## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: داروسازي دانا | سرمایه ثبت شده: 7,200,000 |
| نماد: ددانا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432340 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | داروسازي دانا |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت داروسازي دانا (سهامي عام) به تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ‌گونه اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

**سایر موارد**

5. با توجه به يادداشت‌هاي توضيحي 1-10 و 3-28، به دليل مشكلات نقدينگي ناشي از فروش اعتباري و عدم وصول مطالبات از مشتريان (عمدتا اشخاص وابسته)، در دوره مالي مورد گزارش شركت اقدام به دريافت تسهيلات مالي از بانک‌ها نموده كه اين امر منجر به تحميل مبلغ قابل توجهي هزينه مالي به شركت گرديده است.
6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، در موارد زير رعايت نشده است:
1-6-مفاد بندهاي 1 و 4 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد بورس به ترتيب در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت مربوط به سال مالي منتهي به 30 آذر 1403 و دوره مالي مورد گزارش در مهلت مقرر و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده مورخ 18/1/1404 در خصوص انتخاب اعضاي هيئت مديره حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها.
2-6-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر و طبق برنامه اعلام شده.
3-6-مفاد جزء (5) ماده 6 ، ماده 14 و تبصره (1) ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص
پرداخت به موقع سود سهام، تشكيل جلسات كميته انتصابات و كميته ريسک و تصويب منشور كميته‌هاي فوق.

| | |
|---|---|
| | 26مرداد1404 |

| سازمان حسابرسي | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني سازمان حسابرسي | [Abdolreza Ahmadzadeh [Sign | 831159 | 1404/06/06 11:58:33 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Mohammadreza Kamali [Sign | 901829 | 1404/06/08 14:25:20 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Habib Shams Nateri [Sign | 831238 | 1404/06/08 14:40:21 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۶,۶۸۱,۶۴۳ | ۲۴,۵۸۴,۷۵۳ | ۳۶,۵۰۱,۳۵۰ | ۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۳,۴۷۹,۰۹۵) | (۱۳,۱۹۶,۸۵۳) | (۱۹,۹۲۷,۷۶۹) | (۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۳,۲۰۲,۵۴۸ | ۱۱,۳۸۷,۹۰۰ | ۱۶,۵۷۳,۵۸۱ | ۱۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۵۴,۶۸۴) | (۱,۱۲۸,۵۹۲) | (۱,۷۵۵,۴۸۷) | ۷ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۴۸,۱۱۷ | ۱۰۰,۵۹۵ | ۱۸۴,۸۱۶ | ۴۷ |
| سایر هزینه‌ها | (۴۷,۰۹۱) | (۱۸,۲۳۱) | (۲۶۴,۸۰۸) | (۱۵۸) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۲,۲۴۸,۸۹۰ | ۱۰,۳۴۱,۶۷۲ | ۱۴,۷۳۸,۱۰۲ | ۱۸ |
| هزینه های مالی | (۲,۴۰۸,۱۳۷) | (۲,۲۸۳,۵۸۷) | (۳,۰۰۹,۸۲۶) | (۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶۳,۷۰۱ | ۱۹,۳۳۹ | ۲۰۷,۹۵۹ | ۲۲۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹,۹۰۴,۴۵۴ | ۸,۰۷۷,۴۲۴ | ۱۱,۹۳۶,۲۳۵ | ۲۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۹۸۰,۸۹۱) | (۱,۹۸۹,۴۶۲) | (۱,۶۴۵,۸۰۶) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷,۹۲۳,۵۶۳ | ۶,۰۸۷,۹۶۲ | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ | ۳۰ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۹۲۳,۵۶۳ | ۶,۰۸۷,۹۶۲ | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ | ۳۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۳۴۴ | ۱,۰۸۱ | ۱,۷۶۵ | ۲۴ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۴۴) | (۲۳۵) | (۳۳۵) | (۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۱۰۰ | ۸۴۶ | ۱,۴۳۰ | ۳۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۱۰۰ | ۸۴۶ | ۱,۴۳۰ | ۳۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۱۰۰ | ۸۴۶ | ۱,۴۲۹ | ۳۰ |
| سرمایه | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۷,۹۲۳,۵۶۳ | ۶,۰۸۷,۹۶۲ | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ | ۳۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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 | ۷,۹۲۳,۵۶۳ | ۶,۰۸۷,۹۶۲ | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ | ۳۰ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۵,۳۱۹,۶۳۶ | ۵,۱۵۶,۱۸۱ | ۵,۰۷۲,۰۸۸ | ۳ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۲۰۴,۳۲۶ | ۲۰۳,۳۷۳ | ۲۰۰,۴۲۴ | ۰ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۹۱ | ۹۱ | ۹۱ | ۰ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۱۴,۸۱۲ | ۱۵,۷۴۱ | ۱۰,۸۸۱ | (۶) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۱,۲۱۶,۰۷۱ | ۱,۲۱۶,۰۷۱ | ۷۱ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۶,۷۵۴,۹۳۶ | ۶,۵۹۱,۴۵۷ | ۵,۲۸۳,۵۵۵ | ۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۹,۲۱۸,۵۵۶ | ۵,۴۴۰,۹۴۵ | ۴,۷۸۹,۲۷۳ | ۶۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۰,۶۵۵,۰۲۸ | ۱۰,۱۰۷,۶۷۳ | ۹,۷۰۳,۹۶۴ | ۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۴۶,۷۷۹,۲۸۳ | ۴۱,۹۷۵,۸۲۰ | ۳۷,۱۵۵,۶۵۵ | ۱۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۸۱۹,۸۰۰ | ۱,۸۳۰,۷۷۳ | ۴,۰۱۱,۸۴۶ | (۱) |
| | ۶۸,۴۷۲,۶۶۷ | ۵۹,۳۵۵,۲۱۱ | ۵۵,۶۶۰,۷۳۸ | ۱۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶۸,۴۷۲,۶۶۷ | ۵۹,۳۵۵,۲۱۱ | ۵۵,۶۶۰,۷۳۸ | ۱۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۷۵,۲۲۷,۶۰۳ | ۶۵,۹۴۶,۶۶۸ | ۶۰,۹۴۴,۲۹۳ | ۱۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۲۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۲۰,۵۷۸,۶۶۸ | ۱۷,۸۰۳,۱۰۵ | ۱۹,۸۰۰,۶۷۶ | ۱۶ |
| سهام خزانه | (۵۰,۰۰۰) | (۵۰,۰۰۰) | (۵۰,۰۰۰) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۸,۴۴۸,۶۶۸ | ۲۵,۶۷۳,۱۰۵ | ۲۲,۲۹۰,۶۷۶ | ۱۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۶۰,۸۶۷ | ۵۴۷,۸۶۶ | ۳۲۸,۴۷۹ | ۳۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷۶۰,۸۶۷ | ۵۴۷,۸۶۶ | ۳۲۸,۴۷۹ | ۳۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۰۹۸,۷۰۵ | ۷,۶۲۴,۸۴۵ | ۴,۹۰۸,۶۳۵ | ۱۹ |
| ماليات پرداختني | ۵,۴۰۳,۲۶۶ | ۴,۴۱۵,۶۸۳ | ۴,۴۵۱,۸۷۷ | ۲۲ |
| سود سهام پرداختني | ۱۴,۸۲۰,۶۶۵ | ۹,۹۲۶,۰۷۳ | ۱۰,۷۹۰,۴۵۱ | ۴۹ |
| تسهيلات مالي | ۱۶,۶۲۷,۹۱۳ | ۱۷,۵۷۰,۷۴۸ | ۱۷,۸۰۰,۶۵۶ | (۵) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵۷,۴۱۹ | ۱۸۸,۳۴۸ | ۲۷۳,۵۱۹ | (۷۰) |
| | ۴۶,۰۱۸,۰۶۸ | ۳۹,۷۲۵,۶۹۷ | ۳۸,۲۲۵,۱۲۸ | ۱۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۶,۰۱۸,۰۶۸ | ۳۹,۷۲۵,۶۹۷ | ۳۸,۲۲۵,۱۲۸ | ۱۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۶,۷۷۸,۹۳۵ | ۴۰,۲۷۳,۵۶۳ | ۳۸,۵۵۳,۶۱۷ | ۱۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۷۵,۲۲۷,۶۰۳ | ۶۵,۹۴۶,۶۶۸ | ۶۰,۹۴۴,۲۹۳ | ۱۴ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۰۰,۶۷۶ | (۵۰,۰۰۰) | ۲۲,۳۹۰,۶۷۶ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۰۰,۶۷۶ | (۵۰,۰۰۰) | ۲۲,۳۹۰,۶۷۶ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ | | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ | ۰ | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ | ۰ | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷,۰۰۸,۰۰۰) | | (۷,۰۰۸,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۴,۸۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۸۰,۰۰۰ | | | | (۴۸۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۰۳,۱۰۵ | (۵۰,۰۰۰) | ۲۵,۶۷۳,۱۰۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۷,۹۲۳,۵۶۳ | | ۷,۹۲۳,۵۶۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۳,۵۶۳ | ۰ | ۷,۹۲۳,۵۶۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵,۱۴۸,۰۰۰) | | (۵,۱۴۸,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۷۸,۶۶۸ | (۵۰,۰۰۰) | ۲۸,۴۴۸,۶۶۸ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي شده | حسابرسي شده | حسابرسي نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴,۹۱۰,۰۴۹ | ۲,۰۲۸,۱۳۱ | ۳,۶۷۱,۷۳۴ | ۱۴۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۹۹۳,۲۰۸) | (۲۰۷,۵۱۱) | (۱,۵۸۲,۰۰۰) | (۳۷۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳,۹۱۶,۸۴۱ | ۱,۸۲۰,۶۲۰ | ۲,۰۸۹,۷۳۴ | ۱۱۵ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴,۵۷۷ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۹۴,۶۸۳) | (۲۹۶,۳۳۱) | (۴۲۴,۲۴۵) | (۳۳) |
| 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 | (۲,۴۴۰) | (۴,۴۵۱) | (۴,۴۵۴) | ۴۵ |
| 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 | ۵,۹۷۰ | ۱۷,۵۱۱ | ۲۴,۸۶۲ | (۶۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۸۶,۵۷۶) | (۲۸۳,۲۷۱) | (۴۰۳,۸۳۷) | (۳۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳,۵۳۰,۲۶۵ | ۱,۵۳۷,۳۴۹ | ۱,۶۸۵,۸۹۷ | ۱۳۰ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۱۹,۴۳۴,۷۹۰ | ۱۶,۱۵۳,۰۷۶ | ۲۲,۰۵۱,۶۱۱ | ۲۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱۸,۹۸۹,۱۰۲) | (۱۵,۶۲۳,۶۹۰) | (۲۳,۱۱۷,۴۰۲) | (۲۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۳,۷۸۶,۶۶۰) | (۱,۷۱۲,۷۴۴) | (۲,۰۲۱,۸۲۴) | (۱۲۱) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲۵۳,۴۰۸) | (۶۹۹,۵۱۹) | (۹۵۹,۴۷۲) | ۶۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳,۵۹۴,۲۸۰) | (۱,۸۸۲,۸۷۷) | (۴,۰۴۷,۰۸۷) | (۹۱) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۶۴,۱۱۵) | (۳۴۵,۵۲۸) | (۲,۳۶۱,۱۹۰) | ۸۱ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۸۳۰,۷۷۳ | ۴,۰۱۱,۸۴۶ | ۴,۰۱۱,۸۴۶ | (۵۴) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۵۳,۱۴۲ | (۱,۰۸۱) | ۱۸۰,۱۱۷ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۸۱۹,۸۰۰ | ۳,۶۶۵,۲۳۷ | ۱,۸۳۰,۷۷۳ | (۵۰) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کپسول سخت | adad | ۰ | دولت | ۲۶۵,۲۸۷,۳۰۰ | ۴,۲۵۰,۸۲۵ | ۳۹۶,۲۲۸,۶۱۰ | ۴۰۷,۴۲۵,۲۵۰ | ۱۷,۴۵۹ | ۷,۱۱۳,۲۹۶ | (۳,۵۹۶,۸۱۱) | ۳,۵۱۶,۴۸۵ | ۲۳۱,۸۳۸,۶۲۰ | ۲۲۷,۸۶۳,۹۷۰ | ۱۹,۴۲۴ | ۴,۴۲۵,۹۶۹ | (۲,۰۹۷,۱۹۶) | ۲,۳۲۸,۷۷۳ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۷۸ | ۶۰۷,۳۶۰ |
| کپسول نرم | adad | ۰ | دولت | ۵۶۸,۷۰۹,۲۱۰ | ۷,۰۸۰,۱۰۶ | ۷۶۲,۴۷۳,۷۹۰ | ۸۵۲,۳۵۲,۶۳۰ | ۱۱,۱۸۶ | ۹,۵۳۴,۴۷۱ | (۴,۸۳۶,۶۶۳) | ۴,۶۹۷,۸۰۸ | ۴۵۸,۸۰۸,۱۲۰ | ۴۴۷,۳۵۰,۷۶۰ | ۱۱,۴۳۲ | ۵,۱۱۴,۳۲۹ | (۲,۸۶۲,۱۸۳) | ۲,۲۵۲,۱۴۶ | ۵۲۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۲۱ | ۸۸۴,۸۰۸ |
| ویال | adad | ۰ | دولت | ۴۲,۵۳۴,۹۶۰ | ۸,۱۲۹,۲۴۷ | ۵۶,۳۰۴,۶۷۴ | ۵۶,۸۲۲,۹۸۰ | ۱۹۱,۳۶۵ | ۱۰,۸۷۳,۹۱۷ | (۵,۸۶۹,۷۴۷) | ۵,۰۰۴,۱۷۰ | ۳۴,۸۹۵,۳۷۰ | ۳۵,۱۲۴,۷۰۰ | ۲۶۱,۸۳۴ | ۹,۱۹۶,۸۲۸ | (۳,۷۴۲,۹۲۱) | ۵,۴۵۳,۹۰۷ | ۳۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۳۵۳ | ۲۲۷,۵۷۴ |
| انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها | kg | ۰ | دولت | ۵,۶۶۵ | ۸۶,۲۰۹ | ۲۸۶,۴۱۰ | ۶,۱۸۶ | ۱۵,۰۸۳,۵۷۶ | ۹۳,۳۰۷ | (۶۴,۱۸۲) | ۲۹,۱۲۵ | ۱۷۹,۷۰۶ | ۱,۰۴۰ | ۱۵,۳۶۶,۳۴۶ | ۱۵,۹۸۱ | (۱۰,۹۷۰) | ۵,۰۱۱ | ۱۸۱,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سوسپانسیون | adad | ۰ | دولت | ۲,۰۱۸,۷۱۲ | ۷۷۳,۴۱۹ | ۲,۱۰۵,۵۱۵ | ۲,۷۴۷,۴۴۵ | ۴۲۹,۶۸۲ | ۱,۱۸۰,۵۲۷ | (۸۵۷,۶۹۸) | ۳۲۲,۸۲۹ | ۱,۵۷۷,۸۶۱ | ۱,۴۳۱,۲۶۱ | ۵۵۹,۷۲۱ | ۸۰۱,۱۰۷ | (۵۲۶,۷۹۱) | ۲۷۴,۳۱۶ | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۴۴۶,۷۲۸ | ۷۰,۶۰۵ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| انواع ملزومات دارويي | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۱۲,۲۹۷,۵۷۰ | ۲۲۶,۱۲۶ | ۳۶,۰۷۳,۶۴۵ | ۱۶,۲۰۱,۳۷۰ | ۱۸,۹۵۶ | ۳۰۷,۱۰۸ | (۳۰۶,۹۶۰) | ۱۴۸ | ۳۳,۱۵۲,۷۳۴ | ۱۱,۶۰۰,۰۵۲ | ۴۲,۱۶۲ | ۴۸۹,۰۸۲ | (۲۸۵,۲۳۹) | ۲۰۳,۸۵۳ | ۲۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۵۵ | ۱۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۶۷ |
| مكمل ورزشي | adad | ۰ | دولت | ۳۷۳ | ۱,۲۸۵ | ۲,۲۶۸ | ۱,۳۶۷ | ۳,۲۷۴,۵۴۳ | ۴,۶۱۳ | (۳,۴۶۹) | ۱,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰ | ۴,۲۵۷,۵۷۱ | ۷,۰۰۰ | ۲۹,۸۰۳ |
| شربت و قطره مكمل | adad | ۰ | دولت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۲۵ | ۲۰۹,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶,۲۷۰ |
| محلول هاي تزريقي و سرم | adad | ۰ | دولت | ۳,۰۴۳,۵۴۰ | ۴۴۹,۶۸۳ | ۴,۴۱۶,۲۲۰ | ۴,۲۷۳,۷۶۰ | ۱۵۴,۰۷۰ | ۶۵۸,۴۵۸ | (۶۰۸,۴۶۰) | ۴۹,۹۹۸ | ۶,۰۰۸,۶۶۰ | ۵,۸۵۵,۰۸۰ | ۲۶۲,۳۸۴ | ۱,۵۲۶,۲۷۷ | (۹۹۹,۷۳۹) | ۵۲۶,۵۲۸ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۶۱۴ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۰۴۷,۵۸۹ |
| قرص | adad | ۰ | دولت | ۹۳,۸۴۸,۰۳۹ | ۲,۴۰۰,۷۷۹ | ۱۴۸,۱۸۷,۹۲۹ | ۱۵۴,۴۶۰,۹۶۹ | ۳۳,۴۱۱ | ۵,۱۶۰,۶۳۶ | (۳,۰۵۶,۳۶۹) | ۲,۱۰۴,۲۶۷ | ۱۲۲,۱۳۴,۹۵۶ | ۱۱۳,۴۱۸,۲۵۳ | ۳۶,۱۱۲ | ۴,۰۹۵,۷۳۷ | (۲,۴۵۹,۲۹۸) | ۱,۶۳۶,۴۳۹ | ۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۵۶ | ۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۴۰۲ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۹۸۷,۹۴۵,۳۶۹ | ۲۳,۵۰۷,۶۸۹ | ۱,۴۰۶,۰۷۹,۱۶۱ | ۱,۴۹۴,۲۹۲,۹۵۷ | | ۳۴,۹۲۶,۳۳۳ | (۱۹,۲۰۰,۳۵۹) | ۱۵,۷۲۵,۹۷۴ | ۸۸۸,۵۹۶,۰۲۷ | ۸۴۲,۶۴۵,۱۱۶ | | ۲۵,۶۷۵,۳۱۰ | (۱۲,۹۸۴,۳۲۷) | ۱۲,۶۹۰,۹۸۴ | ۱,۰۰۰,۵۰۵,۶۳۱ | | ۹۹۰,۵۱۲,۰۰۰ | ,۳۷۳,۷۷۸ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| كپسول نرم | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۳ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۴۷ | ۱۷,۴۳۳ | (۹,۱۲۴) | ۸,۳۰۸ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ويال | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۷۰۳,۰۰۰ | ۲۱۸,۱۸۶ | ۶۶۷,۲۹۰ | ۷۴۳,۰۰۰ | ۳۲۴,۵۳۲ | ۲۴۱,۱۲۰ | (۱۱۶,۵۴۵) | ۱۲۴,۵۷۵ | ۰ | ۴,۳۷۰ | ۸۸۰,۵۴۹ | ۳,۸۴۸ | (۱,۹۱۰) | ۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قرص | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۱۵۵,۷۰۰ | ۱,۱۶۶ | ۰ | ۱۵۵,۷۰۰ | ۷,۴۸۹ | ۱,۱۶۶ | (۶۱۸) | ۵۴۸ | ۴۲۸,۲۸۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سوسپانسيون | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۰۰ | ۱۵۹,۶۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۹۴۱ | ۴۴,۷۰۰ | (۴۳,۴۲۰) | ۱,۲۸۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كپسول سخت | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۱۲ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۳ | ۷۶,۴۱۲ | (۵۰,۴۱۷) | ۲۵,۹۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۷,۲۲۸,۷۰۰ | ۳۵۷,۸۹۶ | ۷,۰۲۶,۹۹۰ | ۷,۲۶۸,۷۰۰ | | ۳۸۰,۸۳۰ | (۲۲۰,۱۳۴) | ۱۶۰,۷۰۶ | ۵۷۸,۲۸۰ | ۴,۳۷۰ | | ۳,۸۴۸ | (۱,۹۱۰) | ۱,۹۳۸ | ۰ | | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع ملزومات دارويي | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۱,۰۱۱,۸۳۰ | ۱۸,۳۱۹ | ۱,۰۱۱,۸۳۰ | ۱,۰۱۱,۸۳۰ | ۱۸,۱۰۵ | ۱۸,۳۱۹ | (۱۶,۶۲۶) | ۱,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قرص | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۹,۹۱۱,۲۸۰ | ۲۴,۳۶۷ | ۲۴,۱۹۱,۹۷۰ | ۲۴,۱۸۵,۷۳۰ | ۳,۰۱۳ | ۷۳,۸۷۸ | (۴۸,۹۹۹) | ۲۳,۸۷۹ | ۱۹,۴۶۲,۵۶۰ | ۱۸,۲۸۵,۴۸۰ | ۳,۵۹۴ | ۶۵,۷۳۴ | (۴۳,۳۸۵) | ۲۲,۳۳۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۰ |
| كپسول نرم | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۸۳,۱۴۷,۱۸۰ | ۶۷۱,۲۹۵ | ۱۲۷,۲۴۹,۸۲۰ | ۱۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۶۵ | ۱,۰۸۶,۷۸۶ | (۴۴۰,۵۰۴) | ۶۴۶,۲۸۲ | ۹۴,۶۹۹,۱۴۰ | ۹۴,۳۹۷,۱۰۰ | ۹,۳۱۳ | ۸۷۹,۱۱۸ | (۴۰۵,۱۹۱) | ۴۷۳,۹۲۷ | ۵۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۳ | ۵۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۴۰ |
| ويال | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۲۰,۲۴۶ | ۵,۱۸۷ | ۳۰,۱۵۰ | ۳۰,۱۵۰ | ۵۰۰,۵۶۴ | ۱۵,۰۹۳ | (۴۳۳) | ۱۴,۶۶۰ | ۱,۶۹۶,۸۵۷ | ۱,۶۹۶,۸۵۷ | ۳۳,۶۲۱ | ۵۷,۰۶۷ | (۴۳,۷۲۵) | ۱۳,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شربت و قطره مكمل | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مكمل ورزشي | adad | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۵,۵۷۰ | ۵,۵۷۰ | ۱۹۹,۶۴۱ | ۱,۱۱۲ | (۷۲۵) | ۳۸۷ | ۱,۹۲۱ | ۱,۹۲۱ | ۲۹۹,۸۴۴ | ۵۷۶ | (۵۵۷) | ۱۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۴۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۲ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۹۴,۰۹۰,۵۲۶ | ۷۱۹,۱۶۸ | ۱۵۲,۴۸۹,۳۴۰ | ۱۵۸,۳۳۳,۲۸۰ | | ۱,۱۹۴,۱۸۷ | (۵۰۷,۲۸۶) | ۶۸۶,۹۰۱ | ۱۱۵,۸۶۰,۴۷۸ | ۱۱۴,۳۸۱,۲۵۸ | | ۱,۰۰۲,۴۸۵ | (۴۹۲,۸۵۸) | ۵۰۹,۶۲۷ | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۹۲ |
| ساير | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۰۸۹,۲۶۴,۶۰۵ | ۲۴,۵۸۴,۷۵۳ | ۱,۵۶۵,۵۹۵,۴۹۱ | ۱,۶۵۹,۸۹۴,۹۳۷ | | ۳۶,۵۰۱,۳۵۰ | (۱۹,۹۲۷,۷۶۹) | ۱۶,۵۷۳,۵۸۱ | ۱,۰۰۵,۰۳۴,۷۸۵ | ۹۵۷,۰۳۰,۸۴۴ | | ۲۶,۶۸۱,۶۴۳ | (۱۳,۴۷۹,۰۹۵) | ۱۳,۲۰۲,۵۴۱ | ۱,۰۵۸,۸۰۵,۶۳۱ | | ۱,۰۴۸,۸۱۲,۰۰۰ | ,۷۵۹,۸۷۰ |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۲,۷۶۰,۷۷۳ | ۱۹,۰۷۲,۵۵۵ | ۳۰,۱۲۳,۷۹۳ | ۴۸,۶۵۰,۵۹۰ | ۲۶,۵۰۱,۳۵۰ | ۲۶,۶۸۱,۶۴۳ | ۲۷,۷۵۹,۸۷۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴,۲۹۰,۷۰۵) | (۷,۱۷۷,۸۷۲) | (۱۳,۴۳۳,۴۶۲) | (۲۵,۸۸۳,۱۰۹) | (۱۹,۹۲۷,۷۶۹) | (۱۳,۴۷۹,۰۹۵) | (۱۴,۸۴۱,۴۷۱) |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | نرخ‌های فروش با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به آخرین فهرست قیمت محصولات در زمان تهیه بودجه در نظر گرفته شده است. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۲,۳۷۳,۱۷۵ | ۹,۳۹۷,۵۸۹ | ۱۳,۹۶۳,۰۹۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲,۰۱۶,۸۶۷ | ۱,۶۵۸,۸۹۳ | ۱,۷۲۶,۹۶۶ |
| سربارتولید | ۳,۳۵۸,۷۱۹ | ۳,۰۲۸,۰۷۰ | (۱,۱۷۲,۳۹۸) |
| جمع | ۱۸,۷۴۸,۷۶۱ | ۱۴,۰۹۴,۵۵۲ | ۱۴,۵۱۷,۶۵۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۲۸,۴۲۰) | (۴۷,۰۹۱) | (۱۷,۰۱۲) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱۸,۷۲۰,۳۴۱ | ۱۴,۰۴۷,۴۶۱ | ۱۴,۵۰۰,۶۴۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | (۱,۷۲۹) | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱۸,۷۱۸,۶۱۲ | ۱۴,۰۴۷,۴۶۱ | ۱۴,۵۰۰,۶۴۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲,۱۸۷,۳۷۹ | ۱,۴۸۵,۵۰۸ | ۲,۵۴۶,۷۲۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۴۸۵,۵۰۸) | (۲,۵۴۶,۷۲۳) | (۲,۴۸۸,۸۲۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۹,۴۲۰,۴۸۳ | ۱۲,۹۸۶,۲۳۶ | ۱۴,۵۵۸,۵۴۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۵۰۷,۲۸۶ | ۴۹۲,۸۵۹ | ۲۸۲,۹۲۷ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۹,۹۲۷,۷۶۹ | ۱۳,۴۷۹,۰۹۵ | ۱۴,۸۴۱,۴۷۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها | کیلو گرم | ۳,۵۹۰ | ۱۴,۷۲۹,۲۴۸ | ۵۲,۸۷۸ | ۱۷۹,۷۰۶ | ۱۸,۱۱۰,۳۹۷ | ۳,۲۵۴,۵۴۷ | (۱۵۵,۹۰۸) | ۱۶,۷۲۲,۴۴۵ | (۲,۶۰۷,۱۶۳) | ۱,۰۴۰ | ۱۰,۵۴۸,۰۷۷ | ۱۰,۹۷۰ | ۲۶,۳۴۸ | ۲۶,۱۶۱,۰۷۵ | ۶۸۹,۲۹۳ |
| ویال | adad | ۲,۵۸۹,۵۰۰ | ۲۵۶,۴۹۰ | ۶۶۴,۱۸۰ | ۳۶,۵۹۲,۲۲۷ | ۱۰۰,۰۱۱ | ۳,۶۵۹,۶۱۶ | ۲,۰۸۸,۰۸۰ | ۲۵,۴۴۴ | ۵۳,۱۲۹ | ۳۶,۸۲۵,۹۲۷ | ۱۰۲,۸۷۷ | ۳,۷۸۸,۵۴۹ | ۴,۴۴۳,۸۸۰ | ۱۳۲,۴۰۱ | ۵۸۸,۳۷۶ |
| کپسول سخت | adad | ۲۴,۵۹۰,۸۱۰ | ۸,۴۷۰ | ۲۰۸,۲۸۱ | ۲۳۱,۹۸۸,۶۲۰ | ۹,۲۷۳ | ۲,۱۵۱,۲۵۷ | (۶,۱۸۹,۵۵۰) | ۸,۸۶۸ | (۵۴,۸۹۱) | ۲۲۷,۸۶۳,۹۷۰ | ۹,۲۰۳ | ۲,۰۹۷,۰۹۶ | ۲۲,۵۲۵,۹۱۰ | ۹,۲۱۴ | ۲۰۷,۵۵۱ |
| کپسول نرم | adad | ۶۲,۵۴۸,۷۶۰ | ۴,۷۷۵ | ۲۹۸,۶۵۹ | ۵۵۳,۵۰۷,۲۶۰ | ۵,۹۹۹ | ۳,۳۲۰,۶۸۶ | (۱۹,۸۱۳,۸۱۰) | ۴,۰۷۵ | (۸۰,۷۳۶) | ۵۴۱,۷۴۷,۸۶۰ | ۵,۹۳۷ | ۳,۲۱۶,۵۹۰ | ۵۴,۴۹۴,۳۵۰ | ۵,۹۰۹ | ۳۲۲,۰۱۹ |
| قرص | adad | ۸,۹۶۳,۰۸۰ | ۱۸,۹۲۵ | ۱۶۹,۶۲۲ | ۱۴۲,۰۲۵,۷۹۶ | ۱۹,۶۲۳ | ۲,۷۸۷,۰۰۹ | ۲,۷۰۳,۲۵۰ | ۴,۹۶۷ | ۱۳,۴۲۸ | ۱۳۱,۷۰۳,۷۳۳ | ۱۹,۰۰۲ | ۲,۵۰۲,۶۸۳ | ۲۱,۹۸۸,۴۹۳ | ۳۱,۲۵۵ | ۴۶۷,۳۷۶ |
| سوسپانسیون | adad | ۳۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۶۳۳ | ۸,۶۲۹ | ۱,۵۷۷,۸۶۱ | ۳۶۱,۶۹۲ | ۵۷۰,۶۹۹ | ۹,۹۶۰ | ۸۱۱,۴۴۶ | ۸,۰۸۲ | ۱,۴۳۱,۲۶۱ | ۳۶۸,۰۶۱ | ۵۲۶,۷۹۱ | ۱۸۶,۵۶۰ | ۳۳۴,۹۳۰ | ۶۰,۶۱۹ |
| انواع ملزومات دارویي | adad | ۲,۰۰۵,۰۵۲ | ۲۹,۳۶۲ | ۵۸,۸۷۲ | ۳۳,۱۵۲,۷۳۴ | ۲۳,۹۴۸ | ۷۹۳,۹۲۹ | (۱۹,۴۷۱,۹۶۲) | ۲۳,۶۰۹ | (۴۵۹,۷۲۳) | ۱۱,۶۰۰,۰۵۲ | ۲۴,۵۸۹ | ۲۸۵,۲۲۹ | ۴,۰۸۵,۷۷۲ | ۲۶,۳۹۶ | ۱۰۷,۸۴۹ |
| مکمل ورزشي | adad | ۱,۹۲۸ | ۱۲,۱۸۲,۰۵۴ | ۲۳,۴۸۷ | ۱,۹۲۱ | ۲۶,۷۸۱,۸۸۴ | ۵۱,۴۴۸ | (۹۹۴) | ۷,۷۴۲,۴۵۵ | (۷,۶۹۶) | ۱,۹۲۱ | ۲۶,۷۸۱,۸۸۴ | ۵۱,۴۴۸ | ۹۳۴ | ۱۶,۹۰۶,۸۵۲ | ۱۵,۷۹۱ |
| محلول هاي تزریقي و سرم | adad | ۱,۹۳۰ | ۴۶۶,۳۳۱ | ۹۰۰ | ۶,۰۰۸,۶۶۰ | ۱۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۴۶۴ | ۳۶۱,۴۷۰ | ۱۹۷,۰۷۰ | ۷۱,۲۳۵ | ۵,۸۵۵,۰۸۰ | ۱۷۰,۷۴۷ | ۹۹۹,۷۳۹ | ۵۱۶,۹۸۰ | ۱۶۹,۹۴۹ | ۸۷,۸۶۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۸۵,۵۰۸ | | | ۱۷,۶۰۴,۶۵۵ | | | (۳,۰۶۴,۳۳۵) | | | ۱۳,۴۷۹,۰۹۵ | | | ۲,۵۴۶,۷۳۳ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها | کیلو گرم | ۳۶,۳۴۸ | ۲۶,۱۶۱,۰۷۵ | ۶۸۹,۲۹۳ | ۱۸۱,۳۰۶ | ۱۷,۷۹۱,۶۷۳ | ۳,۲۲۵,۷۳۷ | (۱۸۱,۳۰۶) | ۱۷,۷۸۹,۵۱۱ | (۳,۲۲۵,۳۴۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۳۴۸ | ۲۶,۱۷۵,۹۵۳ | ۶۸۹,۶۸۴ |
| ویال | adad | ۴,۴۴۳,۸۸۰ | ۱۳۲,۴۰۱ | ۵۸۸,۳۷۶ | ۳۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۹۷۱ | ۳,۸۱۸,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۷۷۵ | ۳,۸۸۳,۱۳۶ | ۴,۴۴۳,۸۸۰ | ۱۱۷,۷۷۱ | ۵۲۳,۲۶۱ |
| کپسول سخت | adad | ۲۲,۵۲۵,۹۱۰ | ۹,۲۱۴ | ۲۰۷,۵۵۱ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۵۸ | ۲,۴۲۰,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۲ | ۲,۴۲۰,۸۵۸ | ۲۲,۵۲۵,۹۱۰ | ۹,۱۸۰ | ۲۰۶,۷۹۲ |
| کپسول نرم | adad | ۵۴,۴۹۴,۲۵۰ | ۵,۹۰۹ | ۳۲۲,۰۱۹ | ۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۱۸ | ۴,۱۵۸,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۹۷ | ۴,۱۴۶,۱۵۶ | ۵۴,۴۹۴,۲۵۰ | ۶,۱۳۳ | ۳۳۴,۱۹۰ |
| قرص | adad | ۲۱,۹۸۸,۴۹۳ | ۲۱,۲۵۵ | ۴۶۷,۳۷۶ | ۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۰ | ۲,۵۵۱,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۳۶ | ۲,۵۵۳,۴۷۷ | ۲۱,۹۸۸,۴۹۳ | ۲۱,۱۴۴ | ۴۶۴,۹۲۱ |
| سوسپانسیون | adad | ۱۸۶,۵۶۰ | ۳۳۴,۹۳۰ | ۶۰,۶۱۹ | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۵۹,۶۲۰ | ۶۲۰,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۵۹,۶۲۰ | ۶۲۰,۳۴۴ | ۱۸۶,۵۶۰ | ۳۳۴,۹۳۰ | ۶۰,۶۱۹ |
| انواع ملزومات دارویي | adad | ۴,۰۸۵,۷۷۲ | ۲۶,۳۹۶ | ۱۰۷,۸۴۹ | ۲۱,۱۱۲,۳۲۵ | ۳۹,۱۸۶ | ۸۲۷,۳۰۰ | (۹,۸۱۲,۳۲۵) | ۵۰,۳۹۸ | (۴۹۴,۵۲۴) | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۹۰ | ۳۳۲,۱۰۸ | ۴,۰۸۵,۷۷۲ | ۲۶,۵۶۰ | ۱۰۸,۵۱۷ |
| مکمل ورزشي | adad | ۹۳۴ | ۱۶,۹۰۶,۸۵۲ | ۱۵,۷۹۱ | ۵۷,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۵۹۶ | ۷۰,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۷۵۴ | ۷۳,۳۴۵ | ۹۳۴ | ۱۳,۸۴۵,۸۲۴ | ۱۲,۹۳۳ |
| محلول هاي تزریقي و سرم | adad | ۵۱۶,۹۸۰ | ۱۶۹,۹۴۹ | ۸۷,۸۶۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۲۱ | ۸۱۲,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۲۸ | ۸۱۲,۰۴۷ | ۵۱۶,۹۸۰ | ۱۶۹,۸۶۹ | ۸۷,۸۱۹ |
| جمع کل | | | | ۲,۵۴۶,۷۳۳ | | | ۱۸,۵۰۲,۴۴۲ | | | (۳,۷۱۹,۸۶۹) | | | ۱۴,۸۴۱,۴۷۱ | | | ۲,۴۸۸,۸۳۵ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| اولیه و بسته بندي | کیلوگرم | ۱ | ۲,۹۱۷,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۷,۵۲۳ | ۱ | ۲,۸۵۲,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۲,۷۴۹ | ۱ | ۲,۵۴۴,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۴,۴۸۵ | ۱ | ۳,۲۲۵,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۵,۷۸۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۹۱۷,۵۲۳ | | | ۲,۸۵۲,۷۴۹ | | | ۲,۵۴۴,۴۸۵ | | | ۳,۲۲۵,۷۸۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| اولیه و بسته بندي | کیلوگرم | ۱ | ۴,۷۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۱,۴۰۰ | ۱ | ۶,۳۸۹,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۹,۴۱۱ | ۱ | ۶,۸۵۳,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۳,۱۰۴ | ۱ | ۴,۲۶۷,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۷,۷۰۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۴,۷۳۱,۴۰۰ | | | ۶,۳۸۹,۴۱۱ | | | ۶,۸۵۳,۱۰۴ | | | ۴,۲۶۷,۷۰۷ |
| جمع کل | | | | ۷,۶۴۸,۹۲۳ | | | ۹,۲۴۲,۱۶۰ | | | ۹,۲۹۷,۵۸۹ | | | ۷,۴۹۳,۴۹۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳,۲۲۵,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۵,۷۸۷ | ۱ | ۱۲,۶۸۸,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۸۸,۱۳۱ | ۱ | ۸,۹۶۲,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۶۲,۲۵۸ | ۱ | ۶,۹۵۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۱,۶۶۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۲۲۵,۷۸۷ | | | ۱۲,۶۸۸,۱۳۱ | | | ۸,۹۶۲,۲۵۸ | | | ۶,۹۵۱,۶۶۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| اولیه و بسته بندي | کیلوگرم | ۱ | ۴,۲۶۷,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۷,۷۰۷ | ۱ | ۵,۰۸۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۴,۳۴۷ | ۱ | ۵,۰۰۰,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۸۳۲ | ۱ | ۴,۳۵۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۱,۲۳۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۴,۲۶۷,۷۰۷ | | | ۵,۰۸۴,۳۴۷ | | | ۵,۰۰۰,۸۳۲ | | | ۴,۳۵۱,۲۳۲ |
| جمع کل | | | | ۷,۴۹۳,۴۹۴ | | | ۱۷,۷۷۳,۴۷۸ | | | ۱۳,۹۶۳,۰۹۰ | | | ۱۱,۳۰۲,۸۸۲ |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲,۳۱۴,۱۹۸ | ۱,۷۷۹,۸۲۱ | ۲,۱۳۹,۹۴۶ | ۷۹۶,۸۲۹ | ۵۵۶,۰۹۹ | ۶۲۵,۵۴۴ |
| هزینه استهلاک | ۲۷۹,۰۴۶ | ۱۸۷,۸۶۹ | ۱۶۰,۷۳۳ | ۲۱,۵۲۴ | ۱۴,۹۹۲ | ۱۵,۶۱۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۳۰,۱۶۳ | ۱۰۳,۹۰۴ | ۴۷,۳۵۸ | ۳,۴۵۷ | ۲,۱۱۰ | ۱,۸۸۳ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۸۳,۱۱۳ | ۱۱۵,۶۵۸ | ۱۵۰,۷۰۲ | ۴۵,۲۰۷ | ۱۸,۶۷۶ | ۳۷,۳۲۳ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۱,۵۵۷ | ۳۸,۶۱۱ | ۱۱۳,۷۰۸ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| 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 | ۳۵۳,۱۹۹ | ۸۵۰,۸۱۸ | (۳,۶۷۱,۱۳۵) | ۷۳۶,۹۱۳ | ۴۲۴,۱۹۶ | ۵۵۸,۸۲۱ |
| جمع | ۳,۳۵۸,۷۱۹ | ۳,۰۳۸,۰۷۰ | (۱,۱۷۲,۳۹۶) | ۱,۷۵۵,۴۸۷ | ۱,۰۵۴,۶۸۴ | ۱,۳۵۲,۸۹۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵۰۳ | ۵۱۰ | ۵۰۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۰۶ | ۵۹۴ | ۶۰۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۷۳,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۱۵,۷۷۲,۰۹۹ | ۵,۳۸۱,۶۱۶ | ۰ | ۱۵,۲۵۲,۲۵۷ | ۶,۲۵۸,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۶۳,۴۰۲,۱۲۹ | ۲,۹۲۳,۱۲۹ | ۰ | ۴۶,۰۲۵,۲۱۹ | ۲,۶۶۳,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | روپیه هند | ۰ | ۱۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳۶,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۱,۷۸۷,۳۰۴ | ۲۳۶,۹۶۵ | ۰ | ۱۱۹,۰۷۰ | ۹,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه انبار سرم | ۴۰۸,۴۹۶ | ۰ | | ۳۹۸,۴۹۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۹۸ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | افزایش ظرفیت انبارها | ۰ |
| پروژه مخزن جدید آب | ۲۲۱,۸۶۰ | ۰ | | ۲۰۱,۸۶۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۹۱ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تولید محصولات جدید | ۰ |
| تولید مکمل گامي | ۲۰۰,۶۵۶ | ۰ | | ۱۹۷,۶۵۶ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۹۹ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تولید محصولات جدید | ۰ |
| احداث خط هازارد سافت ژل | ۲۵۵,۴۰۵ | ۰ | | ۱۸۲,۴۰۵ | ۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۷۱ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ |
| پروژه پوکه کپسول | ۱,۲۰۹,۳۰۶ | ۰ | | ۸۷,۰۳۳ | ۱,۱۲۲,۲۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۷ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تامین مواد بسته بندی | ۰ |
| پروژه تولید آمپول وآمپول پریفیلد | ۹۲۲,۸۲۴ | ۰ | | ۷۶,۷۳۲ | ۸۴۶,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۸ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تولید محصولات جدید | ۰ |
| پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال | ۸۰,۹۴۹ | ۰ | | ۶۰,۹۴۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۷۵ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | افزایش ظرفیت | ۰ |
| پروژه توسعه انبار بسته بندي و قطعات | ۱۱۹,۳۸۲ | ۰ | | ۸۰,۵۹۷ | ۳۸,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۶۸ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | تامین مواد بسته بندی | ۰ |
| سایر | ۸۹,۵۵۲ | ۰ | | ۸۹,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ |

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

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۱۵۲,۰۸۳ | ۵۱,۴۰۷ | ۰ |
| اضافي انبار | ۱۶,۱۹۸ | ۹۵ | ۰ |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ۱۳,۷۵۱ | ۲۰,۹۶۶ | ۰ |
| سایر | ۲,۷۸۴ | ۱۰,۷۹۶ | ۰ |
| عودت هزینه سال هاي قبلي | ۰ | ۶۴,۸۵۳ | ۰ |
| جمع | ۱۸۴,۸۱۶ | ۱۴۸,۱۱۷ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزینه هاي جذب نشده در تولید | ۲۸,۴۲۰ | ۴۷,۰۹۱ | ۰ |
| مابه‌التفاوت نرخ ارز توافقي | ۲۳۶,۳۸۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۶۴,۸۰۸ | ۴۷,۰۹۱ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۷,۵۷۰,۷۴۸ | ۱۶,۶۳۷,۹۱۳ | | ۰ | ۰ | ۱۶,۶۳۷,۹۱۳ | ۰ | ۲,۴۰۸,۱۳۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۷,۵۷۰,۷۴۸ | ۱۶,۶۳۷,۹۱۳ | | | ۰ | ۱۶,۶۳۷,۹۱۳ | ۰ | ۲,۴۰۸,۱۳۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۴۰۸,۱۳۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۶,۶۳۷,۹۱۳ | ۲۳,۹۵۸,۲۸۹ | | ۰ | ۰ | ۲۳,۹۵۸,۲۸۹ | ۰ | ۲,۰۰۶,۳۴۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۶,۶۳۷,۹۱۳ | ۲۳,۹۵۸,۲۸۹ | | | ۰ | ۲۳,۹۵۸,۲۸۹ | ۰ | ۲,۰۰۶,۳۴۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۰۰۶,۳۴۹ | |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي | ۲۱,۵۴۹ | ۵,۹۷۰ | ۰ |
| سود حاصل از سایر اوراق بهادار | ۲,۳۰۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۱,۰۱۳ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۴,۸۶۲ | ۵,۹۷۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود تسعیر یا تسویه دارایي‌ها و بدهي‌هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات | ۱۸۰,۱۱۷ | ۵۳,۱۴۲ | ۰ |
| سود حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت | ۰ | ۴,۵۷۷ | ۰ |
| سایر | ۳,۹۸۰ | ۱۲ | ۰ |
| جمع | ۱۸۳,۰۹۷ | ۵۷,۷۳۱ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۷,۸۰۳,۱۰۵ | ۱,۰۲۹,۰۴۳ | ۱۰,۲۹۰,۴۲۹ | ۵,۱۴۸,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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.»

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري داروئي تامين | سرمايه گذاري داروئي تامين | 10102543204 | علي اكبر عباسي حسن كياده | علي اكبر عباسي حسن كياده | 0064291766 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دكتراي تخصصي | حسابداري | |
| سرمايه گذاري شفادارو | سرمايه گذاري شفادارو | 10102784472 | محمدرضا شانه سازپورشوشتري | محمدرضا شانه سازپورشوشتري | 0043940153 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دكتراي حرفه اي | داروسازي | |
| دارو سازي اسوه | دارو سازي اسوه | 10861651780 | مهدي شيري | سيديعقوب فتح الهي | 6239351520 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دكتراي حرفه اي | پزشكي | |
| تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو | تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو | 10101928189 | علي شامل | علي شامل | 1461009669 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دكتراي تخصصي | شيمي | |
| صنعتي كيميدارو | داروسازي جابرابن حيان | 10100339921 | | ميرعلي سيدباقري | 1370648111 | عضو هیئت مدیره | موظف | دكترا | مديريت كسب و كار | |