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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	داروسازي زهراوي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت داروسازي زهراوي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 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 37 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.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به موجب برگ هاي تشخيص صادره و آخرين راي هيات حل اختلاف مالياتي، ماليات عملكرد سال هاي 1399 و 1400 جمعا به مبلغ 708 ميليارد ريال مطالبه گرديده كه بدليل اعتراض شركت به شرح يادداشت هاي 3-28 و 4-28 توضيحي، صرفا مبلغ 643 ميليارد ريال ذخيره از اين بابت در حسابها منظور شده است. ضمنا بابت ماليات عملكرد دوره مالي مورد گزارش و سال قبل جمعا مبلغ 197 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده كه باتوجه به وجود برخي هزينه هاي غيرقابل قبول و خارج از حد نصاب مالياتي احتساب حداقل مبلغ 130 ميليارد ريال ذخيره اضافي ضروري مي باشد. همچنين بابت جرائم ماليات بر ارزش افزوده سال 1396 به مبلغ 50 ميليارد ريال، برگ هاي تشخيص صادره بابت ماليات حقوق سالهاي 1398 الي 1400 به مبلغ 61 ميليارد ريال و برگ تشخيص ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم سال هاي 1396 الي 1400 به مبلغ 69 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور نگرديده، ضمنا ماليات بر ارزش افزوده و عوارض از سال 1397 الي 1399 نيز مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. اگرچه احتساب ذخيره اضافي در رابطه با موارد فوق ضروري است، لكن تعيين ميزان مبلغ بدهي قطعي شركت منوط به اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي مورد مندرج در بند 3، 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

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.

ساير موارد

6. 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:
-مفاد بند 3 ماده 7 با موضوع افشاء صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر.
-مفاد ماده 10 با موضوع ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1402/4/24 به مرجع ثبت شرکتها و افشاء آگهي مربوطه ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع.
-افشاي فوري تاثيرات بااهميت ناشي از تغييرات ارزي.
-ابلاغيه مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوبه 121/161344مورخ 1400/8/19) با موضوع افشاي علت تغيير بيش از 30 درصد سود عملياتي نسبت به دوره مشابه سال مالي قبل.
-مفاد ماده 30 اساسنامه باموضوع غيبت يکي از اعضاي هيات مديره به صورت 6 جلسه متناوب در جلسات برگزار شده طي دوره مالي مورد گزارش.
-برخي مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تاريخ 1401/7/18شامل مستندسازي ساز وکارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي توسط هيات مديره (تبصره 2 ماده 3)، ارائه اقرارنامه اعضاي هيات مديره به کميته انتصابات مبني بر عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان و پذيرش تعهدات و مسئوليت ها به صورت مکتوب (تبصره هاي 2 و 3 ماده 4)، اظهارنظر کميته حسابرسي نسبت به منصفانه بودن افشاي کامل و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري نسبت به معاملات با اشخاص وابسته(تبصره 5 ماده 7)، ارائه گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي به صورت 3 ماهه به هيات مديره (ماده 8)، ايجاد ساز وکار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات(ماده 11)، تصويب برنامه هاي راهبردي، خط مشي هاي اجرايي، منشور اخلاق سازماني و کسب اطمينان از استقرار ساز و کارهاي مناسب براي مديريت ريسک (ماده 13)، تصويب منشور کميته هاي انتصابات و ريسک و تعداد اعضاي کميته هاي مزبور(تبصره هاي 1 و 2 ماده 14)، تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره براي دوره هاي 6 ماهه توسط هيات مديره و گزارش تعداد جلسات برگزار شده توسط هيات مديره و کميته هاي تخصصي به مجمع عمومي(ماده 23) و افشاي گزارش کنترلهاي داخلي از طريق پايگاه اينترنتي شرکت (ماده 29) و افشاء گزارش پايداري (ماده 40).

27آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه حافظ گام	[Mahdi Jameh Bozorg [Sign	982612	1402/08/30 22:43:46
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1402/08/30 22:45:05
مدير موسسه حافظ گام	[Hosein Sheikhi [Sign	800456	1402/08/30 22:46:32

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۰۴,۵۸۶	۳,۳۰۷,۱۰۸	۶,۶۵۲,۰۵۰	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۶۵,۸۳۶)	(۲,۳۷۷,۳۴۸)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	۱۷
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۳۸,۷۵۰	۹۲۹,۷۶۰	۱,۹۸۶,۰۱۷	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۶۳۳)	(۲۹۱,۶۰۷)	(۵۱۴,۲۷۵)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۷,۸۸۴	۳,۳۵۳	۱۴,۴۹۶	۳,۴۱۶
سایر هزینه‌ها	(۲۰۴,۱۲۰)	(۸۴,۲۲۲)	(۲۶۲,۲۶۰)	(۱۴۲)
سود(زیان) عملیاتی	۹۱۹,۸۸۱	۵۵۷,۲۸۴	۱,۲۲۳,۹۷۸	۶۵
هزینه های مالی	(۴۳۸,۹۳۷)	(۴۲۶,۸۱۰)	(۹۱۵,۳۱۹)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۰۲۲	۲۲۲	۸,۰۳۱	۳,۵۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۸,۹۶۶	۱۲۰,۶۹۶	۳۱۶,۶۹۰	۳۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸,۰۱۴)	(۳۳,۰۳۵)	(۱۰۹,۴۲۹)	(۱۶۶)
سال‌هاي قبل	(۲۳۴,۹۰۹)	(۱۶۲,۲۷۱)	(۱۶۲,۲۷۲)	(۴۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۴۴,۹۸۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۴۴,۹۸۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۳۶	۱۳۰	۲۹۷	۵
غیرعملياتي (ریال)	(۸۴)	(۱۰۳)	(۲۸۳)	۱۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲	۲۷	۱۴	۹۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲	۲۷	۱۴	۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲	(۲۳)	۱۴	--
سرمایه	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۴۴,۹۸۹	--
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(زیان) جامع سال	۱۶۶,۰۴۳	(۷۴,۶۱۰)	۴۴,۹۸۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۳۰,۲۲۴	۲,۰۹۹,۶۰۹	۲,۲۲۵,۷۸۳	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۱,۶۷۶	۳۱,۸۹۷	۳۱,۹۴۱	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۰,۰۷۹	۳۳۵,۵۹۰	۱۵,۰۴۰	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۰۶,۹۸۵	۲,۴۷۲,۱۰۲	۲,۲۷۷,۷۶۴	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۷,۸۲۲	۲۶۶,۵۲۵	۵۴۷,۷۹۴	۱۱۳
موجودي مواد و کالا	۸۵۲,۹۶۲	۸۷۵,۴۵۱	۱,۱۹۶,۵۸۶	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۹۹,۴۰۳	۶,۵۶۴,۲۱۰	۴,۹۹۶,۵۷۲	(۱۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۲۹,۶۹۸	۱۸۳,۲۲۱	۱۴۹,۷۴۱	۲۵
	۷,۴۴۹,۸۸۵	۷,۸۸۹,۴۰۷	۶,۸۹۰,۶۹۳	(۶)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۳۲۶,۶۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۴۴۹,۸۸۵	۷,۸۸۹,۴۰۷	۷,۲۱۷,۲۹۳	(۶)
جمع دارايي‌ها	۹,۸۵۶,۸۷۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۹,۴۹۵,۰۵۷	(۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
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	۱۳,۸۸۰	۶,۴۹۱	۰	۱۱۴
اندوخته قانوني	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۸۵,۹۴۰)	(۲۵۱,۹۸۳)	(۲۹۶,۹۷۱)	۶۶
سهام خزانه	(۳۲,۵۰۶)	(۳۰,۰۸۰)	(۳۵,۵۷۳)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۲۳,۴۳۴	۳,۹۵۲,۴۲۸	۳,۸۹۵,۴۵۶	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۸۷۸,۸۸۳	۱,۳۳۷,۱۵۰	۱,۸۹۵,۸۹۲	(۳۴)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳,۵۵۸	۳۱,۵۷۰	۲۷,۸۵۴	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳۲,۴۴۱	۱,۳۶۸,۷۲۰	۱,۹۲۳,۷۴۶	(۳۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۳۵,۱۱۸	۲,۷۵۰,۰۱۲	۲,۰۵۸,۴۷۹	(۱۹)
ماليات پرداختني	۷۱۲,۹۹۳	۴۷۳,۸۸۷	۲۸۷,۶۶۷	۵۰
سود سهام پرداختني	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۴,۵۵۶	۰
تسهيلات مالي	۲,۶۵۱,۴۲۲	۲,۶۱۸,۰۶۹	۲,۲۹۸,۳۴۷	۱
ذخاير	۴۶,۲۵۹	۱۹,۸۶۶	۱۱,۴۵۳	۱۳۳
پيش‌دريافت‌ها	۵۹,۶۷۸	۸۳,۰۰۲	۱۵,۳۵۳	(۲۸)
	۵,۸۰۰,۹۹۵	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۸۰۰,۹۹۵	۶,۰۴۰,۳۶۱	۴,۶۷۵,۸۵۵	(۴)
جمع بدهي‌ها	۶,۷۳۳,۴۳۶	۷,۴۰۹,۰۸۱	۶,۵۹۹,۶۰۱	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۸۵۶,۸۷۰	۱۰,۳۶۱,۵۰۹	۹,۴۹۵,۰۵۷	(۵)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹۶,۹۷۲)	(۳۵,۵۷۳)	۲,۸۹۵,۴۵۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹۶,۹۷۲)	(۳۵,۵۷۳)	۲,۸۹۵,۴۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۹۸۹		۴۴,۹۸۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۴۴,۹۸۹

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
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										(۳۴,۹۱۱)	(۳۴,۹۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۶,۴۹۱						۴۰,۴۰۴	۴۶,۸۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵۱,۹۸۳)	(۳۰,۰۸۰)	۲,۹۵۲,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۶۶,۰۴۳		۱۶۶,۰۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۴۳	۰	۱۶۶,۰۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۷,۵۳۳)	(۲۷,۵۳۳)
فروش سهام خزانه				۷,۳۸۹						۲۵,۱۰۷	۳۲,۴۹۶
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 در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸۵,۹۴۰)	(۳۲,۵۰۶)	۳,۱۲۳,۴۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۱۴,۰۲۴	۵۲۵,۵۷۰	۱,۱۰۱,۳۱۶	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳,۸۱۷)	(۱۹,۱۲۷)	(۸۵,۴۸۱)	(۳۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۰,۲۰۷	۵۰۶,۴۴۳	۱,۰۱۵,۸۳۵	۸۴
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	(۱۸,۷۶۴)	(۱۷,۶۱۶)	(۴۴,۶۵۶)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱۴	۷۳۵	۱,۴۱۳	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۱۵۰)	(۱۶,۸۸۵)	(۴۳,۲۳۵)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱۲,۰۵۷	۴۸۹,۵۵۸	۹۷۲,۶۰۰	۸۶
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	۲۵,۱۰۷	۲۵,۰۶۳	۴۰,۴۰۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۷,۵۳۳)	(۲۳,۸۹۲)	(۳۴,۹۱۱)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۵۳,۰۳۹	۱,۶۸۱,۳۴۴	۲,۷۶۸,۶۹۰	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۴۱,۰۵۸)	(۱,۵۸۸,۶۱۴)	(۳,۰۴۳,۹۷۴)	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۵,۸۲۸)	(۴۳۶,۸۱۰)	(۶۷۷,۸۶۹)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۸۶۶,۲۷۳)	(۳۴۲,۹۰۹)	(۹۴۷,۶۶۰)	(۱۵۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵,۷۸۴	۱۴۶,۶۴۹	۲۴,۹۴۰	(۶۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۳,۲۲۱	۱۴۹,۷۴۱	۱۴۹,۷۴۱	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۹۳	۵۹۸	۸,۵۴۰	۱۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۹,۶۹۸	۲۹۶,۹۸۸	۱۸۳,۲۲۱	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۰۱,۱۸۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قرص	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۱۶	۳۵۸,۹۹۹	۵۳	۵۹	۱۶,۵۵۷,۷۷۹,۶۶۱	۹۷۶,۹۰۹	(۸۶۹,۹۱۹)	۱۰۶,۹۹۰	۳۹	۳۷	۷,۳۲۶,۶۷۵,۶۷۶	۲۷۱,۰۸۷	(۱۴۷,۵۳۲)	۱۲۳,۵۵۵	۱۳۳	۱۳۵	۳,۶۰۲,۶۵۹,۲۵۹	۴۸۶,۳۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
کپسول	میلیون عدد	۲۵۶	سایر	۴۸	۳۷۲,۸۰۶	۹۲	۹۴	۷,۹۴۷,۰۳۱,۹۱۵	۷۴۷,۰۲۱	(۳۷۲,۳۹۰)	۳۷۴,۶۳۱	۵۷	۵۷	۸,۹۱۱,۴۵۶,۱۴۰	۵۰۷,۹۵۳	(۳۱۵,۶۱۹)	۱۹۲,۳۳۴	۹۷	۹۷	۱۰,۳۴۸,۰۲۰,۶۱۹	۱,۰۰۳,۷۵۸
آمپول	میلیون عدد	۱۰	سایر	۱۱	۱,۳۴۹,۸۳۱	۱۷	۱۷	۱۲۹,۵۲۲,۷۰۵,۸۸۲	۲,۲۰۱,۸۸۶	(۱,۵۲۴,۶۰۳)	۶۷۷,۲۸۳	۱۴	۱۴	۵۸,۴۱۴,۶۴۲,۸۵۷	۸۱۷,۸۰۵	(۵۱۲,۹۳۶)	۳۰۴,۸۶۹	۱۲	۱۲	۱۰۲,۳۱۴,۶۶۶,۶۶۷	۱,۲۲۷,۷۷۶
کپسول مایع	میلیون عدد	۶۱۵	سایر	۱۶۵	۱,۲۱۸,۸۳۲	۲۵۴	۲۷۳	۹,۷۸۰,۱۰۶,۲۲۷	۲,۶۶۹,۹۶۹	(۱,۸۶۸,۸۳۷)	۸۰۱,۱۳۲	۱۶۰	۱۵۵	۱۰,۸۵۶,۳۹۳,۵۴۸	۱,۶۸۲,۷۴۱	(۹۷۵,۲۶۰)	۷۰۷,۴۸۱	۳۰۸	۳۱۳	۹,۸۶۳,۸۶۹,۰۱۰	۳,۰۸۷,۳۹۱
جمع فروش داخلی				۲۴۰	۳,۳۰۰,۴۶۸	۴۱۶	۴۴۳		۶,۵۹۵,۷۸۵	(۴,۶۳۵,۷۴۹)	۱,۹۶۰,۰۳۶	۲۷۰	۲۶۳		۳,۲۷۹,۵۸۶	(۱,۹۵۱,۳۴۷)	۱,۳۲۸,۲۳۹	۵۵۰	۵۵۷		۵,۸۰۵,۲۸۴
فروش صادراتی:																					
قرص	میلیون عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳	۳	۲۰,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۵
کپسول	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۱۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۲	(۶۲۶)	۱۶,۲۰۶	۰		۰		۰	۰	۲	۲	۱۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰
آمپول	میلیون عدد	۰	سایر	۱	۶,۶۴۰	۱	۱	۲۵,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۳	(۲۳,۹۵۳)	۱,۱۴۰	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	سایر			۱	۱	۱۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۰	(۵,۷۰۵)	۸,۶۳۵	۵	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	(۱۴,۴۸۹)	۱۰,۵۱۱	۵	۵	۱۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۶۵
جمع فروش صادراتی				۱	۶,۶۴۰	۳	۳		۵۶,۲۶۵	(۳۰,۲۸۴)	۲۵,۹۸۱	۵	۵		۲۵,۰۰۰	(۱۴,۴۸۹)	۱۰,۵۱۱	۱۱	۱۱		۲۰۳,۰۰۰
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			
جمع				۲۴۱	۳,۳۰۷,۱۰۸	۴۱۹	۴۴۶		۶,۶۵۲,۰۵۰	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	۱,۹۸۶,۰۱۷	۲۷۵	۲۶۸		۳,۳۰۴,۵۸۶	(۱,۹۶۵,۸۳۶)	۱,۳۳۸,۷۵۰	۵۶۱	۵۶۸		۶,۰۰۸,۲۸۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۶۸,۴۶۳	۳,۵۰۸,۷۵۳	۵,۰۲۷,۸۰۴	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۳,۳۰۴,۵۸۶	۶,۰۰۸,۲۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۴۰,۵۸۸)	(۲,۲۳۶,۵۹۶)	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۱,۹۶۵,۸۳۶)	(۴,۷۷۰,۰۷۵)

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 اين راستا با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي داروسازي دنيا و تجهيز خطوط توليدي خود به تكنولوژيهاي برتر دنيا و بر اساس بيانيه ماموريت ذيل در مسير توليد داروهاي بيوتكنولوژي ، و تحت ليسانس همگام با شركتهاي موفق در صنعت دارو گام برداشته كه دستيابي به اين مهم تنها بر اساس يك برنامه مدون و از پيش تعيين شده امكان پذير خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۸۰,۸۵۳	۱,۳۶۲,۶۱۳	۳,۹۸۵,۲۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۳,۰۰۲	۲۱۰,۰۷۶	۱۶۲,۰۳۷
سربارتولید	۸۴۹,۰۱۳	۴۹۷,۶۲۵	۷۷۳,۵۸۹
جمع	۴,۶۲۲,۸۶۸	۲,۰۷۰,۳۱۴	۴,۹۲۰,۸۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۱,۸۱۷)	(۱۹,۲۷۹)	(۷۷,۸۱۵)
جمع هزينه هاي توليد	۴,۴۹۱,۰۵۱	۲,۰۵۱,۰۳۵	۴,۸۴۳,۰۳۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۴۲,۵۰۲	(۴۹,۲۳۵)	(۳۹,۸۷۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۵۳۳,۵۵۳	۲,۰۰۱,۸۰۰	۴,۸۰۳,۱۵۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۷۰۱	۱۲,۲۲۱	۱۲,۲۲۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲,۲۲۱)	(۴۸,۱۸۵)	(۴۵,۳۰۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۶۶۶,۰۳۳	۱,۹۶۵,۸۳۶	۴,۷۷۰,۰۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۶۶۶,۰۳۳	۱,۹۶۵,۸۳۶	۴,۷۷۰,۰۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ نهاده های تولید از جمله مواد متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر ،هزینه های دستمزد طبق قانون کار و اافزایش 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. انتظار 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	میلیون عدد	۱	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۳۹	۴,۱۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۶۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۳۷	۳,۹۸۷,۳۵۱,۳۵۱	۱۴۷,۵۳۲	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۹۲
کپسول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۵۹	۵,۳۴۹,۴۷۴,۵۷۶	۳۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۵۹	۵,۳۴۹,۴۷۴,۵۷۶	۳۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰
آمپول	میلیون عدد	۱	۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۵	۱۴	۳۶,۹۰۶,۵۷۱,۴۲۹	۵۱۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۴	۳۶,۶۳۸,۲۸۵,۷۱۴	۵۱۲,۹۳۶	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱
کپسول مایع	میلیون عدد	۱	۲,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶	۱۷۱	۵,۸۹۲,۰۱۷,۵۴۴	۱,۰۰۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۱۶۵	۵,۹۹۸,۴۷۸,۷۸۸	۹۸۹,۷۴۹	۷	۲,۸۴۰,۲۸۵,۷۱۴	۱۹,۸۸۲
جمع کل				۱۲,۲۲۱			۲,۰۰۱,۸۰۰			۰			۱,۹۶۵,۸۲۶			۴۸,۱۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	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	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۹۲	۱۱۱	۳,۵۷۴,۲۰۷,۲۰۷	۳۹۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۱۱	۳,۵۷۴,۲۰۷,۲۰۷	۳۹۶,۷۳۷	۳	۵,۵۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۹۲
کپسول	میلیون عدد	۰	۰	۰	۹۲	۸,۱۳۰,۰۱۰,۸۷۰	۷۴۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۹۲	۸,۱۳۰,۰۱۰,۸۷۰	۷۴۷,۹۶۱	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	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
آمپول	میلیون عدد	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱	۱۷	۷۳,۱۰۰,۷۶۴,۷۰۶	۱,۲۲۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۱۷	۷۳,۱۰۰,۷۶۴,۷۰۶	۱,۲۲۵,۷۱۳	۱	۱۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱
کپسول مایع	میلیون عدد	۷	۲,۸۴۰,۲۸۵,۷۱۴	۱۹,۸۸۲	۲۷۱	۸,۸۵۴,۸۴۸,۷۰۸	۲,۳۹۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۲۷۱	۸,۸۵۴,۸۴۸,۷۰۸	۲,۳۹۹,۶۶۴	۷	۲,۸۴۰,۲۸۵,۷۱۴	۱۹,۸۸۲
جمع کل				۴۸,۱۸۵			۴,۷۷۰,۰۷۵			۰			۴,۷۷۰,۰۷۵			۴۸,۱۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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 اولیه	عدد	۱	۳۸۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۱۸۴	۱	۲۲۸,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۸۷	۱	۲۳۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۱۵	۱	۳۷۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۵۶
مواد یسته بندي	عدد	۱	۱۵۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۵۱	۱	۴۷۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۴۸	۱	۳۸۰,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۱۸	۱	۲۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۶,۵۳۵			۷۰۰,۲۳۵			۶۱۷,۳۳۳			۶۱۹,۴۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۸۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۹	۱	۸۵۰,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۶۷	۱	۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۲۸۰	۱	۲۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۲,۸۰۹			۸۵۰,۲۶۷			۷۴۵,۲۸۰			۲۸۷,۷۹۶
جمع کل				۷۱۹,۳۴۴			۱,۵۵۰,۵۰۲			۱,۳۶۲,۶۱۳			۹۰۷,۲۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه	عدد	۱	۳۷۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۵۶	۱	۹۹۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۸۲۰	۱	۱,۱۸۸,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۱۲۲	۱	۱۷۵,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۴
مواد یسته بندي	عدد	۱	۲۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۸۱	۱	۵۷۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۲۶	۱	۵۷۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۲۶	۱	۲۴۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۸۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۹,۴۳۷			۱,۵۶۲,۴۴۶			۱,۷۵۸,۷۴۸			۴۲۳,۱۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۲۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۹۶	۱	۲,۵۰۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۴۲	۱	۱,۷۰۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۴۲	۱	۱,۰۸۷,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۸۷,۷۹۶			۲,۵۰۵,۰۴۲			۱,۷۰۵,۰۴۲			۱,۰۸۷,۷۹۶
جمع کل				۹۰۷,۲۳۳			۴,۰۶۷,۴۸۸			۳,۴۶۳,۷۹۰			۱,۵۱۰,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۷,۲۹۱	۲۵۵,۱۴۰	۲۷۳,۸۳۲	۳۲۳,۴۰۹	۲۲۷,۰۳۹	۱۸۲,۴۵۱
هزینه استهلاک	۱۵۹,۰۱۶	۸۴,۱۷۰	۹۶,۶۸۰	۱۱,۷۲۰	۴,۷۸۳	۸,۴۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۰۵۳	۱۱,۶۱۹	۶,۳۶۶	۱۲۳	۵۳	۳۴
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۰۰۵	۸۳,۸۹۱	۲۷,۳۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۹,۷۲۶	۱۰,۴۱۷	۲۹,۲۷۵
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۳,۶۴۸	۶۲,۸۰۵	۲۰۹,۳۶۵	۱۴۹,۲۹۷	۹۰,۳۴۱	۸۴,۵۲۴
جمع	۸۴۹,۰۱۳	۴۹۷,۶۲۵	۶۱۳,۶۰۱	۵۱۴,۲۷۵	۳۳۲,۶۳۳	۳۰۴,۷۴۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۷	۳۳۱	۳۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۵	۷۲	۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۵۱۳,۵۱۲	۶۰۸,۴۵۰	۱,۴۵۹,۸۸۳	۴۶۲,۹۱۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۷,۵۲۳	۲۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱,۱۵۱	۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۵,۲۶۱	۲۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱	۵,۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۰۰۶	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۴,۴۹۶	۱۱۷,۸۸۴	۰
جمع	۱۴,۴۹۶	۱۱۷,۸۸۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲۶۲,۲۶۰	۲۰۴,۱۲۰	۱۳۶,۸۰۴
جمع	۲۶۲,۲۶۰	۲۰۴,۱۲۰	۱۳۶,۸۰۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۵۵,۲۱۹	۳,۵۳۰,۳۰۵		۰	۰	۲,۶۵۱,۴۲۲	۸۷۸,۸۸۳	۴۳۸,۹۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۵,۲۱۹	۳,۵۳۰,۳۰۵		۰	۰	۲,۶۵۱,۴۲۲	۸۷۸,۸۸۳	۴۳۸,۹۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۸,۹۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۵۵,۲۱۹	۴,۸۳۲,۶۸۶		۰	۰	۴,۱۸۷,۰۲۶	۶۴۵,۶۶۰	۱,۲۱۱,۴۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۵,۲۱۹	۴,۸۳۲,۶۸۶		۰	۰	۴,۱۸۷,۰۲۶	۶۴۵,۶۶۰	۱,۲۱۱,۴۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۱۱,۴۰۳	

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 ۱۲۱۱۴۰۳ میلیون ریال خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري بانكي	۱,۴۱۳	۶۱۴	۵,۲۹۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۶,۶۱۸	۷,۴۰۸	(۱۳۶,۳۰۴)
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۸,۰۳۱	۸,۰۲۲	(۱۳۱,۰۱۴)

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
(۲۵۱,۹۸۳)	۰	۴۴,۹۸۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

برای سال مالی ۱۴۰۲ مورد 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	فرهاد غفوريان خوجين	1639292357	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	
لابراتوارهاي رازک	لابراتوارهاي رازک	10860385410	محمدرضا سياهي شادباد	محمدرضا سياهي شادباد	5069091867	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	حسين باراني بناب	امير سعيدي كلجاهي	3875572041	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
دارو سازي حكيم	دارو سازي حكيم	10100359861	سيدصدرالدين عرفاني	سيدصدرالدين عرفاني	2121256806	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	
داروسازي ابوريحان	داروسازي ابوريحان	10100402567	فرهاد كيافر	فرهاد كيافر	0062322052	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	داروسازي	