اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دانا	سرمایه ثبت شده: 14,400,000
نماد: ددانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432340	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۸,۵۲۲,۵۲۷	۲۶,۶۸۱,۶۴۳	۶۳,۴۰۴,۸۹۴	۱۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۲۴۷,۱۴۹)	(۱۳,۴۷۹,۰۹۵)	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	(۱۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۹,۲۷۵,۳۷۸	۱۳,۲۰۲,۵۴۸	۳۱,۳۳۷,۸۲۵	۱۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۳۳,۲۰۴)	(۱,۰۵۴,۶۸۴)	(۲,۵۸۵,۳۷۱)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۳,۷۳۱	۱۴۸,۱۱۷	۳۳۴,۵۶۴	۱۱۲
سایر هزینه‌ها	(۱۹۱,۲۷۵)	(۴۷,۰۹۱)	(۵۶۱,۷۴۳)	(۳۰۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۴۶۴,۶۳۰	۱۲,۲۴۸,۸۹۰	۳۸,۵۲۵,۲۷۵	۲۰۶
هزینه های مالی	(۴,۸۵۸,۵۰۷)	(۲,۴۰۸,۱۲۷)	(۶,۳۶۴,۶۱۸)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۹,۶۶۶	۶۳,۷۰۱	۴۸۸,۶۹۶	۲۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۸۷۵,۷۸۹	۹,۹۰۴,۴۵۴	۳۲,۶۴۹,۳۵۳	۲۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۵۷۵,۱۵۸)	(۱,۹۸۰,۸۹۱)	(۴,۷۳۰,۰۴۳)	(۲۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۳۰۰,۶۳۱	۷,۹۲۳,۵۶۳	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۲۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶,۳۰۰,۶۳۱	۷,۹۲۳,۵۶۳	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۲۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴,۱۶۳	۱,۳۴۴	۳,۱۳۴	۲۱۰
غیرعملياتي (ریال)	(۵۱۰)	(۲۴۴)	(۶۴۶)	(۱۰۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۶۵۳	۱,۱۰۰	۲,۴۸۸	۲۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۶۵۳	۱,۱۰۰	۲,۴۸۸	۲۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۲۶	۱,۱۰۰	۲,۴۸۹	۶۶
سرمایه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۶,۳۰۰,۶۳۱	۷,۹۲۳,۵۶۳	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۲۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۲۶,۳۰۰,۶۳۱	۷,۹۲۳,۵۶۳	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۲۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۳۳,۹۳۵	۵,۳۳۶,۷۵۷	۵,۱۵۶,۱۸۱	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۱,۴۳۷	۲۰۲,۷۹۴	۲۰۳,۳۷۳	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۱	۹۱	۹۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۵۵۳	۱۷,۷۷۳	۱۵,۷۴۱	(۴۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۱	۷۱	۱,۲۱۶,۰۷۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۶۳۵,۰۸۷	۵,۵۵۷,۴۸۶	۶,۵۹۱,۴۵۷	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲,۰۲۲,۶۸۷	۱۴,۳۵۹,۳۱۲	۵,۴۴۰,۹۴۵	(۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱۶,۹۵۱,۱۰۵	۱۲,۵۲۱,۵۶۴	۱۰,۱۰۷,۶۷۳	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۷,۲۲۷,۲۷۸	۵۵,۴۰۷,۹۶۰	۴۱,۹۷۵,۸۲۰	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۱۷۷,۴۰۱	۳,۷۷۳,۶۹۹	۱,۸۳۰,۷۷۳	۱۱۷
	۱۳۵,۳۷۸,۴۷۱	۸۶,۰۶۲,۵۳۵	۵۹,۲۵۵,۲۱۱	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۵,۳۷۸,۴۷۱	۸۶,۰۶۲,۵۳۵	۵۹,۲۵۵,۲۱۱	۵۷
جمع دارايي‌ها	۱۴۱,۰۱۳,۵۵۸	۹۱,۶۲۰,۰۲۱	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۵۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۰۰
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	۳۵,۴۵۵,۰۴۶	۳۰,۵۷۴,۴۱۵	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	۱۶
سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۱,۲۴۵,۰۴۶	۳۸,۴۴۴,۴۱۵	۲۵,۶۷۳,۱۰۵	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۹۹,۷۴۳	۸۶۵,۹۹۳	۵۴۷,۸۶۶	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۹۹,۷۴۳	۸۶۵,۹۹۳	۵۴۷,۸۶۶	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۷۸۶,۷۹۹	۶,۵۶۲,۸۲۹	۷,۶۲۴,۸۴۵	۱۸۶
ماليات پرداختني	۱۰,۶۸۳,۳۸۱	۷,۱۵۸,۴۷۲	۴,۴۱۵,۶۸۳	۴۹
سود سهام پرداختني	۲۵,۰۱۱,۸۵۷	۱۱,۹۰۰,۷۱۶	۹,۹۲۶,۰۷۳	۱۱۰
تسهيلات مالي	۳۲,۸۷۵,۳۸۲	۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۳۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۱۱,۳۵۰	۱,۴۲۰,۳۶۰	۱۸۸,۳۴۸	(۲۹)
	۸۸,۳۶۸,۷۶۹	۵۲,۳۰۹,۶۱۲	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۸,۳۶۸,۷۶۹	۵۲,۳۰۹,۶۱۲	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۶۹
جمع بدهي‌ها	۸۹,۷۶۸,۵۱۲	۵۳,۱۷۵,۶۰۶	۴۰,۲۷۳,۵۶۳	۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴۱,۰۱۳,۵۵۸	۹۱,۶۲۰,۰۲۱	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۵۴

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	(۵۰,۰۰۰)	۲۵,۶۷۳,۱۰۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	(۵۰,۰۰۰)	۲۵,۶۷۳,۱۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۷,۹۱۹,۳۱۰		۱۷,۹۱۹,۳۱۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۰	۱۷,۹۱۹,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۰	۱۷,۹۱۹,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۵,۱۴۸,۰۰۰)		(۵,۱۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۴,۴۱۵	(۵۰,۰۰۰)	۳۸,۴۴۴,۴۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۶,۳۰۰,۶۳۱		۲۶,۳۰۰,۶۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۰,۶۳۱	۰	۲۶,۳۰۰,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۲۰,۰۰۰				(۷۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۵۵,۰۴۶	(۵۰,۰۰۰)	۵۱,۲۴۵,۰۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۰۵۲,۴۵۳	۴,۹۱۰,۰۴۹	۳,۶۷۳,۶۶۷	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۰۵۰,۲۵۰)	(۹۹۳,۲۰۸)	(۱,۹۸۷,۲۵۴)	(۲۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۰۲,۲۰۳	۳,۹۱۶,۸۴۱	۱,۶۸۶,۴۱۳	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۵۷۷	۴,۵۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۷,۴۳۰)	(۳۹۴,۶۸۳)	(۶۶۰,۴۴۲)	۱۲
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	(۲,۴۴۰)	(۲,۴۴۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۲,۸۷۸	۵,۹۷۰	۷,۱۲۸	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۴,۵۵۲)	(۳۸۶,۵۷۶)	(۶۵۱,۱۷۷)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۵۷,۶۵۱	۳,۵۳۰,۲۶۵	۱,۰۳۵,۲۳۶	(۵۳)
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	۲۵,۱۵۲,۲۶۱	۱۹,۴۳۴,۷۹۰	۴۳,۲۳۶,۰۷۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۶۰۶,۴۳۸)	(۱۸,۹۸۹,۱۰۲)	(۳۷,۱۸۱,۱۳۰)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۷۹۶,۱۸۴)	(۳,۷۸۶,۶۶۰)	(۴,۷۳۳,۰۷۰)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۷۰,۳۷۱)	(۲۵۳,۴۰۸)	(۹۰۳,۳۵۷)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۷۹,۲۶۸	(۳,۵۹۴,۳۸۰)	۴۲۸,۵۱۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۱۳۶,۹۱۹	(۶۴,۱۱۵)	۱,۴۶۳,۷۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۷۷۳,۶۹۹	۱,۸۳۰,۷۷۳	۱,۸۳۰,۷۷۳	۱۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۶,۷۸۳	۵۳,۱۴۲	۴۷۹,۱۷۷	۴۰۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۱۷۷,۴۰۱	۱,۸۱۹,۸۰۰	۳,۷۷۳,۶۹۹	۳۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	دولت	۱۱,۶۰۰,۰۵۲	۴۸۹,۰۸۲	۷۲,۱۰۲,۵۱۶	۳۱,۴۱۸,۳۰۲	۴۲,۶۸۰	۱,۳۴۰,۹۴۸	(۷۳۴,۸۳۰)	۶۰۶,۱۱۸	۳۰,۳۰۰,۹۴۰	۱۵,۱۱۹,۶۴۰	۹۱,۵۹۵	۱,۳۸۴,۸۹۰	(۱,۹۰۴,۰۷۷)	(۵۱۹,۱۸۷)	۳۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۵۶,۱۵۱	۴۳,۶۷۴.
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۶,۵۶۷,۵۵۶	۵۹,۱۰۸
شربت و قطره مکمل	adad	۰	دولت	۰	۰	۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۸	۱۰,۷۲۸	۸۱۸,۴۱۹	۸,۷۸۰	(۸,۷۸۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۷۰	۳۷,۰۳۷
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	دولت	۵,۸۵۵,۰۸۰	۱,۵۳۶,۲۷۷	۱۲,۸۱۷,۳۸۰	۱۳,۰۲۲,۸۲۰	۲۸۶,۲۵۴	۳,۷۲۷,۸۳۰	(۲,۳۷۱,۴۸۹)	۱,۳۵۶,۳۴۱	۸,۰۸۹,۵۶۰	۷,۴۸۶,۸۶۰	۵۵۷,۱۶۶	۴,۱۷۱,۴۲۱	(۹۴۸,۶۰۵)	۳,۲۲۲,۸۱۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۳۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۳۵
ويال	adad	۰	دولت	۳۵,۱۲۴,۷۰۰	۹,۱۹۶,۸۲۹	۸۳,۲۰۲,۱۶۰	۸۱,۳۴۱,۳۱۲	۲۶۷,۸۸۳	۲۱,۷۸۹,۹۶۰	(۸,۹۴۰,۷۴۱)	۱۲,۸۴۹,۲۱۹	۳۲,۸۴۱,۶۰۰	۳۴,۷۷۰,۹۵۷	۸۶۱,۰۹۶	۲۹,۹۴۱,۱۴۳	(۱۰,۵۳۴,۰۲۳)	۱۹,۴۰۷,۱۲۱	۴۲,۴۷۵,۰۰۰	۴۲,۴۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۲	,۷۴۴,۷۰۲
سوسپانسيون	adad	۰	دولت	۱,۴۳۱,۲۶۱	۸۰۱,۱۰۷	۳,۴۴۴,۵۹۵	۳,۱۹۰,۸۵۹	۵۵۰,۰۹۱	۱,۷۵۵,۲۶۲	(۱,۲۷۴,۲۰۷)	۴۸۰,۹۵۵	۱,۳۳۵,۵۰۰	۱,۵۱۳,۲۰۶	۹۱۴,۳۴۶	۱,۳۸۳,۵۹۴	(۵۸۸,۱۴۳)	۷۹۵,۴۵۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۰۴,۳۳۱	۱۶۱,۹۸۱
قرص	adad	۰	دولت	۱۱۲,۴۱۸,۲۵۳	۴,۰۹۵,۷۳۷	۲۷۴,۸۷۰,۲۶۴	۲۷۴,۳۲۶,۳۳۴	۳۵,۶۶۵	۹,۷۸۳,۸۹۲	(۵,۴۹۳,۸۸۰)	۴,۲۹۰,۰۱۲	۹۵,۰۵۲,۰۰۲	۸۲,۹۱۴,۳۱۲	۶۳,۴۵۴	۵,۲۶۱,۲۲۶	(۳,۲۸۸,۳۵۲)	۱,۸۷۳,۸۷۴	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۳	۵۲۷,۹۰۱
انواع مواد اوليه آنتي بيوتيکها	kg	۰	دولت	۱,۰۴۰	۱۵,۹۸۱	۳۹۹,۳۱۲	۵,۲۰۰	۱۸,۲۵۷,۳۰۸	۹۴,۹۳۸	(۵۰,۸۲۸)	۴۴,۱۱۰	۲۵۹,۷۷۲	۲,۰۸۰	۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۶	(۱۸,۴۶۰)	۳۹,۱۵۶	۲۰۲,۸۵۳	۰	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۲۲۷,۸۶۲,۹۷۰	۴,۴۲۵,۹۶۹	۴۹۸,۱۵۲,۶۸۰	۵۱۵,۴۷۲,۴۵۰	۱۹,۹۳۱	۱۰,۲۷۳,۶۹۲	(۵,۱۰۴,۵۳۴)	۵,۱۶۹,۱۵۸	۲۹۶,۱۱۲,۳۴۰	۲۸۰,۲۱۷,۸۰۰	۳۷,۳۱۴	۱۰,۴۵۹,۶۸۰	(۵,۷۰۳,۱۹۵)	۴,۷۵۶,۴۸۵	۲۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۵	۰۶۵,۰۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۴۴۷,۳۵۰,۷۶۰	۵,۱۱۴,۳۲۹	۹۶۷,۹۴۶,۵۱۰	۹۷۰,۷۵۶,۴۳۰	۱۳,۱۱۹	۱۲,۷۳۵,۴۱۲	(۷,۱۷۶,۵۶۸)	۵,۵۵۸,۸۴۴	۵۹۶,۵۴۱,۶۳۲	۵۶۳,۵۴۹,۱۲۲	۲۶,۵۴۸	۱۴,۹۶۱,۳۴۵	(۵,۷۲۱,۱۰۰)	۹,۲۴۰,۲۴۵	۵۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۳	۴۲۷,۹۵۰
جمع فروش داخلی				۸۴۲,۶۴۵,۱۱۶	۲۵,۶۷۵,۳۱۱	۱,۹۱۲,۹۳۸,۷۹۵	۱,۸۸۹,۵۳۴,۷۰۸		۶۱,۵۰۱,۹۳۴	(۳۱,۱۴۷,۱۷۷)	۳۰,۳۵۴,۷۵۷	۱,۰۶۰,۵۴۵,۰۷۴	۹۸۵,۶۸۴,۷۰۵		۶۷,۶۲۹,۶۹۵	(۲۸,۸۱۴,۷۳۵)	۳۸,۸۱۴,۹۶۰	۱,۰۵۲,۵۶۱,۸۵۳		۱,۰۳۸,۰۰۹,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۸۲
فروش صادراتی:																				
سوسپانسیون	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۲۸,۱۸۲	۳۸,۲۹۱	(۲۶,۴۸۱)	۱۱,۸۱۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	دولت	۰	۰	۴۲۸,۲۸۰	۴۲۷,۵۳۰	۱۰,۴۶۹	۴,۴۷۶	(۳,۳۵۰)	۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۴,۲۷۰	۵,۰۹۴,۲۷۰	۲۵,۴۳۲	۱۲۹,۵۵۵	(۶۶,۴۸۵)	۶۳,۰۷۰	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	دولت	۴,۳۷۰	۳,۸۴۸	۰	۴,۳۷۰	۸۸۰,۵۴۹	۳,۸۴۸	(۱,۸۵۴)	۱,۹۹۴	۶۳۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۸۹	۱۸۹,۹۴۵	(۸۲,۷۴۵)	۱۰۷,۲۰۰	۰	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۳	۱,۹۶۴	(۹۸۵)	۹۷۹	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۲	۹۰,۳۵۵	(۲۸,۹۱۰)	۶۱,۴۴۵	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۳۷۰	۳,۸۴۸	۲,۶۳۸,۲۸۰	۵۸۱,۹۰۰		۱۰,۲۸۸	(۶,۱۸۹)	۴,۰۹۹	۶,۲۳۴,۲۷۰	۸,۳۹۴,۲۷۰		۴۴۸,۱۴۶	(۲۰۴,۶۲۱)	۲۴۳,۵۲۵	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره	۱,۹۲۱	۵۷۶	۳,۵۹۵	۳,۵۹۵	۲۵۶,۳۲۸	۱,۲۸۱	(۹۲۹)	۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۱۸,۲۸۵,۴۸۰	۶۵,۷۳۴	۳۸,۸۲۸,۷۶۰	۳۷,۰۹۱,۷۰۰	۴,۲۳۶	۱۵۷,۱۲۸	(۱۱۲,۲۴۴)	۴۴,۸۸۴	۱۲,۶۳۶,۸۳۰	۱۶,۸۲۴,۴۵۰	۵,۰۰۰	۸۴,۱۲۳	(۸۴,۱۱۹)	۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۸۷,۶۰۴
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۹۴,۳۹۷,۱۰۰	۸۷۹,۱۱۷	۱۷۳,۱۲۱,۰۷۵	۱۷۲,۳۴۱,۶۷۵	۹,۵۳۴	۱,۶۴۳,۱۲۵	(۷۶۰,۹۱۰)	۸۸۲,۲۲۵	۳۱,۲۹۳,۱۰۰	۳۳,۵۶۲,۵۴۰	۱۰,۷۴۳	۳۶۰,۵۶۴	(۱۴۳,۶۷۴)	۲۱۶,۸۹۰	۰	۰	۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۱,۶۹۶,۸۵۷	۵۷,۰۶۷	۱,۷۱۶,۶۸۴	۱,۷۱۶,۶۸۴	۵۰,۵۶۷	۸۶,۸۰۸	(۳۵,۳۰۰)	۵۱,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱۵,۰۱۵
کپسول سخت	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴,۳۲۰	(۴,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت و قطره مکمل	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱۴,۲۸۱,۲۵۸	۱,۰۰۲,۴۸۴	۲۱۴,۵۷۰,۱۱۴	۲۱۲,۰۵۳,۶۵۴		۱,۸۹۲,۶۷۲	(۹۱۳,۷۰۲)	۹۷۸,۹۶۹	۴۴,۹۲۹,۹۳۰	۵۰,۳۸۶,۹۹۰		۴۴۴,۶۸۶	(۲۲۷,۷۹۳)	۲۱۶,۸۹۳	۲۹,۰۱۵,۰۰۰		۲۹,۰۱۵,۰۰۰	۰۲,۶۱۹
سایر						۰				۰	۰	۰						۰		
جمع				۹۵۷,۰۳۰,۸۴۴	۲۶,۶۸۱,۶۴۳	۲,۱۳۰,۱۴۷,۱۸۹	۲,۱۰۲,۱۷۰,۲۶۲		۶۳,۴۰۴,۸۹۴	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	۳۱,۳۳۷,۸۲۵	۱,۱۱۱,۷۹۹,۲۷۴	۱,۰۴۴,۴۶۵,۹۶۵		۶۸,۵۲۲,۵۲۷	(۲۹,۲۴۷,۱۴۹)	۲۹,۲۷۵,۲۷۶	۱,۰۸۱,۵۷۶,۸۵۳		۱,۰۶۷,۰۳۴,۰۰۰	۰,۳۰۱,۷۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۹,۰۷۲,۵۵۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۶۳,۴۰۴,۸۹۴	۶۸,۵۲۲,۵۲۷	۴۰,۳۰۱,۷۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۱۹,۹۲۷,۷۶۹)	(۳۲,۰۶۷,۰۶۹)	(۲۹,۲۴۷,۱۴۹)	(۱۹,۴۷۲,۲۲۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت داروسازی دانا در تلاش است با تنوع‌بخشی به محصولات، افزایش تولید و فروش، ضمن تأمین نیاز کشور سهم خود از بازار دارو را افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ‌های فروش با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به آخرین فهرست قیمت محصولات در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۳۷۱,۸۶۹	۲۲,۹۰۷,۷۹۵	۱۶,۵۴۰,۷۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۳,۸۶۵,۸۱۸	۳,۰۸۵,۰۸۹	۲,۳۵۵,۱۷۴
سربارتولید	۶,۵۴۰,۴۲۴	۴,۸۱۶,۴۱۵	۵۲۳,۶۴۹
جمع	۳۱,۷۷۸,۱۱۱	۳۰,۸۰۹,۲۹۹	۱۹,۴۱۹,۵۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲,۷۹۷)	(۱۷,۶۳۶)	(۶۳,۸۵۸)
جمع هزینه هاي تولید	۳۱,۷۴۵,۳۱۴	۳۰,۷۹۱,۶۶۳	۱۹,۳۵۵,۷۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱,۷۴۵,۳۱۴	۳۰,۷۹۱,۶۶۳	۱۹,۳۵۵,۷۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۸۵,۵۰۸	۲,۰۷۷,۴۵۶	۳,۸۴۹,۷۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۷۷,۴۵۶)	(۳,۸۴۹,۷۶۳)	(۳,۷۳۳,۲۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۱۵۳,۲۶۶	۲۹,۰۱۹,۳۵۶	۱۹,۴۷۳,۲۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۱۳,۷۰۳	۲۳۷,۷۹۳	۰
جمع بهای تمام شده	۳۲,۰۶۷,۰۶۹	۲۹,۲۴۷,۱۴۹	۱۹,۴۷۳,۲۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییر در محاسبات بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و افزایش ۲۰ درصدی سایر هزینه‌ها (دستمزد و سربار) نسبت به سال گذشته می‌باشد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	کیلو گرم	۱۸,۲۵۲	۲۸,۶۸۳,۵۹۶	۵۲۳,۵۲۳	۲۵۹,۷۷۲	۱۱,۷۳۰,۳۲۳	۳,۰۴۷,۲۱۲	(۲۱۵,۷۹۱)	۱۲,۶۰۰,۶۵۵	(۲,۷۱۹,۱۰۸)	۲,۰۸۰	۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۶۰	۶۰,۱۵۳	۱۳,۸۵۰,۹۶۳	۸۳۳,۱۷۷
ویال	adad	۶,۴۴۹,۹۹۰	۸۹,۳۱۴	۵۷۶,۰۷۴	۳۳,۵۸۹,۸۸۶	۱۹۹,۳۲۲	۶,۶۹۵,۱۹۲	(۱,۴۹۳)	(۲,۹۲۴,۷۲۹,۴۰۴)	۴,۲۶۶,۶۲۱	۳۵,۴۱۰,۹۵۷	۲۹۹,۸۱۶	۱۰,۶۱۶,۷۶۸	۴,۶۲۷,۴۲۶	۲۳۰,۶۶۷	۱,۰۲۱,۱۱۹
کپسول سخت	adad	۲,۹۹۱,۱۸۰	۱۱,۱۶۸	۳۳,۴۰۵	۲۹۶,۷۱۳,۳۴۰	۱۱,۶۹۰	۳,۴۶۸,۵۰۳	(۵۰,۱۷۰)	(۴۸,۶۰۶,۶۳۷)	۲,۴۳۸,۵۹۵	۲۸۲,۹۱۷,۸۰۰	۲۰,۲۶۱	۵,۷۳۲,۱۰۵	۱۶,۷۳۶,۵۵۰	۱۲,۴۵۲	۲۰۸,۳۹۸
کپسول نرم	adad	۳۳,۶۵۳,۹۳۰	۵,۹۷۱	۲۰۰,۹۵۹	۶۳۳,۸۶۹,۰۰۲	۱۰,۰۹۴	۶,۳۸۷,۸۹۹	(۲,۰۷۰,۸۴۰)	(۳,۵۲۹)	۷,۳۰۷	۶۰۲,۲۰۵,۹۳۲	۹,۸۴۹	۵,۹۳۱,۲۶۰	۶۲,۲۴۶,۱۶۰	۱۰,۶۸۲	۶۶۴,۹۰۵
قرص	adad	۱۲,۲۵۶,۲۹۰	۳۴,۳۹۲	۴۵۹,۲۵۶	۱۰۸,۵۷۰,۵۴۶	۲۴,۴۳۳	۲,۶۵۲,۶۵۹	۱,۱۱۱,۰۷۲	۹۴۸,۸۴۴	۱,۰۵۴,۲۳۴	۹۹,۷۳۸,۷۶۲	۳۴,۸۱۶	۳,۴۷۲,۴۷۰	۲۳,۲۹۹,۱۴۶	۲۹,۷۷۷	۶۹۳,۷۷۹
سوسپانسیون	adad	۲۹۳,۲۱۰	۴۳۰,۲۱۹	۱۲۶,۲۱۷	۱,۲۹۵,۵۰۰	۵۳۸,۴۸۸	۷۵۱,۴۶۰	(۴)	(۴۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۵,۹۶۴	۱,۵۷۳,۲۰۶	۶۱۹,۸۰۸	۹۷۵,۰۸۶	۱۱۵,۶۰۰	۵۹۳,۰۳۶	۶۸,۵۵۵
انواع ملزومات دارویي	adad	۴,۸۳۱,۵۶۸	۲۶,۹۶۱	۱۳۰,۲۶۳	۳۰,۳۰۰,۹۴۰	۴۲,۵۳۷	۱,۲۸۸,۹۲۶	(۱۵,۹۸۹,۳۳۱)	۴۱,۰۷۳	(۶۵۶,۷۱۴)	۱۵,۱۱۹,۶۴۰	۳۸,۸۹۹	۵۸۸,۱۴۳	۴,۰۲۳,۵۲۷	۴۳,۲۲۸	۱۷۴,۳۲۳
مکمل ورزشي	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱۵۱,۲۵۵	۱۸۲,۷۹۷	۸,۰۸۹,۵۶۰	۲۵۳,۹۲۸	(۳۳۵)	۲,۰۵۴,۲۴۳	۷,۴۸۶,۸۶۰	۲۵۴,۳۳۳	۱,۹۰۴,۰۷۷	۷۵۳,۶۲۰	۲۴۶,۱۴۳	۱۸۵,۴۹۸
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۱۰,۷۲۸	۱,۵۴۲,۵۰۶	۰	۱۶,۵۴۸	۱۰,۷۲۸	۸۱۸,۴۱۹	۸,۷۸۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲,۰۷۷,۴۵۶					۲۶,۳۶۲,۶۴۳			۲۹,۲۴۷,۱۴۹			۳,۸۴۹,۷۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مواد اوليه آنتي بيوتيكها	کیلو گرم	۶۰,۱۵۳	۱۳,۸۵۰,۹۶۳	۲۰۲,۸۵۳	۱۳,۹۱۵,۱۵۵	(۲۰۲,۸۵۳)	۲,۸۲۲,۷۳۱	۰	۰	(۲,۹۳۱,۰۴۹)	۶۰,۱۵۳	۱۲,۲۱۶,۴۹۸	۷۳۴,۸۵۹
ويال	adad	۴,۶۲۷,۴۲۶	۲۲۰,۶۶۷	۴۲,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۲۵	۰	۵,۰۴۸,۸۵۶	۴۲,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۸۷	۵,۰۱۷,۵۱۴	۴,۶۲۷,۴۲۶	۲۲۷,۴۴۰	۱,۰۵۲,۴۶۱
کپسول سخت	adad	۱۶,۷۳۶,۵۵۰	۱۲,۴۵۲	۲۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۱۴۷	۰	۲,۳۷۱,۴۵۸	۲۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۵	۲,۳۹۹,۳۱۵	۱۶,۷۳۶,۵۵۰	۱۰,۷۸۷	۱۸۰,۵۴۱
کپسول نرم	adad	۶۲,۲۴۶,۱۶۰	۱۰,۶۸۲	۵۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۳	۰	۶,۵۶۴,۲۳۴	۵۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۷	۶,۵۵۴,۳۰۰	۶۲,۲۴۶,۱۶۰	۱۰,۸۴۱	۶۷۴,۸۳۹
قرص	adad	۳۳,۲۹۹,۱۴۶	۲۹,۷۷۷	۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۳	۰	۲,۸۱۴,۹۸۸	۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۶	۲,۸۵۰,۷۰۷	۳۳,۲۹۹,۱۴۶	۲۸,۲۴۴	۶۵۸,۰۶۰
سوسپانسيون	adad	۱۱۵,۶۰۰	۵۹۳,۰۳۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۱	۰	۵۷۰,۹۰۲	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۴۰۱	۵۷۱,۵۶۱	۱۱۵,۶۰۰	۵۸۷,۳۳۶	۶۷,۸۹۶
انواع ملزومات دارويي	adad	۴,۰۲۳,۵۳۷	۴۳,۳۲۸	۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۳۴,۷۰۹	(۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۰۲۳,۰۵۹	۱۵,۰۲۵,۰۰۰	۳۲,۶۴۸	(۵۲۱,۹۴۷)	۴,۱۲۳,۵۳۷	۴۴,۸۴۴	۱۸۴,۹۱۴
مکمل ورزشي	adad	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۱,۳۵۹,۴۴۴	۰	۱۰۲,۲۳۵	۹,۰۰۰	۱۱,۳۵۹,۴۴۴	۱۰۲,۲۳۵	۰	۰	۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۷۵۳,۶۲۰	۲۴۶,۱۴۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۴۳	۰	۱,۴۴۸,۹۵۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۴۶	۱,۴۴۹,۰۳۰	۷۵۳,۶۲۰	۲۴۶,۰۴۰	۱۸۵,۴۳۱
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۸۰	۰	۳۱,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۷۰	۳۷,۰۳۷	۰		(۵,۷۱۹)
جمع کل		۳,۸۴۹,۷۶۳					۲۲,۷۹۸,۷۲۴			۱۹,۴۷۲,۲۲۹			۳,۷۳۳,۲۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:											
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۰۵۸,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸,۲۵۸	۱	۹,۸۴۵,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۵,۷۴۵	۱	۵,۴۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۱۵۰	۱	۸,۴۷۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۸۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۵۸,۲۵۸			۹,۸۴۵,۷۴۵			۵,۴۲۹,۱۵۰			۸,۴۷۴,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۵,۶۶۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶,۰۱۳	۱	۷,۵۱۲,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۲,۸۱۹	۱	۹,۴۹۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۸۰۰	۱	۳,۶۸۶,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۰۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۶۶۶,۰۱۳			۷,۵۱۲,۸۱۹			۹,۴۹۲,۸۰۰			۳,۶۸۶,۰۳۲
جمع کل				۹,۷۲۴,۲۷۱			۱۷,۳۵۸,۵۶۴			۱۴,۹۲۱,۹۵۰			۱۲,۱۶۰,۸۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۸,۴۷۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۸۵۳	۱	۱۲,۱۰۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۳,۶۸۱	۱	۱۰,۱۴۹,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۴۶۳	۱	۱۰,۴۲۹,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۰۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۴۷۴,۸۵۳			۱۲,۱۰۳,۶۸۱			۱۰,۱۴۹,۴۶۳			۱۰,۴۲۹,۰۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳,۶۸۶,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۰۳۲	۱	۵,۰۸۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۴,۳۴۷	۱	۶,۳۹۰,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۱۱۸	۱	۲,۳۸۰,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۲۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۶۸۶,۰۳۲			۵,۰۸۴,۳۴۷			۶,۳۹۰,۱۱۸			۲,۳۸۰,۲۶۱
جمع کل				۱۲,۱۶۰,۸۸۵			۱۷,۱۸۸,۰۲۸			۱۶,۵۳۹,۵۸۱			۱۲,۸۰۹,۳۳۲

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص کافی ارز دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ خرید به دلیل بالا بودن حجم خرید خارجی خواهد گذاشت.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۰۲۹,۰۷۱	۳,۲۲۳,۳۰۳	۲,۷۷۶,۱۰۱	۱,۲۰۲,۰۰۳	۹۵۲,۳۰۵	۷۳۹,۸۸۷
هزینه استهلاک	۳۹۵,۷۲۲	۲۱۹,۱۳۳	۲۰۷,۸۴۹	۳۰,۲۶۸	۱۷,۷۹۳	۱۹,۶۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۶,۲۸۳	۱۶۹,۶۵۸	۱۳۲,۱۲۵	۱۳,۱۸۸	۳,۵۹۵	۳,۲۹۲
هزینه مواد مصرفی	۴۶۳,۲۱۰	۳۵۵,۶۹۳	۲۳۳,۷۴۱	۷۰,۹۶۴	۳۴,۳۳۴	۳۴,۸۹۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۷,۲۷۲	۱۱۸,۱۱۳	۲۰۱,۵۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۰۶,۱۳۹	۳۴۸,۶۲۸	(۲,۸۲۶,۱۷۷)	۱۷۱,۶۷۶	۱۰۷,۰۶۴	۱۴۵,۶۸۳
	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۵۴۰,۴۲۵	۴,۸۱۶,۴۱۵	۵۲۳,۶۴۹	۲,۵۸۵,۲۷۱	۱,۹۳۳,۲۰۴	۱,۵۴۴,۹۰۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی با نرخ رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۶	۵۴۸	۵۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۴	۵۶۰	۵۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۶۲,۲۰۰	۸۱,۶۲۲	۰	۱۴۴,۳۳۶	۲۳۰,۹۸۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۹,۳۷۱,۷۵۲	۱۱,۲۴۲,۸۷۸	۰	۱,۱۹۴,۹۸۳	۲,۶۵۱,۰۹۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۱۶۶,۶۳۳,۲۱۱	۹,۴۷۴,۷۷۶	۰	۴۲,۸۹۶,۲۶۶	۳,۱۹۲,۲۳۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۳۱۸,۹۴۴	۴۹,۹۶۴	۰	۱۰۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث خط هازارد سافت ژل	۳۲۹,۱۰۵	۰		۱۸۳,۱۰۵	۱۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	۰
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۱۹۶,۲۵۳	۰		۱۱۶,۲۵۳	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	۰
پروژه پوکه کپسول	۲,۳۴۶,۶۷۰	۰		۱۰۲,۱۲۴	۲,۲۴۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	۰
پروژه پوکه آمپول	۹۲۲,۸۲۴	۰		۷۶,۷۳۲	۸۴۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	۰
پروژه سرنگ پریفیلد	۸۸۰,۶۷۷	۰		۳۴,۵۸۵	۸۴۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	۰
پروژه ژنراتور برق	۸۸,۳۳۳	۰		۲۹,۴۴۴	۵۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تامین برق	۰
پروژه تکمیل واحد پایلوت	۶۶,۱۸۳	۰		۲۲,۰۶۱	۴۴,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید	۰
پروژه ساخت زباله سوز جدید	۶۳,۱۴۶	۰		۲۱,۰۴۹	۴۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	پشتیبانی تولید	۰
سایر	۲۴,۰۵۸	۰		۲۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سایر	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
عودت هزينه سال هاي قبلي	۶۴,۸۵۳	۰	۰
سایر	۱۵,۵۴۸	۳۰,۸۲۵	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۹۱,۷۲۶	۴۲,۳۹۷	۰
اضافي انبار	۱۰,۳۹۹	۸۷,۰۱۹	۰
فروش ضايعات	۱۵۲,۰۲۸	۱۵۳,۴۹۰	۰
جمع	۳۳۴,۵۶۴	۳۱۳,۷۳۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۲,۷۹۷	۱۷,۶۳۹	۰
مابه‌التفاوت نرخ ارز توافقي	۸۴,۵۱۰	۰	۰
اصل و جرايم ارزش افزوده	۳۶۱,۶۰۴	۱۶۵,۱۴۳	۰
هزينه توليد بچ آزمايشي	۸۲,۸۳۲	۲۷۰	۰
سایر	۰	۸,۲۲۳	۰
جمع	۵۶۱,۷۴۳	۱۹۱,۲۷۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۳۲,۸۷۵,۳۸۲		۰	۰	۳۲,۸۷۵,۳۸۲	۰	۴,۸۵۸,۵۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۲۶۷,۲۳۶	۳۲,۸۷۵,۳۸۲			۰	۳۲,۸۷۵,۳۸۲	۰	۴,۸۵۸,۵۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۸۵۸,۵۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲,۸۷۵,۳۸۲	۳۷,۸۷۵,۲۵۰		۰	۰	۳۷,۸۷۵,۲۵۰	۰	۵,۰۰۶,۵۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲,۸۷۵,۳۸۲	۳۷,۸۷۵,۲۵۰			۰	۳۷,۸۷۵,۲۵۰	۰	۵,۰۰۶,۵۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۰۰۶,۵۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه و تأمین مالی سایر هزینه‌ها، با در نظر گرفتن محدودیت‌های تخصیص ارز دولتی و سایر عوامل موثر بر نقدینگی شرکت اقدام به دریافت تسهیلات بر اساس شرایط سیستم بانکی به بهترین نحو ممکن می‌نماید.

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

شرکت با توجه به نقدینگی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه و تأمین مالی سایر هزینه‌ها، با در نظر گرفتن محدودیت‌های تخصیص ارز دولتی و سایر عوامل موثر بر نقدینگی شرکت اقدام به دریافت تسهیلات بر اساس شرایط سیستم بانکی به بهترین نحو ممکن می‌نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۷,۱۲۸	۲,۸۷۸	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۱۴۸	۵	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷,۲۷۶	۲,۸۸۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود تسعیر یا تسویه داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	۴۷۹,۱۷۷	۲۶۶,۷۸۳	۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۴,۵۷۷	۰	۰
سایر	(۲,۳۳۴)	۰	۰
جمع	۴۸۱,۴۲۰	۲۶۶,۷۸۳	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
۳۰,۵۷۴,۴۱۵	۱,۷۹۱,۹۳۱	۱۷,۹۱۹,۳۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت جهت بهره‌برداری به موقع از پروژه‌ها، افزایش تنوع محصولات تولیدی، افزایش سهم از بازار و جایگزینی واردات با تولیدات داخلی تلاش حداکثری خود را می‌نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه هایی برای نوسازی و بهسازی خطوط تولید و همچنین تنوع‌بخشی به تولید را در سال‌های آینده مد نظر قرار داده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»