اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي دانا	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: ددانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432340	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۲۰,۳۷۶	۱۱,۹۱۸,۵۵۶	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۸۹,۲۱۳)	(۵,۶۹۳,۲۴۵)	(۳۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۳۱,۱۶۳	۶,۲۲۵,۳۱۱	۲۲,۷۶۷,۴۸۱	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۶,۶۴۵)	(۳۱۷,۴۵۰)	(۱,۴۹۶,۵۵۲)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴,۹۷۸	۵۵,۸۸۹	۱۴۶,۱۰۱	(۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۲۸۲)	(۹,۱۸۶)	(۶۹,۰۵۸)	(۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۵۸,۲۱۴	۵,۹۵۴,۵۶۴	۲۱,۳۴۷,۹۷۳	(۷)
هزینه های مالی	(۱,۰۱۲,۹۷۳)	(۵۶۷,۰۸۲)	(۳,۳۵۱,۲۶۶)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۰۹۰)	۱,۶۵۵	۹۰,۳۴۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۴۴,۱۵۲	۵,۳۸۹,۱۳۷	۱۸,۰۸۷,۰۴۸	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۱۰,۷۶۱)	(۱,۳۴۷,۲۸۴)	(۴,۲۶۰,۴۷۵)	۱۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۳۳,۳۹۱	۴,۰۴۱,۸۵۳	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۱۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۳۳,۳۹۱	۴,۰۴۱,۸۵۳	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۱۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۴۶	۱,۸۶۱	۶,۷۹۹	(۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۶)	(۱۷۷)	(۱,۰۳۸)	(۷۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۰	۱,۶۸۴	۵,۷۶۱	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۳۰	۱,۶۸۴	۵,۷۶۱	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۳۱	۱,۶۸۴	۵,۷۶۱	(۱۵)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۳,۴۳۳,۳۹۱	۴,۰۴۱,۸۵۳	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۱۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۴۳۳,۳۹۱	۴,۰۴۱,۸۵۳	۱۳,۸۲۶,۵۷۳	(۱۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۷۵,۸۶۸	۵,۰۷۲,۰۸۸	۴,۱۸۲,۵۷۷	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰۰,۶۰۷	۲۰۰,۴۲۴	۱۳,۶۱۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱	۹۱	۹۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۵۰۹	۱۰,۸۸۱	۴۳,۷۰۲	۴۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۱	۷۱	۷۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۵۹۲,۱۴۶	۵,۲۸۳,۵۵۵	۴,۲۴۰,۰۵۷	۶
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۶۹۹,۴۶۸	۴,۷۸۹,۲۷۳	۳,۲۳۳,۷۳۰	۱۹
موجودي مواد و کالا	۸,۰۹۵,۶۳۳	۹,۷۰۳,۹۶۴	۸,۷۳۳,۶۴۸	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰,۱۴۷,۶۰۱	۳۷,۱۵۵,۶۵۵	۲۳,۹۰۶,۹۸۸	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۰۵۳,۱۶۳	۴,۰۱۱,۸۴۶	۱,۹۰۳,۶۷۵	۱
	۵۷,۹۹۵,۸۶۳	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۷,۹۹۵,۸۶۳	۵۵,۶۶۰,۷۳۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۴
جمع دارايي‌ها	۶۳,۵۸۸,۰۰۹	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۴۳,۰۱۵,۰۹۸	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	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	۱۶,۲۲۶,۰۶۷	۱۹,۸۰۰,۶۷۶	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	(۱۸)
سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۸۱۶,۰۶۷	۲۲,۲۹۰,۶۷۶	۱۸,۴۰۴,۱۰۳	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۱,۵۱۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۶۸,۱۷۵	۳۲۸,۴۷۹	۱۶۲,۵۷۷	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۸,۱۷۵	۳۲۸,۴۷۹	۲۰۴,۰۹۰	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۱۴,۷۷۳	۴,۹۰۸,۶۳۵	۳,۹۵۸,۹۰۸	۱۸
ماليات پرداختني	۵,۴۶۲,۶۳۸	۴,۴۵۱,۸۷۷	۳,۱۶۹,۸۶۵	۲۳
سود سهام پرداختني	۱۵,۵۳۰,۰۶۰	۱۰,۷۹۰,۴۵۱	۵,۶۷۶,۲۵۹	۴۴
تسهيلات مالي	۱۷,۳۳۹,۱۸۰	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۰,۲۶۵,۰۶۵	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۷,۱۱۶	۲۷۳,۵۱۹	۲۳۶,۸۰۸	(۴۳)
	۴۴,۳۰۳,۷۶۷	۳۸,۲۲۵,۱۲۸	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۳۰۳,۷۶۷	۳۸,۲۲۵,۱۲۸	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۱۶
جمع بدهي‌ها	۴۴,۷۷۱,۹۴۲	۳۸,۵۵۳,۶۱۷	۲۳,۶۱۰,۹۹۵	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۳,۵۸۸,۰۰۹	۶۰,۹۴۴,۲۹۳	۴۲,۰۱۵,۰۹۸	۴

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 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	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)	۲۲,۳۹۰,۶۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۴۳۳,۳۹۱		۳,۴۳۳,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۳,۳۹۱	۰	۳,۴۳۳,۳۹۱
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۸,۰۰۰)		(۷,۰۰۸,۰۰۰)
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

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
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۶,۰۶۷	(۵۰,۰۰۰)	۱۸,۸۱۶,۰۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۲۹۹,۸۲۷	۱,۷۳۲,۰۰۰	۳,۲۱۸,۶۰۰	۱۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۷۸,۶۰۷)	(۱,۷۵۸,۴۶۳)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۱۹۹,۸۲۷	۱,۲۵۳,۳۹۳	۱,۴۶۰,۱۳۷	۲۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۳,۹۶۰)	(۲۱۵,۶۳۶)	(۱,۲۷۱,۰۶۳)	(۹۲)
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	(۴۲۲)	۰	(۱۸۹,۱۵۰)	--
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	۹,۶۴۸	۴۰۵	۶,۰۹۶	۲,۲۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۴,۷۳۴)	(۲۱۵,۲۳۱)	(۱,۴۵۴,۱۱۷)	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۷۹۵,۰۹۳	۱,۰۳۸,۱۶۲	۶,۰۲۰	۲۶۶
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	۱۰,۱۱۷,۹۴۳	۱۱,۵۳۷,۰۱۳	۳۹,۲۰۸,۰۲۷	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۶۲۷,۰۸۰)	(۸,۹۶۸,۶۴۴)	(۳۲,۲۵۴,۴۲۵)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۶۵,۳۱۱)	(۴۷۶,۰۶۲)	(۲,۹۱۰,۷۹۰)	(۱۰۳)
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	(۲,۲۶۸,۳۹۱)	(۳۱,۵۳۹)	(۲,۰۲۲,۸۵۳)	(۷,۰۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۷۴۲,۸۳۹)	۲,۰۶۰,۷۶۸	۲,۰۱۹,۹۵۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲,۲۵۴	۳,۰۹۸,۹۳۰	۲,۰۲۵,۹۷۹	(۹۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۰۱۱,۸۴۶	۱,۹۰۲,۶۷۵	۱,۹۰۲,۶۷۵	۱۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۰,۹۳۸)	۰	۸۳,۱۹۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۰۵۳,۱۶۲	۵,۰۰۱,۶۰۵	۴,۰۱۱,۸۴۶	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۵,۰۰۱,۶۰۵	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ 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 اولیه آنتي بیوتیکها	kg	۰	دولت	۲۸,۰۸۵	۳۷۲,۰۰۰	۵۲۵,۳۲۱	۵۸,۳۰۰	۱۳,۷۲۹,۱۰۸	۸۰۰,۴۰۷	(۵۱۱,۰۰۷)	۲۸۹,۴۰۰	۹۹,۵۴۰	۴,۱۳۰	۱۵,۲۲۶,۶۳۴	۶۲,۸۸۶	(۴۳,۴۵۸)	۱۹,۴۲۸	۲۳۷,۸۸۸	۴۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۱۵۰,۵۹۰,۶۰۰	۲,۱۷۲,۱۹۶	۵۶۳,۸۲۱,۴۹۶	۵۵۸,۴۱۵,۹۶۰	۱۵,۸۱۵	۸,۸۳۱,۱۲۳	(۳,۸۵۷,۳۷۵)	۴,۹۷۳,۷۴۸	۱۳۸,۱۸۵,۳۷۰	۱۵۴,۲۱۷,۱۰۰	۱۵,۹۱۸	۲,۴۵۴,۷۹۹	(۱,۲۲۹,۰۴۷)	۱,۱۲۵,۷۵۲	۲۵۹,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰	۱۷,۰۸۳,۸۲۶	۴,۴۲۴,۷۱۱
ویال	adad	۰	دولت	۱۸,۹۶۸,۹۳۰	۳,۹۷۵,۰۲۸	۹۱,۴۴۴,۲۶۰	۹۲,۳۰۵,۸۷۰	۱۹۱,۳۰۴	۱۷,۶۵۸,۴۲۹	(۹,۶۵۴,۰۹۵)	۸,۰۰۴,۳۴۴	۲۱,۱۱۷,۹۷۰	۲۳,۱۹۵,۷۷۰	۱۸۲,۱۳۰	۴,۲۲۴,۶۴۶	(۲,۳۴۳,۸۳۷)	۱,۸۸۰,۸۰۹	۴۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۵۷۱	۸,۶۸۱,۸۴۰
قرص	adad	۰	دولت	۶۴,۱۸۶,۰۷۰	۲,۰۴۳,۱۹۵	۲۶۲,۰۵۱,۷۷۰	۲۶۴,۲۵۲,۲۲۰	۳۱,۷۵۲	۸,۲۹۰,۵۹۶	(۴,۸۸۴,۲۲۰)	۳,۵۰۶,۳۷۶	۴۲,۳۰۳,۰۱۸	۵۴,۶۲۳,۸۱۰	۲۱,۱۲۸	۱,۱۵۴,۱۱۱	(۶۱۲,۷۲۱)	۵۴۱,۳۹۰	۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۷	۴,۰۵۵,۲۰۳
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۲۶۵,۹۹۵,۰۲۰	۲,۶۹۲,۰۰۵	۱,۰۸۲,۲۲۷,۴۸۰	۱,۰۶۲,۷۱۲,۱۰۰	۹,۰۶۱	۹,۶۲۹,۴۸۰	(۴,۹۲۳,۲۵۴)	۴,۷۰۶,۱۲۶	۲۲۹,۱۳۸,۱۸۰	۲۸۷,۵۷۹,۷۵۰	۱۲,۰۹۷	۳,۴۷۸,۷۴۱	(۱,۵۲۱,۴۷۴)	۱,۹۵۷,۲۶۷	۵۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۶	۶,۳۹۵,۲۶۵
سوسپانسیون	adad	۰	دولت	۱,۳۷۵,۸۷۹	۳۷۳,۷۳۰	۶,۲۱۱,۳۲۶	۵,۷۷۶,۷۵۷	۳۲۶,۶۴۸	۱,۸۸۶,۹۶۶	(۱,۲۹۷,۵۶۸)	۵۸۹,۳۹۸	۸۹۷,۱۲۰	۱,۲۵۷,۲۲۰	۳۷۶,۳۴۱	۴۷۳,۱۴۴	(۳۰۷,۹۰۳)	۱۶۵,۲۴۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۴۳۷	۱,۱۰۴,۹۵۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ 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	۹,۰۸۴,۲۳۰	۱۴۲,۳۷۱	۶۴,۳۸۲,۳۰۸	۲۵,۷۵۷,۲۷۰	۲۱,۲۴۴	۵۴۷,۱۹۲	(۳۸۰,۸۵۱)	۱۶۶,۲۴۱	۱۴,۰۹۵,۷۷۱	۴,۲۷۰,۶۴۰	۱۴,۶۴۵	۶۲,۵۴۵	(۶۱,۴۴۹)	۱,۰۹۶	۵۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۵	۳۷۶,۳۴۰
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت	۰	۰	۴۰۷	۳۳۱	۳,۳۴۷,۴۳۲	۱,۱۰۸	(۱,۱۰۸)	۰	۱,۹۱۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴,۰۴۴,۷۱۴	۲۸,۳۱۳
شربت و قطره مکمل	adad	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۶۰	۶,۱۲۳
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	دولت	۰	۰	۷۴۱,۲۴۰	۵۰۲,۲۹۰	۱۲۷,۰۹۴	۶۸,۸۶۱	(۴۴,۳۶۹)	۲۴,۴۹۲	۲,۲۶۸	۲,۱۳۹,۷۶۰	۱۳۸,۹۱۹	۲۹۷,۲۵۳	(۲۶۶,۳۰۴)	۳۰,۹۴۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۸۷	۱,۷۴۲,۳۳۳
جمع فروش داخلی				۵۱۰,۲۲۸,۹۱۴	۱۱,۷۷۰,۵۲۵	۲,۰۷۱,۴۱۵,۷۰۸	۲,۰۰۹,۷۸۱,۰۹۸		۴۷,۸۱۴,۱۷۲	(۳۵,۵۵۳,۹۴۷)	۲۲,۲۶۰,۲۲۵	۴۴۷,۷۵۹,۰۱۷	۵۲۷,۲۸۸,۱۸۰		۱۲,۲۰۸,۱۲۵	(۶,۴۸۶,۱۹۳)	۵,۷۲۱,۹۳۲	۷۶۵,۲۶۳,۸۸۸	۷۳۰,۱۳۶,۰۰۰		۲۷,۴۳۳,۰۸۳
فروش صادراتی:																					
ويال	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۴۶,۰۲۶	۳۰,۰۳۳	(۱۰,۲۶۳)	۱۹,۷۶۹	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۳۶	۲۰۹,۵۷۴	(۹۱,۷۳۶)	۱۱۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۳	۶,۶۴۳	(۳,۵۴۲)	۳,۱۰۱	۱۵۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسيون	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۵۰	۶,۱۲۳	(۳,۱۶۳)	۲,۹۶۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۶۲,۹۴۱	۴۴,۷۰۰	(۳۶,۲۴۲)	۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳,۸۱۵,۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۰۰	۱۴,۶۳۵	۵۵,۸۳۱	(۲۰,۵۳۴)	۳۵,۲۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۳	۸,۸۴۵	(۳,۳۸۷)	۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۰
کپسول سخت	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۶	۷۹,۷۶۱	(۲۳,۱۹۰)	۴۷,۵۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۰	۷۵,۱۰۰	(۵۲,۶۲۴)	۲۲,۴۷۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۹,۱۶۰,۰۰۰	۹,۱۶۰,۰۰۰		۱۷۸,۳۹۰	(۶۹,۶۹۲)	۱۰۸,۶۹۸	۶,۱۱۹,۶۰۰	۶,۱۳۰,۰۰۰		۳۳۸,۲۱۹	(۱۸۳,۹۸۹)	۱۵۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۴۲۲,۶۵۰	۶,۳۹۱	۲,۴۸۵,۱۰۰	۲,۴۷۲,۹۰۰	۲۶,۰۲۸	۶۴,۳۶۴	(۴۱,۱۰۴)	۲۳,۲۶۰	۶۵۲,۴۰۰	۶۵۲,۴۰۰	۱۰,۹۹۹	۷,۱۷۶	(۷,۱۳۷)	۳۹	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۵,۱۳۸,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۶۸۰	۲,۲۱۹	۳۰,۳۸۵	(۹,۹۷۶)	۲۰,۴۰۹	۷,۲۹۰,۷۲۰	۴,۲۵۵,۲۸۰	۱,۹۰۰	۸,۲۷۵	(۶,۱۱۵)	۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۲۴,۱۸۵,۰۸۰	۱۴۱,۵۲۵	۵۶,۴۱۰,۱۳۰	۷۶,۸۵۳,۲۹۰	۶,۸۷۱	۵۲۸,۰۵۴	(۲۰۵,۵۸۱)	۳۲۲,۴۷۳	۲۷,۸۲۳,۳۴۰	۳۲,۸۳۷,۶۶۰	۷,۷۱۷	۲۵۳,۳۹۴	(۱۰۴,۳۳۴)	۱۴۹,۰۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳	۳۳۴,۱۲۵
ويال	adad	۰	هیئت مدیره	۷۰۰	۱۰۵	۳۰۰,۰۶۵	۳۰۰,۰۶۵	۱۱۲,۴۸۶	۳۳,۷۵۳	(۲,۲۷۵)	۳۱,۴۷۸	۲۰,۲۴۶	۲۰,۲۴۶	۲۵۶,۱۹۹	۵,۱۸۷	(۱,۴۴۵)	۳,۷۴۲	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	۰	۰	۱۳,۴۸۵	۱۳,۴۸۵	۱۰۹,۱۵۸	۱,۴۷۲	(۵۳۴)	۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۲,۵۰۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۴,۶۰۸,۴۳۰	۱۴۸,۰۳۱	۷۴,۳۴۶,۷۸۰	۹۳,۳۳۳,۴۲۰		۶۵۸,۰۲۸	(۲۵۹,۴۷۰)	۳۹۸,۵۵۸	۳۵,۷۸۶,۷۰۶	۳۷,۸۶۵,۵۸۶		۲۷۴,۰۳۲	(۱۱۹,۰۳۱)	۱۵۵,۰۰۱	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۰۰۰		۳۳۶,۶۲۸
سایر						۰					۰	۰						۰	۰		
جمع				۵۳۴,۸۳۷,۳۴۴	۱۱,۹۱۸,۵۵۶	۲,۱۵۴,۹۲۳,۴۸۸	۲,۱۱۲,۲۷۴,۵۱۸		۴۸,۶۵۰,۵۹۰	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	۲۲,۷۶۷,۴۸۱	۴۸۹,۶۶۵,۳۲۳	۵۷۱,۲۸۳,۷۶۶		۱۲,۸۲۰,۳۷۶	(۶,۷۸۹,۲۱۳)	۶,۰۳۱,۱۶۸	۸۱۵,۴۱۳,۸۸۸	۷۸۰,۱۸۶,۰۰۰		۲۷,۷۶۹,۷۱۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۰۶۱,۸۸۸	۱۲,۷۶۰,۷۷۳	۱۹,۰۷۲,۵۵۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۴۸,۶۵۰,۵۹۰	۱۲,۸۲۰,۳۷۶	۲۷,۷۶۹,۷۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۹۳,۱۰۹)	(۴,۳۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۲۵,۸۸۳,۱۰۹)	(۶,۷۸۹,۲۱۳)	(۱۶,۲۱۴,۶۱۳)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۴۰۲,۳۲۳	۴,۳۴۵,۳۵۷	۱۳,۶۶۸,۰۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۴۸,۶۸۷	۷۴۱,۲۸۸	۸۷۰,۴۷۳
سربارتولید	۲,۹۸۵,۱۸۵	۱,۲۱۳,۱۴۰	۲,۰۱۱,۸۴۹
جمع	۲۵,۹۳۶,۱۹۵	۶,۲۹۹,۷۸۵	۱۶,۵۵۰,۳۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۹,۴۰۷)	(۸,۶۴۶)	(۱۷,۹۷۵)
جمع هزینه هاي توليد	۲۵,۹۰۶,۷۸۸	۶,۲۹۱,۱۳۹	۱۶,۵۳۲,۳۸۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۶۴,۶۴۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵,۸۴۲,۱۴۷	۶,۲۹۱,۱۳۹	۱۶,۵۳۲,۳۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۶۸,۸۷۰	۲,۱۸۷,۳۷۹	۱,۸۰۸,۳۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۱۸۷,۳۷۹)	(۱,۸۰۸,۳۳۶)	(۲,۳۷۹,۱۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۶۲۳,۶۳۸	۶,۶۷۰,۱۸۲	۱۶,۰۶۱,۶۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۵۹,۴۷۱	۱۱۹,۰۳۱	۱۵۳,۰۰۷
جمع بهای تمام شده	۲۵,۸۸۳,۱۰۹	۶,۷۸۹,۲۱۳	۱۶,۲۱۴,۶۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییر در عوامل بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و افزایش ۲۰ درصدی سایر هزینه ها (دستمزد و سربار) نسبت به سال جاری می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۵۳,۰۵۴	۱۱,۵۰۰,۴۳۴	۶۱۰,۱۴۴	۹۸,۵۰۰	۱۱,۳۸۴,۰۹۱	۱,۱۲۱,۲۳۳	(۱۰۶,۹۰۸)	۱۱,۶۰۷,۴۱۰	(۱,۲۴۰,۹۲۵)	۴,۱۳۰	۱۰,۵۲۲,۵۱۸	۴۳,۴۵۸	۴۰,۵۱۶	۱۱,۰۳۴,۹۹۹	۴۴۷,۰۹۴
ویال	adad	۴,۵۰۴,۵۳۰	۱۲۳,۴۵۷	۵۵۶,۱۱۶	۲۱,۷۹۸,۲۱۶	۱۱۵,۱۵۵	۲,۵۱۰,۱۶۵	۷۶۸,۸۳۰	۱۰۶,۶۲۶	۸۱,۹۷۷	۲۳,۸۷۶,۰۱۶	۱۰۲,۰۷۰	۲,۴۳۷,۰۱۸	۳,۱۹۵,۵۶۰	۲۲۲,۵۷۱	۷۱۱,۲۴۰
کپسول سخت	adad	۲۴,۰۳۷,۳۵۰	۷,۰۶۳	۱۶۹,۷۶۵	۱۴۳,۰۸۸,۹۱۰	۸,۷۹۹	۱,۲۵۹,۰۰۴	۵,۶۸۰,۰۰۰	۶,۹۴۹	۳۹,۴۷۰	۱۵۹,۲۱۷,۱۰۰	۸,۵۲۷	۱,۲۵۷,۶۷۳	۱۳,۵۸۹,۱۶۰	۸,۱۳۶	۱۱۰,۵۶۷
کپسول نرم	adad	۱۱۵,۱۰۱,۴۷۰	۴,۶۰۱	۵۲۹,۶۱۵	۲۵۷,۲۶۱,۵۲۰	۵,۵۵۷	۱,۴۲۹,۶۸۱	۲۴,۲۴۰,۵۳۰	۳,۳۸۷	۸۲,۰۹۵	۳۲۰,۷۱۷,۴۱۰	۵,۰۶۱	۱,۶۳۳,۱۹۴	۷۵,۸۸۶,۱۱۰	۵,۵۱۱	۴۱۸,۱۹۷
قرص	adad	۱۷,۶۶۶,۱۷۰	۷,۲۲۳	۱۲۷,۶۰۹	۴۹,۶۹۱,۲۳۸	۹,۹۵۸	۴۹۴,۸۴۷	(۱,۲۴۳,۴۹۰)	(۱۹,۴۲۴)	۲۴,۱۵۴	۵۸,۹۷۹,۰۹۰	۱۰,۲۰۴	۶۰۱,۸۳۶	۷,۱۳۴,۸۲۸	۶,۲۷۵	۴۴,۷۷۴
سوسپانسیون	adad	۶۷۲,۴۲۰	۲۲۴,۲۲۷	۱۵۰,۸۴۹	۱,۰۵۶,۷۲۰	۲۲۶,۲۹۳	۲۴۹,۶۹۶	۱۹,۹۷۲	۲۳۱,۲۲۴	۴,۶۲۰	۱,۴۲۷,۲۲۰	۲۳۹,۲۷۸	۳۴۱,۶۴۵	۳۲۱,۸۹۲	۱۹۷,۳۳۳	۶۳,۵۲۰
انواع ملزومات دارويي	adad	۲,۲۳۶,۹۴۶	۱۲,۰۴۵	۲۶,۹۴۵	۱۴,۷۴۸,۱۷۱	۱۸,۸۰۹	۲۷۷,۴۰۰	(۱۱,۵۱۸,۰۲۷)	۱۵,۲۴۱	(۱۷۶,۶۹۹)	۴,۹۲۳,۰۴۰	۳۳,۹۸۶	۱۱۸,۰۸۶	۵۴۴,۰۴۰	۱۷,۵۷۲	۹,۵۶۰
مکمل ورزشي	adad	۶۱	۳,۷۸۶,۸۸۵	۲۳۱	۲,۲۶۸	۹۲۴,۶۰۳	۲,۰۹۷	(۲۸)	۲,۱۴۲,۸۵۷	(۶۰)	۰	۰	۰	۲,۳۰۱	۹۸۵,۶۵۸	۲,۲۶۸
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱۷۱,۴۷۰	۹۳,۹۲۳	۱۶,۱۰۵	۱,۹۱۹,۷۸۰	۱۲۸,۶۰۷	۲۴۶,۸۹۸	۵۰,۰۰۰	۸۸,۲۴۰	۴,۴۱۷	۲,۱۲۹,۷۶۰	۱۲۴,۴۵۵	۲۶۶,۳۰۴	۱,۴۹۰	۷۴۸,۹۹۳	۱,۱۱۶
جمع کل				۲,۱۸۷,۳۷۹			۷,۵۹۱,۱۲۱			(۱,۱۸۰,۹۵۱)			۶,۷۸۹,۲۱۳			۱,۸۰۸,۳۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۰,۵۱۶	۱۱,۰۳۴,۹۹۹	۴۴۷,۰۹۴	۲۳۷,۸۸۸	۱۶,۶۶۲,۷۲۸	۳,۹۶۳,۸۶۳	(۱۹۷,۸۸۸)	۱۷,۷۳۷,۴۸۷	(۳,۵۰۸,۰۵۷)	۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۷۷۵	۴۳۵,۳۱۱	۴۰,۵۱۶	۱۱,۵۴۰,۸۴۸	۴۶۷,۵۸۹
ویال	adad	۳,۱۹۵,۵۶۰	۲۲۲,۵۷۱	۷۱۱,۲۴۰	۴۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۷۶	۵,۱۶۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۴۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۳	۴,۹۹۹,۶۸۷	۳,۱۹۵,۵۶۰	۲۷۵,۶۲۵	۸۸۰,۸۰۷
کپسول سخت	adad	۱۳,۵۸۹,۱۶۰	۸,۱۳۶	۱۱۰,۵۶۷	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۴	۲,۵۴۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۱	۲,۳۴۹,۴۳۵	۱۳,۵۸۹,۱۶۰	۲۲,۸۷۴	۳۱۰,۸۳۵
کپسول نرم	adad	۷۵,۸۸۶,۱۱۰	۵,۵۱۱	۴۱۸,۱۹۷	۵۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۸۸۰	۳,۴۹۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۹۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۵	۳,۴۴۷,۹۸۵	۷۵,۸۸۶,۱۱۰	۶,۱۷۴	۴۶۸,۵۵۲
قرص	adad	۷,۱۳۴,۸۲۸	۶,۲۷۵	۴۴,۷۷۴	۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۱	۲,۵۰۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۶	۲,۵۰۶,۰۹۶	۷,۱۳۴,۸۲۸	۶,۲۵۴	۴۵,۳۳۵
سوسپانسیون	adad	۳۲۱,۸۹۲	۱۹۷,۳۳۳	۶۳,۵۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۲۱۵	۸۳۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۰۵	۸۰۸,۱۸۶	۳۲۱,۸۹۲	۲۸۸,۹۱۷	۹۳,۰۰۰
انواع ملزومات دارويي	adad	۵۴۴,۰۴۰	۱۷,۵۷۲	۹,۵۶۰	۵۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰	۶۵۱,۶۴۴	(۳۵,۰۳۰,۰۰۰)	۱۱,۲۰۱	(۳۹۲,۳۵۴)	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۸	۲۵۹,۲۳۹	۵۴۴,۰۴۰	۱۷,۶۶۶	۹,۶۱۱
مکمل ورزشي	adad	۲,۳۰۱	۹۸۵,۶۵۸	۲,۲۶۸	۵۷,۰۰۰	۴۵۵,۹۶۵	۲۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰	۴۵۶,۰۱۸	۲۵,۹۹۳	۲,۳۰۱	۹۸۴,۲۵۵	۲,۲۶۵
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۱,۴۹۰	۷۴۸,۹۹۳	۱,۱۱۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۵	۱,۳۸۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۴	۱,۳۸۲,۶۸۱	۱,۴۹۰	۷۵۴,۳۶۲	۱,۱۲۴
جمع کل				۱,۸۰۸,۳۳۶			۲۰,۵۸۵,۸۰۶			(۳,۹۰۰,۴۱۱)			۱۶,۲۱۴,۶۱۳			۲,۲۷۹,۱۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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	۲,۳۲۵,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۴۷۸	۱	۱,۳۳۴,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۵۸	۱	۱,۲۶۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۴۹۵	۱	۲,۳۹۷,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۴۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۵,۴۷۸			۱,۳۳۴,۴۵۸			۱,۲۶۲,۴۹۵			۲,۳۹۷,۴۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۴,۶۱۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۳۲۹	۱	۱,۵۸۰,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۵۸۸	۱	۳,۰۸۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲,۸۶۲	۱	۳,۱۰۹,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۰۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۶۱۱,۳۲۹			۱,۵۸۰,۵۸۸			۳,۰۸۲,۸۶۲			۳,۱۰۹,۰۵۵
جمع کل				۶,۹۳۶,۸۰۷			۲,۹۱۵,۰۴۶			۴,۳۴۵,۳۵۷			۵,۵۰۶,۴۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	۲,۳۹۷,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۴۴۱	۱	۴,۵۴۹,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۹,۸۷۱	۱	۴,۴۹۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۶,۱۲۵	۱	۲,۴۵۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱,۱۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۹۷,۴۴۱			۴,۵۴۹,۸۷۱			۴,۴۹۶,۱۲۵			۲,۴۵۱,۱۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳,۱۰۹,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۰۵۴	۱	۹,۲۸۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۱,۵۲۴	۱	۹,۱۷۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۱,۹۰۶	۱	۳,۲۱۸,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۶۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۰۹,۰۵۴			۹,۲۸۱,۵۲۴			۹,۱۷۱,۹۰۶			۳,۲۱۸,۶۷۲
جمع کل				۵,۵۰۶,۴۹۵			۱۳,۸۳۱,۳۹۵			۱۳,۶۶۸,۰۴۱			۵,۶۶۹,۸۴۹

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۳۰,۱۷۶	۶۹۱,۰۲۷	۹۸۲,۹۹۳	۶۵۹,۶۶۱	۲۵۸,۵۰۴	۴۹۷,۳۴۶
هزینه استهلاک	۲۸۸,۷۰۹	۷۷,۷۷۳	۲۰۵,۰۵۲	۱۵,۷۱۴	۶,۶۷۸	۱۳,۴۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۳,۵۷۲	۲۱,۲۵۵	۳۲,۰۷۲	۲,۱۴۶	۷۰۳	۳,۲۶۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۲,۹۵۷	۸۰,۳۲۲	۱۴۹,۰۰۸	۵۶,۷۷۷	۱۴,۰۹۳	۴۴,۶۸۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۶۳	۲۹,۳۴۹	۳۵,۰۶۱
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	۴۷۹,۷۷۱	۳۴۲,۶۶۳	۳۳۸,۲۰۴	۶۴۴,۷۹۱	۲۰۷,۳۱۸	۲۳۴,۳۷۸
جمع	۲,۹۸۵,۱۸۵	۱,۲۱۳,۱۴۰	۱,۷۰۷,۳۲۹	۱,۴۹۶,۵۵۲	۵۱۶,۶۴۵	۸۲۸,۱۶۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۳	۴۹۹	۴۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷۰	۶۰۰	۶۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ 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	۱۷۳,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۸۲۹,۵۱۷	۶,۰۴۷,۱۴۳	۲,۴۲۷,۲۶۴	۸۵۶,۵۴۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۳۵,۶۹۴,۷۹۱	۹,۶۹۲,۷۷۷	۳۴,۱۹۲,۸۸۳	۱,۵۹۷,۷۴۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۵۰	۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۰۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۲۴,۴۲۰	۷۴,۷۹۶	۲۲۸,۴۶۴	۲۵,۰۷۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۸۲۶,۲۶۷	۴۸۹,۱۵۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۲۴۲,۰۶۵	۱۵۴,۰۲۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۶۶,۵۷۹	۰		۰	۶,۵۰۰	۹۰	۰	۰		۰	
احداث خط هزارد سافت ژل	۲۵۵,۳۴۴	۰		۰	۷۳,۰۰۰	۷۱	۰	۰		۰	
پروژه پوکه آمپول	۱,۱۵۵,۷۱۵	۰		۰	۱,۱۰۸,۰۵۰	۴	۰	۰		۰	
پروژه پوکه کپسول	۱,۱۸۷,۵۹۳	۰		۰	۱,۱۰۸,۰۵۰	۷	۰	۰		۰	
پروژه تولید آمپول وآمپول پریفیلد	۹۱۲,۴۵۴	۰		۰	۸۵۰,۰۰۰	۷	۰	۰		۰	
تولید مکمل گامي	۱۹۵,۸۹۲	۰		۰	۸,۰۰۰	۹۶	۰	۰		۰	
پروژه انبار سرم	۳۵۳,۱۲۲	۰		۰	۴,۰۰۰	۹۹	۰	۰		۰	
پروژه مخزن جدید آب	۱۹۵,۸۴۳	۰		۰	۲,۰۰۰	۹۹	۰	۰		۰	
سایر	۸,۸۲۵	۰		۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱۴۶,۱۰۱	۵۴,۹۷۸	۰
جمع	۱۴۶,۱۰۱	۵۴,۹۷۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶۹,۰۵۸	۱۱,۲۸۲	۰
جمع	۶۹,۰۵۸	۱۱,۲۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۷,۳۳۹,۱۸۰		۰	۰	۱۷,۳۳۹,۱۸۰	۰	۱,۰۱۲,۹۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۸۰۰,۶۵۶	۱۷,۳۳۹,۱۸۰			۰	۱۷,۳۳۹,۱۸۰	۰	۱,۰۱۲,۹۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۲,۹۷۲	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷,۳۳۹,۱۸۰	۱۹,۱۰۲,۴۰۴		۰	۰	۱۹,۱۰۲,۴۰۴	۰	۳,۸۲۲,۸۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۳۳۹,۱۸۰	۱۹,۱۰۲,۴۰۴			۰	۱۹,۱۰۲,۴۰۴	۰	۳,۸۲۲,۸۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۲۲,۸۳۲	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۶,۰۹۶	۹,۶۴۸	۰
جمع	۶,۰۹۶	۹,۶۴۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۸۴,۲۴۶	(۱۰,۷۳۸)	۰
جمع	۸۴,۲۴۶	(۱۰,۷۳۸)	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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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.»