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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. با توجه به يادداشت‌هاي توضيحي 10، 16 و 23، به دليل مشكلات نقدينگي ناشي از فروش‌هاي اعتباري و عدم وصول مطالبات از مشتريان (عمدتا اشخاص وابسته) شركت در دوره مالي مورد گزارش اقدام به دريافت تسهيلات مالي از بانك‌ها جهت تامين سرمايه در گردش نموده كه اين امر منجر به تحميل هرينه مالي به مبلغ 1ر422 ميليارد ريال به شركت گرديده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هيچ‌گونه اطميناني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه سایر 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 سایر اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، در موارد زير رعايت نشده است:
6-1-مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي تغيير نماينده شخص حقوقي هيئت مديره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره.

6-2-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف حداكثر 4 ماه و طبق برنامه اعلام شده.

6-3-مفاد جزء 5 ماده 6، تبصره 2 ماده 14، مواد 37 و 38 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در خصوص پرداخت به موقع سود سهام، عضويت اكثريت اشخاص مستقل از هيئت مديره در كميته انتصابات و كميته ريسک، افشاي حقوق و مزاياي
مديران اصلي و رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شركت و نيز گزارش تفسيري مديريت.

17آبان1402

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Abdolreza Ahmadzadeh [Sign	831159	1402/08/30 18:48:19
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hossein Zahmatkesh [Sign		1402/08/30 19:01:32
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1402/08/30 19:08:14

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۶۶۴,۸۵۲	۱۱,۲۹۲,۴۸۴	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۶۸۱,۱۱۹)	(۵,۰۸۴,۷۸۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۱۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۹۸۳,۷۲۳	۶,۲۰۷,۷۰۲	۱۶,۶۹۰,۲۳۱	۱۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۰,۱۲۷)	(۴۶۳,۶۵۳)	(۹۹۷,۵۱۰)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۲۹۵	۴۲,۲۶۶	۹۷,۷۰۳	(۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۹۴۴)	(۲۴,۲۳۶)	(۷۷,۰۹۷)	(۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۳۰۲,۰۴۷	۵,۷۶۱,۹۷۹	۱۵,۷۱۳,۴۳۷	۱۱۴
هزینه های مالی	(۱,۴۲۲,۳۲۰)	(۵۹۵,۳۰۰)	(۱,۵۵۳,۵۴۵)	(۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۶۹۰	۳۱,۷۱۸	۸۴,۸۷۱	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۸۸,۴۱۷	۵,۱۹۸,۳۹۷	۱۴,۲۴۴,۷۵۳	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۲۲,۱۰۴)	(۱,۲۹۳,۸۸۷)	(۲,۲۶۶,۴۸۲)	(۱۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۶۶,۳۱۳	۳,۹۰۴,۵۱۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۱۶۶,۳۱۳	۳,۹۰۴,۵۱۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۸۴۴	۱,۸۰۲	۵,۴۶۲	۱۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۴۲)	(۱۷۵)	(۵۱۲)	(۱۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۴۰۲	۱,۶۲۷	۴,۹۴۹	۱۰۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۴۰۲	۱,۶۲۷	۴,۹۴۹	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۴۰۳	۱,۶۲۷	۴,۹۴۹	۱۰۹
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۱۶۶,۳۱۳	۳,۹۰۴,۵۱۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۰۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸,۱۶۶,۳۱۳	۳,۹۰۴,۵۱۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۰۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۵۵۳,۰۸۶	۴,۱۸۳,۵۷۷	۳,۱۹۷,۹۶۳	۹
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۰۰,۸۴۶	۱۳,۶۱۶	۷,۸۱۵	۱,۳۷۵
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵۰,۰۹۱	۵۰,۰۹۱	۹۱	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۲,۰۱۷	۴۳,۷۰۲	۲۰,۴۵۸	(۷۳)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۷۱	۷۱	۷۱	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۴,۸۱۶,۱۱۱	۴,۲۹۰,۰۵۷	۳,۲۲۶,۳۹۷	۱۲
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸,۲۷۹,۲۶۰	۳,۲۳۲,۷۳۰	۱,۲۷۲,۳۹۳	۱۵۹
موجودي مواد و کالا	۵,۷۸۲,۱۳۴	۸,۷۳۲,۶۴۸	۵,۱۵۶,۶۲۲	(۳۴)
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۳۰,۵۳۰,۵۶۹	۲۳,۹۰۶,۹۸۸	۱۳,۱۹۷,۹۰۰	۲۸
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۸۵۶,۷۹۵	۱,۹۰۲,۶۷۵	۸۳۰,۹۴۷	۵۰
	۴۷,۵۴۸,۷۵۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۲۰,۵۵۷,۸۶۲	۲۶
داراییهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي جاري	۴۷,۵۴۸,۷۵۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۲۰,۵۵۷,۸۶۲	۲۶
جمع داراییها	۵۲,۳۶۴,۸۶۹	۴۲,۰۶۵,۰۹۸	۲۳,۷۸۴,۲۵۹	۲۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۴,۱۴۰,۴۱۶	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۱۰,۶۵۵,۸۳۳	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۷۸۰,۴۱۶	۱۸,۴۵۴,۱۰۳	۱۳,۲۹۵,۸۳۳	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴۱,۵۱۳	۱۵۳,۶۳۶	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۴,۲۴۳	۱۶۲,۵۷۷	۱۷۳,۴۳۴	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۴,۲۴۳	۲۰۴,۰۹۰	۳۲۷,۰۷۰	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۱۳,۸۳۷	۳,۹۵۸,۹۰۸	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۴
ماليات پرداختني	۴,۴۹۵,۵۴۱	۳,۱۶۹,۸۶۵	۲,۱۶۳,۸۲۶	۴۲
سود سهام پرداختني	۱۲,۲۰۷,۴۷۴	۵,۶۷۶,۲۵۹	۲,۱۶۵,۱۶۵	۱۱۵
تسهيلات مالي	۱۴,۰۸۷,۰۴۲	۱۰,۳۶۵,۰۶۵	۴,۶۵۳,۹۹۴	۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۶,۳۱۶	۲۳۶,۸۰۸	۷۰,۳۷۲	(۷۲)
	۳۵,۳۷۰,۲۱۰	۳۳,۴۰۶,۹۰۵	۱۰,۱۶۱,۳۵۷	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۳۷۰,۲۱۰	۳۳,۴۰۶,۹۰۵	۱۰,۱۶۱,۳۵۷	۵۱
جمع بدهي‌ها	۳۵,۵۸۴,۴۵۳	۳۳,۶۱۰,۹۹۵	۱۰,۴۸۸,۴۳۷	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۳۶۴,۸۶۹	۴۲,۰۶۵,۰۹۸	۲۳,۷۸۴,۲۵۹	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۵,۸۳۳	۰	۱۳,۲۹۵,۸۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۵,۸۳۳	۰	۱۳,۲۹۵,۸۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۱,۸۷۸,۲۷۱		۱۱,۸۷۸,۲۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱
سود سهام مصوب									(۶,۷۲۰,۰۰۰)		(۶,۷۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۰	۱۸,۴۵۴,۱۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸,۱۶۶,۳۱۳		۸,۱۶۶,۳۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۶,۳۱۳	۰	۸,۱۶۶,۳۱۳
سود سهام مصوب									(۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۹,۸۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۴۰,۴۱۶	۰	۱۶,۷۸۰,۴۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۶۴,۶۵۷	۱,۰۴۸,۲۸۲	۱,۵۶۸,۰۴۴	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۹۶,۴۲۸)	(۴۶۵,۵۶۱)	(۱,۳۶۰,۴۴۳)	(۲۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۸,۲۲۹	۵۸۲,۸۲۱	۲۰۷,۶۰۱	(۸۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۵,۷۹۱)	(۵۴۵,۶۱۰)	(۱,۱۳۸,۱۴۰)	(۲)
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	(۱۸۹,۱۵۰)	(۶۷)	(۹,۶۵۲)	(۲۸۲,۲۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	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	۱,۳۳۹	۱۳,۸۴۹	۱۸,۵۰۱	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴۳,۶۰۲)	(۵۳۱,۸۳۸)	(۱,۱۷۹,۲۹۱)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۵,۳۷۳)	۵۰,۹۹۳	(۹۷۱,۶۹۰)	--
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	۲۰,۲۲۸,۷۰۶	۹,۵۴۴,۱۴۴	۲۱,۷۶۶,۹۱۷	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۹۴۰,۹۵۰)	(۸,۰۸۴,۳۷۷)	(۱۶,۶۶۷,۶۲۸)	(۱۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۲۹,۶۱۱)	(۳۹۹,۳۵۶)	(۱,۰۵۲,۸۸۶)	(۱۵۸)
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	(۶۳۲,۶۰۷)	(۱,۰۹۲,۹۶۲)	(۲,۰۳۴,۲۱۵)	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۲۵,۵۳۸	(۳۲,۵۵۱)	۲,۰۱۱,۱۸۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵۰,۱۶۵	۱۸,۴۴۲	۱,۰۲۹,۴۹۸	۵,۰۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۰۲,۶۷۵	۸۳۰,۹۴۷	۸۳۰,۹۴۷	۱۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۹۵۵	۹,۰۹۰	۳۲,۲۳۰	(۵۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۸۵۶,۷۹۵	۸۵۸,۴۷۹	۱,۹۰۳,۶۷۵	۲۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۱۷۴,۷۰۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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 بيوتيكها	kg	۰	هيئت مديره	۲۷,۸۲۲	۱۲۰,۷۶۵	۴۹۵,۸۶۴	۱۵۳,۰۰۷	۱۱,۷۴۸,۹۹۲	۱,۷۹۷,۶۷۸	(۴۹۰,۳۱۹)	۱,۳۰۷,۳۵۹	۲۷۹,۹۰۹	۴۶,۲۷۰	۱۳,۳۰۱,۷۲۹	۶۱۵,۴۷۱	(۳۸۱,۶۶۰)	۲۳۳,۸۱۱	۲۲۴,۳۵۲	۶۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۴,۵۰۰	۸۷۰,۸۷۰
ويال	adad	۰	دولت	۳۴,۵۸۴,۸۸۴	۵,۲۵۲,۵۳۱	۷۰,۲۵۵,۹۹۰	۶۷,۶۶۰,۲۴۴	۱۶۸,۴۰۲	۱۱,۳۹۴,۱۳۰	(۵,۸۷۸,۹۸۶)	۵,۵۱۵,۱۴۴	۴۵,۳۶۸,۰۶۰	۵۰,۱۱۴,۴۹۰	۲۰۴,۱۰۷	۱۰,۲۲۸,۷۲۴	(۵,۸۳۱,۶۸۹)	۴,۳۹۷,۰۳۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۳۵	۶,۶۸۰,۷۸۶
کپسول سخت	adad	۰	دولت	۱۸۰,۰۸۰,۷۱۰	۸۷۱,۴۸۰	۴۴۴,۷۴۷,۸۹۰	۴۱۹,۲۵۹,۱۶۰	۱۰,۵۰۸	۴,۴۰۵,۵۲۳	(۱,۳۰۸,۱۲۵)	۳,۰۹۷,۳۹۸	۲۹۸,۴۲۰,۵۲۶	۳۲۳,۰۳۳,۴۰۰	۱۵,۱۹۰	۴,۹۰۶,۹۱۰	(۲,۰۶۲,۲۸۴)	۲,۸۴۴,۶۲۶	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۵	۳,۱۷۰,۲۶۲
قرص	adad	۰	دولت	۷۳,۹۷۰,۲۵۰	۶۶۶,۲۱۱	۱۷۲,۶۹۷,۱۵۰	۱۶۲,۵۶۷,۹۴۰	۲۰,۷۷۵	۳,۲۷۷,۳۴۳	(۱,۷۴۹,۷۳۵)	۱,۶۲۷,۶۰۷	۱۱۴,۱۷۹,۸۶۰	۱۳۳,۲۳۴,۲۶۰	۲۹,۶۲۳	۳,۹۴۷,۷۱۸	(۳,۱۳۱,۲۹۵)	۱,۸۱۶,۴۲۳	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۹	۲,۴۴۴,۳۱۲
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۴۳۷,۴۱۲,۰۷۲	۳,۵۴۸,۲۹۶	۸۹۷,۰۹۶,۶۳۴	۸۹۰,۰۰۴,۶۸۴	۷,۴۳۲	۶,۶۱۴,۸۰۹	(۲,۷۰۶,۲۳۱)	۳,۹۰۸,۵۷۸	۴۹۷,۵۶۶,۱۰۰	۵۷۷,۹۳۴,۳۱۰	۹,۴۶۷	۵,۴۷۱,۴۶۵	(۳,۲۳۲,۶۰۷)	۳,۱۴۷,۸۵۸	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵	۵,۰۵۱,۶۹۸
سوسپانسيون	adad	۰	دولت	۱,۱۱۹,۰۱۲	۱۵۸,۸۵۸	۶,۱۲۳,۲۸۴	۵,۸۵۸,۱۳۶	۲۳۴,۵۵۲	۱,۳۷۴,۰۴۰	(۷۵۱,۲۳۶)	۶۲۲,۸۰۴	۳,۱۱۰,۷۳۶	۳,۰۶۹,۶۹۷	۳۰۲,۴۱۷	۹۲۸,۳۲۸	(۶۵۸,۳۳۶)	۲۶۹,۹۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۱	۷۷۵,۲۰۲
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هيئت مديره	۱۶,۸۶۸,۳۱۰	۲۵۷,۵۷۰	۷۴,۶۶۷,۵۲۴	۳۹,۳۷۳,۹۲۰	۱۵,۹۹۴	۴۶۹,۷۹۲	(۲۹۱,۷۱۸)	۱۷۸,۰۷۴	۲۷,۹۷۹,۲۱۸	۱۶,۷۶۲,۵۰۰	۲۰,۴۳۳	۳۴۲,۵۰۴	(۲۰۸,۲۷۳)	۱۳۴,۲۳۱	۴۹,۱۷۵,۰۰۰	۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۰	۳۴۵,۵۹۷
مكمل ورزشي	adad	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷	۲۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۴	(۴۱۵)	۲۸۹	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۶۶۱,۵۲۷	۳۵,۷۲۳
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۰۰	۵۲۹,۶۵۰
شربت و قطره مكمل	adad	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۰	۱۴,۵۳۱
جمع فروش داخلی				۷۳۴,۰۶۴,۰۶۰	۱۰,۸۷۵,۷۱۱	۱,۶۶۶,۰۸۴,۴۳۶	۱,۵۷۴,۸۷۷,۰۹۱		۲۹,۴۳۳,۳۱۴	(۱۳,۱۷۶,۳۵۰)	۱۶,۲۵۶,۹۶۴	۹۸۶,۹۰۴,۹۲۶	۱,۱۰۴,۱۸۵,۲۶۷		۲۶,۴۴۱,۹۲۴	(۱۳,۵۹۷,۵۵۹)	۱۲,۸۴۴,۳۶۵	۸۷۲,۰۵۳,۲۵۲	۸۴۰,۴۶۴,۰۰۰		۱۹,۹۱۸,۶۳۱
فروش صادراتی:																					
ويال	adad	۰	هيئت مديره	۰	۰	۱۱۴,۲۰۰	۱۱۴,۲۰۰	۱,۰۷۷,۸۹۸	۱۲۳,۰۹۶	(۵۰,۰۲۰)	۷۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	adad	۰	هيئت مديره	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۰	۶,۳۲۸	(۵,۷۲۶)	۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كپسول نرم	adad	۰	هيئت مديره	۱,۹۲۴,۳۷۰	۱۷,۳۵۰	۱,۹۲۴,۳۷۰	۱,۹۲۴,۳۷۰	۹,۰۱۶	۱۷,۳۵۰	(۸,۹۷۶)	۸,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسيون	adad	۰	هيئت مديره	۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۰	۸,۲۵۴	(۶,۳۴۰)	۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۳,۱۷۴,۳۷۰	۳۱,۹۳۳	۲,۲۸۸,۵۷۰	۲,۲۸۸,۵۷۰		۱۵۵,۰۲۸	(۷۱,۰۶۲)	۸۳,۹۶۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	۴۰,۴۳۷	۳,۴۷۹	۲۶۹,۵۴۲	۲۶۹,۵۴۲	۵۵,۶۴۳	۱۴,۹۹۸	(۲,۰۶۴)	۱۲,۹۳۴	۱۱۴,۳۳۳	۹۲,۹۳۳	۷۴,۴۵۱	۶,۹۱۹	(۸۱۳)	۶,۱۰۶	۰	۰	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۷۸,۳۸۳,۲۶۶	۳۶۳,۳۶۳	۱۰۴,۲۶۳,۵۳۶	۹۸,۴۵۶,۰۷۶	۴,۷۰۷	۴۹۰,۸۰۶	(۱۶۵,۵۱۰)	۳۲۵,۲۹۶	۲۰,۵۳۱,۸۶۰	۳۷,۵۳۳,۱۴۰	۶,۴۴۳	۱۷۷,۳۷۰	(۵۹,۵۵۶)	۱۱۷,۸۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰
قرص	adad	۰	هیئت مدیره	۳,۹۲۳,۰۰۰	۵,۸۸۵	۵,۸۴۸,۰۰۰	۵,۸۴۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸,۷۷۲	(۶,۳۴۰)	۲,۴۳۲	۸,۷۳۳,۶۰۰	۸,۷۳۳,۶۰۰	۲,۴۰۰	۲۰,۹۶۰	(۹,۸۹۱)	۱۱,۰۶۹	۰	۰	۰
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۸۲۸,۸۷۰	۱۲,۱۱۵	۱,۳۸۴,۴۱۰	۱,۳۸۴,۴۱۰	۱۴,۷۷۰	۲۰,۴۴۸	(۱۲,۰۴۰)	۸,۴۰۸	۹۸۳,۰۲۰	۹۸۳,۰۲۰	۱۷,۹۰۰	۱۷,۵۹۶	(۱۳,۱۲۱)	۴,۴۷۵	۰	۰	۰
شربت و قطره مکمل	adad	۰	هیئت مدیره			۱۴,۲۹۸	۱۴,۲۹۸	۲۹,۸۶۴	۴۲۷	(۹۶)	۳۳۱	۰		۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۴,۶۹۶	۲,۳۷۳	۳۴,۹۷۷	۸۳	(۱۷۹)	(۹۶)	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۳,۱۷۵,۵۷۳	۳۸۴,۸۴۱	۱۰۵,۹۷۲,۳۲۶	۱۱۱,۷۷۸,۷۸۶		۵۳۵,۴۵۱	(۱۸۶,۰۵۰)	۳۴۹,۴۰۱	۳۰,۳۶۷,۵۰۹	۳۷,۳۴۴,۰۶۶		۳۲۲,۹۲۸	(۸۳,۵۶۰)	۱۳۹,۳۶۸	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	
جمع				۸۱۹,۴۱۴,۰۰۳	۱۱,۲۹۲,۴۸۴	۱,۷۷۴,۳۴۵,۳۳۳	۱,۶۸۸,۹۴۴,۴۴۷		۳۰,۱۲۳,۷۹۳	(۱۳,۴۳۳,۴۶۳)	۱۶,۶۹۰,۳۳۰	۱,۰۱۷,۲۷۳,۴۳۵	۱,۱۴۱,۵۲۹,۳۳۳		۲۶,۶۶۴,۸۵۲	(۱۳,۶۸۱,۱۱۹)	۱۲,۹۸۳,۷۳۳	۹۲۲,۶۵۳,۲۵۲	۸۹۱,۰۶۴,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۴۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۰۴۷,۸۹۰	۸,۰۶۱,۸۸۸	۱۲,۷۶۰,۷۷۳	۱۹,۰۷۲,۵۵۵	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۲۶,۶۶۴,۸۵۲	۲۰,۱۶۳,۴۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۱۷,۴۴۹)	(۳,۴۹۳,۱۰۹)	(۴,۳۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۳)	(۱۳,۶۸۱,۱۱۹)	(۱۰,۹۲۴,۷۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تنوع تولید محصولات ، کنترل بهای تمام شده ، مدیریت هزینه و همچنین دستیابی به فروش و تولید بودجه شده

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ های فروش با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به آخرین لیست 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۰۳۲,۹۷۷	۱۰,۵۸۶,۷۵۵	۹,۱۶۵,۸۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۹۵۴,۷۰۰	۷۱۵,۰۲۰	۷۲۹,۹۹۵
سربارتولید	۱,۵۷۷,۰۴۵	۱,۴۱۹,۴۳۴	۱,۰۵۲,۲۸۳
جمع	۱۴,۵۶۴,۷۲۲	۱۲,۷۲۱,۱۹۹	۱۰,۹۴۸,۱۷۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰,۲۶۸)	(۱۴,۹۷۹)	(۱۹,۱۱۸)
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۵۳۴,۴۵۴	۱۲,۷۰۶,۲۲۰	۱۰,۹۲۹,۰۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۵۹,۷۶۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۵۳۴,۴۵۴	۱۲,۶۴۶,۴۵۱	۱۰,۹۲۹,۰۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸۱,۸۲۸	۱,۹۶۸,۸۷۰	۱,۰۱۷,۷۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۶۸,۸۷۰)	(۱,۰۱۷,۷۶۲)	(۱,۱۳۲,۹۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۲۴۷,۴۱۲	۱۳,۵۹۷,۵۵۹	۱۰,۸۱۳,۸۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸۶,۰۵۰	۸۳,۵۶۰	۱۱۰,۸۴۸
جمع بهای تمام شده	۱۳,۴۳۳,۴۶۲	۱۳,۶۸۱,۱۱۹	۱۰,۹۳۴,۷۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییر در عوامل بهای تمام شده ناشی از تغییر در نرخ ارز و افزایش ۳۰ درصدی سایر هزینه ها (دستمزد و سربار) نسبت به سال گذشته 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	kg	۲۵,۰۰۵	۹,۵۷۲,۵۲۵	۲۳۹,۲۶۱	۲۷۹,۹۰۹	۱۲,۹۰۶,۷۱۳	۳,۶۱۲,۷۰۵	(۲۳۱,۹۲۴)	۱۳,۷۳۰,۲۲۱	(۳,۱۸۴,۲۹۱)	۴۶,۲۷۰	۸,۲۴۸,۵۴۱	۳۸۱,۶۶۰	۲۶,۷۲۰	۱۰,۷۰۴,۱۵۴	۲۸۶,۰۱۵
ویال	adad	۵,۸۷۳,۲۹۶	۱۵۳,۲۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۲,۳۹۳	۱۱۳,۹۸۹	۵,۱۸۴,۵۰۷	۲۹۶,۳۴۴	۱۵۱,۵۰۶	۴۴,۸۹۸	۵۰,۲۰۷,۴۲۳	۱۱۶,۱۶۸	۵,۸۳۲,۵۰۱	۱,۴۴۴,۶۱۰	۲۰۵,۵۲۵	۲۹۶,۹۰۴
کپسول سخت	adad	۲۳,۴۳۹,۹۸۰	۳,۲۰۸	۷۵,۱۹۱	۲۹۸,۴۲۰,۵۳۶	۶,۷۰۸	۲,۰۰۱,۶۶۴	۹,۹۴۴,۲۰۰	۴,۵۳۲	۴۵,۰۷۱	۳۳۳,۰۳۳,۴۰۰	۶,۲۸۴	۲,۰۶۲,۲۸۴	۸,۷۷۱,۳۱۶	۶,۸۰۰	۵۹,۶۴۳
کپسول نرم	adad	۱۳۶,۱۳۱,۱۹۰	۳,۰۷۲	۴۱۸,۲۱۷	۵۱۸,۰۹۷,۹۶۰	۴,۲۴۹	۲,۲۰۱,۵۹۷	۶,۷۲۴,۷۶۰	۹۹۳	۶,۶۷۶	۶۰۵,۴۶۶,۴۵۰	۳,۹۳۶	۲,۳۸۳,۱۶۲	۵۵,۴۸۷,۴۶۰	۴,۲۸۵	۲۴۳,۳۲۸
قرص	adad	۲۱,۱۰۲,۶۹۰	۱۰,۹۳۱	۲۳۰,۶۷۲	۱۲۲,۹۱۳,۴۶۰	۱۵,۵۲۷	۱,۹۰۸,۴۲۵	۱,۸۹۸,۶۹۰	۲۸,۳۱۶	۵۳,۷۶۴	۱۴۱,۹۵۷,۹۶۰	۱۵,۰۸۳	۲,۱۴۱,۱۸۶	۳,۹۵۶,۸۸۰	۱۳,۰۶۲	۵۱,۶۸۵
سوسپانسیون	adad	۲۳۸,۳۴۳	۱۴۲,۹۳۷	۳۴,۰۶۸	۳,۱۱۰,۷۳۶	۲۱۹,۷۰۸	۶۸۳,۴۵۳	۷۹,۵۳۸	۱۶۲,۱۷۴	۱۲,۸۹۹	۳,۰۶۹,۶۹۷	۲۱۴,۴۶۳	۶۵۸,۳۳۶	۳۵۸,۹۳۰	۲۰۰,۸۳۶	۷۲,۰۸۴
انواع ملزومات دارویي	adad	۸,۱۵۵,۶۰۳	۸,۷۵۰	۷۱,۳۶۱	۲۸,۹۶۲,۳۳۸	۱۴,۱۰۳	۴۰۸,۴۴۳	(۱۸,۷۳۵,۳۳۱)	۱۳,۳۷۷	(۲۵۰,۶۱۴)	۱۷,۷۴۵,۵۲۰	۱۲,۴۷۶	۲۳۱,۳۹۶	۶۳۷,۰۹۰	۱۲,۲۳۲	۷,۷۹۳
مکمل ورزشي	adad	۰	۰	۰	۵,۱۰۳	۲۱۴,۵۸۰	۱,۰۹۵	(۲,۳۳۱)	۸۱,۵۱۰	(۱۹۰)	۲,۶۱۳	۲۲۷,۲۲۵	۵۹۴	۱۵۹	۱,۹۵۵,۹۷۵	۳۱۱
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول هاي تزریقي و سرم	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۶۸,۸۷۰			۱۶,۰۰۱,۸۹۸			(۳,۲۷۱,۸۸۷)			۱۳,۶۸۱,۱۱۹			۱,۰۱۷,۷۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	kg	۲۶,۷۲۰	۱۰,۷۰۴,۱۵۴	۲۸۶,۰۱۵	۲۳۴,۳۵۲	۱۲,۰۴۸,۲۸۶	۲,۷۰۳,۰۵۷	(۱۶۴,۳۵۲)	۱۳,۰۹۵,۹۵۹	(۲,۱۵۲,۳۴۷)	۶۰,۰۰۰	۸,۶۰۸,۷۵۰	۵۱۶,۵۲۵	۲۶,۷۲۰	۱۱,۹۸۳,۵۳۳	۳۲۰,۲۰۰
ویال	adad	۱,۴۴۴,۶۱۰	۲۰۵,۵۲۵	۲۹۶,۹۰۴	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۸۶	۴,۱۲۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۴۸	۴,۰۷۱,۴۸۶	۱,۴۴۴,۶۱۰	۲۳۹,۳۴۹	۳۴۵,۷۶۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
کپسول سخت	adad	۸,۷۷۱,۳۱۶	۶,۸۰۰	۵۹,۶۴۲	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۶	۱,۵۰۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶	۱,۴۹۷,۷۱۵	۸,۷۷۱,۳۱۶	۷,۵۳۰	۶۶,۰۴۸
کپسول نرم	adad	۵۵,۴۸۷,۴۶۰	۴,۳۸۵	۲۴۳,۳۲۸	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸	۲,۰۵۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۲,۰۳۱,۸۹۸	۵۵,۴۸۷,۴۶۰	۴,۷۴۵	۲۶۳,۳۰۳
قرص	adad	۳,۹۵۶,۸۸۰	۱۳,۰۶۲	۵۱,۶۸۵	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۹	۱,۵۱۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۸	۱,۵۱۱,۴۳۵	۳,۹۵۶,۸۸۰	۱۳,۵۲۸	۵۳,۵۳۰
سوسپانسیون	adad	۳۵۸,۹۲۰	۲۰۰,۸۲۶	۷۲,۰۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۱۵	۵۷۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۰۲	۵۷۰,۶۰۵	۳۵۸,۹۲۰	۲۰۶,۷۹۵	۷۴,۲۲۳
انواع ملزومات دارويي	adad	۶۳۷,۰۹۰	۱۲,۲۲۳	۷,۷۹۳	۴۹,۱۷۵,۰۰۰	۹,۸۳۴	۴۸۳,۵۶۴	(۳۱,۴۲۵,۰۰۰)	۸,۳۲۲	(۲۶۱,۸۲۲)	۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۳	۲۱۹,۹۷۳	۶۳۷,۰۹۰	۱۵,۰۰۹	۹,۵۶۲
مکمل ورزشي	adad	۱۵۹	۱,۹۵۵,۹۷۵	۳۱۱	۵۴,۰۰۰	۵۰۲,۸۱۵	۲۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۵۰۲,۸۱۵	۲۷,۱۵۲	۱۵۹	۱,۹۵۵,۹۷۵	۳۱۱
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۱	۲۶,۸۸۱	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۱	۲۶,۸۸۱	۰	۰	۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۴	۴۵۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۴	۴۵۱,۰۵۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۱۷,۷۶۲			۱۳,۴۵۴,۰۷۴			(۲,۴۱۴,۱۶۹)			۱۰,۹۳۴,۷۳۴			۱,۱۳۲,۹۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۲,۵۲۹,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۲۱۲	۱	۳,۲۰۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷,۱۳۰	۱	۴,۷۰۲,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۲,۰۰۹	۱	۱,۰۳۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۳۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۲۹,۲۱۲			۳,۲۰۷,۱۳۰			۴,۷۰۲,۰۰۹			۱,۰۳۴,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳,۸۶۳,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۰۳۳	۱	۵,۴۳۶,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۶,۰۰۵	۱	۵,۸۸۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۴,۷۴۶	۱	۳,۴۱۴,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۲۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۸۶۳,۰۳۳			۵,۴۳۶,۰۰۵			۵,۸۸۴,۷۴۶			۳,۴۱۴,۲۹۲
جمع کل				۶,۳۹۲,۲۴۵			۸,۶۴۳,۱۳۵			۱۰,۵۸۶,۷۵۵			۴,۴۴۸,۶۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۰۳۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۳۳۳	۱	۲,۵۳۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۷۳۳	۱	۲,۳۹۷,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۱۸۹	۱	۱,۱۶۷,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۸۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۴,۳۳۳			۲,۵۳۰,۷۳۳			۲,۳۹۷,۱۸۹			۱,۱۶۷,۸۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
اولیه و بسته بندي	کیلوگرم	۱	۳,۴۱۴,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۲۹۲	۱	۷,۳۰۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹,۴۴۴	۱	۶,۷۶۸,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸,۷۰۷	۱	۳,۹۵۵,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۰۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۴۱۴,۲۹۲			۷,۳۰۹,۴۴۴			۶,۷۶۸,۷۰۷			۳,۹۵۵,۰۲۹
جمع کل				۴,۴۴۸,۶۲۵			۹,۸۴۰,۱۷۶			۹,۱۶۵,۸۹۶			۵,۱۲۲,۹۰۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی تاثیر قابل ملاحضه ای بر قیمت خرید شرکت به واسطه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۲,۷۳۷	۷۱۵,۰۱۹	۵۹۸,۷۱۹	۴۵۲,۶۲۷	۱۹۹,۸۳۴	۳۳۴,۲۹۶
هزینه استهلاک	۱۳۶,۲۸۵	۱۸۰,۱۸۰	۱۹۶,۷۲۸	۷,۴۰۷	۶,۶۳۳	۷,۰۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۴۳۰	۳۰,۸۴۴	۲۶,۰۶۰	۷,۱۰۶	۷۸۸	۱,۸۷۱
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۶۷۶	۱۳۰,۶۷۵	۵۹,۹۸۸	۶,۹۳۴	۱۹,۳۸۲	۸,۳۸۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۵۱	۲۸,۵۱۵	۶۵,۵۸۸
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	۲۸۲,۹۱۷	۳۶۲,۷۰۶	۱۷۰,۷۹۰	۴۱۳,۸۸۵	۴۳۴,۹۸۵	۱۹۰,۳۷۶
جمع	۱,۵۷۷,۰۴۵	۱,۴۱۹,۴۳۴	۱,۰۵۲,۲۸۵	۹۹۷,۵۱۰	۶۹۰,۱۳۷	۶۰۷,۵۷۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۳	۴۱۴	۵۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۸	۵۶۷	۵۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱۶,۰۶۴	۳۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱,۱۰۰	۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۷,۳۱۶,۶۷۸	۷۷۸,۲۸۳	۱۳,۲۸۴,۵۷۹	۴,۶۸۳,۵۶۵	۲۳,۲۶۶,۷۰۳	۷,۳۰۹,۲۳۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۷,۱۸۴,۹۱۰	۲,۷۷۳,۹۹۶	۱۳۴,۰۲۲,۸۸۲	۵,۴۷۸,۱۹۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷,۲۲۷,۴۴۰	۲۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۱۹۴,۰۳۹	۹۱,۲۰۹	۷۹۳,۶۲۷	۷۲,۳۸۱	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۶,۳۱۵	۵۹,۶۳۱	۱۲۶,۳۱۵	۵۲,۰۲۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷۱,۲۸۹	۱۲۸,۷۱۸	۱۹۷,۲۵۵	۸۷,۰۵۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۳۹,۸۲۰	۱۲۳,۰۹۶	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تولید آمپول وآمپول پریفیلد	۸۸۸,۳۴۸	۰		۳۸,۳۴۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷	۷	۳۰		-	
پروژه پوکه کپسول	۱,۱۸۷,۵۹۳	۰		۷۹,۵۴۳	۱,۱۰۸,۰۵۰	۷	۷	۰		-	
پروژه پوکه آمپول	۱,۱۵۵,۷۱۵	۰		۴۷,۶۶۵	۱,۱۰۸,۰۵۰	۱	۴	۰		-	
احداث خط هازارد سافت ژل	۱۹۴,۰۴۹	۰		۱۵۵,۰۴۶	۱۲۰,۰۰۰	۴۴	۵۶	۰		-	
پروژه اصلاحات GMP و تفکیک خطوط ویال	۶۶,۵۷۹	۰		۶۰,۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰	۲۹	۲۹	۰		-	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به شرایط تحریمی شرکت تمام تلاش خود را جهت تکمیل پروژه ها معطوف نموده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۷,۷۰۳	۳۶,۳۹۵	۴۰,۰۰۰
جمع	۹۷,۷۰۳	۳۶,۳۹۵	۴۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۷۷,۰۹۷	۳۷,۹۴۴	۱۹,۱۱۸
جمع	۷۷,۰۹۷	۳۷,۹۴۴	۱۹,۱۱۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۴۰۶,۵۷۸	۱۴,۰۸۷,۰۴۲		۰	۰	۱۴,۰۸۷,۰۴۲	۰	۱,۴۲۲,۳۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۴۰۶,۵۷۸	۱۴,۰۸۷,۰۴۲			۰	۱۴,۰۸۷,۰۴۲	۰	۱,۴۲۲,۳۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۲۲,۳۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴,۰۸۷,۰۴۲	۱۳,۵۴۶,۲۸۸		۰	۰	۱۳,۵۴۶,۲۸۸	۰	۱,۰۵۴,۵۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۰۸۷,۰۴۲	۱۳,۵۴۶,۲۸۸			۰	۱۳,۵۴۶,۲۸۸	۰	۱,۰۵۴,۵۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۴,۵۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها و با در نظر گرفتن حذف ارز دولتی و تبدیل آن به ارز نیمایی اقدام به دریافت تسهیلات مینماید.

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

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها و با در نظر گرفتن حذف ارز دولتی و تبدیل آن به ارز نیمایی اقدام به دریافت تسهیلات مینماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۱۸,۵۰۱	۱,۳۳۳	۲,۴۴۸
جمع	۱۸,۵۰۱	۱,۳۳۳	۲,۴۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-اقلام متفرقه	۶۶,۳۷۰	۷,۳۵۷	۰
جمع	۶۶,۳۷۰	۷,۳۵۷	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
۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۱,۱۸۷,۸۲۷	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۹,۸۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و همچنین بهره برداری به موقع از پروژه ها و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	سیدمهرداد نوربخش			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي تخصصي	داروسازي	☑
سرمايه گذاري شفادارو	سرمايه گذاري شفادارو	10102784472				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☐
دارو سازي اسوه	دارو سازي اسوه	10861651780	مهدي شيري			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دكتراي تخصصي	داروسازي	☑
داروسازي جابرابن حيان	داروسازي جابرابن حيان	10100339921	ميرعلي سيدباقري			رئیس هیئت مدیره	موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	☑
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	10101928189	علي شامل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دكترا	شيمي	☑