## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان | 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 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان(سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي32 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي موسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي بمراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند 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.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

**سایر موارد**

5. موارد عدم رعايت مقررات و ضوابط ناظر بر ناشران و دستورالعمل حاكميت شركتي، شركت هاي ثبت شده و پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل مي باشد:

5-1- مفاد تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري گزارش ها و صورت هاي مالي سالانه بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرسي.

5-2- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي ، حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركتها.

5-3-مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري برگشت بيشتر از 5 درصد از محصولات شركت بر اساس مبلغ فروش آخرين سال مالي.

5-4- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت .

5-5- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني.

5-6-ابلاغيه 055/440/ب/99 مورخ 19/05/1399 در خصوص ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر غير نهاد مالي به سازمان بورس اوراق بهادار.

5-7- مفاد ماده 3 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص ايجاد و استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و مستندسازي مناسب آن در گزارش فعاليت هيئت مديره.

5-8- مفاد ماده 16 و تبصره هاي 2 و 3 آن و ماده 16 دستورالعمل حاكميت شركتي به ترتيب در خصوص ارائه اقرار نامه اي مبني بر دارابودن تحصيلات و تجربه لازم و عدم محكوميت قطعي كيفري يا انضباطي موثرتوسط اعضاي هيئت مديره، عدم سمت اجرايي رئيس هيئت مديره، پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي هيئت مديره و اعلام آن به كميته انتصابات به صورت مكتوب و ارائه اقرارنامه مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت‌هاي خود توسط اعضاي هيئت مديره.

5-9- مفاد مواد 5 و6 دستورالعمل حاكميت شركتي به ترتيب در خصوص تدوين منشور اخلاق سازماني توسط هيئت مديره و برقراري ساز و كار مناسب جهت اطمينان از رعايت يكسان حقوق سهامداران.

5-10- مفاد ماده 7 و تبصرهاي 3و5 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص كنترل مناسب رعايت تضاد منافع و منصفانه بودن معاملات با اشخاص وابسته واظهارنظر كميته حسابرسي داخلي نسبت به معاملات مزبور و افشاي جزئيات دقيق آن در سامانه كدال.

5-11- مفاد ماده 8 در خصوص استقرار كنترل هاي داخلي اثربخش و اطمينان بخشي معقول از حفاظت دارايي ها و منابع شركت وتشكيل ارزيابي واحد حسابرس داخلي به طور مستقل و تحت نظارت خود.

5-12- مفاد مواد 14 و تبصرهاي 3،1تا5 آن و ماده 18 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص تشكيل كميته‌هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک تحت نظر هيئت مديره،تاييد منشور كميته هاي مزبور توسط هيات مديره وتعيين حدود وظايف كميته ها براساس دستورالعمل حاكميت شركتي.

11آذر1403

**موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه ارقام نگر آريا | [Rasol Saeedi [Sign | 972459 | 1403/09/12 17:09:29 |
| شريک موسسه ارقام نگر آريا | [Esfandyar Garshasbi [Sign | 800669 | 1403/09/12 17:12:54 |
| مدير موسسه ارقام نگر آريا | [Mohammad Taghi Rezaei [Sign | | 1403/09/12 17:15:33 |

**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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۲,۰۰۹,۵۱۲ | ۹,۴۶۶,۱۷۸ | ۱۶,۳۱۴,۲۹۸ | ۲۷ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۱۰۹,۶۶۱) | (۴,۴۷۰,۶۴۰) | (۸,۲۶۰,۷۸۸) | ۸ |
| سود(زیان) ناخالص | ۷,۸۹۹,۸۵۱ | ۴,۹۹۵,۵۲۸ | ۸,۰۵۳,۵۱۰ | ۵۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۲۷,۲۷۲) | (۲۴۶,۱۴۸) | (۵۱۴,۰۹۰) | (۷۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۱۶۸,۲۲۵) | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷,۴۷۲,۴۷۹ | ۴,۵۸۱,۱۶۵ | ۷,۵۳۹,۴۲۰ | ۶۳ |
| هزینه های مالی | (۱,۷۱۸,۲۱۷) | (۱,۰۷۲,۷۸۸) | (۲,۱۱۰,۴۱۹) | (۶۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۵,۹۵۲ | ۵,۷۳۰ | ۹,۵۰۳ | ۱۷۸ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۷۷۰,۲۱۴ | ۳,۵۱۴,۱۰۷ | ۵,۴۳۸,۵۰۴ | ۶۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۵۸۰,۸۰۱) | (۳۶۶,۵۹۴) | (۴۰۹,۵۰۷) | (۵۸) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۱۵۵,۴۰۷) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵,۱۸۹,۴۱۳ | ۳,۱۴۷,۵۱۳ | ۴,۸۷۳,۵۹۰ | ۶۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵,۱۸۹,۴۱۳ | ۳,۱۴۷,۵۱۳ | ۴,۸۷۳,۵۹۰ | ۶۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳,۸۰۶ | ۲,۳۲۳ | ۳,۷۹۵ | ۶۴ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۷۵۳) | (۴۷۳) | (۹۲۸) | (۶۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳,۰۵۳ | ۱,۸۵۱ | ۲,۸۶۷ | ۶۵ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳,۰۵۳ | ۱,۸۵۱ | ۲,۸۶۷ | ۶۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳,۰۵۳ | ۱,۸۵۱ | ۲,۸۶۷ | ۶۵ |
| سرمایه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | 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 زیان جامع**

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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵,۱۸۹,۴۱۳ | ۳,۱۴۷,۵۱۳ | ۴,۸۷۳,۵۹۰ | ۶۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زیان) جامع سال | ۵,۱۸۹,۴۱۳ | ۳,۱۴۷,۵۱۳ | ۴,۸۷۳,۵۹۰ | ۶۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۶۶۳,۲۸۸ | ۱,۶۵۵,۱۹۶ | ۱,۵۰۲,۹۷۷ | ۰ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۶,۳۷۴ | ۵,۴۱۲ | ۶,۳۶۸ | ۱۸ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييِ مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غیرجاري | ۱,۶۶۹,۶۶۲ | ۱,۶۶۰,۶۰۸ | ۱,۵۰۹,۳۴۵ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۱,۰۰۲,۸۶۰ | ۱,۰۴۶,۴۳۲ | ۵۱,۹۱۶ | (۴) |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۸۰۰,۸۲۰ | ۳,۳۸۷,۰۲۱ | ۲,۰۸۰,۷۴۴ | ۴۲ |
| دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها | ۲۰,۱۲۱,۲۸۴ | ۱۳,۸۶۶,۵۵۰ | ۹,۲۵۵,۸۰۸ | ۴۵ |
| سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۳,۰۰۱ | ۱۷۹,۲۴۷ | ۱۱۸,۶۰۶ | (۶۵) |
| | ۲۵,۹۸۷,۹۶۵ | ۱۸,۴۷۹,۲۴۰ | ۱۱,۵۰۷,۰۷۴ | ۴۱ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۵,۹۸۷,۹۶۵ | ۱۸,۴۷۹,۲۴۰ | ۱۱,۵۰۷,۰۷۴ | ۴۱ |
| جمع داراييها | ۲۷,۶۵۷,۶۲۷ | ۲۰,۱۲۹,۸۴۸ | ۱۳,۰۱۶,۴۱۹ | ۳۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | 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 |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۶,۴۶۱,۷۵۴ | ۵,۷۷۷,۳۴۱ | ۳,۷۰۸,۷۵۱ | ۱۲ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۸,۳۳۱,۷۵۴ | ۷,۶۴۷,۳۴۱ | ۵,۵۷۸,۷۵۱ | ۹ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۱,۷۲۳,۰۴۱ | ۱,۶۰۷,۸۱۱ | ۰ | ۷ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۱۲۶,۱۰۹ | ۸۶,۳۴۹ | ۴۸,۲۱۱ | ۴۶ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۱,۸۴۹,۱۵۰ | ۱,۶۹۴,۱۶۰ | ۴۸,۲۱۱ | ۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۵,۱۲۵,۸۲۲ | ۳,۳۸۴,۹۸۰ | ۲,۸۰۰,۳۲۵ | ۵۲ |
| مالیات پرداختني | ۸۴۸,۹۵۲ | ۶۳۰,۸۰۷ | ۵۱۳,۰۵۳ | ۳۵ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۰۳۵,۵۶۰ | ۵۵۹ | ۱۶۰,۷۵۵ | ۵۴۲,۹۳۴ |
| تسهیلات مالي | ۵,۹۱۶,۱۴۸ | ۶,۵۵۴,۰۴۴ | ۳,۶۵۵,۴۵۲ | (۱۰) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲,۵۴۰,۲۴۱ | ۲۲۷,۹۵۷ | ۲۵۹,۸۷۲ | ۱,۰۱۴ |
| | ۱۷,۴۷۶,۷۲۳ | ۱۰,۷۹۸,۳۴۷ | ۷,۳۸۹,۴۵۷ | ۶۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۷,۴۷۶,۷۲۳ | ۱۰,۷۹۸,۳۴۷ | ۷,۳۸۹,۴۵۷ | ۶۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۹,۳۲۵,۸۷۳ | ۱۲,۴۹۲,۵۰۷ | ۷,۴۳۷,۶۶۸ | ۵۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۷,۶۵۷,۶۲۷ | ۲۰,۱۳۹,۸۴۸ | ۱۳,۰۱۶,۴۱۹ | ۳۷ |

**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 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۸,۷۵۱ | ۰ | ۵,۵۷۸,۷۵۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۸,۷۵۱ | ۰ | ۵,۵۷۸,۷۵۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۸۷۳,۵۹۰ | | ۴,۸۷۳,۵۹۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۳,۵۹۰ | ۰ | ۴,۸۷۳,۵۹۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۷۳,۵۹۰ | ۰ | ۴,۸۷۳,۵۹۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۸۰۵,۰۰۰) | | (۲,۸۰۵,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۷۷,۳۴۱ | ۰ | ۷,۶۴۷,۳۴۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۵,۱۸۹,۴۱۳ | | ۵,۱۸۹,۴۱۳ |
| 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 | ۵,۱۸۹,۴۱۳ | ۰ | ۵,۱۸۹,۴۱۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۵۰۵,۰۰۰) | | (۴,۵۰۵,۰۰۰) |
| 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 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۱,۷۵۴ | ۰ | ۸,۳۳۱,۷۵۴ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۷۷۱,۲۲۶ | (۷۹۳,۶۳۳) | ۱,۳۰۴,۱۴۱ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۶۲,۶۵۷) | (۵۱۳,۰۵۳) | (۴۴۷,۱۶۰) | ۲۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۴۰۸,۵۶۹ | (۱,۳۰۶,۶۸۶) | ۸۵۶,۹۸۱ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۹۹,۴۴۸) | (۱۱۴,۶۳۱) | (۳۱۶,۶۴۵) | ۱۳ |
| 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 | (۴,۴۵۱) | (۳,۵۴۲) | (۵,۲۱۶) | (۲۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۶۰۸,۸۲۸) | ۰ | (۲,۶۲۹,۵۰۲) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۵۱۹,۷۰۸ | ۰ | ۷۸۲,۶۹۰ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۵,۷۷۷ | ۵,۱۷۰ | ۹,۰۱۷ | ۲۰۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۷۷,۲۴۲) | (۱۱۳,۰۰۳) | (۲,۱۵۹,۶۵۶) | (۵۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۲۳۱,۳۲۷ | (۱,۴۱۹,۶۸۹) | (۱,۳۰۲,۶۷۵) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۶,۱۱۰,۶۴۸ | ۷,۷۰۴,۴۷۵ | ۱۸,۷۸۸,۳۲۳ | (۲۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶,۳۷۹,۳۷۵) | (۳,۲۲۷,۶۸۶) | (۱۵,۶۱۵,۷۴۳) | (۹۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱,۰۷۹,۰۲۱) | (۳۱۲,۰۳۳) | (۱,۸۰۹,۲۷۱) | (۲۴۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | (۲,۰۹۴,۴۴۴) | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱,۳۴۷,۷۴۸) | ۲,۰۷۰,۳۱۲ | ۱,۳۶۳,۳۰۹ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۱۱۶,۴۳۱) | ۶۵۰,۶۲۳ | ۶۰,۶۳۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۷۹,۲۴۷ | ۱۱۸,۶۰۶ | ۱۱۸,۶۰۶ | ۵۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۷۵ | ۸۰ | ۷ | ۱۱۹ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۳,۰۰۱ | ۷۶۹,۳۰۹ | ۱۷۹,۲۴۷ | (۹۲) |
| 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 | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | دولت | ۲۵,۵۵۳ | ۴۶۶,۳۲۷ | ۰ | ۳,۰۰۳,۸۲۶ | ۴,۴۵۹ | ۱۳,۳۹۴ | ۰ | ۱۳,۳۹۴ | ۰ | (۳,۰۰۰,۰۶۰) | ۶۳ | (۱۸۸) | ۰ | (۱۸۸) | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۶۰ | ۶۳ | ۱۸۸ |
| قطره | عدد | ۰ | دولت | ۱,۰۴۱,۴۶۲ | ۸۹,۹۵۵ | ۱,۱۷۹,۴۹۰ | ۱,۰۷۵,۷۵۵ | ۸۴,۹۲۶ | ۹۱,۳۶۰ | (۶۱,۹۹۸) | ۲۹,۳۶۲ | ۲۸۷,۶۰۱ | ۲۹۱,۶۶۵ | ۲۲۶,۹۱۴ | ۶۶,۱۸۳ | (۱۲,۹۳۹) | ۵۳,۲۴۴ | ۳۱۶,۳۶۱ | ۱,۰۰۴,۳۳۵ | ۶۹,۷۲۹ | ۷۰,۰۳۱ |
| کپسول | عدد | ۰ | دولت | ۴۲,۱۷۴,۵۴۰ | ۴۷۱,۶۱۵ | ۱۰۸,۸۲۶,۳۱۰ | ۹۸,۴۲۳,۵۱۴ | ۱۰,۸۴۱ | ۱,۰۶۷,۰۱۴ | (۸۰۰,۸۶۷) | ۲۶۶,۱۴۷ | ۹۲,۲۱۱,۸۹۴ | ۹۳,۵۹۳,۵۶۰ | ۱۵,۸۶۸ | ۱,۴۸۵,۱۳۷ | (۸۴۲,۳۷۳) | ۶۴۲,۷۶۴ | ۳,۵۷۶,۴۹۹ | ۳۳,۱۲۰ | ۱۰۵,۸۱۳ |
| قرص | عدد | ۰ | دولت | ۱,۱۱۱,۸۲۱,۴۰۰ | ۶,۴۱۱,۱۱۴ | ۱,۷۹۲,۶۶۲,۶۹۸ | ۱,۶۵۶,۴۱۹,۱۹۰ | ۵,۵۲۸ | ۹,۱۵۶,۵۸۴ | (۴,۴۴۸,۹۱۵) | ۴,۷۰۷,۶۶۹ | ۷۶۳,۴۰۸,۹۸۰ | ۷۸۵,۶۶۹,۲۵۰ | ۶,۳۸۲ | ۵,۰۱۴,۳۴۶ | (۱,۵۶۶,۷۶۶) | ۳,۴۴۷,۵۸۴ | ۹۲۸,۷۴۹,۴۴۱ | ۸,۶۴۹ | ۷,۸۴۰,۳۱۸ |
| مایعات(شربت) | عدد | ۰ | دولت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۶۹۸ | ۱۳۰,۶۲۳ | ۱۵۳,۹۲۰ | ۲۰,۱۰۷ | (۵,۳۱۲) | ۱۴,۷۹۵ | ۲۰۷,۶۰۷ | ۱۸۸,۰۳۵ | ۱۴۹,۹۹۹ | ۲۸,۲۰۵ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۱۵۵,۰۶۲,۹۵۵ | ۷,۴۳۹,۰۱۱ | ۱,۹۰۲,۶۶۸,۴۹۸ | ۱,۷۵۸,۹۲۲,۲۸۵ | | ۱۰,۳۲۸,۲۵۲ | (۵,۳۱۱,۷۸۰) | ۵,۰۱۶,۵۷۲ | ۸۵۷,۰۶۸,۱۷۳ | ۸۷۶,۶۸۵,۰۴۸ | | ۶,۵۸۵,۵۸۵ | (۳,۴۲۷,۲۹۰) | ۴,۱۵۸,۱۹۴ | ۹۳۳,۸۴۹,۹۰۸ | | ۸,۰۴۴,۵۵۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص خریداري شده | عدد | ۰ | سایر | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قرص | عدد | ۰ | سایر | ۱۵۴,۳۹۴,۶۰۰ | ۲,۰۲۲,۴۸۶ | ۱۷۹,۶۸۳,۲۶۳ | ۲۴۶,۸۴۷,۶۸۰ | ۱۸,۱۹۵ | ۴,۴۹۱,۳۸۸ | (۲,۲۲۰,۴۴۸) | ۲,۱۷۰,۹۴۰ | ۵۸,۳۱۵,۸۰۰ | ۱۱۷,۳۲۸,۶۰۰ | ۴۲,۹۴۲ | ۵,۰۲۸,۳۵۸ | (۱,۵۷۷,۲۵۰) | ۳,۴۶۱,۱۰۸ | ۲۱۲,۰۷۷,۹۲۵ | ۴,۷۵۷ | ۷۲۸,۱۳۶ |
| مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | سایر | | | ۰ | ۲۳۸,۸۸۶ | ۱,۸۱۶,۷۳۳ | ۴۳۳,۹۹۳ | (۲۵۴,۳۱۰) | ۱۷۹,۶۸۳ | ۰ | ۱۶,۵۳۵ | ۵,۱۸۷,۷۲۳ | ۸۵,۷۷۹ | (۵۲,۱۱۹) | ۳۳,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کپسول | عدد | ۰ | سایر | | | ۲۴,۰۰۹,۴۱۰ | ۳۴,۲۶۴,۱۰۲ | ۲۸,۷۱۶ | ۹۸۳,۹۲۸ | (۳۵۱,۶۱۱) | ۶۳۳,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۹۷۴,۱۸۹ | ۳۴,۷۱۸ | ۱,۲۱۴,۲۴۴ |
| قطره | عدد | ۰ | سایر | ۶۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۱ | ۴۲۰,۱۵۷ | ۵۷۳,۹۸۵ | ۱۲۳,۵۱۹ | ۷۶,۶۲۸ | (۲۲,۶۳۹) | ۵۳,۹۹۹ | ۰ | ۹۹,۹۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۷۹۰ | (۵۲,۹۰۲) | ۲۴۶,۸۸۸ | ۵۷۳,۰۰۰ | ۵۷۳,۰۰۰ | ۱۶۱,۷۰۵ | ۹۲,۶۵۷ |
| مایعات(شربت) | عدد | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به 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 |
| مایعات (شربت)خریداري شده | عدد | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۵۴,۴۵۴,۶۰۰ | ۲,۰۲۷,۱۶۷ | ۲۰۴,۱۱۲,۹۳۰ | ۲۸۱,۹۲۴,۶۵۳ | | ۵,۹۸۵,۹۴۶ | (۲,۹۴۹,۰۰۸) | ۳,۰۳۶,۹۳۸ | ۵۸,۳۱۵,۸۰۰ | ۱۱۷,۴۴۵,۰۶۵ | | ۵,۴۳۳,۹۳۷ | (۱,۶۸۲,۲۷۱) | ۳,۷۴۱,۶۵۴ | ۲۴۷,۶۲۵,۱۱۴ | ۱۸۸,۶۱۲,۳۱۴ | | ۲,۰۳۵,۰۳۷ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | 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 | | | | ۱,۳۰۹,۵۱۷,۵۵۵ | ۹,۴۶۶,۱۷۸ | ۲,۱۰۶,۷۸۱,۴۲۸ | ۲,۰۴۰,۸۴۶,۹۳۸ | | ۱۶,۳۱۴,۲۹۸ | (۸,۲۶۰,۷۸۸) | ۸,۰۵۳,۵۱ | ۹۱۵,۲۸۳,۹۷۳ | ۹۹۴,۱۳۰,۱۱۳ | | ۱۲,۰۰۹,۵۱۲ | (۴,۱۰۹,۶۶۱) | ۷,۸۹۹,۸۵ | ۱,۱۸۰,۴۷۵,۰۲۲ | ۱,۱۰۲,۴۸۸,۷۴۸ | | ۱۰,۰۷۹,۵۹۲ |

**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 | ۱,۱۸۶,۱۶۸ | ۱,۸۲۹,۴۹۳ | ۳,۹۵۲,۲۹۷ | ۹,۲۴۸,۸۰۴ | ۱۶,۳۱۴,۲۹۸ | ۱۲,۰۰۹,۵۱۲ | ۱۰,۰۷۹,۵۹۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶۳۵,۴۰۳) | (۱۰۴,۶۸۸) | (۳,۵۹۳,۸۷۵) | (۴,۰۱۹,۹۶۷) | (۸,۲۶۰,۷۸۸) | (۴,۱۰۹,۶۶۱) | (۶,۲۳۵,۶۷۲) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

هدف مدیریت افزایش تولید و فروش جهت بکارگیری تمام منابع شرکت و دستیابی به سود می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به تورم و شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت ها و سایر عوامل برآورد خواهد گردید. |

**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 | ۵,۹۶۷,۷۰۷ | ۳,۸۲۶,۵۸۱ | ۵,۳۹۶,۳۸۶ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۲۶,۱۸۴ | ۱۹۷,۱۹۳ | ۲۴۲,۵۲۳ |
| سربارتولید | ۲,۰۴۶,۵۷۸ | ۸۳۱,۶۸۴ | ۱,۵۴۰,۹۹۴ |
| جمع | ۸,۳۴۰,۴۶۹ | ۳,۸۵۵,۴۵۸ | ۷,۱۷۹,۹۰۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۸,۳۴۰,۴۶۹ | ۳,۸۵۵,۴۵۸ | ۷,۱۷۹,۹۰۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۷۵,۴۷۳) | (۹۵,۴۲۴) | ۹۵,۴۲۴ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۸,۲۶۴,۹۹۶ | ۳,۷۶۰,۰۳۴ | ۷,۲۷۵,۳۲۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۷۲,۴۴۷ | ۹۴۴,۰۲۸ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۹۴۴,۰۲۸) | (۱,۳۴۷,۵۸۰) | (۲۳۳,۹۱۶) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۷,۴۹۳,۴۱۵ | ۳,۳۵۶,۴۸۲ | ۷,۰۴۱,۴۱۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۷۶۷,۳۷۳ | ۷۵۳,۱۷۹ | (۸۰۵,۷۳۹) |
| جمع بهای تمام شده | ۸,۲۶۰,۷۸۸ | ۴,۱۰۹,۶۶۱ | ۶,۲۳۵,۶۷۲ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | باتوجه به تورم و شرایط اقتصادی و سایر تغییرات تاثیر گذار لحاظ 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. | | |

**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 | 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 |
| قرص | عدد | ۲۸۸,۵۰۳,۴۷۸ | ۳,۱۹۸ | ۹۲۲,۷۲۱ | ۸۲۱,۷۳۴,۷۸۰ | ۳,۴۵۴ | ۲,۸۳۸,۴۸۰ | ۶۵,۹۲۴,۶۰۰ | ۱۰,۷۵۵ | ۷۰۸,۹۹۹ | ۹۰۲,۹۸۳,۸۴۱ | ۳,۴۸۳ | ۳,۱۴۵,۵۰۲ | ۲۷۳,۱۶۹,۰۱۷ | ۴,۸۴۹ | ۱,۳۲۴,۶۹۸ |
| کپسول | عدد | ۳,۲۷۵,۲۵۰ | ۵,۶۲۱ | ۱۸,۴۰۹ | ۹۴,۰۰۶,۱۹۴ | ۸,۱۰۸ | ۷۶۲,۲۳۳ | ۲,۴۰۸,۰۰۰ | ۳۱,۶۳۷ | ۷۶,۱۸۲ | ۹۳,۵۹۳,۵۶۰ | ۹,۰۰۰ | ۸۴۲,۳۷۲ | ۶,۰۹۵,۸۸۴ | ۲,۳۷۱ | ۱۴,۴۵۲ |
| قطره | عدد | ۱۱,۵۶۰ | ۵۰,۵۱۹ | ۵۸۴ | ۲۸۷,۶۰۱ | ۵۱,۹۰۲ | ۱۴,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۹,۵۴۲ | ۵۱,۸۵۱ | ۱۲,۹۳۹ | ۴۹,۶۱۹ | ۵۱,۸۳۵ | ۲,۵۷۲ |
| مایع ضدعفونی کننده | عدد | ۲۱,۸۵۰ | ۱۰۵,۹۰۴ | ۲,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۶) | ۱۰۷,۱۴۳ | (۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۹۴ | ۱۰۵,۹۰۱ | ۲,۳۰۸ |
| مایعات(شربت) | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۹۴۰ | ۹۵,۷۱۱ | ۱۵,۳۰۸ | ۹۹,۹۴۰ | ۴۴۹,۹۹۰ | ۴۴,۹۷۲ | ۲۴۴,۵۷۲ | ۲۳۱,۹۵۶ | ۵۶,۷۳۰ | ۱۵,۳۰۸ | ۲۳۱,۹۰۵ | ۳,۵۵۰ |
| مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۳۵ | ۳,۱۵۱,۹۸۱ | ۵۲,۱۱۸ | ۱۶,۵۳۵ | ۳,۱۵۱,۹۸۱ | ۵۲,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | ۹۴۴,۰۲۸ | | | ۳,۶۳۰,۹۴۸ | | ۸۸۲,۲۶۵ | | | | | | ۴,۱۰۹,۶۶۱ | | | ۱,۳۴۷,۵۸۰ |

**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 | 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 |
| قرص | عدد | ۲۷۳,۱۶۹,۰۱۷ | ۴,۸۴۹ | ۱,۳۲۴,۶۹۸ | ۱,۱۴۰,۸۲۷,۲۶۶ | ۵,۱۷۹ | ۵,۹۰۸,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۵۵۴,۲۹۶ | ۵,۴۶۸ | ۵,۷۹۳,۳۲۸ | ۲۵۴,۴۴۲,۰۸۷ | ۴,۰۶۲ | ۱,۴۳۹,۷۳۵ |
| کپسول | عدد | ۶,۰۹۵,۸۸۴ | ۲,۳۷۱ | ۱۴,۴۵۲ | ۳۷,۷۵۶,۲۸۸ | ۱۱,۸۰۵ | ۴۴۵,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۱۶۹,۰۲۱ | ۹,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۲۳ | ۵,۶۸۳,۲۵۱ | ۲۰,۵۲۶ | ۱۱۶,۶۵۵ |
| قطره | عدد | ۴۹,۶۱۹ | ۵۱,۸۳۵ | ۲,۵۷۲ | ۵۴۶,۴۴۲ | ۷۵,۸۱۸ | ۴۱,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۶,۴۴۲ | ۵۱,۸۵۰ | ۲۸,۳۳۳ | ۴۹,۶۱۹ | ۳۱۵,۷۸۶ | ۱۵,۶۶۹ |
| مایع ضدعفونی کننده | عدد | ۲۱,۷۹۴ | ۱۰۵,۹۰۱ | ۲,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۹۴ | ۱۰۵,۹۰۱ | ۲,۳۰۸ |
| مایعات(شربت) | عدد | ۱۵,۳۰۸ | ۲۳۱,۹۰۵ | ۳,۵۵۰ | ۳۰۳,۸۸۶ | ۲۴۳,۷۳۳ | ۷۴,۰۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۳,۸۸۶ | ۲۳۱,۹۵۵ | ۷۰,۴۸۸ | ۱۵,۳۰۸ | ۴۶۵,۷۰۴ | ۷,۱۲۹ |
| مواد اولیه | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | ۱,۳۴۷,۵۸۰ | | | | | ۶,۴۶۹,۵۸۸ | | | ۰ | | | ۶,۲۳۵,۶۷۲ | | | ۱,۵۸۱,۴۹۶ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه دارويي | کیلو گرم | ۱۰۷,۷۲۷,۳۵۹ | ۱۴,۷۵۶ | ۱,۵۸۹,۶۵۲ | ۸۴,۷۵۱,۰۳۹ | ۲۹,۶۵۷ | ۲,۵۱۳,۴۲۰ | ۹۸,۷۹۸,۲۱۸ | ۱۸,۷۵۲ | ۱,۸۵۲,۶۵۶ | ۹۳,۶۸۰,۱۸۰ | ۲۴,۰۲۲ | ۲,۲۵۰,۴۱۶ |
| ملزومات بسته بندي دارو | عدد | ۱۴۵,۹۵۴,۲۷۶ | ۱۵,۹۰۳ | ۲,۳۲۱,۰۷۶ | ۳۰,۸۴۱,۲۵۸ | ۲۲,۵۴۱ | ۶۹۵,۱۹۵ | ۱۲۴,۰۹۱,۳۲۲ | ۳,۵۷۳ | ۴۴۳,۲۶۵ | ۵۲,۷۰۴,۳۰۲ | ۴۸,۸۱۸ | ۲,۵۷۲,۹۰۶ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۳,۹۱۰,۷۲۸ | | | ۳,۲۰۸,۶۱۵ | | | ۲,۲۹۶,۰۲۱ | | | ۴,۸۲۳,۳۲۲ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه دارويي | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۰۰ | ۷,۲۳۸,۱۹۹ | ۵۳۰,۵۶۰ | ۷۳,۳۰۰ | ۷,۲۳۸,۱۹۹ | ۵۳۰,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۵۳۰,۵۶۰ | | | ۵۳۰,۵۶۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۹۱۰,۷۲۸ | | | ۳,۷۳۹,۱۷۵ | | | ۲,۸۲۶,۵۸۱ | | | ۴,۸۲۳,۳۲۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه دارويي | کیلو گرم | ۹۳,۶۸۰,۱۸۰ | ۲۴,۰۲۲ | ۲,۲۵۰,۴۱۶ | ۱۱۱,۰۲۳,۸۶۱ | ۳۵,۰۲۶ | ۳,۸۸۸,۶۹۵ | ۸۹,۴۷۷,۴۱۹ | ۳۷,۶۷۵ | ۳,۳۷۱,۱۰۰ | ۱۱۵,۲۲۶,۶۲۲ | ۲۴,۰۲۲ | ۲,۷۶۸,۰۱۱ |
| ملزومات بسته بندي دارو | عدد | ۵۲,۷۰۴,۳۰۲ | ۴۸,۸۱۸ | ۲,۵۷۲,۹۰۶ | ۴۶,۵۷۰,۲۹۹ | ۲۲,۲۴۲ | ۱,۰۳۵,۸۲۹ | ۳۴,۴۴۸,۳۱۰ | ۲۳,۵۰۲ | ۸۰۹,۵۸۹ | ۶۴,۸۲۶,۲۹۱ | ۴۳,۱۷۹ | ۲,۷۹۹,۱۵۶ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۴,۸۲۳,۳۲۲ | | | ۴,۹۲۴,۵۲۴ | | | ۴,۱۸۰,۶۸۹ | | | ۵,۵۶۷,۱۶۷ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه دارويي | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱,۲۶۳ | ۷,۲۳۸,۲۰۴ | ۵۸۸,۹۲۲ | ۸۱,۲۶۳ | ۷,۲۳۸,۲۰۴ | ۵۸۸,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۵۸۸,۹۲۲ | | | ۵۸۸,۹۲۲ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۸۲۳,۳۲۲ | | | ۵,۵۱۳,۴۵۶ | | | ۴,۷۶۹,۶۱۱ | | | ۵,۵۶۷,۱۶۷ |

**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 با توجه به تغییرات نرخ های ارز و تورم و سایر شرایط اقتصادی 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 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 | ۲۴۷,۸۰۵ | ۱۶۵,۳۰۲ | ۱۶۸,۲۸۵ | ۱۵۴,۲۲۰ | ۱۷۳,۵۶۸ | ۲۶۹,۵۲۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۱۲,۵۹۰ | ۶۳,۴۰۶ | ۵۵,۷۶۷ | ۰ | ۳۱,۳۷۱ | ۴۳,۲۲۱ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۰۰۵,۳۶۶ | ۴۴۳,۴۹۲ | ۶۰۷,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۴۴۱ | ۱۰۱,۰۱۳ | ۶۵,۸۰۶ |
| 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 | ۶۸۰,۸۱۷ | ۱۵۹,۴۸۴ | ۷۰۹,۱۷۵ | ۲۸۶,۴۳۹ | ۱۲۱,۴۲۰ | ۱۴۱,۲۷۵ |
| جمع | ۲,۰۴۶,۵۷۸ | ۸۳۱,۶۸۴ | ۱,۵۴۰,۹۹۴ | ۵۱۴,۰۹۰ | ۴۲۷,۳۷۲ | ۵۱۸,۸۲۲ |

**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 | برآوردها با توجه به تورم و شرایط اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. |

**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 | ۸۱ | ۷۲ | ۸۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۲۵ | ۲۰۹ | ۲۳۵ |

**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 |
| «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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 |
|---|---|---|---|

| نام شرکت | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات در خصوص بهای تمام شده و سرمایه پذیر | | | | | | | | | | | | | |

«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 |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**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 | ۶,۵۵۴,۰۴۴ | ۵,۹۱۶,۱۴۸ | | ۰ | ۰ | ۵,۹۱۶,۱۴۸ | ۰ | ۱,۳۴۸,۴۰۲ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۶۰۷,۸۱۱ | ۱,۷۲۳,۰۴۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۳,۰۴۱ | ۳۶۹,۸۱۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸,۱۶۱,۸۵۵ | ۷,۶۳۹,۱۸۹ | | | ۰ | ۵,۹۱۶,۱۴۸ | ۱,۷۲۳,۰۴۱ | ۱,۷۱۸,۲۱۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۷۱۸,۲۱۷ | |

**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 | | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵,۹۱۶,۱۴۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۷۲۳,۰۴۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷,۶۳۹,۱۸۹ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی انجام خواهد شد.

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

تامین مالی شرکت جهت تقویت سرمایه در گردش خواهد بود.

**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 |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سرمایه گذاری کوتاه مدت | 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 |
|---|---|---|---|
| سایر | ۹,۵۰۳ | ۱۵,۹۵۲ | ۱۶,۹۵۴ |
| جمع | ۹,۵۰۳ | ۱۵,۹۵۲ | ۱۶,۹۵۴ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۷۷۷,۳۴۱ | ۴,۵۰۵,۰۰۰ | ۴,۸۷۳,۵۹۰ | ۴,۵۰۵,۰۰۰ | ۷۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برنامه با اهمیت قابل توجهی پیش بینی نشده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

برنامه با اهمیت قابل توجهی پیش بینی نشده است.

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوشا فارمد ایرانیان | نوشا فارمد ایرانیان | 14005872690 | عاصم عبدالله پور | کیانوش عزیزي مقدم | 1930228171 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | ☑ |
| آوا دارو کاسپین | آوا دارو کاسپین | 14004376282 | محمدرضا غلام نیاي فومني | محمدرضا غلام نیاي فومني | 2668790417 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | ☑ |
| مبین شیمي آزما | مبین شیمي آزما | 14005740041 | مهدي سلیمان جاهي | مهدي سلیمان جاهي | 1582131686 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | داروسازي | ☑ |
| ویستا برنا فروردین | ویستا برنا فروردین | 14005140706 | محمدرضا صیادي | محمدرضا صیادي | 4898320449 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارداني | داروسازي | ☑ |
| حسین صیادي | حسین صیادي | 0058537007 | | | | رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت اجرایي | ☑ |