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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۶۶۴,۸۵۳	۱۱,۲۹۲,۴۸۶	۳۰,۱۲۳,۷۹۳	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۶۸۱,۱۲۰)	(۵,۰۸۴,۷۸۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۱۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۹۸۳,۷۳۳	۶,۲۰۷,۷۰۴	۱۶,۶۹۰,۳۳۱	۱۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۰,۱۳۷)	(۴۶۳,۶۵۳)	(۹۹۷,۵۱۰)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۳۹۵	۴۲,۲۶۶	۹۷,۷۰۳	(۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۹۴۴)	(۲۴,۳۳۶)	(۷۷,۰۹۷)	(۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۳۰۲,۰۴۷	۵,۷۶۱,۹۸۱	۱۵,۷۱۳,۴۳۷	۱۱۴
هزینه های مالی	(۱,۴۳۲,۳۲۰)	(۵۹۵,۳۰۰)	(۱,۵۵۳,۵۴۵)	(۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۸,۱۵۹)	۳۱,۷۱۸	۸۴,۸۷۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۶۱,۵۶۸	۵,۱۹۸,۳۹۹	۱۴,۲۴۴,۷۵۳	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۱۵,۳۹۲)	(۱,۲۹۳,۸۸۷)	(۲,۳۶۶,۴۸۲)	(۱۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۴۶,۱۷۶	۳,۹۰۴,۵۱۲	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۱۴۶,۱۷۶	۳,۹۰۴,۵۱۲	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۸۴۴	۱,۸۰۲	۵,۴۶۲	۱۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵۰)	(۱۷۵)	(۵۱۳)	(۱۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۳۹۴	۱,۶۲۷	۴,۹۴۹	۱۰۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۳۹۴	۱,۶۲۷	۴,۹۴۹	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۳۹۴	۱,۶۲۷	۴,۹۴۹	۱۰۹
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۱۴۶,۱۷۶	۳,۹۰۴,۵۱۲	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 دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۱۴۶,۱۷۶	۳,۹۰۴,۵۱۲	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۱۰۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۵۳,۰۸۶	۴,۱۸۲,۵۷۷	۳,۱۹۷,۹۶۲	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰۰,۸۴۶	۱۲,۶۱۶	۷,۸۱۵	۱,۳۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۰۹۱	۵۰,۰۹۱	۹۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۰۱۷	۴۳,۷۰۲	۲۰,۴۵۸	(۷۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۱	۷۱	۷۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۸۱۶,۱۱۱	۴,۲۹۰,۰۵۷	۳,۲۲۶,۳۹۷	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۳۷۹,۲۶۰	۳,۲۳۲,۷۳۰	۱,۳۷۲,۳۹۳	۱۵۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۷۸۲,۱۳۴	۸,۷۳۲,۶۴۸	۵,۱۵۶,۶۲۲	(۳۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰,۵۳۰,۵۶۳	۲۳,۹۰۶,۹۸۸	۱۲,۱۹۷,۹۰۰	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۸۲۹,۹۵۱	۱,۹۰۲,۶۷۵	۸۳۰,۹۴۷	۴۹
	۴۷,۵۲۱,۹۰۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۲۰,۵۵۷,۸۶۲	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷,۵۲۱,۹۰۸	۳۷,۷۷۵,۰۴۱	۲۰,۵۵۷,۸۶۲	۲۶
جمع دارايي‌ها	۵۲,۳۲۸,۰۱۹	۴۲,۰۶۵,۰۹۸	۲۳,۷۸۴,۲۵۹	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۴,۱۲۰,۲۷۹	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۱۰,۶۵۵,۸۳۳	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۷۶۰,۲۷۹	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	۲۲۷,۰۷۰	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۱۳,۸۳۷	۳,۹۵۸,۹۰۸	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۴
ماليات پرداختني	۴,۴۸۸,۸۲۸	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)
	۳۵,۳۶۳,۴۹۷	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۱۰,۱۶۱,۳۵۷	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۳۶۳,۴۹۷	۲۳,۴۰۶,۹۰۵	۱۰,۱۶۱,۳۵۷	۵۱
جمع بدهي‌ها	۳۵,۵۷۷,۷۴۰	۲۳,۶۱۰,۹۹۵	۱۰,۴۸۸,۴۲۷	۵۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۳۳۸,۰۱۹	۴۲,۰۶۵,۰۹۸	۲۳,۷۸۴,۲۵۹	۲۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۵,۸۳۳	۰	۱۳,۲۹۵,۸۳۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۵,۸۳۳	۰	۱۳,۲۹۵,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱	۰	۱۱,۸۷۸,۲۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۱۴,۱۰۳	۰	۱۸,۴۵۴,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸,۱۴۶,۱۷۶		۸,۱۴۶,۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۶,۱۷۶	۰	۸,۱۴۶,۱۷۶
سود سهام مصوب									(۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۹,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۰,۲۷۹	۰	۱۶,۷۶۰,۲۷۹

صورت جریان‌های نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۶۴,۶۶۰	۱,۰۴۸,۳۸۲	۱,۵۶۸,۰۴۴	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۹۶,۴۳۸)	(۴۶۵,۵۶۱)	(۱,۳۶۰,۴۴۳)	(۲۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۸,۲۲۲	۵۸۲,۸۲۱	۲۰۷,۶۰۱	(۸۸)
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	(۵۵۵,۷۹۱)	(۵۴۵,۶۱۰)	(۱,۱۳۸,۱۴۰)	(۲)
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	(۱۸۹,۱۵۰)	(۶۷)	(۹,۶۵۲)	(۲۸۲,۲۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	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	۱,۳۳۳	۱۳,۸۴۹	۱۸,۵۰۱	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۴۳,۶۰۸)	(۵۳۱,۸۳۸)	(۱,۱۷۹,۲۹۱)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۷۵,۳۷۶)	۵۰,۹۹۳	(۹۷۱,۶۹۰)	--
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰,۲۲۸,۷۰۷	۹,۵۴۴,۱۴۴	۲۱,۷۶۶,۹۱۷	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۱۱۹,۴۳۹)	(۸,۰۸۴,۳۷۷)	(۱۶,۶۶۷,۶۲۸)	(۱۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۵۱,۱۲۱)	(۳۹۹,۳۵۶)	(۱,۰۵۳,۸۸۶)	(۱۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۶۳۲,۶۰۷)	(۱,۰۹۲,۹۶۲)	(۲,۰۳۴,۲۱۵)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۲۵,۵۴۰	(۳۲,۵۵۱)	۲,۰۱۱,۱۸۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵۰,۱۶۴	۱۸,۴۴۲	۱,۰۲۹,۴۹۸	۵,۰۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۰۲,۶۷۵	۸۳۰,۹۴۷	۸۳۰,۹۴۷	۱۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۲,۸۸۸)	۹,۰۹۰	۳۲,۲۳۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۲۹,۹۵۱	۸۵۸,۴۷۹	۱,۹۰۲,۶۷۵	۲۳۰
معاملات غیرنقدي	۲,۶۷۶,۱۷۸	۰	۱,۱۷۴,۷۰۴	
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				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به 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 اولیه آنتي بیوتیکها	kg	۰	هیئت مدیره	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	۱۴,۵۱۴,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۷۰,۸۷۰
ویال	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)	۴,۲۹۷,۰۳۵	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	۲۹۸,۴۲۰,۵۳۶	۳۳۳,۰۳۳,۴۰۰	۱۵,۱۹۰	۴,۹۰۶,۹۱۰	(۲,۰۶۲,۲۸۴)	۲,۸۴۴,۶۲۶	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۵	۳,۱۷۰,۲۶۲
قرص	adad	۰	دولت	۷۳,۹۷۰,۲۵۰	۶۶۶,۲۱۱	۱۷۲,۶۹۷,۱۵۰	۱۶۲,۵۶۷,۹۴۰	۲۰,۷۷۵	۳,۲۷۷,۳۴۲	(۱,۷۴۹,۷۳۵)	۱,۶۲۷,۶۰۷	۱۱۴,۱۷۹,۸۶۰	۱۳۳,۲۳۴,۲۶۰	۲۹,۶۳۲	۳,۹۴۷,۷۱۸	(۲,۱۳۱,۲۹۵)	۱,۸۱۶,۴۲۳	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۹	۲,۴۴۴,۳۱۲
کپسول نرم	adad	۰	دولت	۴۲۷,۴۱۳,۰۷۲	۳,۵۴۸,۲۹۸	۸۹۷,۰۹۶,۶۳۴	۸۹۰,۰۰۴,۶۸۴	۷,۴۳۲	۶,۶۱۴,۸۰۹	(۳,۷۰۶,۲۳۱)	۳,۹۰۸,۵۷۸	۴۹۷,۵۶۶,۱۰۰	۵۷۷,۹۳۴,۳۱۰	۹,۴۶۷	۵,۴۷۱,۴۶۵	(۳,۳۳۳,۶۰۷)	۳,۱۴۷,۸۵۸	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵	۵,۰۵۱,۶۹۸
سوسپانسیون	adad	۰	دولت	۱,۱۱۹,۰۱۲	۱۵۸,۸۵۸	۶,۱۲۳,۲۸۴	۵,۸۵۸,۱۲۶	۳۳۴,۵۵۲	۱,۳۷۴,۰۴۰	(۷۵۱,۲۳۶)	۶۲۲,۸۰۴	۳,۱۱۰,۷۳۶	۳,۰۶۹,۶۹۷	۳۰۲,۴۱۷	۹۳۸,۳۳۸	(۶۵۸,۳۳۶)	۲۶۹,۹۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۱	۷۷۵,۲۰۲
انواع ملزومات دارویي	adad	۰	هیئت مدیره	۱۶,۸۶۸,۳۱۰	۲۵۷,۵۷۰	۷۴,۶۶۷,۵۲۴	۲۹,۳۷۳,۹۲۰	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	۱۹,۴۷۰	۳۴۵,۵۹۷
مکمل ورزشي	adad	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷	۲۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۴	(۴۱۵)	۳۸۹	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۶۶۱,۵۳۷	۳۵,۷۲۳
محلول هاي تزریقي 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

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
شربت و قطره مکمل	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	۱۰,۸۷۵,۷۱۳	۱,۶۶۶,۰۸۴,۴۳۶	۱,۵۷۴,۸۷۷,۰۹۱		۲۹,۴۳۳,۳۱۴	(۱۲,۱۷۶,۲۵۰)	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:																					
ویال	adad	۰	هیئت مدیره	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	هیئت مدیره	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
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	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
سوسپانسیون	adad	۰	هیئت مدیره	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
جمع فروش صادراتی				۲,۱۷۴,۳۷۰	۳۱,۹۳۳	۲,۲۸۸,۵۷۰	۲,۲۸۸,۵۷۰		۱۵۵,۰۲۸	(۷۱,۰۶۲)	۸۳,۹۶۶	۰	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	۰
کپسول نرم	adad	۰	هیئت مدیره	۷۸,۳۸۳,۲۶۶	۳۶۳,۳۶۲	۹۸,۴۵۶,۰۷۶	۱۰۴,۲۶۲,۵۳۶	۴,۷۰۷	۴۹۰,۸۰۶	(۱۶۵,۵۱۰)	۳۲۵,۲۹۶	۲۰,۵۳۱,۸۶۰	۲۷,۵۳۲,۱۴۰	۶,۴۴۲	۱۷۷,۳۷۰	(۵۹,۵۵۶)	۱۱۷,۸۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰
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	۲۰,۹۶۱	(۹,۸۹۲)	۱۱,۰۶۹	۰	۰	۰	۰
انواع ملزومات دارويي	adad	۰	هیئت مدیره	۸۲۸,۸۷۰	۱۲,۱۱۵	۱,۲۸۴,۴۱۰	۱,۲۸۴,۴۱۰	۱۴,۷۷۰	۲۰,۴۴۸	(۱۲,۰۴۰)	۸,۴۰۸	۹۸۳,۰۲۰	۹۸۳,۰۲۰	۱۷,۹۰۰	۱۷,۵۹۶	(۱۳,۱۲۱)	۴,۴۷۵	۰	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	۱۹,۸۰۰
مکمل ورزشي	adad	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۴,۶۹۶	۲,۳۷۳	۳۴,۹۷۷	۸۳	(۱۷۹)	(۹۶)	۰	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		۳۲۲,۹۲۹	(۸۳,۵۶۱)	۱۳۹,۳۶۸	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۰۰,۰۰۰		۲۴۴,۸۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۸۱۹,۴۱۴,۰۰۳	۱۱,۲۹۲,۴۸۶	۱,۷۷۴,۳۴۵,۳۳۳	۱,۶۸۸,۹۴۴,۴۴۷		۳۰,۱۲۳,۷۹۳	(۱۲,۴۳۳,۴۶۲)	۱۶,۶۹۰,۳۳۱	۱,۰۱۷,۲۷۲,۴۳۵	۱,۱۴۱,۵۲۹,۳۳۳		۲۶,۶۶۴,۸۵۳	(۱۳,۶۸۱,۱۲۰)	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	۲۶,۶۶۴,۸۵۳	۲۰,۱۶۳,۴۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۱۷,۴۴۹)	(۳,۴۹۳,۱۰۹)	(۴,۳۹۰,۷۰۵)	(۷,۱۷۷,۸۷۲)	(۱۳,۴۳۳,۴۶۲)	(۱۳,۶۸۱,۱۲۰)	(۱۰,۹۳۴,۷۳۴)

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	۷۱۵,۰۱۹	۷۳۹,۹۹۵
سربارتولید	۱,۵۷۷,۰۴۵	۱,۴۱۹,۴۲۵	۱,۰۵۲,۲۸۳
جمع	۱۴,۵۶۴,۷۲۲	۱۲,۷۲۱,۱۹۹	۱۰,۹۴۸,۱۷۴
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	۸۳,۵۶۱	۱۱۰,۸۴۸
جمع بهای تمام شده	۱۳,۴۳۳,۴۶۲	۱۳,۶۸۱,۱۲۰	۱۰,۹۲۴,۷۲۴

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 ۲۰ 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	۲۳۹,۳۶۱	۲۷۹,۹۰۹	۱۲,۹۰۶,۷۱۳	۳,۶۱۲,۷۰۵	(۲۳۱,۹۲۴)	۱۳,۷۳۰,۳۲۱	(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	۱۵۱,۵۱۰	۴۴,۸۹۹	۵۰,۲۰۷,۴۲۳	۱۱۶,۱۶۸	۵,۸۳۲,۵۰۱	۱,۴۴۴,۶۱۰	۲۰۵,۵۲۶	۲۹۶,۹۰۵
کپسول سخت	adad	۲۳,۴۳۹,۹۸۰	۳,۲۰۸	۷۵,۱۹۱	۲۹۸,۴۳۰,۵۳۶	۶,۷۰۸	۲,۰۰۱,۶۶۴	۹,۹۴۴,۲۰۰	۴,۵۲۲	۴۵,۰۷۱	۳۲۲,۰۲۲,۴۰۰	۶,۲۸۴	۲,۰۶۲,۲۸۴	۸,۷۷۱,۲۱۶	۶,۸۰۰	۵۹,۶۴۲
کپسول نرم	adad	۱۳۶,۱۲۱,۱۹۰	۳,۰۷۲	۴۱۸,۲۱۷	۵۱۸,۰۹۷,۹۶۰	۴,۲۴۹	۲,۲۰۱,۵۹۷	۶,۷۲۴,۷۶۰	۹۹۳	۶,۶۷۶	۶۰۵,۴۶۶,۴۵۰	۳,۹۳۶	۲,۲۸۳,۱۶۲	۵۵,۴۸۷,۴۶۰	۴,۲۸۵	۲۴۳,۳۲۷
قرص	adad	۲۱,۱۰۲,۶۹۰	۱۰,۹۳۱	۲۳۰,۶۷۲	۱۲۲,۹۱۳,۴۶۰	۱۵,۵۲۷	۱,۹۰۸,۴۳۵	۱,۸۹۸,۶۹۰	۲۸,۳۱۶	۵۲,۷۶۴	۱۴۱,۹۵۷,۹۶۰	۱۵,۰۸۳	۲,۱۴۱,۱۸۶	۳,۹۵۶,۸۸۰	۱۳,۰۶۲	۵۱,۶۸۵
سوسپانسیون	adad	۲۲۸,۳۴۳	۱۴۲,۹۳۷	۳۴,۰۶۸	۳,۱۱۰,۷۳۶	۲۱۹,۷۰۸	۶۸۳,۴۵۳	۷۹,۵۳۸	۱۶۲,۱۷۴	۱۲,۸۹۹	۳,۰۶۹,۶۹۷	۲۱۴,۴۶۳	۶۵۸,۳۳۶	۳۵۸,۹۲۰	۲۰۰,۸۳۶	۷۲,۰۸۴
انواع ملزومات دارویي	adad	۸,۱۵۵,۶۰۳	۸,۷۵۰	۷۱,۳۶۱	۲۸,۹۶۲,۳۳۸	۱۴,۱۰۳	۴۰۸,۴۴۳	(۱۸,۷۲۵,۳۳۱)	۱۳,۲۷۷	(۲۵۰,۶۱۴)	۱۷,۷۴۵,۵۲۰	۱۲,۴۷۶	۲۲۱,۳۹۶	۶۳۷,۰۹۰	۱۲,۲۲۲	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

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۱,۹۶۸,۸۷۰		۰		۱۶,۰۰۱,۸۹۸		(۳,۲۷۱,۸۸۶)			۱۳,۶۸۱,۱۲۰			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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مواد اولیه آنتي بیوتیکها	kg	۲۶,۷۲۰	۱۰,۷۰۴,۱۵۴	۲۸۶,۰۱۵	۳۲۴,۳۵۲	۲,۷۰۳,۰۵۷	(۱۶۴,۳۵۲)	۱۳,۰۹۵,۹۵۹	(۲,۱۵۲,۳۴۷)	۸,۶۰۸,۷۵۰	۶۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۰	۱۱,۹۸۳,۵۳۳	۳۲۰,۲۰۰
ویال	adad	۱,۴۴۴,۶۱۰	۲۰۵,۵۲۶	۲۹۶,۹۰۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۴۸	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۶۱۰	۲۳۹,۳۵۰	۳۴۵,۷۶۷
کپسول سخت	adad	۸,۷۷۱,۳۱۶	۶,۸۰۰	۵۹,۶۴۲	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۱۲۱	۰	۰	۰	۶,۹۹۶	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۱,۳۱۶	۷,۵۳۰	۶۶,۰۴۸
کپسول نرم	adad	۵۵,۴۸۷,۴۶۰	۴,۳۸۵	۲۴۳,۳۲۷	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۳,۸۷۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۸۷,۴۶۰	۴,۷۴۵	۲۶۳,۳۰۲
قرص	adad	۳,۹۵۶,۸۸۰	۱۳,۰۶۲	۵۱,۶۸۵	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۸	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۶,۸۸۰	۱۳,۵۲۸	۵۳,۵۳۰
سوسپانسیون	adad	۳۵۸,۹۲۰	۲۰۰,۸۲۶	۷۲,۰۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۹۰,۲۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۹۲۰	۲۰۶,۷۹۵	۷۴,۲۲۳
انواع ملزومات دارويي	adad	۶۳۷,۰۹۰	۱۲,۲۲۲	۷,۷۹۳	۴۹,۱۷۵,۰۰۰	۴۸۳,۵۶۴	(۳۱,۴۲۵,۰۰۰)	۸,۲۲۲	(۲۶۱,۸۲۲)	۱۲,۳۹۳	۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۷,۰۹۰	۱۵,۰۰۹	۹,۵۶۲
مکمل ورزشي	adad	۱۵۹	۱,۹۵۵,۹۷۵	۳۱۱	۵۴,۰۰۰	۲۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۵۰۲,۸۱۵	۵۴,۰۰۰	۱۵۹	۱,۹۵۵,۹۷۵	۳۱۱
شربت و قطره مکمل	adad	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۱	۰	۰	۰	۳۸,۴۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
محلول هاي تزريقي و سرم	adad	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۳۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۱۷,۷۶۲		۱۳,۴۵۴,۰۷۴		(۲,۴۱۴,۱۶۹)		۱۰,۹۲۴,۷۲۴				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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	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	۱,۰۳۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
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	۳,۴۱۴,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
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			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	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	۱۸۰,۱۸۱	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	۱,۴۱۹,۴۳۵	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

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 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	۷۷۸,۳۸۳	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
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	۲۰		-	
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 عملياتي	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	

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	۱۴,۰۸۷,۰۴۳	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		۱۴,۰۸۷,۰۴۳	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	(۱۹,۴۹۲)	۰
جمع	۶۶,۳۷۰	(۱۹,۴۹۲)	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.»