اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 1,399,680
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	روزدارو

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي مجموعه و جداگانه شركت روز دارو (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند 7، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)با عنايت به يادداشت توضيحي 27 ، بابت ماليات عملكرد سال 1401، مبلغ 101 ميليارد ريال بيش از مانده طبق دفاتر توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده و ماليات عملكرد سال 1402 با احتساب معافيتهاي مالياتي از جمله صرفه جويي مالياتي ناشي از افزايش سرمايه از محل سود انباشته و بدون لحاظ هزينه هاي غير قابل قبول مالياتي محاسبه گرديده و بابت عملكرد دوره مالي مورد گزارش با توجه به زيان ابرازي، ماليات عملكرد محاسبه نگرديده است. همچنين بشرح يادداشت توضيحي 34، بابت ماليات ارزش افزوده و ماليات حقوق سال 1401 جمعا مبلغ 103 ميليارد ريال (بدون احتساب جرائم) بيش از مانده طبق دفاتر مطالبه گرديده كه شركت نسبت به موضوعات مذكور اعتراض نموده است. با توجه به مراتب فوق و در صورت عدم حصول نتيجه اعتراضات شركت و با عنايت به سوابق مالياتي، احتساب مبلغ 204 ميليارد ريال بدهي مالياتي و ساير پرداختني ها به طرفيت زيان انباشته در حسابها ضروري است.

4. 4)به شرح يادداشت توضيحي 6 ، با توجه به اينكه توليد واقعي كمتر از ظرفيت عملي مي باشد، هزينه هاي جذب نشده محاسبه نگرديده اســت، طبــق استاندارد هاي حسابداري مي بايســت هزينه هاي مزبور از بهاي تمام شده كسر و تحت عنوان ساير هزينه¬ها منظور شود. همچنين سرفصل موجودي كالاهاي ساخته شده (موضوع يادداشت توضيحي 18)، شامل مبلغ 27 ميليارد ريال اقلام راكد و مبلغ 6/102 ميليارد ريال ضايعات (محصولات تاريخ گذشته) مي باشد كه امحا نشده و كاهش ارزش نيز از اين بابت در حسابها منظور نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق و در صورت اصلاح حساب ها مانده زيان انباشته و موجودي كالا حداقل به مبلغ 6/129 ميليارد ريال به ترتيب افزايش و كاهش خواهند يافت. مضافا فروش برخي ازمحصولات شركت طي دوره با زيان بوده است، در اين خصوص با عنايت به رويه شركت (اعطاي تخفيفات و با در نظر داشتن هزينه هاي جانبي فروش) احتساب كاهش ارزش بابت موجودي كالاي ساخته شده در پايان دوره ضروريست، ليكن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر امكان پذير نمي باشد.

5. 5)سرفصل هاي پيش پرداختها و حساب هاي دريافتني (موضوع يادداشت هاي توضيحي 17و 19) به ترتيب شامل مبالغ 5/8 ميليارد ريال و 7/26 ميليارد ريال، اقلام راكد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد كه اقدامات انجام شده جهت تعيين تكليف پيگيري پيش پرداختها و وصول مطالبات تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نشده و از اين بابت زيان كاهش ارزش در حساب ها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق درصورت اصلاح حسابها، مانده حسابهاي زيان انباشته به مبلغ 2/35 ميليارد ريال افزايش و حساب هاي دريافتني و پيش پرداختها به ترتيب به مبالغ 7/26 ميليارد ريال و 8/5 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

6. 6)به شرح يادداشت توضيحي 2-26، مانده حساب پرداختني به شركت خارجي وارادو به مبلغ 605 ميليارد ريال (معادل ارزي مبلغ 820.097 يورو و 2.523.000 درهم) كه به نرخ هاي ارز در تاريخ صورت وضعيت مالي تسعير نگرديده است. طبق رسيدگي هاي به عمل آمده زيان تسعير ارز مورد نياز تا تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ 104 ميليارد ريال مي باشد. همچنين با توجه به ابلاغيه هاي سازمان تامين اجتماعي كاركنان توليد شركت مشمول فعاليت هاي سخت و زيان آور مي باشند كه بر اساس برآورد صورت گرفته احتساب حداقل مبلغ 62 ميليارد ريال به عنوان ذخيره سخت و زيان آور درحساب ها ضروري است. با توجه به موارد فوق تعديل حساب ها از اين بابت ضروريست و در صورت اعمال تعديلات،حساب زيان انباشته و پرداختني ها حداقل به مبلغ 166 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

7. 7)به شرح يادداشت توضيحي 15، صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت هاي وابسته پالايش و پژوهش خون و شركت پاويژ براي شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1403 به اين موسسه ارائه نگرديده و ارزش ويژه شركت پاويژ براساس صورتهاي مالي 29 اسفند 1402 و شركت پالايش پژوهش خون براساس صورت هاي مالي 29 اسفند 1401، محاسبه شده است. همچنين بشرح يادداشت توضيحي 3-15، قرارداد تحصيل 4/26 درصد سهام شركت مادر تخصصي پالايش و پژوهش خون (مربوط به سنوات قبل) بر اساس دعوي سازمان خصوص سازي فسخ شده است. با توجه به مراتب فوق بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مذکور، تعيين ميزان تعديلات احتمالي در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

8. 8) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي در صورت نبود محدوديت مندرج در بند7، ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

9. 9)به شرح يادداشت توضيحي4-5، افزايش قابل توجه مبلغ تخفيفات نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشي از كاهش شديد تقاضا در بازار و افزايش رقابت بين توليد كنندگان مي باشد. مضافا عمليات شركت منجر به زيان عملياتي به مبلغ 150 ميليارد ريال و زيان خالص به مبلغ 1.084 ميليارد ريال گرديده و شركت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است كه عمدتا ناشي از قيمت گذاري دستوري محصولات، درصد تخفيفات اعطاء شده و افزايش هزينه هاي مالي عمدتا ناشي از چالش هاي نقدينگي صنعت و عدم ايفاي به موقع تعهدات توسط مشتريان شركت، مي باشد.
مفاد بند 9 تأثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. 10)مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.
همانطور كه در مباني نتيجه گيري مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6، تحريف شده است. همچنين، اين موسسه نتوانسته است شواهد كافي و مناسب در مورد موضوع بند 7، به دست آورد. لذا اين موسسه بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه گيري كند كه "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

سایر موارد

11. 1)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
1-11-مفاد بند 3 ماده 7 و مواد 10 و 13 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در خصوص افشا صورت هاي مالي مياندوره اي 3 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقطع 3 ماهه ، ارسال صورتجلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت ها و افشاي نسخه اي از آن حداكثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشا فوري اطلاعات با اهميت گروه ب درخصوص معاملات با اشخاص وابسته.
2-11-مفادماده 5 دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت كامل سود به سهامداران، ظرف مهلت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي.
3-11-مفاد ماده 30 اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص غيبت بيش از 4 جلسه متوالي و يا 6 جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات هيئت مديره(خانم خوش سيرثابت 4 جلسه متوالي و آقاي برناک عدم حضور)
4-11- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص اظهار نظر نسبت به معاملات با اشخاص وابسته توسط كميته حسابرسي (تبصره ماده 7)، ارائه گزارش ارزيابي كنترل هاي داخلي توسط واحد حسابرسي داخلي هر 3 ماه يكبار به هيات مديره (ماده 8)، تشكيل كميته ريسک و انتصابات (ماده 14)، ارائه اقرانامه اعضاي هيئت مديره در ارتباط با آگاهي از الزامات و مسئوليتهاي خود(ماده 16)،تصويب ترتيب و تاريخ جلسات هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره براي دوره هاي 6 ماهه(ماده 23) افشاي اطلاعات مربوط به اعضاي كميته هاي تخصصي و افشاي اطلاعات مربوط به عضويت اعضاي هيأت مديره در هيأت مديره ساير شركت ها به اصالت يا به نمايندگي به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت (ماده 37)، افشاي ابعاد گزارش پايداري شركت در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شركت(ماده 40).
12. 12- صورت هاي مالي و تائيديه مديران به امضاي 4 نفر از 5 نفر اعضاي هيأت مديره رسيده است.

12آذر1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1403/09/13 14:15:08
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1403/09/13 14:28:37
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/09/13 14:53:05

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۳۰,۹۹۱	۴,۲۰۱,۷۵۸	۷,۳۵۸,۸۹۶	(۴۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۲۰,۴۴۰)	(۲,۸۱۱,۲۵۳)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۱۱۰,۵۵۱	۱,۳۹۰,۵۰۵	۲,۰۱۵,۷۷۱	(۹۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۰۴۱)	(۲۴۶,۵۳۶)	(۴۶۱,۰۵۰)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۲۲	۱,۲۴۸	۱۴,۱۶۷	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۱۷)	(۴۴,۰۵۷)	(۴۷,۶۸۴)	۹۷
سود(زیان) عملیاتی	(۱۴۹,۸۸۵)	۱,۱۰۱,۱۶۰	۱,۵۲۱,۲۰۴	--
هزینه های مالی	(۹۴۳,۹۶۴)	(۶۰۲,۰۵۶)	(۱,۶۱۷,۴۴۸)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۶۴۰	۲۴,۲۰۱	۵۱,۱۹۰	(۶۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۰۸۴,۲۰۹)	۵۲۳,۲۰۵	(۴۵,۰۵۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۶۷,۶۱۷)	(۲,۵۴۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۵۷,۴۶۴	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۰۸۴,۲۰۹)	۴۵۵,۶۸۸	۱۰۹,۸۶۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۳۹	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۰۸۴,۲۰۹)	۴۵۵,۶۸۸	۱۱۰,۰۰۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۱,۳۷۰	۹۵۱	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	(۷۱۹)	(۸۱۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۶۵۱	۱۳۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶۵۱	۱۳۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۷۷۵)	۳۲۶	۷۹	--
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱,۰۸۴,۲۰۹)	۴۵۵,۶۸۸	۱۱۰,۰۰۰	--
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	(۱,۰۸۴,۲۰۹)	۴۵۵,۶۸۸	۱۱۰,۰۰۰	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۵۶,۶۴۵	۴۸۱,۴۹۳	۴۵۲,۹۸۹	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۰۷۳	۱۰,۷۱۸	۱۶,۳۰۲	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۱,۸۸۸	۵۲۱,۸۸۸	۵۲۱,۸۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۸۶,۶۰۶	۱,۰۱۴,۰۹۹	۹۹۱,۱۷۹	(۳)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۷,۵۲۲	۹۱۰,۶۹۶	۲۷۲,۹۳۶	(۵۱)
موجودي مواد و كالا	۳,۷۵۸,۸۱۷	۴,۳۴۸,۱۹۹	۳,۹۹۸,۸۴۴	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۱۴,۵۲۰	۵,۱۴۳,۲۸۴	۳,۶۰۷,۶۲۸	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۴,۵۵۷	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	(۲۶)
	۸,۴۱۵,۴۱۶	۱۰,۵۲۹,۱۱۰	۶,۹۴۲,۷۰۹	(۲۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۴۱۵,۴۱۶	۱۰,۵۲۹,۱۱۰	۶,۹۴۲,۷۰۹	(۲۰)
جمع دارايي‌ها	۹,۴۰۲,۰۲۲	۱۱,۵۴۳,۲۰۹	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۱۹)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۰۵۶	۹۵,۰۵۶	۸۵,۳۳۹	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	(۸۹۹,۵۷۰)	۲۰۵,۶۳۵	۸۶۶,۳۳۲	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۹۵,۱۶۶	۱,۷۰۰,۳۷۱	۱,۶۵۱,۵۱۱	(۶۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۸,۷۸۰	۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۶۸,۷۸۰	۲,۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۲۵,۷۵۷	۲,۶۷۸,۲۴۳	۳,۳۶۴,۷۳۱	(۶)
ماليات پرداختني	۰	۰	۶۷,۹۱۲	۰
سود سهام پرداختني	۲۸,۳۲۷	۱۵,۸۳۹	۷,۹۵۷	۷۹
تسهيلات مالي	۳,۹۸۳,۹۹۲	۴,۹۴۵,۵۷۱	۳,۶۶۵,۴۱۶	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۵۳۸,۰۷۶	۷,۶۳۹,۶۵۳	۶,۱۰۶,۰۱۶	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۳۸,۰۷۶	۷,۶۳۹,۶۵۳	۶,۱۰۶,۰۱۶	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۸,۸۰۶,۸۵۶	۹,۸۴۲,۸۳۸	۶,۲۸۲,۳۷۷	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۴۰۲,۰۲۳	۱۱,۵۴۳,۲۰۹	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۱۹)

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	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۳۳	۰	۱,۶۵۱,۵۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۴۹۴)	۰	(۸۹,۴۹۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۷۷۶,۸۳۹	۰	۱,۵۶۲,۰۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۹۴,۳۴۰		۱۹۴,۳۴۰
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	۱۹۴,۳۴۰	۰	۱۹۴,۳۴۰
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	۱۹۴,۳۴۰	۰	۱۹۴,۳۴۰
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزایش سرمایه	۶۹۹,۸۴۰		۰			۰	۰		(۶۹۹,۸۴۰)		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					۹,۷۱۷				(۹,۷۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۲۰۵,۶۳۵	۰	۱,۷۰۰,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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 در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱,۰۸۴,۲۱۰)		(۱,۰۸۴,۲۱۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۸۴,۲۱۰)	۰	(۱,۰۸۴,۲۱۰)
سود سهام مصوب									(۲۰,۹۹۵)		(۲۰,۹۹۵)
افزايش سرمايه	۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	(۸۹۹,۵۷۰)	۰	۵۹۵,۱۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۲۵,۵۷۱	(۱,۰۴۸,۶۶۲)	(۱,۶۳۰,۰۳۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸,۶۳۰)	(۸,۶۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۲۵,۵۷۱	(۱,۰۵۷,۲۹۲)	(۱,۶۳۸,۶۶۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۸۲۴)	(۱۵,۰۰۸)	(۹۸,۱۷۸)	۲۱
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۲	۳,۳۵۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۶۶	۱۱,۰۷۳	۲۴,۷۱۳	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱,۳۵۸)	(۵۰۳,۹۱۳)	(۶۸,۲۶۴)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۱۴,۲۱۳	(۱,۵۶۱,۳۰۵)	(۱,۷۰۶,۹۳۳)	--
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	۴,۳۲۹,۲۱۶	۶,۵۱۰,۳۰۶	۱۱,۴۴۲,۵۲۲	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۳۶۹,۳۶۸)	(۴,۰۱۰,۶۰۷)	(۸,۴۷۳,۳۳۸)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۱۰,۸۵۴)	(۴۳۸,۹۴۸)	(۱,۱۸۷,۳۹۳)	(۸۵)
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	۰	(۱۶,۷۲۱)	(۱۱,۱۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۸۵۱,۰۰۶)	۲,۰۴۴,۰۳۰	۱,۷۷۰,۶۲۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۶,۷۹۳)	۴۸۲,۸۲۵	۶۳,۶۸۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۶۳,۳۰۱	۱۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۴۱۹	۵۹	(۵۹)	۷,۳۹۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۴,۵۵۷	۵۴۶,۱۸۵	۱۲۶,۹۳۱	(۸۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
انواع پودر	ساشه	۰	سایر	۶۰۳,۲۳۹,۷۳۵	۳,۸۳۰,۶۱۸	۸,۴۰۱,۶۵۲	۶,۶۷۴,۹۰۴	۲۲,۰۰۷	۱۴۶,۸۹۵	(۱۲۷,۷۹۹)	۱۹,۰۹۶	۲,۰۲۹,۳۰۰	۳,۲۷۵,۲۱۰	۲۲,۰۶۱	۷۲,۲۵۵	(۷۳,۷۵۵)	(۱,۵۰۰)	۲,۲۳۲,۲۳۰	۲۱,۴۵۹	۳,۶۰۲,۷۳۱	۷۷,۳۱۲
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۲۶,۷۸۱,۰۳۹	۲۳۸,۹۳۵	۸۱,۴۶۸,۷۵۶	۶۹,۱۸۲,۷۹۱	۸,۹۴۰	۶۱۸,۴۷۹	(۵۱۰,۱۲۲)	۱۰۸,۳۵۷	۲۳,۷۹۷,۱۰۰	۳۳,۷۸۷,۰۸۹	۵,۹۸۹	۲۰۲,۳۳۵	(۲۱۱,۰۲۸)	(۸,۶۹۳)	۲۶,۱۷۶,۸۱۰	۵,۴۹۴	۳۷,۱۶۵,۷۹۸	۲۰۴,۱۹۶
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۲,۹۹۲,۰۷۲	۷۶,۹۴۶	۱,۲۸۷,۵۹۸,۳۳۴	۱,۱۴۹,۹۰۷,۹۶۳	۵,۶۴۵	۶,۴۹۱,۶۲۲	(۴,۶۲۲,۹۱۳)	۱,۸۶۸,۷۰۹	۲۹۵,۸۸۰,۹۴۹	۴۲۶,۲۰۹,۹۲۳	۵,۱۰۳	۲,۱۷۵,۱۵۵	(۲,۰۳۶,۱۹۹)	۱۳۸,۹۵۶	۳۲۵,۴۶۹,۰۴۴	۴,۹۴۹	۴۶۸,۸۳۰,۹۱۵	۲,۳۲۰,۲۸۴
جمع فروش داخلی				۶۳۳,۰۱۲,۸۴۶	۴,۱۲۶,۴۹۹	۱,۳۷۷,۴۶۸,۷۴۲	۱,۲۲۵,۷۶۵,۶۵۸		۷,۲۵۶,۹۹۶	(۵,۲۶۰,۸۳۴)	۱,۹۹۶,۱۶۲	۳۲۱,۷۰۷,۳۴۹	۴۶۳,۲۷۲,۲۲۲		۲,۴۴۹,۷۴۵	(۳,۳۲۰,۹۸۳)	۱۲۸,۷۶۲	۳۵۳,۸۷۸,۰۸۴		۵۰۹,۵۹۹,۴۴۴	۲,۶۰۱,۷۹۲
فروش صادراتی:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۲,۲۱۴,۷۴۴	۹,۹۸۷	۰	۲,۲۰۰,۱۴۴	۶,۸۷۲	۱۵,۱۲۰	(۱۷,۷۱۶)	(۲,۵۹۶)	۰	۲,۸۷۶,۱۶۰	۵,۵۷۹	۱۶,۰۴۷	(۲۳,۷۷۹)	(۷,۷۳۲)	۰	۵,۵۷۹	۳,۱۶۳,۷۷۶	۱۷,۶۵۱
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۳۱۰,۴۰۰	۱,۱۴۰	۰	۸۵۵,۴۸۰	۷,۵۹۹	۶,۵۰۱	(۵,۵۹۱)	۹۱۰	۰	۳۴۳,۴۸۰	۲,۶۰۵	۸۹۲	(۵,۲۵۶)	(۴,۳۶۴)	۰	۲,۶۰۴	۳۷۶,۷۲۸	۹۸۱
جمع فروش صادراتی				۲,۵۲۵,۱۴۴	۱۱,۱۲۷	۰	۳,۰۵۵,۶۲۴		۲۱,۶۲۱	(۲۳,۲۰۷)	(۱,۶۸۶)	۰	۳,۲۱۸,۶۴۰		۱۶,۹۲۹	(۲۹,۰۳۵)	(۱۲,۰۹۶)	۰		۳,۵۴۰,۵۰۴	۱۸,۶۳۲
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۱۰,۵۷۳,۰۵۱	۳۲,۷۵۷	۱۰,۶۷۸,۵۲۵	۱۲,۱۹۴,۳۱۸	۲,۱۷۹	۲۶,۵۷۴	(۱۰,۴۵۸)	۱۶,۱۱۶	۱,۳۹۱,۷۰۰	۳,۲۹۸,۴۵۹	۱,۷۷۷	۵,۸۶۱	(۴,۶۲۶)	۱,۲۳۵	۱,۵۳۰,۸۷۰	۱,۷۷۷	۳,۶۲۸,۳۰۵	۶,۴۴۷
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۱۲,۳۴۳,۲۰۵	۳۱,۳۷۵	۲۳,۴۵۹,۶۲۲	۲۱,۲۰۱,۱۴۱	۲,۵۲۳	۵۳,۷۰۵	(۴۸,۵۲۶)	۵,۱۷۹	۲۵,۲۵۵,۳۸۶	۲۲,۲۹۶,۰۱۵	۲,۶۲۱	۵۸,۴۴۶	(۶۵,۷۹۷)	(۷,۳۵۱)	۲۷,۸۹۰,۹۲۵	۲,۶۲۱	۲۴,۵۲۵,۶۱۷	۶۴,۲۹۱
انواع پودر	ساشه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۲,۹۱۶,۲۵۶	۵۴,۱۳۲	۳۴,۱۳۸,۱۴۷	۳۳,۳۹۵,۴۵۹		۸۰,۲۷۹	(۵۸,۹۸۴)	۲۱,۲۹۵	۲۶,۷۴۷,۰۸۶	۲۵,۵۹۴,۴۷۴		۶۴,۳۰۷	(۷۰,۴۲۳)	(۶,۱۱۶)	۲۹,۴۲۱,۷۹۵		۲۸,۱۵۳,۹۲۳	۷۰,۷۳۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰					
جمع				۶۵۸,۴۵۴,۲۴۶	۴,۲۰۱,۷۵۸	۱,۴۱۱,۶۰۶,۸۸۹	۱,۲۶۲,۲۱۶,۷۴۱		۷,۳۵۸,۸۹۶	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۲,۰۱۵,۷۷	۳۴۸,۴۵۴,۴۳۵	۴۹۲,۰۸۵,۳۳۶		۲,۵۳۰,۹۹۱	(۲,۴۲۰,۴۴۰)	۱۱۰,۵۵	۳۸۳,۲۹۹,۸۷۹	۵۴۱,۲۹۳,۸۷۰		۲,۶۹۱,۱۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۳۵۸,۸۹۶	۲,۵۳۰,۹۹۱	۲,۶۹۱,۱۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۶,۲۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۲۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۲,۴۲۰,۴۴۰)	(۲,۶۶۲,۴۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به ظرفیتهای موجود و همچنین چاشهای شرکتهای تولید کننده دارو از جمله نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی ،افزایش سهم بازار شرکت همچنین بهینه سازی سبد محصولات در دستور کار قرار دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات شرکت مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۸۱,۴۰۳	۹۲۳,۴۴۸	۱,۳۰۰,۵۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۵,۵۸۷	۱۶۴,۷۸۳	۱۴۷,۵۸۷
سربارتولید	۱,۲۹۱,۲۸۰	۵۵۶,۶۹۷	۸۶۴,۵۸۹
جمع	۶,۶۳۸,۲۷۰	۱,۶۴۴,۹۲۸	۲,۳۱۲,۷۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۶۳۸,۲۷۰	۱,۶۴۴,۹۲۸	۲,۳۱۲,۷۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۸,۸۷۹)	۳۶,۱۸۸	۳۵۶,۵۸۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۵۶۹,۳۹۱	۱,۶۸۱,۱۱۶	۲,۶۶۹,۳۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۸,۲۳۵	۲,۵۲۶,۲۱۶	۱,۷۸۶,۵۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۲۶,۲۱۶)	(۱,۸۵۷,۳۱۵)	(۱,۹۶۵,۲۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۷۱,۴۱۰	۲,۳۵۰,۰۱۷	۲,۴۹۰,۶۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۱,۷۱۵	۷۰,۴۲۳	۱۷۱,۷۸۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۴۳,۱۲۵	۲,۴۲۰,۴۴۰	۲,۶۶۲,۴۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده در شش ماهه دوم تابعی از نوسانات نرخ ارز و توان تامین و تولید محصولات 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	جعبه	۳۳,۷۶۰,۰۵۸	۶,۴۱۱	۲۱۶,۴۳۶	۲۳,۷۹۷,۱۰۰	۷,۲۸۶	۰		۳۶,۶۶۳,۲۴۹	۶,۴۰۴	۲۳۴,۸۰۷	۲۰,۸۹۳,۹۰۹	۷,۴۱۴	۱۵۴,۸۹۹
انواع قرص و شیشه	جعبه	۴۲۲,۹۷۴,۱۰۱	۵,۰۹۱	۲,۱۵۳,۲۸۳	۲۹۵,۸۸۰,۹۴۹	۴,۸۸۲	۰		۴۲۶,۵۵۲,۴۰۳	۴,۷۸۶	۲,۰۴۱,۴۵۴	۲۹۲,۳۰۲,۶۴۷	۵,۳۲۱	۱,۵۵۵,۲۶۸
انواع پودر	ساشه	۲,۱۵۳,۲۸۳	۶۸,۵۱۶	۱۴۷,۵۴۳	۲,۰۲۹,۳۰۰	۲۷,۴۵۲	۰		۳,۲۷۵,۲۱۰	۲۲,۵۱۹	۷۳,۷۵۶	۹۰۷,۴۷۳	۱۴۳,۶۵۷	۱۲۹,۴۵۷
ارائه خدمات		۲,۵۵۷,۶۱۲	۳,۴۶۲	۸,۸۵۵	۲۶,۷۴۷,۰۸۶	۲,۹۶۲	۰		۲۵,۵۹۴,۴۷۴	۲,۷۵۱	۷۰,۴۲۳	۳,۷۱۰,۲۲۴	۴,۷۴۱	۱۷,۵۹۱
جمع کل				۲,۵۲۶,۲۱۶							۲,۴۲۰,۴۴۰			۱,۸۵۷,۳۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	جعبه	۲۰,۸۹۳,۹۰۹	۷,۴۱۴	۱۵۴,۸۹۹	۲۶,۱۷۶,۸۱۰	۷,۲۸۶	۰	۰	۴۰,۳۲۹,۵۷۴	۵,۵۰۱	۲۲۱,۸۴۷	۶,۷۴۱,۱۴۵	۱۸,۳۶۲	۱۲۳,۷۸۰
انواع قرص و شیشه	جعبه	۲۹۲,۳۰۲,۶۴۷	۵,۳۲۱	۱,۵۵۵,۲۶۸	۳۲۵,۴۶۹,۰۴۴	۴,۸۸۲	۰	۰	۴۶۹,۲۰۷,۶۴۳	۴,۸۸۶	۲,۲۹۲,۵۸۷	۱۴۸,۵۶۴,۰۴۸	۵,۷۳۳	۸۵۱,۶۵۶
انواع پودر	ساشه	۹۰۷,۴۷۳	۱۴۲,۶۵۷	۱۲۹,۴۵۷	۲,۲۳۲,۲۳۰	۲۷,۴۵۲	۵۷۸,۵۲۴	۰	۳,۶۰۲,۷۳۱	۲۱,۴۵۹	۷۷,۳۱۲	۱۱۵,۴۹۶	۹۸۲,۰۶۹	۱۱۳,۴۲۵
ارائه خدمات		۳,۷۱۰,۲۲۴	۴,۷۴۱	۱۷,۵۹۱	۲۹,۴۲۱,۷۹۵	۲,۹۶۲	۰	۰	۲۸,۱۵۳,۹۲۱	۲,۵۱۳	۷۰,۷۳۸	۴,۹۷۸,۰۹۸	۶,۸۲۷	۳۳,۹۸۷
جمع کل				۱,۸۵۷,۳۱۵							۲,۶۶۲,۴۸۴			۱,۱۲۲,۸۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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 اوليه داخلی:													
مواداوليه داروئي	کیلو وعدد	۷۷,۶۶۰,۱۶۱	۱۱,۵۲۵	۸۹۵,۰۶۲	۴۰۵,۴۱۱,۳۳۸	۲,۳۹۰	۹۶۸,۹۴۸	۲۵,۷۰۹,۸۱۴	۳۹,۷۳۰	۷۶۴,۳۴۳	۴۵۷,۳۶۱,۶۸۵	۲,۴۰۴	۱,۰۹۹,۶۶۷
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۵۷,۳۴۲,۶۱۶	۱۱,۲۱۴	۶۴۳,۰۵۴	۶۴,۴۹۲,۸۷۵	۱,۲۹۸	۸۳,۶۹۹	۱۰,۸۸۶,۵۵۲	۱۴,۶۱۵	۱۵۹,۱۰۵	۱۱۰,۹۴۸,۹۳۹	۵,۱۱۶	۵۶۷,۶۴۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۳۸,۱۱۶			۱,۰۵۲,۶۴۷			۹۲۳,۴۴۸			۱,۶۶۷,۳۱۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۸,۱۱۶			۱,۰۵۲,۶۴۷			۹۲۳,۴۴۸			۱,۶۶۷,۳۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواداوليه داروئي	کیلو وعدد	۴۵۷,۳۶۱,۶۸۵	۲,۴۰۴	۱,۰۹۹,۶۶۷	۴۴۵,۹۵۲,۴۷۱	۲,۳۹۰	۱,۰۶۵,۸۴۲	۲۸,۲۸۰,۷۹۵	۲۹,۷۳۰	۸۴۰,۷۷۷	۸۷۵,۰۳۳,۲۶۱	۱,۵۱۴	۱,۳۳۴,۷۳۲
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۱۱۰,۹۴۸,۹۳۹	۵,۱۱۶	۵۶۷,۶۴۸	۷۰,۹۴۲,۱۶۲	۱,۲۹۸	۹۲,۰۶۸	۱۱,۹۷۵,۲۰۷	۱۴,۶۱۵	۱۷۵,۰۱۴	۱۶۹,۹۱۵,۸۹۴	۲,۸۵۳	۴۸۴,۷۰۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۶۶۷,۳۱۵			۱,۱۵۷,۹۱۰			۱,۰۱۵,۷۹۱			۱,۸۰۹,۴۳۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۶۷,۳۱۵			۱,۱۵۷,۹۱۰			۱,۰۱۵,۷۹۱			۱,۸۰۹,۴۳۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ GJHKGHK
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۷,۳۵۱	۳۶۹,۰۱۱	۳۳۱,۲۳۱	۳۱۸,۷۰۸	۱۸۰,۶۸۰	۱۹۹,۶۵۰
هزینه استهلاک	۶۶,۵۵۴	۳۵,۲۴۹	۳۸,۸۵۶	۸,۵۱۶	۴,۰۶۷	۵,۳۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۸۵۱	۳۲,۰۵۲	۴۴,۲۸۳	۱,۵۲۳	۶۵۵	۹۵۴
هزینه مواد مصرفی	۱۰۵,۳۷۵	۶۴,۱۷۵	۶۱,۵۲۰	۲,۳۰۳	۲,۱۶۷	۱,۴۴۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۴۶۹	۴۶,۱۶۶	۴,۶۷۹
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	۴,۴۳۶	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۹,۸۹۳	۳۱,۸۴۸	۴۶,۶۴۳	۳,۸۰۳	۷۹۶	۲,۳۸۲
سایر هزینه ها	۳۹۶,۲۵۶	۲۴,۳۶۲	۲۳۱,۳۴۲	۱۱۴,۳۰۲	۲۵,۵۱۰	۷۱,۶۰۳
جمع	۱,۲۹۱,۲۸۰	۵۵۶,۶۹۷	۷۵۳,۸۷۵	۴۶۱,۰۵۰	۲۶۰,۰۴۱	۲۸۶,۰۴۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات عمده ای نسبت به شش ماهه اول پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۶	۱۸۳	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۹۶	۱۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۰۵۲	۵,۶۲۳	۶۲,۶۲۶	۳۰,۷۰۶	۶۲,۶۲۶	۳۰,۷۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷۵,۸۰۷)	(۳۶۷,۳۵۵)	۳۳۹	۱۸۵	۳۳۹	۱۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۱۴	۱,۰۶۶	۱۵	۱,۰۶۶	۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۶	۱,۶۰۰	۱۱۱	۱,۶۰۰	۱۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	(۱۷۸,۵۴۷)	۱۷۳	۲۳	۱۷۳	۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
پالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۳	۲۶	۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۱۴,۱۶۷	۹۲۲	۵۸
جمع	۱۴,۱۶۷	۹۲۲	۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۷,۶۸۴	۱,۳۱۷	۳۰,۵۷۸
جمع	۴۷,۶۸۴	۱,۳۱۷	۳۰,۵۷۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۴۵,۵۷۱	۵,۹۸۳,۹۹۲		۰	۰	۳,۹۸۳,۹۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۴۵,۵۷۱	۵,۹۸۳,۹۹۲		۰	۰	۳,۹۸۳,۹۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۳,۹۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۶,۹۴۵,۵۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۴۵,۵۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۶۳,۰۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت درآمد حاصل از فروش و منابع بانکی می باشند.

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

هزینه ی مالی در سال ۱۴۰۳ به دلیل افزایش وام دریافتی می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمايه گذاري	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير در آمدها و هزينهاي غير عملياتي	۵۱,۱۹۰	۹,۶۴۰	۰
جمع	۵۱,۱۹۰	۹,۶۴۰	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
۲۰۵,۶۳۵	۵۱,۷۸۹	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر نمودن ثروت سهامداران جزء اهداف وماموریت هیات مدیره 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.»

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
داروپي سپاكو دارو	داروپي سپاكو دارو	10103501155	روزبه برناک	غلامرضا قره باغي	2802560204	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☐
تجهيزات پزشكي و داروپي پورا طب	تجهيزات پزشكي و داروپي پورا طب	10102080134	محسن كردي	داود مهدوي زاد	1129799530	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☐
آرمان فارمد دارو	آرمان فارمد دارو	10103680463	فاطمه خوش سيرثابت	نويد زرين قلم	4133143167	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☐
سرمايه گذاري داروئي پورا دارو ايرانيان	سرمايه گذاري داروئي پورا دارو ايرانيان	14005636557	داود مهدوي زاد	سيدوحيدرضا بهشتي	4432860170	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي نساجي	☐
فرتاک نوين مهر گستر ايرانيان	فرتاک نوين مهر گستر ايرانيان	14009556794		فاطمه خوش سيرثابت	0074701789	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☐