اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دانا	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: ددانا	سرمایه ثبت نشده: 4,800,000
کد صنعت (ISIC): 432340	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره ميانيِ شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 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. ساير الزامات گزارشگري
5-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چك‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، در موارد زير رعايت نشده است:
5-1-مفاد بند 1 و 4 ماده 7 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 29 اسفند 1402 و دوره مالي مورد گزارش در مهلت مقرر.
5-2-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.
5-3-مفاد ماده 6، ماده 14 و تبصره 1 ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در خصوص پرداخت به موقع سود سهام، تشكيل جلسات كميته انتصابات و كميته ريسک و تصويب منشور كميته‌هاي فوق.

	24آبان1403

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Abdolreza Ahmadzadeh [Sign	831159	1403/09/06 15:59:49
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hossein Zahmatkesh [Sign		1403/09/06 16:11:58
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1403/09/06 16:30:49

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۵۸۴,۷۵۳	۳۶,۶۶۴,۸۵۳	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۱۹۶,۸۵۳)	(۱۳,۶۸۱,۱۱۹)	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	۴
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۳۸۷,۹۰۰	۱۲,۹۸۳,۷۳۳	۲۲,۷۶۷,۴۸۱	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۲۸,۵۹۲)	(۶۹۰,۱۳۸)	(۱,۴۹۶,۵۵۳)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۰,۵۹۵	۳۹,۷۹۶	۱۴۶,۱۰۱	۱۵۳
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۳۳۱)	(۳۷,۹۴۴)	(۶۹,۰۵۸)	۳۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۳۴۱,۶۷۳	۱۲,۳۰۵,۴۴۷	۲۱,۳۴۷,۹۷۳	(۱۶)
هزینه های مالی	(۲,۲۸۳,۵۸۷)	(۱,۴۲۲,۳۳۰)	(۳,۳۵۱,۲۶۶)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۳۳۹	۵,۲۸۹	۹۰,۳۴۳	۲۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۷۷,۴۳۴	۱۰,۸۸۸,۴۱۶	۱۸,۰۸۷,۰۴۸	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۸۹,۴۶۲)	(۲,۷۲۲,۱۰۴)	(۴,۲۶۰,۴۷۵)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۸۷,۹۶۲	۸,۱۶۶,۳۱۲	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۸۷,۹۶۲	۸,۱۶۶,۳۱۲	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۲۴۲	۳,۸۴۵	۶,۷۹۹	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۰۶)	(۴۴۳)	(۱,۰۳۸)	(۵۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۳۶	۳,۴۰۲	۵,۷۶۱	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۲۶	۲,۴۰۲	۵,۷۶۱	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۲۷	۲,۴۰۳	۵,۷۶۱	(۲۵)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۸۷,۹۶۲	۸,۱۶۶,۳۱۲	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۲۵)
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	۶,۰۸۷,۹۶۲	۸,۱۶۶,۳۱۲	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۲۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵,۱۴۱,۷۶۱	۵,۰۷۲,۰۸۸	۴,۱۸۲,۵۷۷	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۰۲,۹۳۶	۲۰۰,۴۲۴	۱۳,۶۱۶	۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱	۹۱	۹۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۷۴۰	۱۰,۸۸۱	۴۳,۷۰۲	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۲۱۶,۰۷۱	۷۱	۷۱	۱,۷۱۲,۶۷۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۵۷۵,۵۹۹	۵,۲۸۳,۵۵۵	۴,۲۴۰,۰۵۷	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۹۰۹,۵۹۹	۴,۷۸۹,۲۷۳	۳,۲۳۲,۷۳۰	۴۴
موجودي مواد و کالا	۷,۵۳۰,۵۵۳	۹,۷۰۳,۹۶۴	۸,۷۳۳,۶۴۸	(۲۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۰۱۳,۷۴۱	۳۷,۱۵۵,۶۵۵	۲۳,۹۰۶,۹۸۸	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۶۶۵,۲۳۷	۴,۰۱۱,۸۴۶	۱,۹۰۲,۶۷۵	(۹)
	۶۱,۱۱۹,۱۳۰	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱,۱۱۹,۱۳۰	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۱۰
جمع دارايي‌ها	۶۷,۶۹۴,۷۲۹	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۴۲,۰۱۵,۰۹۸	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۸,۸۸۰,۶۳۸	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	(۵)
سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۴۷۰,۶۳۸	۲۲,۲۹۰,۶۷۶	۱۸,۴۰۴,۱۰۳	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۱,۵۱۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۰۸,۵۸۲	۳۲۸,۴۷۹	۱۶۳,۵۷۷	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۸,۵۸۲	۳۲۸,۴۷۹	۲۰۴,۰۹۰	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶,۷۲۲,۹۹۱	۴,۹۰۸,۶۳۵	۳,۹۵۸,۹۰۸	۳۷
مالیات پرداختني	۶,۱۲۳,۸۲۹	۴,۴۵۱,۸۷۷	۳,۱۶۹,۸۶۵	۳۸
سود سهام پرداختني	۱۲,۸۹۸,۹۲۳	۱۰,۷۹۰,۴۵۱	۵,۶۷۶,۲۵۹	۲۹
تسهیلات مالي	۱۸,۷۴۹,۹۴۵	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۰,۲۶۵,۰۶۵	۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۹,۸۱۱	۲۷۳,۵۱۹	۲۳۶,۸۰۸	(۲۳)
	۴۵,۷۱۵,۵۰۹	۳۸,۲۲۵,۱۲۸	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۵,۷۱۵,۵۰۹	۳۸,۲۲۵,۱۳۸	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۲۰
جمع بدهي‌ها	۴۶,۲۲۴,۰۹۱	۳۸,۵۵۳,۶۱۷	۲۳,۶۱۰,۹۹۵	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۷,۶۹۴,۷۲۹	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۴۲,۰۱۵,۰۹۸	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	(۵۰,۰۰۰)	۱۸,۴۰۴,۱۰۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	(۵۰,۰۰۰)	۱۸,۴۰۴,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۳,۸۲۶,۵۷۳		۱۳,۸۲۶,۵۷۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۰	۱۳,۸۲۶,۵۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۰	۱۳,۸۲۶,۵۷۳
سود سهام مصوب									(۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۹,۸۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	(۵۰,۰۰۰)	۲۲,۲۹۰,۶۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۰۸۷,۹۶۲		۶,۰۸۷,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۷,۹۶۲	۰	۶,۰۸۷,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۸,۰۰۰)		(۷,۰۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۰,۶۳۸	(۵۰,۰۰۰)	۲۱,۴۷۰,۶۳۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۲۸,۱۳۱	۱,۴۶۴,۶۵۷	۳,۲۱۸,۶۰۰	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۷,۵۱۱)	(۱,۲۹۶,۴۲۸)	(۱,۷۵۸,۴۶۳)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۲۰,۶۲۰	۶۸,۲۲۹	۱,۴۶۰,۱۳۷	۲,۵۶۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۶,۳۳۱)	(۵۵۵,۷۹۱)	(۱,۲۷۱,۰۶۳)	۴۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴,۴۵۱)	(۱۸۹,۱۵۰)	(۱۸۹,۱۵۰)	۹۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷,۵۱۱	۱,۳۳۹	۶,۰۹۶	۱,۲۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۸۳,۳۷۱)	(۷۴۳,۶۰۲)	(۱,۴۵۴,۱۱۷)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۳۷,۳۴۹	(۶۷۵,۳۷۳)	۶,۰۲۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۱۵۳,۰۷۶	۲۰,۲۲۸,۷۰۶	۳۹,۲۰۸,۰۲۷	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۶۲۳,۶۹۰)	(۱۶,۹۴۰,۹۵۰)	(۳۲,۲۵۴,۴۲۵)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۱۲,۷۴۴)	(۱,۰۲۹,۶۱۱)	(۲,۹۱۰,۷۹۰)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۹۹,۵۱۹)	(۶۳۲,۶۰۷)	(۲,۰۲۲,۸۵۳)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۸۲,۸۷۷)	۱,۶۲۵,۵۳۸	۲,۰۱۹,۹۵۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۵,۵۲۸)	۹۵۰,۱۶۵	۲,۰۲۵,۹۷۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۰۱۱,۸۴۶	۱,۹۰۲,۶۷۵	۱,۹۰۲,۶۷۵	۱۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۰۸۱)	۳,۹۵۵	۸۳,۱۹۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۶۵,۲۳۷	۲,۸۵۶,۷۹۵	۴,۰۱۱,۸۴۶	۳۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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 مواد اوليه آنتي بيوتيکها	kg	۰	دولت	۴۶,۲۷۰	۶۱۵,۴۷۱	۵۳۵,۲۲۱	۵۸,۳۰۰	۱۳,۷۲۹,۱۰۸	۸۰۰,۴۰۷	(۵۱۱,۰۰۷)	۲۸۹,۴۰۰	۱۴۹,۵۷۲	۵,۶۶۵	۱۵,۲۱۷,۸۲۹	۸۶,۲۰۹	(۵۹,۰۶۶)	۲۷,۱۴۳	۱۱۸,۹۴۴	۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۳۲۳,۰۲۳,۴۰۰	۴,۹۰۶,۹۱۰	۵۵۸,۷۸۱,۴۹۶	۵۵۸,۴۱۵,۹۶۰	۱۵,۸۱۵	۸,۸۳۱,۱۲۳	(۳,۸۵۷,۲۷۵)	۴,۹۷۳,۷۴۸	۲۶۰,۲۶۰,۰۷۰	۲۶۵,۳۸۷,۳۰۰	۱۶,۳۹۴	۴,۲۵۰,۸۲۵	(۲,۳۰۵,۲۷۵)	۲,۰۴۵,۴۶۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۴	۲۱۲,۳۵۵
ويال	adad	۰	دولت	۵۰,۱۱۴,۴۹۰	۱۰,۲۲۸,۷۲۴	۹۱,۳۸۹,۳۶۰	۹۲,۳۰۵,۸۷۰	۱۹۱,۳۰۴	۱۷,۶۵۸,۴۳۹	(۹,۶۵۴,۰۹۵)	۸,۰۰۴,۳۴۳	۳۹,۸۸۶,۹۱۴	۴۲,۵۳۴,۹۶۰	۱۹۱,۳۵۴	۸,۱۲۹,۲۴۷	(۴,۴۳۴,۲۷۵)	۳,۷۰۴,۹۷۳	۲۰,۶۱۵,۰۰۰	۲۰,۶۱۵,۰۰۰	۲۱۰,۵۷۱	۳۴۰,۹۲۰
قرص	adad	۰	دولت	۱۲۳,۲۲۴,۳۶۰	۳,۹۴۷,۷۱۸	۲۶۱,۸۲۱,۷۷۰	۲۶۴,۲۵۲,۲۲۰	۳۱,۷۵۲	۸,۲۹۰,۵۹۶	(۴,۸۸۴,۲۲۰)	۳,۵۰۶,۳۷۶	۸۲,۱۸۲,۱۱۹	۹۳,۸۴۸,۰۳۹	۲۵,۵۸۲	۲,۴۰۰,۷۷۹	(۱,۴۹۰,۰۲۵)	۹۱۰,۷۵۴	۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۳۶,۱۲۷	۰۳۷,۶۰۱
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۵۷۷,۹۳۴,۳۱۰	۵,۴۷۱,۴۶۵	۱,۰۷۸,۴۱۲,۴۸۰	۱,۰۶۲,۷۱۲,۱۰۰	۹,۰۶۱	۹,۶۲۹,۴۸۰	(۴,۹۲۳,۲۵۴)	۴,۷۰۶,۱۲۶	۴۸۰,۹۶۱,۶۹۰	۵۶۸,۷۰۹,۲۱۰	۱۲,۴۴۹	۷,۰۸۰,۱۰۶	(۳,۲۴۹,۳۹۸)	۳,۸۳۰,۷۰۸	۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰	۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰	۱۱,۷۳۶	۱۹۷,۶۳۳
سوسپانسيون	adad	۰	دولت	۳,۰۶۹,۶۹۷	۹۳۸,۳۲۸	۶,۱۹۱,۳۲۶	۵,۷۷۶,۷۵۷	۳۲۶,۶۴۸	۱,۸۸۶,۹۶۶	(۱,۲۹۷,۵۶۸)	۵۸۹,۳۹۸	۱,۳۶۶,۷۲۰	۲,۰۱۸,۷۱۲	۳۸۳,۱۲۵	۷۷۳,۴۱۹	(۵۶۸,۳۳۳)	۲۰۵,۱۸۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۳۷	۵۵۲,۴۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	۱۶,۷۶۲,۵۰۰	۳۴۲,۵۰۴	۶۴,۲۸۲,۲۰۸	۲۵,۷۴۷,۱۵۰	۲۱,۲۴۵	۵۴۶,۹۹۰	(۲۸۰,۸۵۱)	۱۶۶,۱۳۹	۲۴,۶۰۹,۱۲۱	۱۲,۳۹۷,۵۷۰	۱۸,۲۴۰	۲۲۶,۱۲۶	(۲۰۵,۵۵۵)	۲۰,۵۷۱	۲۵,۳۹۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۹۵	۱۸۸,۱۷۰
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت	۲۴۰	۸۰۴	۴۰۷	۳۳۱	۳,۳۴۷,۴۳۲	۱,۱۰۸	(۱,۱۰۸)	۰	۲,۲۶۸	۳۷۳	۳,۴۴۵,۰۴۰	۱,۲۸۵	(۱,۱۳۳)	۱۵۲	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۴,۰۴۴,۵۷۱	۱۴,۱۵۶
شربت و قطره مکمل	adad	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲۲,۴۸۰	۳,۰۶۲
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	دولت			۷۴۱,۲۴۰	۵۰۲,۲۹۰	۱۳۷,۰۹۴	۶۸,۸۶۱	(۴۴,۳۶۹)	۲۴,۴۹۲	۲,۸۲۴,۲۰۰	۳,۰۴۳,۵۴۰	۱۴۷,۷۵۰	۴۴۹,۶۸۳	(۳۹۱,۱۹۴)	۵۸,۴۸۹	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۸۷	۱۷۱,۱۶۶
جمع فروش داخلی				۱,۱۰۴,۱۸۵,۲۶۷	۲۶,۴۴۱,۹۲۴	۲,۰۶۲,۲۵۵,۷۰۸	۲,۰۰۹,۷۷۰,۹۷۸		۴۷,۸۱۳,۹۷۰	(۲۵,۵۵۲,۹۴۷)	۲۲,۲۶۰,۰۲۱	۸۹۲,۲۴۲,۶۷۴	۹۸۷,۹۴۵,۳۶۹		۲۳,۵۰۷,۶۸۹	(۱۲,۷۰۴,۲۵۴)	۱۰,۸۰۳,۴۳۵	۵۱۲,۰۵۲,۴۴۴	۴۹۴,۴۳۸,۵۰۰	۷,۷۱۶,۵۴۱
فروش صادراتی:																					
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۵۵,۰۰۰		۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۴۶,۰۳۶	۳۰,۰۳۲	(۱۰,۲۶۳)	۱۹,۷۶۹	۶۶۷,۲۹۰	۷۰۳,۰۰۰	۳۱۰,۳۶۴	۲۱۸,۱۸۶	(۱۰۳,۲۵۸)	۱۱۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۲۳۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۳	۶,۶۴۳	(۳,۵۴۲)	۳,۱۰۱	۰	۱۵۵,۷۰۰	۷,۴۸۹	۱,۱۶۶	(۶۱۸)	۵۴۸	۰	۰	۰	۰
سوسپانسيون	adad	۰	هیئت مدیره	۲۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۵۰	۶,۱۲۳	(۳,۱۶۳)	۲,۹۶۰	۱۵۹,۶۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۴۱	۴۴,۷۰۰	(۴۲,۲۴۱)	۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۳,۸۱۵,۰۰۰		۳,۸۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۳۵	۵۵,۸۳۱	(۲۰,۵۳۴)	۳۵,۲۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷	۱۷,۴۳۳	(۸,۷۵۲)	۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	هیئت مدیره	۵,۰۴۰,۰۰۰		۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۶	۷۹,۷۶۱	(۳۲,۱۹۰)	۴۷,۵۷۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۳	۷۶,۴۱۲	(۵۲,۳۸۶)	۲۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۹,۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۶۰,۰۰۰		۱۷۸,۲۹۰	(۶۹,۶۹۲)	۱۰۸,۶۹۸	۷,۰۲۶,۹۹۰	۷,۲۳۸,۷۰۰		۳۵۷,۸۹۶	(۲۰۷,۳۵۵)	۱۵۰,۵۴۱	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۹۸۳,۰۲۰	۱۷,۵۹۶	۲,۴۸۵,۱۰۰	۲,۴۷۲,۹۰۰	۲۶,۱۰۹	۶۴,۵۶۶	(۴۱,۱۰۴)	۲۳,۴۶۲	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱,۰۱۱,۸۳۰	۱۸,۱۰۵	۱۸,۳۱۹	(۱۵,۷۳۶)	۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۸,۷۳۳,۶۰۰	۳۰,۹۶۰	۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۶۸۰	۲,۲۱۹	۳۰,۲۸۵	(۹,۹۷۶)	۲۰,۴۰۹	۱۲,۸۰۰,۵۲۰	۹,۹۱۱,۲۸۰	۲,۴۵۹	۲۴,۳۶۷	(۱۱,۶۷۶)	۱۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۲۷,۵۳۳,۱۴۰	۱۷۷,۳۷۰	۵۶,۴۱۰,۱۳۰	۷۶,۸۵۳,۲۹۰	۶,۸۷۱	۵۲۸,۰۵۴	(۲۰۵,۵۸۱)	۳۲۲,۴۷۳	۹۲,۸۳۹,۲۸۰	۸۳,۱۴۷,۱۸۰	۸,۰۷۴	۶۷۱,۲۹۵	(۲۵۷,۴۳۱)	۴۱۳,۸۶۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۲	۱۶۷,۰۶۲
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۹۲,۹۳۳	۶,۹۱۹	۳۰۰,۰۶۵	۳۰۰,۰۶۵	۱۱۲,۴۸۶	۳۳,۷۵۳	(۲,۲۷۵)	۳۱,۴۷۸	۲۰,۲۴۶	۲۰,۲۴۶	۲۵۶,۱۹۹	۵,۱۸۷	(۴۰۱)	۴,۷۸۶	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
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره	۲,۳۷۳	۸۳	۱۳,۴۸۵	۱۳,۴۸۵	۱۰۹,۱۵۸	۱,۴۷۲	(۵۳۴)	۹۳۸	۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۴۰	۱,۲۵۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۷,۳۴۴,۰۶۶	۳۲۲,۹۲۸	۷۴,۳۴۶,۷۸۰	۹۳,۳۳۳,۴۲۰		۶۵۸,۲۳۰	(۲۵۹,۴۷۰)	۳۹۸,۷۶۰	۱۰۶,۶۷۵,۴۸۲	۹۴,۰۹۰,۵۳۶		۷۱۹,۱۶۸	(۲۸۵,۲۴۴)	۴۳۳,۹۲۴	۲۵,۰۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۶۸,۳۱۳
سایر						۰						۰							۰		
جمع				۱,۱۴۱,۵۲۹,۳۳۳	۲۶,۶۶۴,۸۵۲	۲,۱۴۵,۷۶۲,۴۸۸	۲,۱۱۲,۲۶۴,۳۹۸		۴۸,۶۵۰,۵۹۰	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	۲۲,۷۶۷,۴۸۱	۱,۰۰۵,۹۴۵,۱۴۶	۱,۰۸۹,۲۶۴,۶۰۵		۲۴,۵۸۴,۷۵۳	(۱۳,۱۹۶,۸۵۳)	۱۱,۲۸۷,۹۰۱	۵۲۷,۰۷۷,۴۴۴	۵۱۹,۴۶۳,۵۰۰	۷,۸۸۴,۸۵۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۰۶۱,۸۸۸	۱۲,۷۶۰,۷۷۳	۱۹,۰۷۳,۵۵۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۲۴,۵۸۴,۷۵۳	۱۳,۸۸۴,۸۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۹۳,۱۰۹)	(۴,۲۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۱۳,۱۹۶,۸۵۳)	(۸,۱۰۷,۳۰۷)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۴۰۲,۳۲۳	۸,۳۷۱,۳۳۳	۶,۸۳۴,۰۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۴۸,۶۸۷	۱,۴۰۸,۰۳۲	۴۳۵,۲۳۶
سربارتولید	۲,۹۸۵,۱۸۵	۲,۴۴۷,۳۸۵	۱,۰۰۵,۹۲۴
جمع	۲۵,۹۳۶,۱۹۵	۱۲,۲۲۶,۷۵۰	۸,۲۷۵,۱۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۴۰۷)	(۱۷,۰۱۲)	(۸,۹۸۷)
جمع هزینه هاي توليد	۲۵,۹۰۶,۷۸۸	۱۲,۲۰۹,۷۳۸	۸,۲۶۶,۱۹۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۶۴,۶۴۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵,۸۴۲,۱۴۷	۱۲,۲۰۹,۷۳۸	۸,۲۶۶,۱۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۶۸,۸۷۰	۲,۱۸۷,۳۷۹	۱,۴۸۵,۵۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۱۸۷,۳۷۹)	(۱,۴۸۵,۵۰۸)	(۱,۷۲۰,۸۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۶۲۳,۶۲۸	۱۲,۹۱۱,۶۰۹	۸,۰۳۰,۸۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۵۹,۴۷۱	۲۸۵,۲۴۴	۷۶,۵۰۴
جمع بهای تمام شده	۲۵,۸۸۳,۱۰۹	۱۳,۱۹۶,۸۵۳	۸,۱۰۷,۳۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	کیلو گرم	۵۳,۰۵۴	۱۱,۵۰۰,۴۳۴	۶۱۰,۱۴۴	۱۴۹,۵۷۲	۱۴,۳۲۶,۳۰۴	۲,۱۴۲,۸۱۴	(۱۹۳,۲۷۱)	۱۳,۶۵۷,۷۳۶	(۲,۶۴۱,۰۱۰)	۵,۶۶۵	۱۰,۴۲۷,۱۸۴	۵۹,۰۷۰	۳,۵۹۰	۱۴,۷۲۹,۲۴۸	۵۲,۸۷۸

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ویال	adad	۴,۵۰۴,۵۳۰	۱۲۳,۴۵۷	۵۵۶,۱۱۶	۴۰,۵۷۴,۵۵۰	۱۱۱,۱۱۴	۴,۵۰۸,۳۹۶	۷۶۸,۶۲۶	۱۰۶,۶۰۳	۸۱,۹۳۷	۴۳,۲۵۸,۲۰۶	۱۰۳,۶۱۷	۴,۴۸۲,۲۶۸	۲,۵۸۹,۵۰۰	۲۵۶,۴۹۰	۶۶۴,۱۸۱
کپسول سخت	adad	۲۴,۰۳۷,۳۵۰	۷,۰۶۳	۱۶۹,۷۶۵	۲۶۵,۳۶۰,۰۷۰	۸,۸۸۲	۲,۳۵۶,۸۴۳	۵,۵۸۳,۱۹۰	۷,۰۶۸	۳۹,۴۶۴	۲۷۰,۳۸۹,۸۰۰	۸,۷۲۰	۲,۳۵۷,۷۹۱	۳۴,۵۹۰,۸۱۰	۸,۴۷۰	۲۰۸,۲۸۱
کپسول نرم	adad	۱۱۵,۱۰۱,۴۷۰	۴,۶۰۱	۵۲۹,۶۱۵	۵۷۴,۹۰۰,۹۷۰	۵,۱۹۲	۲,۹۸۴,۹۱۹	۲۵,۵۰۲,۷۱۰	۳,۲۹۰	۸۳,۹۱۵	۶۵۲,۹۵۶,۳۹۰	۵,۰۵۴	۳,۲۹۹,۷۹۰	۶۲,۵۴۸,۷۶۰	۴,۷۷۵	۲۹۸,۶۵۹
قرص	adad	۱۷,۶۶۶,۱۷۰	۷,۲۲۳	۱۲۷,۶۰۹	۹۴,۹۸۲,۶۳۹	۱۵,۹۹۷	۱,۵۱۹,۴۸۲	۳۲۶,۷۹۰	۷۶,۰۳۰	۲۴,۸۴۶	۱۰۴,۰۱۲,۵۱۹	۱۴,۴۴۴	۱,۵۰۲,۳۱۶	۸,۹۶۳,۰۸۰	۱۸,۹۲۴	۱۶۹,۶۲۱
سوسپانسیون	adad	۶۷۲,۴۲۰	۲۲۴,۳۲۷	۱۵۰,۸۴۹	۱,۵۲۶,۲۲۰	۳۰۴,۲۶۳	۴۶۴,۴۰۲	۱۹,۹۷۲	۲۳۱,۲۷۴	۴,۶۱۹	۲,۱۸۸,۷۱۲	۲۷۹,۲۶۹	۶۱۱,۲۴۰	۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۶۷	۸,۶۳۰
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۲۳۶,۹۴۶	۱۲,۰۴۵	۲۶,۹۴۵	۲۵,۶۲۰,۹۵۱	۲۲,۶۴۴	۵۸۰,۱۴۹	(۱۲,۴۴۳,۴۴۵)	۲۱,۰۹۳	(۲۶۲,۴۷۱)	۱۲,۴۰۹,۴۰۰	۲۱,۲۱۰	۲۸۵,۷۵۱	۲,۰۰۵,۰۵۲	۲۹,۲۶۲	۵۸,۸۷۲
مکمل ورزشي	adad	۶۱	۳,۷۸۶,۸۸۵	۲۳۱	۵,۸۷۴	۶,۵۷۲,۰۱۲	۳۸,۶۰۴	(۳,۶۳۴)	۳,۰۸۶,۴۰۶	(۱۱,۲۱۶)	۳۷۳	۱۱,۰۸۰,۴۲۹	۴,۱۳۳	۱,۹۲۸	۱۲,۱۸۱,۵۲۵	۲۳,۴۸۶
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱۷۱,۴۷۰	۹۳,۹۲۳	۱۶,۱۰۵	۲,۸۲۴,۲۰۰	۲۰۳,۵۶۷	۵۷۴,۹۱۳	۴۹,۸۰۰	۸۷,۸۷۱	۴,۳۷۶	۳,۰۴۳,۵۴۰	۱۹۵,۲۳۰	۵۹۴,۴۹۴	۱,۹۳۰	۴۶۶,۳۲۱	۹۰۰
جمع کل				۲,۱۸۷,۳۷۹			۱۵,۱۷۰,۵۲۲			(۲,۶۷۵,۵۴۰)			۱۳,۱۹۶,۸۵۳			۱,۴۸۵,۵۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 اولیه آنتي بیوتیکها	کیلو گرم	۳,۵۹۰	۱۴,۷۲۹,۲۴۸	۵۲,۸۷۸	۱۱۸,۹۴۴	۱۶,۶۶۲,۷۳۲	۱,۹۸۱,۹۳۲	(۹۸,۹۴۴)	۱۷,۷۲۷,۴۹۲	(۱,۷۵۴,۰۲۹)	۲۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۸۰۰	۲۱۷,۶۵۶	۳,۵۹۰	۱۷,۵۸۳,۵۶۵	۶۳,۱۲۵
ویال	adad	۲,۵۸۹,۵۰۰	۲۵۶,۴۹۰	۶۶۴,۱۸۱	۲۰,۶۱۵,۰۰۰	۱۲۵,۳۷۶	۲,۵۸۴,۶۲۶	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۵,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۳	۲,۴۹۹,۸۴۳	۲,۵۸۹,۵۰۰	۲۸۹,۲۳۱	۷۴۸,۹۶۴
کپسول سخت	adad	۲۴,۵۹۰,۸۱۰	۸,۴۷۰	۲۰۸,۲۸۱	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۴	۱,۲۷۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۱	۱,۱۷۴,۷۱۸	۲۴,۵۹۰,۸۱۰	۱۲,۵۴۳	۳۰۸,۴۱۵
کپسول نرم	adad	۶۲,۵۴۸,۷۶۰	۴,۷۷۵	۲۹۸,۶۵۹	۲۹۷,۴۷۵,۰۰۰	۵,۸۸۰	۱,۷۴۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۴۷۵,۰۰۰	۵,۷۹۵	۱,۷۲۳,۹۹۳	۶۲,۵۴۸,۷۶۰	۵,۱۷۷	۳۲۳,۸۲۶
قرص	adad	۸,۹۶۳,۰۸۰	۱۸,۹۲۴	۱۶۹,۶۲۱	۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۳۳۱	۱,۲۵۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۳۲۶	۱,۲۵۳,۰۴۷	۸,۹۶۳,۰۸۰	۱۸,۹۵۶	۱۶۹,۹۰۳
سوسپانسیون	adad	۳۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۶۷	۸,۶۳۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۲۱۵	۴۱۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۰۵	۴۰۴,۰۹۳	۳۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۰۰	۲۳,۳۷۰
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۰۰۵,۰۵۲	۲۹,۳۶۲	۵۸,۸۷۲	۲۵,۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۸۲۰	۳۲۵,۸۲۳	(۱۷,۵۱۵,۰۰۰)	۱۱,۲۰۱	(۱۹۶,۱۷۷)	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۸	۱۲۹,۶۲۰	۲,۰۰۵,۰۵۲	۲۹,۳۷۴	۵۸,۸۹۷
مکمل ورزشي	adad	۱,۹۲۸	۱۲,۱۸۱,۵۲۵	۲۳,۴۸۶	۲۸,۵۰۰	۴۵۵,۹۶۵	۱۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۲۸,۵۰۰	۴۵۶,۰۲۵	۱۲,۹۹۷	۱,۹۲۸	۱۲,۱۸۰,۴۹۸	۲۳,۴۸۴
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱,۹۳۰	۴۶۶,۳۲۱	۹۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۵	۶۹۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۴	۶۹۱,۳۴۰	۱,۹۳۰	۴۶۸,۹۱۲	۹۰۵
جمع کل				۱,۴۸۵,۵۰۸			۱۰,۲۹۲,۹۰۳			(۱,۹۵۰,۲۰۶)			۸,۱۰۷,۳۰۷			۱,۷۲۰,۸۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۲,۳۲۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۴۷۸	۱	۲,۸۰۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۳۳۶	۱	۲,۶۰۵,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۳۸۵	۱	۲,۵۲۴,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۴۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۵,۴۷۸			۲,۸۰۴,۳۳۶			۲,۶۰۵,۳۸۵			۲,۵۲۴,۴۲۹

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۶۱۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۳۲۹	۱	۴,۲۷۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۷۵۱	۱	۵,۷۶۵,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۹۴۸	۱	۳,۱۱۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۱۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۶۱۱,۳۲۹			۴,۲۷۳,۷۵۱			۵,۷۶۵,۹۴۸			۳,۱۱۹,۱۳۲
جمع کل				۶,۹۳۶,۸۰۷			۷,۰۷۸,۰۸۷			۸,۲۷۱,۳۳۳			۵,۶۴۳,۵۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	۲,۵۲۴,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۴۲۹	۱	۲,۲۷۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۹۳۵	۱	۲,۲۴۸,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۰۶۷	۱	۲,۵۵۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۱,۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۲۴,۴۲۹			۲,۲۷۴,۹۳۵			۲,۲۴۸,۰۶۷			۲,۵۵۱,۲۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳,۱۱۹,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۱۳۲	۱	۴,۶۴۰,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۷۶۲	۱	۴,۵۸۵,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۹۵۳	۱	۳,۱۷۳,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۹۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۱۹,۱۳۲			۴,۶۴۰,۷۶۲			۴,۵۸۵,۹۵۳			۳,۱۷۳,۹۴۱
جمع کل				۵,۶۴۳,۵۶۱			۶,۹۱۵,۶۹۷			۶,۸۳۴,۰۲۰			۵,۷۲۵,۲۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۳۰,۱۷۶	۱,۵۴۳,۸۶۶	۴۹۱,۴۹۶	۶۵۹,۶۶۱	۵۲۱,۲۸۷	۲۴۸,۶۷۳
هزینه استهلاک	۲۸۸,۷۰۹	۱۸۴,۶۲۱	۱۰۲,۵۲۶	۱۵,۷۱۴	۱۴,۱۹۴	۶,۷۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۳,۵۷۲	۵۴,۲۷۳	۱۶,۰۳۶	۲,۱۴۶	۱,۵۶۹	۱,۶۳۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۲,۹۵۷	۱۵۹,۰۸۴	۷۴,۵۰۴	۵۶,۷۷۷	۲۴,۰۷۶	۲۲,۳۴۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۶۳	۹۱,۵۳۸	۱۷,۵۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۴۷۹,۷۷۱	۵۰۶,۴۳۱	۱۶۹,۱۰۲	۶۴۴,۷۹۱	۴۷۵,۹۲۸	۱۱۷,۱۸۹
جمع	۲,۹۸۵,۱۸۵	۲,۴۴۷,۳۸۵	۸۵۳,۶۶۴	۱,۴۹۶,۵۵۲	۱,۱۲۸,۵۹۲	۴۱۴,۰۸۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی با نرخ رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۳	۵۰۹	۴۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۰	۶۰۸	۶۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۸۲۹,۵۱۷	۶,۰۴۷,۱۴۳	۷,۷۸۲,۳۹۹	۲,۶۵۳,۶۷۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۳۵,۶۹۴,۷۹۱	۹,۶۹۲,۷۷۷	۵۱,۶۵۷,۱۳۹	۲,۲۵۶,۵۴۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۵۰	۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۹۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۲۴,۴۲۰	۷۴,۷۹۶	۱۶۹,۷۰۴	۱۹,۵۷۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	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.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار سرم	۳۹۱,۵۹۰	۰		۳۸۱,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹۷	۰		افزایش ظرفیت انبارها	
پروژه مخزن جدید آب	۲۱۸,۴۳۲	۰		۱۹۸,۴۳۲	۲۰,۰۰۰	۰	۹۱	۰		تولید محصولات جدید	
تولید مکمل گامي	۱۹۶,۸۹۱	۰		۱۹۳,۸۹۱	۳,۰۰۰	۰	۹۸	۰		تولید محصولات جدید	
احداث خط هازارد سافت ژل	۱۹۲,۳۴۴	۰		۱۸۲,۳۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۹۵	۰		افزایش ظرفیت	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه پوکه کپسول	۲۰۱,۴۱۴	۰		۸۱,۶۷۹	۱۱۹,۷۳۵	۰	۴۱	۰		تامین مواد بسته بندی	
پروژه تولید آمپول وآمپول پریفیلد	۱۷۶,۷۴۳	۰		۶۲,۵۲۵	۱۱۴,۲۱۸	۰	۳۵	۰		تولید محصولات جدید	
پروژه پوکه آمپول	۸۶,۴۵۰	۰		۴۷,۶۶۵	۳۸,۷۸۵	۰	۵۵	۰		تامین مواد بسته بندی	
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۸۲,۳۶۲	۰		۶۲,۳۶۲	۲۰,۰۰۰	۰	۷۶	۰		افزایش ظرفیت	
سایر	۰	۰		۱۲,۶۰۵	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۴۶,۱۰۱	۱۰۰,۵۹۵	۰
جمع	۱۴۶,۱۰۱	۱۰۰,۵۹۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۶۹,۰۵۸	۱۸,۲۳۱	۰
جمع	۶۹,۰۵۸	۱۸,۲۳۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۸,۷۴۹,۹۴۵		۰	۰	۱۸,۷۴۹,۹۴۵	۰	۲,۲۸۳,۵۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۸,۷۴۹,۹۴۵			۰	۱۸,۷۴۹,۹۴۵	۰	۲,۲۸۳,۵۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۸۳,۵۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۸,۷۴۹,۹۴۵	۲۰,۱۷۷,۲۶۷		۰	۰	۲۰,۱۷۷,۲۶۷	۰	۱,۰۷۴,۹۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۷۴۹,۹۴۵	۲۰,۱۷۷,۲۶۷			۰	۲۰,۱۷۷,۲۶۷	۰	۱,۰۷۴,۹۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۷۴,۹۹۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۶,۰۹۶	۱۷,۵۱۱	۰
جمع	۶,۰۹۶	۱۷,۵۱۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۸۴,۲۴۶	۱,۸۲۸	۰
جمع	۸۴,۲۴۶	۱,۸۲۸	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
۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۱,۳۸۲,۶۵۷	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	۷,۰۰۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 جدید هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم 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	مهدي شيري	4911445564	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دكتراي تخصصي	داروسازي	
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	10101928189	علي شامل	علي شامل	1461009669	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي تخصصي	شيمي	
صنعتي كيميدارو	صنعتي كيميدارو	10861824398	ميرعلي سيدباقري	ميرعلي سيدباقري	1370648111	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	