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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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 استثنایي)	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	۱۰,۳۴۱,۶۷۳	۱۴,۷۳۸,۱۰۳	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	۸,۰۷۷,۴۳۴	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)	۱,۷۰۱	۳,۲۴۲	۱,۷۶۵	(۴۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۶)	(۷۰۶)	(۳۳۵)	۵۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۵	۲,۵۳۶	۱,۴۳۰	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۷۵	۲,۵۳۶	۱,۴۳۰	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۰۰	۸۴۶	۱,۴۲۹	۳۰
سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) 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 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	۷,۹۲۳,۵۶۳	۶,۰۸۷,۹۶۲	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۳۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۳۱۹,۶۳۶	۵,۱۵۶,۱۸۱	۵,۰۷۲,۰۸۸	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۴,۳۳۷	۲۰۳,۲۷۳	۲۰۰,۴۲۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۱	۹۱	۹۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۴,۸۱۲	۱۵,۷۴۱	۱۰,۸۸۱	(۶)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۱۶,۰۷۱	۱,۲۱۶,۰۷۱	۷۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۷۵۴,۹۳۷	۶,۵۹۱,۴۵۷	۵,۲۸۳,۵۵۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹,۲۱۸,۵۵۶	۵,۴۴۰,۹۴۵	۴,۷۸۹,۲۷۳	۶۹

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۶۵۵,۰۲۸	۱۰,۱۰۷,۶۷۳	۹,۷۰۳,۹۶۴	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۶,۸۴۰,۳۹۲	۴۱,۹۷۵,۸۲۰	۳۷,۱۵۵,۶۵۵	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۵۸,۸۰۰	۱,۸۳۰,۷۷۳	۴,۰۱۱,۸۴۶	(۴)
	۶۸,۴۷۲,۷۷۶	۵۹,۳۵۵,۲۱۱	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۸,۴۷۲,۷۷۶	۵۹,۳۵۵,۲۱۱	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۱۵
جمع دارايي‌ها	۷۵,۲۲۷,۷۱۲	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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
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	۲۰,۵۷۸,۶۶۸	۱۷,۸۰۳,۱۰۵	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۱۶
سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶۰,۸۶۷	۵۴۷,۸۶۶	۳۲۸,۴۷۹	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۶۰,۸۶۷	۵۴۷,۸۶۶	۳۲۸,۴۷۹	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۰۹۸,۸۱۵	۷,۶۲۴,۸۴۵	۴,۹۰۸,۶۳۵	۱۹
ماليات پرداختني	۵,۴۰۳,۳۶۶	۴,۴۱۵,۶۸۳	۴,۴۵۱,۸۷۷	۲۲
سود سهام پرداختني	۱۴,۸۲۰,۶۶۵	۹,۹۲۶,۰۷۳	۱۰,۷۹۰,۴۵۱	۴۹
تسهيلات مالي	۱۶,۶۳۷,۹۱۳	۱۷,۵۷۰,۷۴۸	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷,۴۱۹	۱۸۸,۳۴۸	۲۷۳,۵۱۹	(۷۰)
	۴۶,۰۱۸,۱۷۸	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۳۸,۲۲۵,۱۲۸	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶,۰۱۸,۱۷۸	۳۹,۷۲۵,۶۹۷	۳۸,۲۲۵,۱۲۸	۱۶
جمع بدهي‌ها	۴۶,۷۷۹,۰۴۵	۴۰,۲۷۳,۵۶۳	۳۸,۵۵۳,۶۱۷	۱۶

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۵,۲۲۷,۷۱۳	۶۵,۹۴۶,۶۶۸	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹	۰	۱۰,۲۹۰,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۸۰۰,۰۰۰)		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					۴۸۰,۰۰۰				(۴۸۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷,۹۲۳,۵۶۳		۷,۹۲۳,۵۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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					۰				۰		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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۸۴۸,۷۱۱	۲,۰۲۸,۱۳۱	۳,۶۷۱,۷۳۴	۱۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹۳,۲۰۷)	(۲۰۷,۵۱۱)	(۱,۵۸۲,۰۰۰)	(۳۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۸۵۵,۵۰۴	۱,۸۲۰,۶۲۰	۲,۰۸۹,۷۳۴	۱۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۹۱۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۴,۶۸۳)	(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	(۲۸۶,۲۳۹)	(۲۸۳,۲۷۱)	(۴۰۳,۸۳۷)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۶۹,۲۶۵	۱,۵۳۷,۳۴۹	۱,۶۸۵,۸۹۷	۱۲۶
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	۱۹,۴۳۴,۷۹۰	۱۶,۱۵۳,۰۷۶	۲۲,۰۵۱,۶۱۱	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۹۸۹,۱۰۲)	(۱۵,۶۲۳,۶۹۰)	(۲۳,۱۱۷,۴۰۳)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۷۸۶,۶۶۰)	(۱,۷۱۲,۷۴۴)	(۲,۰۲۱,۸۲۴)	(۱۲۱)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	(۲۵۳,۴۰۸)	(۶۹۹,۵۱۹)	(۹۵۹,۴۷۲)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۹۴,۲۸۰)	(۱,۸۸۲,۸۷۷)	(۴,۰۴۷,۰۸۷)	(۹۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۵,۱۱۵)	(۳۴۵,۵۲۸)	(۲,۳۶۱,۱۹۰)	۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۳۰,۷۷۳	۴,۰۱۱,۸۴۶	۴,۰۱۱,۸۴۶	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۳,۱۴۲	(۱,۰۸۱)	۱۸۰,۱۱۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۵۸,۸۰۰	۳,۶۶۵,۲۳۷	۱,۸۳۰,۷۷۳	(۵۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	۲۳۷,۸۶۳,۹۷۰	۱۹,۴۲۴	۴,۴۲۵,۹۶۹	(۲,۰۹۷,۱۹۶)	۲,۳۲۸,۷۷۳	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۸	۶۰۷,۳۶۰
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۵۶۸,۷۰۹,۲۱۰	۷,۰۸۰,۱۰۶	۷۶۲,۴۷۳,۷۹۰	۸۵۲,۳۵۳,۶۳۰	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	۱۴,۹۳۱	۸۸۴,۸۰۸
ویال	adad	۰	دولت	۴۲,۵۳۴,۹۶۰	۸,۱۳۹,۲۴۷	۵۶,۳۰۴,۶۷۴	۵۶,۸۲۲,۹۸۰	۱۹۱,۲۶۵	۱۰,۸۷۳,۹۱۷	(۵,۸۶۹,۷۴۷)	۵,۰۰۴,۱۷۰	۳۴,۸۹۵,۲۷۰	۳۵,۱۲۴,۷۰۰	۲۶۱,۸۳۴	۹,۱۹۶,۸۲۸	(۳,۷۴۲,۹۲۱)	۵,۴۵۲,۹۰۷	۳۶,۰۳۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۳	۲۳۷,۵۷۴
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
سوسپانسیون	adad	۰	دولت	۲,۰۱۸,۷۱۲	۷۷۳,۴۱۹	۲,۱۰۵,۵۱۵	۲,۷۴۷,۴۴۵	۴۲۹,۶۸۲	۱,۱۸۰,۵۳۷	(۸۵۷,۶۹۸)	۳۲۲,۸۲۹	۱,۵۷۷,۸۶۱	۱,۴۳۱,۲۶۱	۵۵۹,۷۳۱	۸۰۱,۱۰۷	(۵۲۶,۷۹۱)	۲۷۴,۳۱۶	۱,۷۲۵,۰۰۰	۴۴۶,۷۲۸	۷۰,۶۰۵
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۱۲,۲۹۷,۵۷۰	۲۲۶,۱۲۶	۳۶,۰۷۳,۶۴۵	۱۶,۲۰۱,۲۷۰	۱۸,۹۵۶	۳۰۷,۱۰۸	(۳۰۶,۹۶۰)	۱۴۸	۳۳,۱۵۲,۷۳۴	۱,۱۶۰,۰۵۲	۴۳۱,۶۰۴	۴۸۹,۰۸۲	(۲۸۵,۲۲۹)	۲۰۳,۸۵۳	۲۱,۰۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۵	۸۲,۲۶۷
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت	۳۷۳	۱,۲۸۵	۲,۲۶۸	۱,۲۶۷	۳,۲۷۴,۵۴۳	۴,۶۱۳	(۳,۴۶۹)	۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۷۱	۲۹,۸۰۳
شربت و قطره مکمل	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۲۵	۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	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	۲۶۲,۲۸۴	۱,۵۲۶,۲۷۷	(۹۹۹,۷۳۹)	۵۲۶,۵۲۸	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۴	۰۴۷,۵۸۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						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
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	۱۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۶	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	۸۳۲,۲۰۵,۱۱۶		۲۵,۶۷۵,۳۱۰	(۱۲,۹۸۴,۲۳۷)	۱۲,۶۹۰,۹۸۴	۱,۰۰۰,۵۰۵,۶۳۱		,۳۷۳,۷۷۸
فروش صادراتی:																					
کپسول 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
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۷۰۳,۰۰۰	۲۱۸,۱۸۶	۶۶۷,۳۹۰	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	۴۳۸,۲۸۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	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
کپسول 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	(۲۲۰,۱۲۴)	۱۶۰,۷۰۶	۵۷۸,۲۸۰	۴,۳۷۰		۳,۸۴۸	(۱,۹۱۰)	۱,۹۳۸	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	۳۴,۳۶۷	۲۴,۱۹۱,۹۷۰	۲۴,۱۸۵,۷۳۰	۳,۰۱۳	۷۲,۸۷۸	(۴۸,۹۹۹)	۲۳,۸۷۹	۱۹,۴۶۲,۵۶۰	۱۸,۲۸۵,۴۸۰	۳,۵۹۴	۶۵,۷۳۴	(۴۳,۲۸۵)	۲۲,۳۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۵,۴۶۰
کپسول 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	۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۳	۷۵,۳۴۰
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۲۰,۲۴۶	۵,۱۸۷	۳۰,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	۵۰۰,۵۶۴	۱۵,۰۹۲	(۴۳۲)	۱۴,۶۶۰	۱,۶۹۶,۸۵۷	۱,۶۹۶,۸۵۷	۳۳,۶۲۱	۵۷,۰۶۷	(۴۳,۷۲۵)	۱۳,۳۴۲	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	۰
مکمل 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	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۴۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰					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	۹۴۶,۵۹۰,۸۴۴		۲۶,۶۸۱,۶۴۳	(۱۳,۴۷۹,۰۹۵)	۱۳,۲۰۲,۵۴۸	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	۳۶,۵۰۱,۳۵۰	۲۶,۶۸۱,۶۴۳	۲۷,۷۵۹,۸۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۲,۴۳۳,۴۶۲)	(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	۱۳,۳۷۳,۱۷۵	۹,۳۹۷,۵۸۹	۱۳,۹۶۳,۰۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۱۶,۸۶۷	۱,۶۵۸,۸۹۳	۱,۷۳۶,۹۶۶
سربارتولید	۳,۳۵۸,۷۱۹	۳,۰۳۸,۰۷۰	(۱,۱۷۲,۳۹۸)
جمع	۱۸,۷۴۸,۷۶۱	۱۴,۰۹۴,۵۵۲	۱۴,۵۱۷,۶۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸,۴۳۰)	(۴۷,۰۹۱)	(۱۷,۰۱۲)
جمع هزینه هاي تولید	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 تولید 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	۱۲,۹۸۶,۲۲۶	۱۴,۵۵۸,۵۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۰۷,۲۸۶	۴۹۲,۸۵۹	۲۸۲,۹۲۷
جمع بهای تمام شده	۱۹,۹۲۷,۷۶۹	۱۲,۴۷۹,۰۹۵	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	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)	۱,۰۴۰	۱۰,۵۴۸,۰۷۷	۱۰,۹۷۰	۳۶,۳۴۸	۲۶,۱۶۱,۰۷۵	۶۸۹,۲۹۳
ویال	adad	۲,۵۸۹,۵۰۰	۲۵۶,۴۹۰	۶۶۴,۱۸۰	۳۶,۵۹۳,۲۳۷	۱۰۰,۰۱۱	۳,۶۵۹,۶۱۶	۲,۰۸۸,۰۸۰	۳۶,۸۲۵,۹۲۷	۱۰۲,۸۷۷	۵۳,۱۲۹	۴,۴۴۳,۸۸۰	۱۳۲,۴۰۱	۵۸۸,۳۷۶
کپسول سخت	adad	۳۴,۵۹۰,۸۱۰	۸,۴۷۰	۲۰۸,۲۸۱	۲۳۱,۹۸۸,۶۲۰	۹,۲۷۳	۲,۱۵۱,۲۵۷	(۶,۱۸۹,۵۵۰)	۲۳۷,۸۶۳,۹۷۰	۹,۲۰۳	(۵۴,۸۹۱)	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	(۱۹,۸۱۲,۸۱۰)	۵۴۱,۷۴۷,۸۶۰	۵,۹۳۷	(۸۰,۷۳۶)	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	۱۳۱,۷۰۳,۷۲۳	۱۹,۰۰۲	۱۳,۴۲۸	۲,۵۰۲,۶۸۳	۲۱,۲۵۵	۴۶۷,۳۷۶
سوسپانسیون	adad	۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۲۳	۸,۶۲۹	۱,۵۷۷,۸۶۱	۳۶۱,۶۹۳	۵۷۰,۶۹۹	۹,۹۶۰	۱,۴۳۱,۲۶۱	۲۶۸,۰۶۱	۸,۰۸۲	۵۲۶,۷۹۱	۳۲۴,۹۳۰	۶۰,۶۱۹
انواع ملزومات دارویي	adad	۲,۰۰۵,۰۵۲	۲۹,۲۶۲	۵۸,۸۷۲	۳۳,۱۵۲,۷۳۴	۲۳,۹۴۸	۷۹۲,۹۲۹	(۱۹,۴۷۱,۹۶۲)	۱۱,۶۰۰,۰۵۲	۲۴,۵۸۹	(۴۵۹,۷۲۳)	۲۸۵,۲۲۹	۲۶,۳۹۶	۱۰۷,۸۴۹

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
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 تزريقي و سرم	adad	۱,۹۳۰	۴۶۶,۳۲۱	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مواد اوليه آنتي بيوتيكها	کیلو گرم	۲۶,۳۴۸	۲۶,۱۶۱,۰۷۵	۶۸۹,۲۹۲	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
ويال	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	۵۲۳,۳۶۱
کپسول سخت	adad	۳۲,۵۲۵,۹۱۰	۹,۲۱۴	۲۰۷,۵۵۱	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸	۲,۴۲۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۲	۲,۴۲۰,۸۵۸	۳۲,۵۲۵,۹۱۰	۹,۱۸۰	۲۰۶,۷۹۲
کپسول نرم	adad	۵۴,۴۹۴,۳۵۰	۵,۹۰۹	۲۳۲,۰۱۹	۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۸	۴,۱۵۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۵۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۷	۴,۱۴۶,۱۵۶	۵۴,۴۹۴,۳۵۰	۶,۱۳۳	۳۳۴,۱۹۰
قرص	adad	۲۱,۹۸۸,۴۹۳	۲۱,۲۵۵	۴۶۷,۳۷۶	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۰	۲,۵۵۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۶	۲,۵۵۳,۴۷۷	۲۱,۹۸۸,۴۹۳	۲۱,۱۴۴	۴۶۴,۹۲۱
سوسپانسيون	adad	۱۸۶,۵۶۰	۳۲۴,۹۳۰	۶۰,۶۱۹	۱,۷۲۵,۰۰۰	۳۵۹,۶۲۰	۶۲۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۳۵۹,۶۲۰	۶۲۰,۳۴۴	۱۸۶,۵۶۰	۳۲۴,۹۳۰	۶۰,۶۱۹
انواع ملزومات دارويي	adad	۴,۰۸۵,۷۷۲	۲۶,۳۹۶	۱۰۷,۸۴۹	۳۱,۱۱۲,۳۲۵	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	۱۲,۸۴۵,۸۲۴	۱۲,۹۲۳
محلول هاي تزريقي 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			۱۸,۵۰۳,۴۴۲			(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	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
اوليه 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 اوليه داخلی				۲,۹۱۷,۵۲۳			۲,۸۵۲,۷۴۹			۲,۵۴۴,۴۸۵			۳,۲۲۵,۷۸۷
مواد اوليه وارداتی:													
اوليه 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 اوليه وارداتی				۴,۷۳۱,۴۰۰			۶,۳۸۹,۴۱۱			۶,۸۵۳,۱۰۴			۴,۲۶۷,۷۰۷
جمع کل				۷,۶۴۸,۹۲۳			۹,۲۴۲,۱۶۰			۹,۳۹۷,۵۸۹			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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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	۴,۳۵۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۲۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۶۷,۷۰۷			۵,۰۸۴,۳۴۷			۵,۰۰۰,۸۳۲			۴,۳۵۱,۲۲۲
جمع کل				۷,۴۹۲,۴۹۴			۱۷,۷۷۲,۴۷۸			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
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	(۳,۶۷۱,۱۲۵)	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۳	۵۱۰	۵۰۳

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 غیر تولیدی شرکت	۶۰۶	۶۰۴	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	۱۵,۲۵۲,۳۵۷	۶,۲۵۸,۰۸۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۶۳,۴۰۲,۱۳۹	۲,۹۳۳,۱۲۹	۰	۴۶,۰۳۵,۲۱۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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	۴۱۰,۲۵۵	۰		۴۰۰,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت انبارها	۰
پروژه مخزن جدید آب	۲۲۲,۳۲۴	۰		۲۰۲,۳۲۴	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید محصولات جدید	۰
تولید مکمل گامي	۲۰۲,۰۵۰	۰		۱۹۹,۰۵۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید محصولات جدید	۰
احداث خط هازارد سافت ژل	۲۵۵,۴۰۵	۰		۱۸۲,۴۰۵	۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه پوکه کپسول	۱,۲۱۰,۷۰۰	۰		۸۸,۴۲۷	۱,۱۲۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تولید محصولات جدید	۰
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۸۱,۴۱۳	۰		۶۱,۴۱۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	۰
پروژه توسعه انبار بسته بندي و قطعات	۱۲۱,۷۰۵	۰		۸۲,۹۲۰	۳۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تامین مواد بسته بندی	۰
سایر	۹۴,۱۴۸	۰		۹۴,۱۴۸	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 هزينه 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱۶,۶۳۷,۹۱۳	۲۳,۹۵۸,۲۸۹		۰	۰	۲۳,۹۵۸,۲۸۹	۰	۳,۰۰۶,۳۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۶۳۷,۹۱۳	۲۳,۹۵۸,۲۸۹			۰	۲۳,۹۵۸,۲۸۹	۰	۳,۰۰۶,۳۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۰۰۶,۳۴۹	

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 بانكي	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 داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	۱۸۰,۱۱۷	۵۳,۱۴۲	۰
سود حاصل از فروش داراییهای 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.»