	۱۰۹	۹۴۶,۱۱۹,۲۶۶	۱۰۳,۱۲۷	(۵۶,۸۰۶)	۴۶,۳۲۱	۱۰۷	۱۰۹	۹۴۶,۱۱۹,۲۶۶	۱۰۳,۱۲۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
شوینده و ضد عفونی کننده	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰		۱۶	۱۳,۸۵۲	۱۶	۱۶	۷۴۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۹۷۵	(۵,۵۶۳)	۶,۴۱۲	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفونی کننده دست	هزار بطری ۲۵۰ میلی لیتری	۰				۰		۰		۰	۰	۱۲	۱۲	۱۷۲,۹۱۶,۶۶۷	۲,۰۷۵	(۱,۱۰۱)	۹۷۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۵۸۹	۳,۹۲۲,۰۴۲	۳,۰۷۰	۳,۰۷۰		۷,۵۴۸,۴۴۹	(۴,۵۱۱,۸۹۴)	۳,۰۳۶,۵۵۵	۱,۸۶۲	۱,۸۶۸		۵,۱۶۶,۸۰۱	(۳,۶۵۵,۱۸۹)	۲,۵۱۱,۶۱۲	۱۱۰,۸۷۲	۱۱۰,۸۷۴		۸,۲۳۹,۲۱۳
فروش صادراتی:																					
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰		۳۷	۵۴,۳۲۰	۲۱	۲۱	۸۵۱,۸۵۷,۱۴۳	۱۷,۸۸۹	(۱۵,۶۵۵)	۲,۲۳۴	۰	۱۶	۵,۴۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۰	(۵۸,۵۷۳)	۲۸,۳۶۷	۵۰۹	۵۰۹	۱۷۰,۸۰۵,۵۰۱	۸۶,۹۴۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰		۵۳	۶۷,۲۹۵	۵۲	۵۲	۲,۹۴۱,۳۸۴,۶۱۵	۱۵۲,۹۵۲	(۱۱۳,۵۶۹)	۳۹,۳۸۳	۰	۱۳	۷,۲۷۴,۱۵۳,۸۴۶	۹۴,۵۶۴	(۵۰,۹۸۹)	۴۳,۵۷۵	۴,۱۴۰	۴,۱۲۷	۲۴,۴۷۶,۱۳۳	۱۰۱,۰۱۳
محلولها	هزار بطری ۱ لیتری	۰		۵۳	۴۳,۲۷۲	۱۸	۱۸	۲,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۳	(۲۹,۰۴۸)	۱۷,۰۹۵	۰	۲۴	۳۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۰	(۶,۶۹۰)	۲,۲۸۰	۴۰۲	۳۷۸	۹۳۴,۱۱۹,۰۴۸	۳۴۹,۳۱۷
جمع فروش صادراتی				۱۴۲	۱۶۳,۸۸۷	۹۱	۹۱		۲۱۶,۹۸۴	(۱۵۸,۲۷۲)	۵۸,۷۱۲	۰	۵۳		۱۹۰,۴۷۴	(۱۱۶,۲۵۲)	۷۴,۲۲۲	۵,۰۵۱	۵,۰۱۴		۵۳۷,۲۷۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
خدمات تولید کامزدي	واحد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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			
جمع				۲,۷۳۱	۴,۰۸۵,۹۲۹	۳,۱۶۱	۳,۱۶۱		۷,۷۶۵,۴۳۳	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	۳,۰۹۵,۲۶۷	۱,۸۶۲	۱,۹۲۱		۵,۳۵۷,۲۷۵	(۲,۷۷۱,۴۴۱)	۲,۵۸۵,۸۳۴	۱۱۵,۹۲۳	۱۱۵,۸۸۸		۸,۷۷۶,۴۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۰۰,۰۴۴	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۲۹۵	۶,۴۳۹,۲۷۰	۷,۷۶۵,۴۳۳	۵,۳۵۷,۲۷۵	۸,۷۷۶,۴۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۹۰,۶۶۲)	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۳,۳۶۴,۳۳۶)	(۴,۶۷۰,۱۶۶)	(۲,۷۷۱,۴۴۱)	(۵,۲۳۶,۸۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات با حاشیه سود بالا و رفع نیاز بازار دامپزشکی کشور.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ محصولات تابعی از تغییرات نرخ ارز و عوامل تولید می باشد.///

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۱۸,۱۰۹	۱,۹۸۴,۲۵۵	۴,۲۶۳,۵۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۷,۳۸۷	۱۹۹,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۸۷۳,۴۰۱	۵۸۸,۹۷۳	۷۳۸,۹۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۴,۶۷۸,۸۹۷	۲,۷۷۲,۲۲۸	۵,۲۵۲,۵۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۶۷۸,۸۹۷	۲,۷۷۲,۲۲۸	۵,۲۵۲,۵۰۱
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	(۳۰)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۶,۸۳۰)	(۷۸۲)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۶۶۲,۰۳۷	۲,۷۷۱,۴۴۶	۵,۲۵۲,۵۰۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۰,۰۳۲	۱,۹۰۳	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۰۳)	(۱,۹۰۸)	(۱۵,۶۸۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۶۷۰,۱۶۶	۲,۷۷۱,۴۴۱	۵,۲۳۶,۸۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۷۰,۱۶۶	۲,۷۷۱,۴۴۱	۵,۲۳۶,۸۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	رشد بالای ۴۰ درصد برآورد می گردد.//
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱														
		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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	۰	۰	۴۷۹	۹۴۹,۵۶۳,۶۷۴	۴۵۴,۸۴۱	۰		(۱۵)	۴۷۹	۹۴۹,۵۳۲,۳۵۹	۴۵۴,۸۲۶	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۱	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۳۰۷	۳,۳۳۵,۰۷۴,۹۱۹	۱,۰۲۳,۸۶۸	۰		۲۴,۰۸۷	۳۰۷	۳,۴۱۰,۴۴۶,۲۵۴	۱,۰۴۷,۰۰۷	۱	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰		۳۰	۲۳۹	۴,۸۹۵,۶۱۰,۸۷۹	۱,۱۷۰,۰۵۱	۰		۴۱,۶۲۰	۲۳۹	۵,۰۶۹,۸۷۸,۶۶۱	۱,۲۱۱,۷۰۱	۰	۰	۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۳	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷	۱۰۷	۵۲۰,۳۶۴,۴۸۶	۵۵,۶۷۹	۰		۳۲۶	۱۰۹	۵۲۱,۱۵۵,۹۶۳	۵۶,۸۰۶	۱	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶
شونده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰		۱۱۲	۱۲	۸۲,۴۱۶,۶۶۷	۹۸۹	۰	۰	۰	۱۲	۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۱	۰	۰	۰
جمع كل				۱,۹۰۳			۳,۷۰۵,۴۲۸			۶۶,۰۱۸			۳,۷۷۱,۴۴۱			۱,۹۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	۰	۰	۸۹۷	۱,۹۴۸,۶۳۳,۱۰۷	۱,۷۴۷,۹۲۳	۰	۰	۰	۸۹۷	۱,۹۴۸,۶۳۳,۱۰۷	۱,۷۴۷,۹۲۳	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۱	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲	۴۰۹	۴,۱۱۳,۸۵۰,۸۵۶	۱,۶۸۲,۵۶۵	۰		۱۳,۷۸۰	۴۰۹	۴,۱۱۳,۸۵۰,۸۵۶	۱,۶۸۲,۵۶۵	۱	۱۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۲
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	۰	۰	۳۵۲	۴,۹۸۵,۱۱۶,۴۷۷	۱,۷۵۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۳۴۹	۵,۰۲۷,۹۶۸,۴۸۱	۱,۷۵۴,۷۶۱	۳	۰	۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۱	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶	۱۰۹	۴۷۳,۰۶۴,۲۲۰	۵۱,۵۶۴	۰	۰	۰	۱۰۹	۴۷۳,۰۶۴,۲۲۰	۵۱,۵۶۴	۱	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶
شونده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۱,۹۰۸			۵,۲۳۶,۸۱۳			۱۳,۷۸۰			۵,۲۳۶,۸۱۳			۱۵,۶۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۱۵۴,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۲۸	۱	۲,۰۸۳,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۷۷۸	۱	۱,۸۸۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۸۱۴	۱	۳۵۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۴,۸۲۸			۲,۰۸۳,۷۷۸			۱,۸۸۶,۸۱۴			۳۵۱,۷۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۲۲۵,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۷۳	۱	۸۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۴۰	۱	۹۷,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۴۱	۱	۲۱۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۲۵,۴۷۳			۸۸,۳۴۰			۹۷,۴۴۱			۲۱۶,۳۷۲
جمع کل				۳۸۰,۳۰۱			۲,۱۷۲,۱۱۸			۱,۹۸۴,۲۵۵			۵۶۸,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۱	۳۵۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۹۲	۱	۴,۰۵۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۳۵۲	۱	۴,۰۵۰,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۳۵۲	۱	۳۵۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۱,۷۹۲			۴,۰۵۰,۳۵۲			۴,۰۵۰,۳۵۲			۳۵۱,۷۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد بسته بندي	میلیون ریال	۱	۲۱۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۷۲	۱	۲۱۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۷۶	۱	۲۱۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۷۶	۱	۲۱۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۶,۳۷۲			۲۱۳,۱۷۶			۲۱۳,۱۷۶			۲۱۶,۳۷۲
جمع کل				۵۶۸,۱۶۴			۴,۲۶۳,۵۲۸			۴,۲۶۳,۵۲۸			۵۶۸,۱۶۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ محصولات تابعی از تغییرات نرخ ارز و عوامل تولید می باشد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۹,۲۰۵	۵۱۰,۴۲۷	۶۲۸,۱۲۷	۹۱,۰۲۲	۶۴,۰۰۶	۸۳,۸۹۷
هزینه استهلاک	۱۲۵,۲۲۰	۲۸,۷۸۳	۰	۲,۶۵۷	۱,۰۸۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۹۵۸	۴۸,۵۴۹	۳۵,۴۹۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۴۱۲	۳۲,۹۶۱	۳۲,۰۷۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۰,۷۶۳	۱۳۴,۴۶۲	۱۰۵,۹۸۳
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	۱۳,۳۳۵	۱,۲۱۴	۲,۳۵۴	۵۷۶	۶,۵۳۴	۶,۶۲۳
سایر هزینه ها	۳۵,۶۸۳	۰	۷۳,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۹,۴۵۸	۲,۲۰۰
جمع	۸۷۳,۴۰۱	۵۸۸,۹۷۳	۷۳۸,۹۷۳	۳۵۶,۴۳۰	۲۳۸,۵۰۶	۲۲۰,۷۸۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال مالی مورد گزارش با توجه به درصد رشد حقوق و مزایای پرسنل شاهد رشد چشمگیر در هزینه ها خواهیم بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۱۳	۱۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۱۱۲	۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۴۳,۲۶۶	۲۱۶,۹۸۳	۰	۱۶۶,۱۶۰	۱۹۰,۴۷۴	۰	۸۳۳,۸۴۰	۵۴۷,۲۷۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۹۱۱,۷۰۰	۶۱۷,۹۵۵	۰	۴۶۶,۴۵۹	۳۴۵,۶۴۱	۰	۴,۰۳۰,۴۳۸	۳,۰۵۱,۶۲۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی
//
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
داروسازي اکسير	۱	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۲	۱	۴۱	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۴۱	۱	۴۱	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۴۱
لابراتوارهاي داروئي رازك	۱	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۸	۱	۱۵۸	۵	۱	۱۵۸	۱	۱۵۸	۵	۱	۱۵۸
شیرین دارو	۱	۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸۹	۱	۵۰	۳۱,۵۸۰	۳۵,۲۰۰	۵۰	۱	۵۰	۳۱,۵۸۰	۳۵,۲۰۰	۵۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۱	۶	۵۰	۷	۶	۱	۶	۵۰	۷	۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶,۵۲۶	۴,۷۳۷	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۱۴,۸۱۲
جمع	۶,۵۲۶	۴,۷۳۷	۱۴,۸۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي تولید	۱۴,۳۶۶	۲,۳۶۴	۰
زیان تسعیر ارز	۵,۴۹۲	۰	۰
سایر	۱۳,۷۴۳	۱۳۸,۲۴۰	۰
جمع	۳۳,۶۰۱	۱۴۰,۶۰۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۷۷,۸۱۲	۰		۰	۱,۱۶۴,۰۷۲	۱,۱۶۴,۰۷۲	۲۳۴,۸۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۱۷۷,۸۱۲	۰			۱,۱۶۴,۰۷۲	۱,۱۶۴,۰۷۲	۲۳۴,۸۹۴	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲۳۴,۸۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۶۴,۰۷۲	۰		۰	۱,۸۷۵,۹۰۵	۱,۸۷۵,۹۰۵	۰	۵۴۵,۷۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۶۴,۰۷۲	۰			۱,۸۷۵,۹۰۵	۱,۸۷۵,۹۰۵	۰	۵۴۵,۷۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۵,۷۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع بانکی//

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

//

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۴۴۱	۴۳	۰
سایر	۹۴,۶۰۶	۲,۲۰۱	۰
جمع	۹۵,۰۴۷	۲,۲۴۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	(۱۱۱,۵۱۳)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	(۱۱۱,۵۱۳)	۰

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
۲,۱۲۹,۷۳۹	۲,۰۰۲,۶۱۹	۱,۹۴۷,۵۲۰	۲,۰۰۲,۶۱۹	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	//

سایر توضیحات با اهمیت

//
«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.»