اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروپخش (هلدینگ)	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دزاگرس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432341	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۰۵۹,۱۷۵	۱۲,۰۰۹,۵۱۲	۲۵,۹۶۱,۳۵۳	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۳۶,۷۰۱)	(۴,۱۰۹,۶۶۱)	(۱۰,۱۲۹,۴۳۱)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۱۲۲,۴۷۴	۷,۸۹۹,۸۵۱	۱۵,۸۳۱,۹۲۲	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷۴,۳۰۶)	(۴۲۷,۳۷۲)	(۸۸۰,۲۲۷)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۲۳,۱۲۷)	۰	(۵۰۴,۹۴۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۰۲۵,۰۴۱	۷,۴۷۲,۴۷۹	۱۴,۴۴۶,۷۶۵	۳۴
هزینه های مالی	(۱,۹۵۹,۸۷۲)	(۱,۷۱۸,۲۱۷)	(۳,۰۶۷,۷۹۴)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۱۸۰	۱۵,۹۵۲	۲۷,۰۴۴	(۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۷۵,۳۴۹	۵,۷۷۰,۲۱۴	۱۱,۴۰۶,۰۱۵	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶۸,۱۴۴)	(۵۸۰,۸۰۱)	(۸۱۴,۲۳۱)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۴۰,۵۴۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۰۷,۲۰۵	۵,۱۸۹,۴۱۳	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۰۷,۲۰۵	۵,۱۸۹,۴۱۳	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵,۱۵۷	۳,۸۰۶	۷,۱۹۸	۳۵
غیرعملياتي (ریال)	(۸۵۹)	(۷۵۳)	(۱,۳۴۴)	(۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۲۹۸	۳,۰۵۳	۵,۸۵۴	۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۲۹۸	۳,۰۵۳	۵,۸۵۴	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۲۹۸	۳,۰۵۳	۵,۸۵۴	۴۱
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۳۰۷,۲۰۵	۵,۱۸۹,۴۱۳	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴۱
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	۷,۳۰۷,۲۰۵	۵,۱۸۹,۴۱۳	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۳۴,۸۱۱	۱,۸۹۱,۰۲۶	۱,۶۵۵,۱۹۶	۷۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۲۴۸	۲۷,۸۷۴	۵,۴۱۲	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۵۹,۰۵۹	۱,۹۱۸,۹۰۰	۱,۶۶۰,۶۰۸	۷۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۹۹,۶۶۱	۸۴۹,۷۷۲	۱,۰۴۶,۴۲۲	۶۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۸۲۰,۹۴۴	۵,۶۵۰,۲۴۵	۳,۳۸۷,۰۲۱	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲,۵۳۰,۹۵۶	۱۹,۲۸۳,۲۸۹	۱۲,۸۶۶,۵۵۰	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۴۷,۳۲۹	۷۸۹,۲۷۸	۱۷۹,۳۴۷	۵۸
	۳۹,۹۹۸,۸۹۰	۲۶,۵۷۲,۵۸۴	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۹۹۸,۸۹۰	۲۶,۵۷۲,۵۸۴	۱۸,۴۷۹,۲۴۰	۵۱
جمع دارايي‌ها	۴۳,۲۵۷,۹۴۹	۲۸,۴۹۱,۴۸۴	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۵۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	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	۱۴,۴۵۰,۷۸۳	۱۱,۲۲۳,۵۷۸	۵,۷۷۷,۳۴۱	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۳۲۰,۷۸۳	۱۳,۰۹۳,۵۷۸	۷,۶۴۷,۳۴۱	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۷۸,۵۲۴	۱,۹۴۰,۲۰۳	۱,۶۰۷,۸۱۱	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۸,۴۲۷	۱۵۶,۳۱۳	۸۶,۳۴۹	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۲۶,۹۶۱	۲,۰۹۶,۵۱۶	۱,۶۹۴,۱۶۰	(۲۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۵۲۶,۴۵۰	۶,۰۷۵,۷۳۰	۳,۳۸۴,۹۸۰	۷
ماليات پرداختني	۱,۸۰۲,۳۷۵	۱,۰۳۴,۲۳۱	۶۳۰,۸۰۷	۷۴
سود سهام پرداختني	۴,۰۸۰,۰۰۰	۰	۵۵۹	
تسهيلات مالي	۱۲,۹۷۸,۴۹۵	۶,۱۶۶,۲۹۴	۶,۵۵۴,۰۴۴	۱۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۸۸۵	۲۵,۱۲۵	۲۲۷,۹۵۷	(۹)
	۲۵,۴۱۰,۲۰۵	۱۳,۳۰۱,۳۹۰	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۴۱۰,۲۰۵	۱۳,۳۰۱,۳۹۰	۱۰,۷۹۸,۳۴۷	۹۱
جمع بدهي‌ها	۲۷,۰۳۷,۱۶۶	۱۵,۳۹۷,۹۰۶	۱۲,۴۹۲,۵۰۷	۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳,۳۵۷,۹۴۹	۳۸,۴۹۱,۴۸۴	۲۰,۱۳۹,۸۴۸	۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۳۴۱	۰	۷,۶۴۷,۳۴۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۷,۳۴۱	۰	۷,۶۴۷,۳۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۹۵۱,۲۳۷		۹,۹۵۱,۲۳۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۰	۹,۹۵۱,۲۳۷
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۵,۰۰۰)		(۴,۵۰۵,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۳,۵۷۸	۰	۱۳,۰۹۳,۵۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷,۳۰۷,۲۰۵		۷,۳۰۷,۲۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۷,۲۰۵	۰	۷,۳۰۷,۲۰۵
سود سهام مصوب									(۴,۰۸۰,۰۰۰)		(۴,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۰,۷۸۳	۰	۱۶,۳۲۰,۷۸۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۵۲,۰۲۴)	۱,۷۷۱,۲۲۶	۷,۱۲۳,۶۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۶۳,۶۵۷)	(۱,۰۵۱,۳۵۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۵۲,۰۲۴)	۱,۴۰۸,۵۶۹	۶,۰۷۲,۲۵۰	--
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	(۱,۵۵۵,۷۶۶)	(۹۹,۴۴۸)	(۴۲۳,۸۹۱)	(۱,۴۶۴)
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	(۲,۲۳۲)	(۴,۴۵۱)	(۲۸,۸۵۲)	۵۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۶۰۸,۸۲۸)	(۱,۹۲۶,۰۱۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۵۱۹,۷۰۸	۳,۶۱۶,۹۹۶	--
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	۸,۱۵۹	۱۵,۷۷۷	۲۰,۱۴۲	(۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۵۴۹,۸۳۹)	(۱۷۷,۲۴۲)	۱,۲۵۸,۳۸۴	(۷۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۱۰۱,۸۶۳)	۱,۲۳۱,۳۲۷	۷,۲۳۰,۶۳۴	--
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	۹,۶۹۳,۹۵۲	۶,۱۱۰,۶۴۸	۱۳,۷۱۶,۶۵۵	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۲۱۸,۳۱۰)	(۶,۳۷۹,۳۷۵)	(۱۲,۶۳۳,۶۷۷)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۱۵,۷۶۰)	(۱,۰۷۹,۰۲۱)	(۳,۳۰۹,۶۷۶)	۱۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۰	۰	(۴,۵۰۵,۵۵۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۵۹,۸۸۲	(۱,۳۴۷,۷۴۸)	(۶,۷۳۱,۲۵۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵۸,۰۱۹	(۱۱۶,۴۳۱)	۶۰۹,۳۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۹,۲۷۸	۱۷۹,۲۴۷	۱۷۹,۲۴۷	۳۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۲	۱۷۵	۶۵۴	(۸۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۴۷,۳۲۹	۶۳,۰۰۱	۷۸۹,۲۷۸	۱,۸۸۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	مبا فرو
فروش داخلي:																					
کپسول	عدد	۰	دولت	۹۳,۵۹۳,۵۶۰	۱,۴۸۵,۱۲۷	۱۶۴,۸۱۸,۲۵۴	۱۵۷,۳۷۵,۲۵۲	۱۶,۳۱۶	۲,۵۶۷,۶۶۶	(۱,۴۳۴,۷۳۳)	۱,۱۴۲,۹۳۳	۱۸۶,۴۱۰,۵۵۰	۱۹۰,۲۶۱,۵۹۶	۱۷,۱۶۲	۳,۲۶۵,۱۷۸	(۱,۶۰۴,۴۰۶)	۱,۶۶۰,۷۷۲	۱۹۱,۰۸۱,۹۹۸	۱۹۵,۰۲۹,۵۵۳	۱,۹۲۴	,۲۶۵
قطره	عدد	۰	دولت	۲۹۱,۶۶۵	۶۶,۱۸۳	۱۹۸,۶۸۱	۲۴۱,۹۵۶	۱۵۵,۰۹۴	۳۷,۵۲۶	(۱۲,۷۳۳)	۳۴,۷۹۳	۰		۰				۹۳۳,۵۲۳	۸۵۶,۴۴۳	۲۱۸,۸۰۵	,۲۹۴
مواد اولیه	کیلوگرم	۰	دولت	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۱۲۸,۵۴۲,۱۴۳	۳۵۹,۹۱۸	(۳۱۰,۲۶۶)	۴۹,۶۵۲	۰	۷,۵۰۰	۱۶,۸۳۴,۰۰۰	۱۲۶,۲۵۵	(۸۱,۶۳۳)	۴۴,۶۲۳	۱۱۹,۸۴۰	۱۰۹,۹۴۵	۴,۲۳۷,۲۰۵	,۷۶۰
مایعات(شربت)	عدد	۰	دولت	۱۳۰,۶۳۳	۲۰,۱۰۷	۱,۰۴۳,۴۳۳	۸۹۱,۶۶۹	۳۴۸,۱۸۲	۳۱۰,۴۶۳	(۱۷۳,۲۴۲)	۱۳۷,۲۲۱	۶۰۴,۰۱۸	۶۵۰,۱۸۳	۵۱۵,۹۴۱	۳۳۵,۴۵۶	(۲۶۸,۰۱۴)	۶۷,۴۴۳	۶۴۹,۳۵۶	۶۹۸,۹۸۶	۱۲۳,۵۳۹	۳۴۲
قرص	عدد	۰	دولت	۷۸۲,۶۶۹,۱۹۰	۵,۰۱۴,۱۵۸	۱,۴۶۶,۴۵۹,۷۸۲	۱,۷۴۶,۵۸۶,۶۰۴	۵,۴۴۷	۹,۵۱۲,۹۸۸	(۴,۷۸۳,۲۵۸)	۴,۷۲۹,۶۳۰	۸۵۷,۰۰۶,۰۸۰	۹۴۶,۵۱۱,۳۲۹	۷,۰۳۶	۶,۶۵۹,۴۸۷	(۲,۴۹۵,۱۴۵)	۴,۱۶۴,۳۴۲	۹۲۹,۹۰۳,۰۱۷	۹۵۱,۳۰۰,۶۷۶	۶,۸۱۰	۷,۹۶۹
جمع فروش داخلی				۸۷۶,۶۸۵,۰۴۸	۶,۵۸۵,۵۸۵	۱,۶۳۳,۵۱۹,۲۵۰	۱,۹۰۵,۰۹۸,۲۸۱		۱۲,۷۸۸,۵۶۱	(۶,۷۰۴,۳۳۲)	۶,۰۸۴,۲۲۹	۱,۰۴۴,۰۲۰,۶۴۸	۱,۱۳۷,۴۳۰,۶۰۸		۱۰,۳۸۶,۳۷۶	(۴,۴۴۹,۱۹۷)	۵,۹۳۷,۱۷۹	۱,۱۲۳,۶۸۷,۷۳۳	۱,۱۴۷,۹۹۵,۶۰۱		۸,۷۳۰
فروش صادراتی:																					
انواع محصولات خوراکي دارویي	عدد	۰	سایر	۱۱۷,۴۴۵,۰۶۵	۵,۴۲۳,۹۲۷	۵۶۶,۹۷۵,۱۷۲	۳۲۳,۴۸۶,۱۲۹	۴۰,۷۲۱	۱۳,۱۷۲,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۰۸۹)	۹,۷۴۷,۷۰۳	۱۳۳,۷۹۷,۷۵۰	۱۳۳,۷۹۷,۷۵۰	۵۷,۳۴۶	۷,۶۷۲,۷۹۹	(۲,۴۸۷,۵۰۴)	۵,۱۸۵,۲۹۵	۱۳۴,۴۷۴,۷۶۷	۱۳۴,۴۷۴,۷۶۷	۸۷,۴۸۷	۴,۷۵۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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				۱۱۷,۴۴۵,۰۶۵	۵,۴۲۳,۹۲۷	۵۶۶,۹۷۵,۱۷۲	۳۲۳,۴۸۶,۱۲۹		۱۳,۱۷۲,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۰۸۹)	۹,۷۴۷,۷۰۳	۱۳۳,۷۹۷,۷۵۰	۱۳۳,۷۹۷,۷۵۰		۷,۶۷۲,۷۹۹	(۲,۴۸۷,۵۰۴)	۵,۱۸۵,۲۹۵	۱۳۴,۴۷۴,۷۶۷	۱۳۴,۴۷۴,۷۶۷		۴,۷۵۷
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۹۹۴,۱۳۰,۱۱۳	۱۲,۰۰۹,۵۱۲	۲,۱۹۹,۴۹۴,۴۲۲	۲,۲۲۸,۵۸۴,۴۲۰		۲۵,۹۶۱,۳۵۳	(۱۰,۱۲۹,۴۲۱)	۱۵,۸۳۱,۹۳۴	۱,۱۷۷,۸۱۸,۳۹۸	۱,۲۷۱,۲۲۸,۳۵۸		۱۸,۰۵۹,۱۷۵	(۶,۹۳۶,۷۰۱)	۱۱,۱۲۳,۴۷۴	۱,۲۵۷,۱۶۲,۵۰۰	۱,۲۸۲,۴۷۰,۳۶۸		۳,۴۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۲۹,۴۹۳	۳,۹۵۲,۲۹۷	۹,۲۴۸,۸۰۴	۱۶,۳۱۴,۲۹۸	۲۵,۹۶۱,۳۵۳	۱۸,۰۵۹,۱۷۵	۱۹,۳۶۳,۴۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۴,۶۸۸)	(۲,۵۹۳,۸۷۵)	(۴,۰۱۹,۹۶۷)	(۸,۲۶۰,۷۸۸)	(۱۰,۱۲۹,۴۲۱)	(۶,۹۳۶,۷۰۱)	(۱۴,۷۴۳,۱۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمرکز بر تولید محصولات جدید و تولید محصولات با حاشیه سود بالا و افزایش راندمان تولید .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآور خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۵۸,۵۵۱	۳,۷۸۱,۰۲۱	۱۲,۹۰۱,۵۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۶,۱۶۶	۳۴۵,۴۶۴	۲۰۶,۴۲۰
سربارتولید	۱,۹۱۵,۷۴۲	۱,۵۹۵,۳۶۳	۸۸۵,۰۷۲
جمع	۸,۴۰۰,۴۵۹	۵,۷۲۱,۸۴۸	۱۳,۹۹۳,۰۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۴۰۰,۴۵۹	۵,۷۲۱,۸۴۸	۱۳,۹۹۳,۰۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۰,۶۸۳)	۱۳۷,۴۷۴	(۷۷۰,۴۸۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۱۹,۷۷۶	۵,۸۵۹,۳۲۲	۱۳,۲۲۲,۵۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۴۴,۰۲۸	۱,۹۰۴,۴۸۵	۱,۰۸۸,۳۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۰۴,۴۸۵)	(۱,۰۸۸,۳۲۳)	(۱,۶۴۷,۰۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۵۹,۳۱۹	۶,۶۷۵,۴۸۴	۱۲,۶۶۳,۷۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۷۷۰,۱۰۲	۲۶۱,۲۱۷	۲,۰۷۹,۳۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۱۰,۱۲۹,۴۳۱	۶,۹۳۶,۷۰۱	۱۴,۷۴۳,۱۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت، عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۴ و احتمال افزایش قیمت خرید ها و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی می گردد بهای تمام شده در ادامه سال ۱۴۰۴افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	عدد	۴,۸۸۳,۶۹۲	۱۳,۲۷۳	۶۴,۸۲۰	۱۸۶,۴۵۳,۷۵۰	(۳۴,۳۹۰)	۹,۷۸۰	۱۸۶,۲۶۱,۵۹۶	۱,۸۲۳,۵۹۱	(۳۰۵,۹۳۴)	۸,۸۹۶,۰۱۶	۱,۰۴۱,۴۵۶	۲۸۳,۶۷۸	۲۷۲,۳۸۶
قطره	عدد	۳۹,۸۰۵	۵۰,۴۷۱	۲,۰۰۹	۰	۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۶۵	۳۰,۳۶۰	۴۱,۹۴۶	۰	۴۹,۴۴۵	۲,۰۷۴
مایعات(شربت)	عدد	۱۵۰,۶۷۰	۴۲۳,۸۳۴	۶۳,۸۵۹	۶۰۴,۰۱۸	(۵۲)	۳۴۰,۶۶۰	۷۵۰,۴۸۳	۲۰۵,۷۶۵	(۲۱)	۳۹۶,۲۲۶	۴,۱۵۲	۲۶۸,۰۱۴	۳۸۲,۷۰۷	۱,۵۸۹
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۳۵,۷۴۷	۶۴,۶۲۱	۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۴۷	۰	۶۴,۶۲۱	۲,۳۱۰
قرص	عدد	۲۷۳,۴۷۳,۵۷۰	۶,۴۷۸	۱,۷۷۱,۴۸۷	۹۹۰,۸۰۳,۸۳۰	(۱۶,۱۴۹,۷۰۱)	۴,۱۶۲	۱,۰۸۰,۲۰۹,۰۷۹	۴,۱۲۳,۹۵۳	۲۷۳,۱۲۰	(۱۶,۹۱۲)	۱۶۷,۹۱۸,۶۲۰	۵,۳۶۹,۸۸۸	۴,۷۵۶	۷۹۸,۶۷۳
جمع کل				۱,۹۰۴,۴۸۵					۶,۱۵۳,۳۰۹	(۳۲,۷۷۰)			۶,۹۳۶,۷۰۱		۱,۰۸۸,۳۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۱۶۷,۹۱۸,۶۲۰	۴,۷۵۶	۷۹۸,۶۷۳	۱,۰۱۵,۵۷۳,۹۲۶	۹۴۸,۷۴۵,۶۰۱	۳,۷۶۲	۱,۳۹۹,۲۰۲,۸۴۱	۳,۵۶۹,۳۱۳	۷,۷۵۱	۱۰,۸۴۵,۵۱۰	۷۳۲,۹۳۵,۳۰۶	۱۰۵	۷۶,۸۹۰
کپسول	عدد	۱,۰۴۱,۴۵۶	۲۷۲,۳۸۶	۲۸۲,۶۷۸	۱۹۱,۱۱۵,۰۹۴	۵,۷۰۶,۹۷۶	۱۶۸,۶۴۴	۱۹۰,۲۶۱,۵۹۶	۹۶۲,۴۴۸	۱۶,۸۶۵	۲,۲۰۸,۸۱۳	۷,۶۰۱,۹۳۰	۱۱,۶۸۸	۸۸,۸۵۲
قطره	عدد	۴۱,۹۴۶	۴۹,۴۴۵	۲,۰۷۴	۰	۲۳۰,۲۵۲	۳۱,۴۰۹	۰	۶,۹۲۱	۰	۰	۲۶۲,۲۹۸	۳۴,۲۹۳	۸,۹۹۵
مایع ضدعفونی کننده	عدد	۳۵,۷۴۷	۶۴,۶۲۱	۲,۳۱۰	۰	۱۹۲,۷۰۵	۴۰,۶۴۲	۰	۷,۸۲۲	۰	۰	۳۲۸,۴۵۲	۴۴,۲۹۴	۱۰,۱۴۲
مایعات(شربت)	عدد	۴,۱۵۲	۳۸۲,۷۰۷	۱,۵۸۹	۱,۱۵۰,۶۵۴	۲۲,۲۵۲	۴۳۰,۹۷۲	۷۶۵,۷۹۳	۹,۵۹۰	۸۹۹,۵۰۲	۶۸۸,۸۲۲	۴۱۱,۲۶۵	۱۶۵,۹۴۴	۶۸,۲۴۷
جمع کل				۱,۰۸۸,۳۲۳					۴,۵۵۶,۱۰۴		۱۴,۷۴۳,۱۵۵			۲۵۳,۱۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه دارویی	کیلو گرم / عدد	۹۱,۱۷۲,۷۶۵	۳۳,۱۵۳	۳,۰۲۲,۶۳۶	۱۶۷,۶۸۴,۰۲۷	۱۴,۵۹۲	۲,۴۴۶,۹۲۳	۱۵۴,۶۵۹,۳۰۷	۳,۱۹۶,۸۴۲	۱۰۴,۱۹۷,۴۸۵	۲,۲۷۲,۷۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۲۲,۶۳۶			۲,۴۴۶,۹۲۳		۳,۱۹۶,۸۴۲		۲,۲۷۲,۷۱۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه وارداتی:										
مواد اوليه دارويي	کيلو گرم / عدد	۰	۰	۰	۳۲,۳۵۷,۰۱۰	۳۱,۳۸۹	۱,۰۱۵,۶۳۹	۳۲,۳۵۷,۰۱۰	۳۱,۳۸۹	۱,۰۱۵,۶۳۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۱,۰۱۵,۶۳۹			۱,۰۱۵,۶۳۹
جمع کل				۳,۰۲۲,۶۳۶			۳,۴۶۲,۵۶۲			۴,۲۱۲,۴۸۱

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه وارداتی:				
مواد اوليه دارويي	کيلو گرم / عدد	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰
جمع کل				۲,۲۷۲,۷۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
مواد اوليه دارويي	کيلو گرم / عدد	۱۰۴,۱۹۷,۴۸۵	۲۱,۸۱۲	۲,۲۷۲,۷۱۷	۳۲۸,۹۵۵,۷۷۰	۲۵,۰۵۶	۵,۷۳۶,۷۹۴	۱۶۴,۷۷۴,۰۲۵	۲۴,۳۵۶	۴,۰۱۳,۳۱۵
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۲۷۲,۷۱۷			۵,۷۳۶,۷۹۴			۴,۰۱۳,۳۱۵
مواد اوليه وارداتی:										
مواد اوليه دارويي	کيلو گرم / عدد	۰	۰	۰	۳۵,۵۵۰,۶۴۷	۵۵,۹۳۸	۱,۹۸۸,۶۲۱	۳۵,۵۵۰,۶۴۷	۵۵,۹۳۸	۱,۹۸۸,۶۲۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۱,۹۸۸,۶۲۱			۱,۹۸۸,۶۲۱
جمع کل				۲,۲۷۲,۷۱۷			۷,۷۲۵,۴۱۵			۶,۰۰۱,۹۳۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
مواد اوليه دارويي	کيلو گرم / عدد	۱۶۸,۲۷۹,۲۳۰	۲۳,۷۳۳	۳,۹۹۶,۱۹۶
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۹۹۶,۱۹۶
مواد اوليه وارداتی:				
مواد اوليه دارويي	کيلو گرم / عدد	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰
جمع کل				۳,۹۹۶,۱۹۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۵,۱۷۸	۳۰۵,۵۴۱	۳۲۱,۸۵۶	۴۵۵,۰۱۰	۵۰۸,۵۴۸	۵۶۴,۴۸۲
هزینه استهلاک	۱۳۱,۹۱۵	۷۹,۶۷۸	۸۴,۸۰۹	۶۳,۵۳۸	۷,۳۸۲	۶۴,۲۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۰۵	۰	۰	۱۳۸,۹۵۴	۶,۷۷۲	۹۰,۳۲۰
هزینه مواد مصرفی	۹۹۶,۷۳۹	۷۸۲,۱۴۹	۸۷۶,۰۰۶	۵,۶۴۰	۳,۳۴۳	۷,۳۰۴
هزینه تبلیغات	۱۹۰,۰۲۰	۱۸۰,۹۱۰	۱۸۱,۸۹۲	۱۱۱,۶۱۸	۷,۳۸۵	۲۲۶,۳۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۹۹,۹۹۳	۱۲۶,۲۸۳	۱۲۶,۶۰۱	۱۴,۳۶۷	۴,۷۸۹	۶,۲۲۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۰۷۱	۷۳,۸۷۶	۱۵,۶۳۹
سایر هزینه ها	۱۰۷,۸۹۲	۱۲۰,۸۰۲	۱۲۱,۰۹۷	۸۷,۰۲۹	۶۳,۲۱۱	۹۷,۲۵۳
جمع	۱,۹۱۵,۷۴۳	۱,۵۹۵,۳۶۳	۱,۷۲۲,۲۶۱	۸۸۰,۲۲۷	۶۷۴,۳۰۶	۱,۰۷۱,۷۷۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد با توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد، هزینه های اداری و تشکیلاتی به طور متناسب افزایش خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۴۳	۲۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰	۷۱	۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از كاهش ارزش موجودي ها	۴۵۱,۸۵۱	۴۲۳,۱۲۷	۴۲۳,۱۲۷
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي	۵۳,۰۸۹	۰	۰
جمع	۵۰۴,۹۴۰	۴۲۳,۱۲۷	۴۲۳,۱۲۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۹۸,۶۸۶	۱۲,۹۷۸,۴۹۵		۰	۰	۱۲,۹۷۸,۴۹۵	۰	۱,۹۵۹,۸۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۰۷,۸۱۱	۱,۳۷۸,۵۲۴		۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۵۲۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۰۶,۴۹۷	۱۴,۳۵۷,۰۱۹			۰	۱۲,۹۷۸,۴۹۵	۱,۳۷۸,۵۲۴	۱,۹۵۹,۸۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۵۹,۸۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۱۰,۱۸۸,۹۱۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۶۳,۷۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۸۸,۹۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۷۷,۸۹۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۵۶۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۹۴,۵۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش سرمایه درگردش و افزایش فروش شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است

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

با توجه به افزایش سرمایه در گردش و افزایش فروش شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. شرکت از طریق مدیریت دوره گردش عملیات و همچنین سیاست های وصول مطالبات در صدد پوشش نقدینگی خود می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري کوتاه مدت	۲۵,۰۴۲	۱۰,۱۸۰	۰
سایر	۲,۰۰۲	۰	۰
جمع	۲۷,۰۴۴	۱۰,۱۸۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۱۱,۲۲۳,۵۷۸	۴,۵۰۵,۰۰۰	۹,۹۵۱,۲۳۷	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید.- همچنین شرکت در نظر دارد نسبت به گسترش بازارهای صادراتی در سایر بازار های جهانی به طور جدی فعالیت نماید

«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.»