اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي زهراوي	سرمایه ثبت شده: 3,204,000
نماد: دزهراوي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432320	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	داروسازي زهراوي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت داروسازي زهراوي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 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. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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 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.

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.

سایر موارد

5. 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:
-برخي مفاد دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان شامل بند 5 ماده 7 در خصوص افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي نشده سال 1402 حداكثر 60 روز بعد از پايان سال مالي.
-افشاي فوري گروه الف ماده 13 در خصوص تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود (توضيح اينكه به موجب گزارش هيات كارشناسان رسمي دادگستري مورخ 10/08/1403 دارايي هاي ثابت مشهود مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته است) و موضوع افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي و افشاي تغيير بيش از 10 درصد قيمت فروش محصولات (توضيح اينكه افزايش نرخ فروش محصولات طي چندين مرحله صورت پذيرفته است).
-افشاي فوري گروه ب ماده 13 در خصوص دعواي مهم مطروحه عليه شركت (توضيح اينكه راي صادره دادگاه تجديدنظر استان تهران مورخ 30/07/1403 باموضوع دعواي حقوقي مربوط به شركت دارويي رسا، افشاء نگرديده است) و نيز افشاي فوري در خصوص فک رهن سند مالكيت ساختمان مسكوني وليعصر تبريز.
-برخي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تاريخ 1401/07/18 شامل عدم تشكيل كميته ريسک (ماده 14)، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره (ماده 23)، افشاء و بروزرساني اطلاعات بااهميت اعضاي هيات مديره و مديرعامل، كميته هاي تخصصي هيات مديره و اعضاي آنها، عضويت در هيات مديره ساير شركت ها، رويه هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران از طريق تارنماي رسمي شركت و گزارش تفسيري مديريت (ماده 37)، ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي از طريق پايگاه اينترنتي شركت (ماده 39).
6. صورتهاي مالي مورد گزارش و تائيديه مديران به تائيد دو نفر از اعضاي هيات مديره شركت، نرسيده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.

	28آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmandzadeh [Sign	881616	1403/08/30 23:37:19
شریک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1403/08/30 23:39:08
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/08/30 23:41:05

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	۴,۷۴۳,۹۲۹	۳,۳۰۴,۵۸۶	۶,۲۱۶,۷۹۹	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۸۵,۲۰۵)	(۱,۹۶۵,۸۳۶)	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۵۸,۷۲۴	۱,۳۳۸,۷۵۰	۲,۴۱۰,۲۱۱	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۹,۱۴۰)	(۳۳۲,۶۳۳)	(۷۴۵,۷۴۱)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۴۴	۱۱۷,۸۸۴	۱۳,۲۹۵	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۶۶,۶۴۴)	(۲۰۴,۱۲۰)	(۴۴۹,۵۹۵)	۶۷
سود(زیان) عملیاتی	۹۹۷,۰۸۴	۹۱۹,۸۸۱	۱,۲۲۸,۱۷۰	۸
هزینه های مالی	(۳۰۸,۶۲۳)	(۴۳۸,۹۳۷)	(۷۲۶,۸۸۶)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲,۰۷۸	۸,۰۲۲	(۸۳,۱۹۴)	۴۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۰,۵۳۹	۴۸۸,۹۶۶	۴۱۸,۰۹۰	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۹,۳۹۰)	(۸۸,۰۱۴)	(۲۲۲,۰۴۶)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	(۴۱,۰۷۵)	(۲۳۴,۹۰۹)	(۱۹۲,۵۸۶)	۸۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۰,۰۷۴	۱۶۶,۰۴۳	۳,۴۵۸	۲۳۱
عملیات متوقف شده:				

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	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۰,۰۷۴	۱۶۶,۰۴۳	۳,۴۵۸	۳۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵۶	۱۳۶	۳۳۳	۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۴)	(۸۴)	(۳۰۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۲	۵۲	۲۱	۳۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۲	۵۲	۲۱	۳۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۲	۵۲	۱	۳۳۱
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۰,۰۷۴	۱۶۶,۰۴۳	۳,۴۵۸	۳۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۸,۳۴۰,۶۰۳	۰	۸,۳۴۰,۶۰۳	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۳۴۰,۶۰۳	۰	۸,۳۴۰,۶۰۳	
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	(۹۱۰,۷۸۸)	۰	(۹۱۰,۷۸۸)	--

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	
جمع	(۹۱۰,۷۸۸)	۰	(۹۱۰,۷۸۸)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	
سود(زیان) جامع سال	۷,۹۷۹,۸۸۹	۱۶۶,۰۴۳	۷,۴۳۳,۲۷۳	۴,۷۰۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۱۸۰,۱۲۷	۱۰,۲۹۹,۸۰۶	۲,۰۹۹,۶۰۹	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲,۲۷۴	۳۲,۷۲۰	۳۱,۸۹۷	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۵۷,۴۹۰	۳۵۵,۶۲۶	۳۳۵,۵۹۰	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۵۷۴,۸۹۷	۱۰,۶۹۳,۱۵۸	۲,۴۷۲,۱۰۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۵۰,۴۵۶	۳۳۹,۵۲۸	۲۶۶,۵۲۵	۶۲
موجودي مواد و کالا	۱,۵۵۱,۷۹۲	۱,۴۵۰,۶۰۷	۸۷۵,۴۵۱	۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۲۵۰,۲۸۶	۴,۲۹۷,۸۱۸	۶,۵۶۴,۲۱۰	۴۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۶,۳۸۳	۳۰۲,۳۱۹	۱۸۳,۲۲۱	۷۶
	۸,۷۰۸,۹۱۷	۶,۲۹۰,۲۷۲	۷,۸۸۹,۴۰۷	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۷۰۸,۹۱۷	۶,۲۹۰,۲۷۲	۷,۸۸۹,۴۰۷	۳۸
جمع داراييها	۱۹,۲۸۳,۸۱۴	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۱۴
حقوق مالکانه و بدهيها				

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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۵۵۳	۱۴,۷۴۷	۶,۴۹۱	(۱)
اندوخته قانوني	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۷,۴۲۹,۸۱۵	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰۱,۵۴۹	(۲۴۸,۵۲۵)	(۲۵۱,۹۸۳)	--
سهام خزانه	(۴۸,۶۳۶)	(۳۳,۱۵۷)	(۳۰,۰۸۰)	(۴۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۲۵,۲۸۱	۱۰,۳۹۰,۸۸۰	۲,۹۵۲,۴۲۸	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹۶,۴۶۱	۳۶۳,۳۶۶	۱,۳۳۷,۱۵۰	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۹۱۰,۷۸۸	۹۱۰,۷۸۸	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۸,۶۲۸	۳۲,۳۷۶	۳۱,۵۷۰	۲۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۱۵,۸۷۷	۱,۳۰۶,۵۳۰	۱,۳۶۸,۷۲۰	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۳۹,۸۸۲	۲,۶۷۴,۵۹۳	۲,۷۵۰,۰۱۲	۴۰
ماليات پرداختني	۷۳۹,۵۲۲	۶۸۹,۲۸۴	۴۷۳,۸۸۷	۷
سود سهام پرداختني	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۰
تسهيلات مالي	۲,۳۹۵,۷۱۲	۱,۷۵۵,۴۵۶	۲,۶۱۸,۰۶۹	۳۶
ذخاير	۶۹,۷۲۳	۳۶,۲۱۵	۱۹,۸۶۶	۹۳
پيش‌دريافت‌ها	۲,۲۹۲	۳۴,۹۴۷	۸۳,۰۰۲	(۹۳)
	۷,۰۴۲,۶۵۶	۵,۲۸۶,۰۲۰	۶,۰۴۰,۳۶۱	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۴۲,۶۵۶	۵,۲۸۶,۰۲۰	۶,۰۴۰,۳۶۱	۳۳

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	
جمع بدهي‌ها	۸,۳۵۸,۵۳۳	۶,۵۹۲,۵۵۰	۷,۴۰۹,۰۸۱	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۲۸۳,۸۱۴	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۱۴

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	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵۱,۹۸۳)	(۳۰,۰۸۰)	۲,۹۵۲,۴۲۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵۱,۹۸۳)	(۳۰,۰۸۰)	۲,۹۵۲,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۵۸		۳,۴۵۸
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	۳,۴۵۸	۰	۳,۴۵۸
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	۳,۴۵۸	۰	۳,۴۵۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۲,۱۰۱)	(۵۲,۱۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹,۰۲۴	۴۹,۰۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸,۲۵۶			۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۰		۷,۴۳۸,۰۷۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۲۴,۰۰۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	(۲۴۸,۵۲۵)	(۳۳,۱۵۷)	۱۰,۳۹۰,۸۸۰
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									۵۵۰,۰۷۴		۵۵۰,۰۷۴
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	۵۵۰,۰۷۴	۰	۵۵۰,۰۷۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۶,۳۷۶)	(۱۶,۳۷۶)
فروش سهام خزانه				۰						۸۹۷	۸۹۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۹۴)			۰	۰	۰		(۱۹۴)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۵۵۳	۲۴,۰۰۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۳۰۱,۵۴۹	(۴۸,۶۳۶)	۱۰,۹۲۵,۲۸۱

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	۲,۸۰۵	۱,۰۱۴,۰۲۴	۱,۲۰۴,۱۷۷	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۰,۲۲۷)	(۸۳,۸۱۷)	(۱۹۹,۲۳۵)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۷,۴۲۲)	۹۳۰,۲۰۷	۱,۰۰۴,۹۴۲	--
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	(۲۳,۷۹۸)	(۱۸,۷۶۴)	(۴۰,۶۹۹)	(۲۷)
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	(۱,۳۵۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳,۰۳۲	۶۱۴	۹۹۱	۳,۶۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶۶)	(۱۸,۱۵۰)	۳۰۸,۹۴۷	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۸,۱۸۸)	۹۱۲,۰۵۷	۱,۳۱۳,۸۸۹	--
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	۸۹۷	۲۵,۱۰۷	۴۹,۰۲۴	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶,۳۷۶)	(۲۷,۵۳۳)	(۵۲,۱۰۱)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۵۵,۹۱۱	۲,۰۵۳,۰۳۹	۲,۱۳۸,۸۱۷	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۲۴,۹۹۷)	(۲,۶۴۱,۰۵۸)	(۲,۸۸۶,۱۴۴)	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۶,۱۸۷)	(۲۷۵,۸۲۸)	(۵۵۰,۵۰۸)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۹,۲۴۸	(۸۶۶,۲۷۳)	(۱,۳۰۰,۹۱۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۱,۰۶۰	۴۵,۷۸۴	۱۲,۹۷۷	۲۰۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۲,۳۱۹	۱۸۳,۲۲۱	۱۸۳,۲۲۱	۱۰

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	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۰۰۴	۶۹۳	۶,۱۲۱	۱,۷۷۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۶,۳۸۳	۲۲۹,۶۹۸	۲۰۲,۳۱۹	۵۵
معاملات غیرنقدي	۱۹,۹۹۹	۰	۱,۲۶۵,۴۴۸	
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:																				
قرص	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۳۷	۲۷۱,۰۸۷	۱۵۱	۳۳	۲۵,۸۴۲,۴۵۴,۵۴۵	۸۵۲,۸۰۱	(۵۰۳,۴۷۶)	۳۴۹,۳۲۵	۱۴۴	۱۳۰	۷,۰۵۲,۹۲۳,۰۷۷	۹۱۶,۸۸۰	(۶۵۷,۶۷۰)	۲۵۹,۲۱۰	۱۰۰	۹۵	۹,۶۳۳,۵۶۸,۴۲۱	۹۱۵,۱۸۹
کپسول	میلیون عدد	۲۵۶	سایر	۵۷	۵۰۷,۹۵۳	۸۶	۵۶	۱۶,۹۶۰,۵۳۵,۷۱۴	۹۴۹,۷۹۰	(۴۴۶,۱۰۲)	۵۰۳,۶۸۸	۲۱	۳۳	۱۱,۵۳۸,۴۸۴,۸۴۸	۳۸۰,۷۷۰	(۲۲۱,۱۳۹)	۱۵۹,۶۳۱	۲۲	۲۱	۲۶,۴۱۷,۳۸۰,۹۵۲	۵۵۴,۷۶۵
آمپول	میلیون عدد	۱۰	سایر	۱۴	۸۱۷,۸۰۵	۳۲	۱۳	۱۳۲,۷۵۸,۹۲۳,۰۷۷	۱,۷۲۵,۸۶۶	(۱,۰۹۸,۵۸۴)	۶۲۷,۲۸۲	۲۲	۲۱	۸۰,۷۴۰,۰۹۵,۲۳۸	۱,۶۹۵,۵۴۲	(۱,۰۸۹,۹۴۶)	۶۰۵,۵۹۶	۲۲	۳۳	۴۵,۸۵۵,۹۰۹,۰۹۱	۱,۵۱۳,۲۴۵
کپسول مایع	میلیون عدد	۶۱۵	سایر	۱۵۵	۱,۶۸۲,۷۴۱	۳۰۰	۱۵۹	۱۴,۴۰۵,۰۱۸,۸۶۸	۲,۲۹۰,۳۹۸	(۱,۵۴۷,۴۶۶)	۷۴۲,۹۳۲	۶۷	۱۳۵	۱۲,۰۶۳,۶۷۴,۰۷۴	۱,۶۲۸,۵۹۶	(۱,۱۳۸,۸۸۳)	۴۸۹,۷۱۳	۳۰۴	۲۵۹	۱۱,۹۲۰,۳۱۲,۷۴۱	۳,۰۸۷,۳۶۱
جمع فروش داخلی				۲۶۳	۳,۲۷۹,۵۸۶	۵۶۹	۲۶۱		۵,۸۱۸,۸۵۵	(۳,۵۹۵,۶۲۸)	۲,۲۲۳,۲۲۷	۲۵۴	۳۱۹		۴,۶۲۱,۷۸۸	(۳,۱۰۷,۶۳۸)	۱,۵۱۴,۱۵۰	۴۴۸	۴۰۸		۶,۰۷۰,۵۶۰
فروش صادراتی:																					

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
قرص	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۳۷,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۲	(۵,۲۶۱)	۳۲,۰۵۱	۰		۰			۰	۴	۴	۱۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰
کپسول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۳۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۹	(۱۰,۱۱۹)	۲۶,۵۵۰	۰		۰			۰	۱	۱	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰
آمپول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۹,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲	(۸,۷۹۹)	۸۷۳	۱	۱	۳۹,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۶	(۲۵,۳۵۱)	۱۴,۰۸۵	۴	۴	۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۴
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	سایر	۵	۲۵,۰۰۰	۵	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۲۴,۴۱۱)	۵۸۹	۱	۱	۱۸,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۶	(۱۳,۲۴۲)	۵,۶۹۴	۹	۹	۱۲,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۶۴
جمع فروش صادراتی				۵	۲۵,۰۰۰	۸	۸		۱۰۸,۶۵۳	(۴۸,۵۹۰)	۶۰,۰۶۳	۲	۲		۵۸,۳۷۳	(۳۸,۵۹۳)	۱۹,۷۷۹	۱۸	۱۸		۱۹۱,۶۲۸
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	میلیون عدد	۰				۴	۴	۴,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰	(۱۱,۴۳۶)	۷,۹۳۴	۱	۱	۱۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳	(۱۰,۱۸۸)	۴,۰۱۵	۰	۰	۰	۰
کپسول	میلیون عدد	۰				۱	۱	۱۲۹,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۸۱	(۶۰,۷۶۸)	۶۸,۶۱۳	۱	۱	۴۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۶	(۲۸,۷۸۶)	۲۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۰				۱	۱	۱۲۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۶۴	(۷۷,۹۵۳)	۴۴,۵۱۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول مایع		۰				۱	۱	۱۸,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶	(۱۲,۲۱۳)	۵,۸۶۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۷	۷		۲۸۹,۲۹۱	(۱۶۲,۳۷۰)	۱۲۶,۹۲۱	۲	۲		۶۳,۷۶۹	(۳۸,۹۷۴)	۲۴,۷۹۵	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	
جمع				۲۶۸	۳,۳۰۴,۵۸۶	۵۸۴	۲۷۶		۶,۲۱۶,۷۹۹	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	۲,۴۱۰,۲۱۱	۲۵۸	۳۲۳		۴,۷۴۳,۹۲۹	(۳,۱۸۵,۲۰۵)	۱,۵۵۸,۷۲۴	۴۶۶	۴۲۶		۶,۲۶۲,۱۸۸

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	۳,۵۰۸,۷۵۳	۵,۰۲۷,۸۰۴	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۶,۲۱۶,۷۹۹	۴,۷۴۳,۹۲۹	۶,۲۶۲,۱۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۳۶,۵۹۶)	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	(۳,۱۸۵,۲۰۵)	(۴,۵۸۵,۹۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش شرکتهای تولیدی به تدریج سهم فروش و حاشیه سود این محصولات رو به کاهش بوده و شرکتهای داروسازی برای بقاء و رقابت باید وارد بازارهای جدید شوند که تولید داروهای با فن آوری بالا و صادرات از جمله این بازارهاست . با این نگرش تولید داروهای فوق تخصصی - داروهای Hightec و محصولاتی که برای نخستین بار در کشور تولید خواهند شد در برنامه تحقیق و توسعه زهراوی قرار گرفته است به موازات و بنا به تعهد علمی و اخلاقی به جامعه حفظ و تداوم کیفیت از جمله برنامه های این شرکت می باشد. معتقدیم هر چند که در شرایط قیمت گذاری فعلی داروهای ژنریک و فروش محصولات ، مصرف کننده بهایی را برای کیفیت نمی پردازد اما به تدریج شرکتهای کیفیت محور داروسازی کشور تمایز خود را نشان خواهند داد. اهم پایه های رقابت در صنعت دارو میتواند موارد زیر مطرح گردد. - کیفیت برتر محصول (استراتژی تمایز) - استقرار نظام های کیفی از جمله GMP - شناخت دقیق بازار مصرف و ظرفیت های تولید در صنعت. - مدیریت کیفیت جامع(TQM) شرکت زهراوي در این راستا با بهره گیري از آخرین دستاوردهاي داروسازي دنیا و تجهیز خطوط توليدي خود به تکنولوژيهاي برتر دنیا و بر اساس بیانیه ماموریت ذیل در مسیر تولید داروهاي بیوتکنولوژي ، و تحت لیسانس همگام با شرکتهاي موفق در صنعت دارو گام برداشته که دستیابي به این مهم تنها بر اساس يك برنامه مدون و از پیش تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار می رود با افزایش نرخ نهاده های تولید، نرخ فروش محصولات نیز به تناسب توسط سازمان غذا و دارو افزایش یابد.

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	۲,۷۱۷,۶۷۹	۱,۹۵۳,۶۵۹	۳,۷۲۹,۴۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۸,۱۴۹	۳۱۸,۷۴۹	۲۵۳,۳۶۲
سربارتولید	۱,۰۳۸,۹۹۵	۶۹۰,۹۶۲	۶۶۷,۸۴۱
جمع	۴,۲۲۴,۸۲۳	۲,۹۶۳,۳۷۰	۴,۶۵۰,۶۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۵۴۶)	(۱۶,۹۹۰)	(۶۴,۷۹۶)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۱۹۱,۲۷۷	۲,۹۴۶,۳۸۰	۴,۵۸۵,۹۰۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۷,۴۱۳	۹۱,۲۴۲	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۳۸,۶۹۰	۳,۰۳۷,۶۲۲	۴,۵۸۵,۹۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۲۲۱	۴۴۴,۳۲۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۴۴,۳۲۳)	(۲۹۶,۷۴۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۰۶,۵۸۸	۳,۱۸۵,۲۰۵	۴,۵۸۵,۹۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۰۶,۵۸۸	۳,۱۸۵,۲۰۵	۴,۵۸۵,۹۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و اانتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و افزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش یابد. فزایش سالانه و هزینه های عمومی تولید نیز متناسب با تورم افزایش 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 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	میلیون عدد	۲۶	۳,۹۵۲,۶۵۳,۸۴۶	۱۰۲,۷۶۹	۱۲۶	۵,۱۴۲,۸۸۰,۹۵۲	۶۴۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۳۱	۵,۰۹۸,۱۵۲,۶۷۲	۶۶۷,۸۵۸	۲۱	۳,۹۴۸,۲۸۵,۷۱۴	۸۲,۹۱۴
کپسول	میلیون عدد	۵	۵,۶۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۳	۳۱	۸,۳۰۵,۴۵۱,۶۱۳	۲۵۷,۴۶۹	۰	۰	۰	۳۲	۷,۸۱۰,۱۵۶,۲۵۰	۲۴۹,۹۲۵	۴	۸,۹۷۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۷
آمپول	میلیون عدد	۲	۳۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۶	۲۱	۵۶,۲۵۰,۰۴۷,۶۱۹	۱,۱۸۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۲۲	۵۰,۶۹۵,۳۱۸,۱۸۲	۱,۱۱۵,۲۹۷	۱	۱۲۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۵۰	۵,۰۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۰۵	۷۸	۱۲,۱۹۱,۰۱۲,۸۲۱	۹۵۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۱۲۵	۹,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۱۲۵	۳	۱۶,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۹
جمع کل				۴۴۴,۳۲۳			۳,۰۳۷,۶۲۲			۰			۳,۱۸۵,۲۰۵			۲۹۶,۷۴۰

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	میلیون عدد	۲۱	۳,۹۴۸,۲۸۵,۷۱۴	۸۲,۹۱۴	۹۹	۷,۶۳۵,۳۸۳,۸۳۸	۷۵۵,۹۰۳	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۵۶۰,۴۸۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۴۸	۲۰	۴,۱۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۲,۷۶۹
کپسول	میلیون عدد	۴	۸,۹۷۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۷	۲۴	۱۲,۹۷۴,۵۴۱,۶۶۷	۳۱۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۲۳	۱۳,۸۶۶,۶۵۲,۱۷۴	۳۱۸,۹۳۳	۵	۵,۶۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۳
آمپول	میلیون عدد	۱	۱۲۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۳۰	۲۶	۴۳,۰۸۲,۷۳۰,۷۶۹	۱,۱۲۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۵	۴۷,۵۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۱۱۵	۲	۲۹,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۶۶

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
کپسول مایع	میلیون عدد	۳	۱۶,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۹	۲۷۱	۸,۵۱۳,۰۲۹,۵۲۰	۲,۳۰۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۲۶۸	۸,۶۶۷,۱۹۰,۲۹۹	۲,۳۲۲,۸۰۷	۶	۵,۸۶۷,۱۶۶,۶۶۷	۳۵,۲۰۳
جمع کل				۲۹۶,۷۴۰			۴,۴۹۴,۴۷۴			۰			۴,۵۸۵,۹۰۳			۲۰۵,۳۱۱

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	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۲۰۲,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۹۴	۱	۶۱۹,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۲۷	۱	۵۱۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۹۴۸	۱	۳۱۰,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۷۳
مواد بسته بندي	عدد	۱	۵۸۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۷۰	۱	۷۱۸,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۹۳	۱	۹۲۲,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۴۷	۱	۳۸۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۶۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۸,۲۶۴			۱,۳۳۸,۴۲۰			۱,۴۳۴,۵۹۵			۶۹۲,۱۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۸۹,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۵	۱	۷۱۶,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۵۲۵	۱	۵۱۹,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۶۴	۱	۲۸۶,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۹,۴۶۵			۷۱۶,۵۲۵			۵۱۹,۰۶۴			۲۸۶,۹۲۶
جمع کل				۸۷۷,۸۲۹			۲,۰۵۴,۹۴۵			۱,۹۵۳,۶۵۹			۹۷۹,۱۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره	میلیون ریال			خريدطي دوره	میلیون ریال			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳۱۰,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۷۳	۱	۳۸۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۴۴	۱	۵۸۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۸۰	۱	۱۱۳,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۳۷
مواد يسته بندي	عدد	۱	۳۸۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۶۱۶	۱	۱,۱۱۴,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۴۲۲	۱	۱,۱۵۹,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۴۱۲	۱	۳۳۶,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۲۶
جمع مواد اوليه داخلی				۶۹۲,۱۸۹			۱,۵۰۱,۷۶۶			۱,۷۴۳,۶۹۲			۴۵۰,۲۶۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۲۸۶,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۹۲۶	۱	۲,۲۴۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۱۵۰	۱	۱,۹۸۵,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۸۰۴	۱	۵۴۵,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۲۷۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۸۶,۹۲۶			۲,۲۴۴,۱۵۰			۱,۹۸۵,۸۰۴			۵۴۵,۲۷۳
جمع کل				۹۷۹,۱۱۵			۳,۷۴۵,۹۱۶			۳,۷۲۹,۴۹۶			۹۹۵,۵۳۵

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 نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می 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.	

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	۵۶۱,۵۲۹	۴۰۶,۲۰۶	۲۹۶,۲۳۸	۴۸۸,۶۳۱	۲۵۲,۱۵۲	۲۷۸,۸۲۹
هزینه استهلاک	۱۷۱,۴۶۵	۱۲۵,۴۸۴	۹۷,۰۰۰	۱۰,۲۴۶	۸,۷۶۲	۶,۵۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۶۱۲	۱۹,۴۵۶	۱۵,۴۰۰	۱۱۱	۸۱	۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۳,۱۰۱	۹۹,۸۰۰	۵۹,۰۷۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۲	۱۰,۷۸۳	۷۰,۸۰۰

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
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	۱۵۹,۲۸۸	۳۰,۰۱۶	۲۰۰,۱۲۶	۲۲۰,۶۰۱	۱۲۷,۳۶۲	۱۱۴,۲۲۶
جمع	۱,۰۳۸,۹۹۵	۶۹۰,۹۶۲	۶۶۷,۸۴۲	۷۴۵,۷۴۱	۴۹۹,۱۴۰	۴۷۰,۴۹۳

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	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سایر عوامل اثرگذار پیش بینی می گردد که هزینه های فروش، اداری و عمومی متناسب با افزایش حقوق قانون کار برای نه ماهه آینده و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.

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	۱۵۱	۱۵۴	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۳۶	۲۵۵

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	۷۵,۴۹۰	۳۲,۵۲۲	۲۳,۵۳۱	۱۱,۵۳۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۸,۶۴۸	۲۸۳,۷۷۲	۱,۰۲۷,۹۹۷	۳۳۳,۸۱۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۱۰۰	۴۹	۱۰۰	۵۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۰	۱	۳۰	۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۴۵	۴۵	۷۴۵	۵۲	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ 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				
	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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱	۵,۰۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۰۶	۰	۰	۲۲,۵۷۰	۰	۵,۰۰۶	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 درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۳,۲۹۵	۴,۱۴۴	۰
جمع	۱۳,۲۹۵	۴,۱۴۴	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	۴۴۹,۵۹۵	۶۶,۶۴۴	۰
جمع	۴۴۹,۵۹۵	۶۶,۶۴۴	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۱۸,۸۲۲	۲,۶۹۲,۱۷۳		۰	۰	۲,۳۹۵,۷۱۲	۲۹۶,۴۶۱	۳۰۸,۶۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۱۸,۸۲۲	۲,۶۹۲,۱۷۳			۰	۲,۳۹۵,۷۱۲	۲۹۶,۴۶۱	۳۰۸,۶۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۸,۶۲۳	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۲۲,۴۶۷	۱,۵۱۸,۵۲۵		۰	۰	۷۳۹,۶۴۲	۷۷۸,۸۸۳	۱,۳۰۲,۱۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۲۲,۴۶۷	۱,۵۱۸,۵۲۵			۰	۷۳۹,۶۴۲	۷۷۸,۸۸۳	۱,۳۰۲,۱۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۰۲,۱۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات جدید صورت خواهد پذیرفت

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

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات انجام خواهد پذیرفت که هزینه های مالی شرکت حدوداً ۱۳۰۲۱۷۷میلیون ریال خواهد بود. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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
سایر	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
سود حاصل از سپرده گذاري بانكي	۹۹۱	۲۳,۰۳۲	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱۲,۸۳۶	۱۹,۰۴۶	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۹۷,۰۲۱)	۰	۰
جمع	(۸۳,۱۹۴)	۴۲,۰۷۸	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
(۲۴۸,۵۲۵)	۰	۳,۴۵۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال مالی ۱۴۰۳مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

برای سال مالی ۱۴۰۳مورد ندارد

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	فرهاد غفوريان خوجين	سياوش گل محمدي	0050036475	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	داروسازي	☐
لابراتوارهاي رازک	لابراتوارهاي رازک	10860385410	محمدرضا سياهي شادباد	محمدرضا سياهي شادباد	5069091867	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	داروسازي	☐
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	فرهاد کيافر	فرهاد کيافر	0062322052	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	داروسازي	☐
دارو سازي حکيم	دارو سازي حکيم	10100359861	سيدصدرالدين عرفاني	محمدرضا دوستدارنالکياشري	2709348101	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	☐
داروسازي ابوريحان	داروسازي ابوريحان	10100402567	عليرضا پرچکاني	وحيد قيامي	1465315373	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☐