اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي سبحان انكولوژي	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	داروسازي سبحان انكولوژي

بند مقدمه

1. 1- صورت‌وضعيت مالي شركت داروسازي سبحان انكولوژي (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، 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 درنتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به‌مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. 4- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس درجريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به‌نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي كه اين موسسه، براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. 5- صورت‌هاي مالي، تاييديه مديران و گزارش تفسيري مديريت به تاييد يک نفر از اعضاي هيئت‌مديره (به دليل عدم معرفي نماينده حقيقي توسط عضو حقوقي هيئت‌مديره) نرسيده است.
6. 6- توجيهات افزايش هزينه‌هاي بازاريابي و پرداخت به بازاريابان بابت فروش به شركت هاي گروه، افزايش ميزان محصولات امحا شده و مصرف نمونه آزمايشگاهي، دوره وصول مطالبات شركت و نيز كاهش مقدار توليد (ويال) نسبت به دوره‌هاي گذشته ارائه نشده است. ضمنا جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي منفي شده است. همچنين به دليل عدم تسويه تسهيلات دريافتي و پرداخت بدهي تامين‌گنندگان درموعد مقرر، شركت متحمل مبلغ 148 ميليارد ريال جرايم شده است. مضافا بابت پيش‌پرداخت‌هاي داخلي و خارجي و فروش‌هاي اعتباري به شركت‌هاي پخش تضمين كافي و معتبر اخذ نشده است.
7. 7- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:
7-1- دستورالعمل حاكميت شركتي، مبني‌بر رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران درخصوص پرداخت به موقع سود سهام (بند5 ماده6).

7-2- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس مبني‌بر ارسال صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت شركت اصلي حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (بند1 ماده7)، افشا گزارش هيئت‌مديره به مجامع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي (بند2 ماده7) و افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره (بند4 ماده 7).

7-3- دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس مبني‌بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني (ماده 5).

7-4- اساسنامه نمونه، درخصوص سلب عضويت دو نفر از اعضاء هيئت‌مديره، باتوجه به عدم حضور در 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب طي سال بدون عذر موجه (ماده 30) و پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود (تبصره 2 ماده 18).

	28مرداد1405

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Ali Shams [Sign	901801	1405/06/17 17:33:43
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Mohammad Pashaei [Sign	891692	1405/06/17 17:39:33
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/06/17 17:43:35

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۱۴,۱۷۰	۲,۴۱۵,۱۱۵	۸,۰۲۴,۹۱۱	۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۱۰,۶۹۶)	(۱,۲۳۴,۶۶۷)	(۴,۱۷۰,۷۰۴)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۰۳,۴۷۴	۱,۱۸۰,۴۴۸	۳,۸۵۴,۲۰۷	۲۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۲۵,۶۸۹)	(۳۸۴,۳۱۱)	(۱,۵۳۲,۶۰۰)	(۱۶۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۷,۶۰۱	۲۸,۰۴۴	۲۰۴,۱۳۶	۴۹۸
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۵۸,۱۶۴)	(۳۸۱,۵۴۹)	(۱,۵۹۷,۳۹۹)	(۲۵۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۸۷,۲۲۲	۴۴۲,۶۳۲	۹۲۸,۳۴۴	۲۵۹
هزینه های مالی	(۱,۱۸۸,۹۲۴)	(۷۳۸,۵۸۲)	(۱,۵۲۸,۴۶۶)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹۰,۴۳۰)	۱۱,۳۵۰	۱,۰۱۵,۰۰۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۷,۸۶۸	(۲۸۴,۶۰۰)	۴۰۴,۸۸۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹,۴۳۸)	۰	(۲۳۵,۲۷۵)	--
سال‌هاي قبل	(۱۹۱,۵۰۲)	(۷۸,۰۰۰)	۰	(۱۴۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۹۲۸	(۳۶۲,۶۰۰)	۱۶۹,۶۱۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶,۹۲۸	(۳۶۲,۶۰۰)	۱۶۹,۶۱۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۳	۸۸	۱۵۲	۱۰۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۵)	(۱۷۶)	(۱۱۷)	۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸	(۸۸)	۳۵	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸	(۸۸)	۳۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸	(۶۰)	۲۸	--
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۶,۹۲۸	(۳۶۲,۶۰۰)	۱۶۹,۶۱۱	--
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۶,۹۲۸	(۳۶۲,۶۰۰)	۱۶۹,۶۱۱	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۷۹,۹۵۱	۵۵۴,۸۹۳	۶۰۴,۵۱۵	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۱۵۸	۳۲,۶۳۹	۴۶,۹۲۷	(۱۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۱۲۵	۵,۱۲۵	۲,۶۲۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۳۶,۱۲۴	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۱۳,۲۴۴	۵۹۲,۶۶۷	۶۹۰,۱۸۹	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۳۵,۷۴۳	۴۱۰,۱۷۲	۵۰۳,۲۴۱	۵۵
موجودي مواد و كالا	۱,۵۶۳,۸۵۵	۱,۴۰۲,۰۲۴	۱,۲۶۴,۱۴۴	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵,۱۱۷,۲۱۴	۱۳,۹۹۷,۹۹۹	۸,۸۲۳,۳۳۳	۸
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۱۹,۴۶۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۹۷,۴۴۱	۳,۹۴۰,۷۰۰	۳۰۰,۳۳۳	(۵۲)
	۱۹,۲۱۴,۲۵۳	۱۹,۷۵۰,۸۹۵	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	(۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۲۱۴,۲۵۳	۱۹,۷۵۰,۸۹۵	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	(۳)
جمع داراييها	۱۹,۸۲۷,۴۹۷	۲۰,۳۴۳,۵۶۲	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	(۳)
حقوق مالكانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۲,۸۶۷	۵۵,۳۴۰	۰	(۴)
اندوخته قانوني	۱۲۲,۷۹۵	۱۲۰,۴۴۹	۱۱۱,۹۶۹	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۷۱,۴۰۴	۳۴۴,۸۲۳	۲۶۳,۹۵۴	۸
سهام خزانه	(۲۸۶,۵۸۶)	(۲۹۴,۹۴۵)	(۳۳۱,۲۷۷)	۳
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۶۰,۴۸۰	۶,۲۲۵,۶۶۷	۱,۹۵۵,۵۴۶	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۶,۳۲۴	۵۲,۴۴۰	۱,۹۴۵,۰۲۲	۲۶
تسهیلات مالي بلندمدت	۱,۶۸۷,۱۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۶۵,۵۲۴	۳۰۸,۴۲۲	۲۰۳,۸۲۳	۸۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۳۱۹,۰۰۶	۱,۸۶۰,۸۶۲	۳,۶۴۸,۸۴۵	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۹۲۷,۳۵۸	۴,۴۰۹,۸۲۷	۲,۲۹۳,۵۰۵	۱۲
مالیات پرداختني	۵۹۵,۴۱۱	۳۹۶,۱۰۲	۳۴۸,۶۶۵	۵۰
سود سهام پرداختني	۳۰,۹۰۳	۲۷,۳۴۲	۷۲,۷۰۷	۱۳
تسهیلات مالي	۵,۶۹۴,۳۳۹	۷,۴۲۳,۷۶۲	۳,۲۸۱,۴۳۲	(۲۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۲۴۸,۰۱۱	۱۲,۲۵۷,۰۳۳	۵,۹۹۶,۳۰۹	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با داراییهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۴۸,۰۱۱	۱۲,۲۵۷,۰۳۳	۵,۹۹۶,۳۰۹	(۸)
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۶۷,۰۱۷	۱۴,۱۱۷,۸۹۵	۹,۶۴۵,۱۵۴	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۸۲۷,۴۹۷	۲۰,۳۴۳,۵۶۲	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	(۳)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۵۴	(۳۳۱,۳۷۷)	۱,۹۵۵,۵۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۵۴	(۳۳۱,۳۷۷)	۱,۹۵۵,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۶۹,۶۱۱		۱۶۹,۶۱۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۱۱	۰	۱۶۹,۶۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۱۱	۰	۱۶۹,۶۱۱
سود سهام مصوب									(۸۰,۲۶۲)		(۸۰,۲۶۲)
افزایش سرمایه	۴,۰۸۹,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۰۸۹,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۶,۶۴۷)	(۲۰۶,۶۴۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۴۳,۰۷۹	۲۴۳,۰۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۵۵,۳۴۰			۰	۰	۰		۵۵,۳۴۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۴۸۰				(۸,۴۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۳۴۰	۱۲۰,۴۴۹	۰	۰	۰	۳۴۴,۸۲۳	(۲۹۴,۹۴۵)	۶,۲۲۵,۶۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۶,۹۲۸		۴۶,۹۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۲۸	۰	۴۶,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۶۸۵)	(۶۴,۶۸۵)
فروش سهام خزانه				(۲,۴۷۳)						۷۳,۰۴۴	۷۰,۵۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۳۴۶				(۲,۳۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۸۶۷	۱۲۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۳۷۱,۴۰۴	(۲۸۶,۵۸۶)	۶,۲۶۰,۴۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۳۲۲,۸۴۸)	(۳۱۱,۳۳۰)	(۲,۹۱۶,۸۶۸)	(۶۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۶۳۱)	(۷۳,۳۳۸)	(۱۸۷,۸۳۷)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۳۸۴,۴۷۹)	(۳۸۴,۶۶۸)	(۳,۱۰۴,۷۰۵)	(۵۲۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۴۴,۰۰۰	۰	۳۴۳,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۶۸۰)	(۸,۰۱۸)	(۸۳,۰۳۰)	(۶۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲۰۲)	(۲۰۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۰۲	۲۵۰	۲۵۰	۱۴۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۳	۵,۲۵۶	۴۸,۱۴۸	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۸۵,۹۷۵	(۲,۷۱۴)	۳۰۸,۱۶۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۹۸,۵۰۴)	(۳۸۷,۲۸۲)	(۲,۷۹۶,۵۳۹)	(۴۴۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱,۶۶۰,۴۰۶	۱,۶۶۰,۴۰۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۸۲۶,۰۵۹	۱,۲۶۹,۳۳۲	۸,۷۰۴,۲۹۴	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۵۷,۹۹۲)	(۲۴۸,۸۹۹)	(۲,۹۰۵,۰۸۲)	(۷۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۱۲,۲۶۷)	(۳۴۷,۶۳۹)	(۱,۰۶۷,۹۴۸)	(۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۵۵)	(۱۳,۱۰۰)	(۴۰,۱۴۷)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۵,۲۴۵	۲,۳۲۰,۱۰۰	۶,۳۵۱,۵۲۴	(۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۴۳,۲۵۹)	۱,۹۳۲,۷۱۸	۳,۵۵۴,۹۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۹۴۰,۷۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۳۰۰,۳۳۳	۱,۲۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۹۰۴	۸۵,۳۸۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۹۷,۴۴۱	۲,۲۳۶,۹۵۵	۳,۹۴۰,۷۰۰	(۱۵)
معاملات غیرنقدي	۲,۱۷۵,۷۲۰	۳,۶۸۹,۰۶۳	۵,۳۳۲,۸۵۶	(۴۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تعدیل مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تعدیل مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تعدیل مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعدیل مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
ويال	عدد	۰	دولت	۱۰۹,۱۲۳	۹۴۷,۸۵۹	۱۸۷,۹۲۰	۳,۰۶۵,۳۶۲	۱,۱۲۴,۳۱۶	۳,۴۴۶,۴۳۶	(۱,۱۸۹,۶۰۳)	۲,۲۵۶,۸۳۴	۱۲۳,۴۳۴	۳,۹۵۲	۴۱۲,۹۴۳,۲۳۰	۱,۶۳۱,۹۵۲	(۳۵,۲۰۰)	۱,۵۹۶,۷۵۲	۵۵۹,۳۶۵	۵۵۹,۳۶۵	۲,۳۸۸,۳۹۲	۱,۳۳۵,۹۸۳			
کپسول	عدد	۰	دولت	۱,۸۲۹,۳۴۳	۶۵۵,۸۱۰	۲,۰۲۳,۶۳۷	۳,۰۳۲,۳۸۵	۲۸۷,۴۷۶	۱,۱۷۴,۹۷۶	(۶۳۲,۹۶۹)	۵۴۲,۰۰۷	۹۴۴,۹۰۴	۹۳۰,۱۹۹	۱,۰۳۳,۴۸۵	۹۶۱,۳۴۷	(۳۰۵,۴۱۴)	۶۵۵,۹۳۳	۱,۴۲۵,۲۳۰	۱,۴۲۵,۲۳۰	۲۰۷,۲۸۰	۲۹۵,۴۲۲			
قرص	عدد	۰	دولت	۱,۱۱۰,۱۴۶	۷۶۲,۷۷۰	۱,۱۸۷,۰۶۱	۹,۰۷۲,۸۴۴	۴۰۲,۹۵۴	۳,۶۵۵,۹۳۶	(۱,۷۸۸,۷۸۴)	۱,۸۶۷,۱۵۲	۱,۸۶۰,۹۴۸	۵۸۸,۶۲۸	۲,۸۳۶,۷۰۲	۱,۶۶۹,۷۶۲	(۳۱۳,۰۲۳)	۱,۳۵۶,۷۳۹	۴,۴۹۰,۲۸۱	۴,۴۹۰,۲۸۱	۳۶۵,۵۴۸	۱,۶۴۱,۴۱۱			
جمع فروش داخلی				۳,۰۴۸,۶۲۲	۲,۳۶۶,۴۳۹	۳,۲۹۸,۶۱۸		۱۳,۲۲۹,۵۴۵	۸,۲۷۷,۳۴۸	(۳,۶۱۱,۳۵۶)	۴,۶۶۵,۹۹۲	۲,۹۳۸,۲۸۶	۱,۵۲۲,۷۷۹		۴,۲۶۳,۰۶۱	(۶۵۳,۶۳۷)	۳,۶۰۹,۴۳۴	۶,۴۷۴,۸۷۶	۶,۴۷۴,۸۷۶		۳,۲۷۲,۸۱۶		
فروش صادراتی:																									
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره			۲,۴۰۰	۲۰۵,۴۱۷	۲,۴۰۰	۴۹۳	(۴۸۴)	۹	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۹۵,۴۱۷	۳,۵۴۵	(۱,۴۳۷)	۲,۱۱۸	۳۵,۴۷۵	۳۵,۴۷۵	۷,۱۹۵,۸۵۶	۲۵۵,۲۷۳			
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۰,۹۵۵	۲۰,۹۵۵	۹,۰۸۳,۳۲۱	۱۹۰,۳۴۱			
ويال	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۸,۸۰۸	۱۹۶,۹۵۳	۷۸,۹۰۱	۵,۰۶۴,۸۷۹	۷۸,۹۰۱	۳۹۹,۶۲۴	(۲۰۹,۹۰۰)	۱۸۹,۷۲۴	۳۷,۴۵۵	۳۷,۴۵۵	۲۱,۷۱۰,۶۱۳	۸۱۳,۱۷۱	(۱۳,۹۷۰)	۷۹۹,۲۰۱	۶۵,۹۱۲	۶۵,۹۱۲	۹,۵۶۵,۰۸۷	۶۳۰,۴۵۴			
جمع فروش صادراتی				۳۸,۸۰۸	۱۹۶,۹۵۳	۸۱,۳۰۱		۸۱,۳۰۱	۴۰۰,۱۱۷	(۲۱۰,۳۸۴)	۱۸۹,۷۳۳	۴۹,۴۵۵	۴۹,۴۵۵		۸۱۶,۷۱۶	(۱۵,۳۹۷)	۸۰۱,۳۱۹	۱۲۲,۳۴۲	۱۲۲,۳۴۲		۱,۰۷۶,۰۶۸		
درآمد ارائه خدمات:																									
تولید کارمزدي	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۰۴۹,۱۱۴	۲۷۸,۷۸۸	۱,۰۴۹,۲۵۰	۲۸۵,۸۳۷	۱,۸۸۷,۳۷۰	۵۳۹,۴۸۰	(۳۴۸,۹۶۴)	۱۹۰,۵۱۶	۱,۵۴۳,۲۸۸	۱,۵۴۰,۵۶۳	۲۶۷,۹۵۱	۴۱۲,۷۹۶	(۳۴۱,۶۶۲)	۷۱,۱۳۴	۱۹۷,۰۶۵	۱۹۷,۰۶۵	۱,۴۶۲,۰۸۶	۲۸۸,۱۲۶			
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۰۴۹,۱۱۴	۲۷۸,۷۸۸	۱,۰۴۹,۲۵۰		۱,۸۸۷,۳۷۰	۵۳۹,۴۸۰	(۳۴۸,۹۶۴)	۱۹۰,۵۱۶	۱,۵۴۳,۲۸۸	۱,۵۴۰,۵۶۳		۴۱۲,۷۹۶	(۳۴۱,۶۶۲)	۷۱,۱۳۴	۱۹۷,۰۶۵	۱۹۷,۰۶۵		۲۸۸,۱۲۶		
سایر					(۴۲۷,۰۶۵)	۰		(۵,۷۰۱,۸۶۸)	(۱,۱۹۲,۰۳۴)	۰	(۱,۱۹۲,۰۳۴)	۰			(۶۷۸,۴۰۳)	۰	۰	۰	۰					
جمع				۴,۱۳۶,۵۴۴	۲,۴۱۵,۱۱۵	۴,۵۲۹,۲۶۹		۹,۴۹۶,۳۴۸	۸,۰۲۴,۹۱۱	(۴,۱۷۰,۷۰۴)	۳,۸۵۴,۲۰۷	۴,۵۳۱,۰۲۹	۳,۱۱۲,۷۹۷		۴,۸۱۴,۱۷۰	(۱,۰۱۰,۶۹۶)	۴,۴۸۱,۸۷۷	۶,۷۹۴,۲۸۳	۶,۷۹۴,۲۸۳		۴,۶۳۷,۰۱۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۲	۵,۸۹۵,۲۹۶	۶,۳۰۵,۶۱۰	۸,۰۲۴,۹۱۱	۴,۸۱۴,۱۷۰	۴,۶۳۷,۰۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۴,۱۷۰,۷۰۴)	(۱,۰۱۰,۶۹۶)	(۲,۱۱۴,۲۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- توسعه و تنوع محصولات ۲- افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید ۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴- حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی (GMP) ۵ - افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶- افزایش سهم محصولات جدید و کارمزدی و بی نیازبه API وارداتی در سبد تولید شرکت ۷- برونسپاری بازار یابی جهت افزایش سهم فروش محصولات.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ مصرف مواد و به طبع آن افزایش بهای تمام شده ، قیمت محصولات شرکت نیز افزایش می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۸۱,۵۱۱	۶۸۶,۴۳۴	۹۳۹,۱۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۵,۵۰۳	۲۱۹,۳۱۸	۱۷۶,۸۵۵
سربارتولید	۱,۷۳۹,۰۱۹	۱,۱۷۱,۵۴۹	۱,۱۷۰,۰۳۲
جمع	۴,۹۱۶,۰۳۳	۲,۰۷۷,۲۹۱	۲,۲۸۶,۰۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۷,۶۴۳)	(۳۷۰,۰۶۷)	(۲۵۳,۳۷۶)
جمع هزينه هاي توليد	۴,۷۰۸,۳۹۰	۱,۷۰۷,۲۲۴	۲,۰۳۲,۶۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۰,۶۱۲	(۲۸,۹۶۵)	۴۶۶,۶۹۲
ضايعات غيرعادي	(۶۵۷,۰۹۴)	(۹۵۰,۴۱۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۰۸۱,۹۰۸	۷۲۷,۸۴۴	۲,۴۹۹,۳۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۷,۹۷۳	۴۵۸,۱۴۱	۵۱۶,۹۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۵۸,۱۴۱)	(۵۱۶,۹۵۱)	(۱,۲۴۳,۷۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۲۱,۷۴۰	۶۶۹,۰۳۴	۱,۷۷۲,۵۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۴۸,۹۶۴	۳۴۱,۶۶۲	۳۴۱,۶۶۲
جمع بهای تمام شده	۴,۱۷۰,۷۰۴	۱,۰۱۰,۶۹۶	۲,۱۱۴,۲۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	قیمت خرید مواد اولیه با توجه به تغییر سیاست نرخ ارز، از ترجیحی به تالار اول ، روند رو به رشد و همچنین افزایش در نسبت حقوق و دستمزد و به طبع آن بهای تمام شده محصولات نیز افزایش 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	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	۵۴۹,۲۴۲	۲۵۳,۲۲۷	۱۳۹,۰۸۳	۱,۸۷۲,۹۴۸	۳۴۶,۲۹۳	۶۴۸,۵۸۹	(۱,۸۲۱,۱۱۲)	۲۱۴,۰۹۱	(۳۸۹,۸۸۴)	۶۰۰,۶۲۸	۵۲۳,۵۲۵	۳۱۴,۴۵۰	۴۵۰	۱۸۵,۱۹۵,۵۵۶	۸۳,۳۳۸
کپسول	عدد	۹۳,۵۹۳	۷۴۳,۸۷۶	۶۹,۵۲۸	۹۴۴,۹۰۴	۳۱۸,۷۳۳	۳۰۱,۱۷۲	(۱۰۸,۲۹۷)	۵۳۹,۹۶۹	(۵۸,۴۷۷)	۹۳۰,۱۹۹	۳۲۸,۳۳۲	۳۰۵,۴۱۴	۱	۶,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۹
ویال	عدد	۷۰,۰۹۷	۳,۵۵۹,۷۸۱	۲۴۹,۵۳۰	۱۶۹,۸۹۹	۴,۵۵۴,۹۵۹	۷۷۳,۸۸۳	(۱۲۱,۱۷۸)	۴,۵۱۷,۶۴۳	(۵۴۷,۴۳۹)	۴۱,۴۰۷	۱,۱۸۷,۴۸۰	۴۹,۱۷۰	۷۷,۴۱۱	۵,۵۱۳,۴۸۰	۴۲۶,۸۰۴
خدمات	عدد	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۲۸۸	۲۲۱,۴۳۲	۳۴۱,۷۳۴	(۲,۷۲۵)	۲۶,۴۲۲	(۷۲)	۱,۵۴۰,۵۶۳	۲۲۱,۷۷۷	۳۴۱,۶۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵۸,۱۴۱			۲,۰۶۵,۳۷۸			(۹۹۵,۸۷۲)			۱,۰۱۰,۶۹۶			۵۱۶,۹۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰														
		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	۴۵۰	۱۸۵,۱۹۵,۵۵۶	۸۳,۳۳۸	۵,۰۷۴,۵۴۸	۲۹۶,۳۵۴	۱,۵۰۳,۸۶۲	۰	۰	۰	۴,۵۲۵,۷۵۶	۱۸۴,۰۸۲	۸۳۳,۱۱۱	۵۴۹,۲۴۲	۱,۳۷۲,۹۶۳	۷۵۴,۰۸۹
کپسول	عدد	۱	۶,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۹	۱,۵۳۹,۷۷۷	۶۹۱,۲۵۵	۱,۰۶۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۱۸۵	۵۵۹,۵۲۰	۸۰۹,۱۷۰	۹۳,۵۹۳	۲,۷۹۹,۵۳۶	۲۶۲,۰۱۷
ویال	عدد	۷۷,۴۱۱	۵,۵۱۳,۴۸۰	۴۲۶,۸۰۴	۶۱۷,۹۶۳	۲۶۷,۷۵۷	۱۶۵,۴۶۴	(۴۰,۰۰۰)	۵,۸۵۹,۴۷۵	(۲۳۴,۳۷۹)	۶۲۵,۲۷۷	۲۰۸,۳۴۳	۱۳۰,۲۷۲	۳۰,۰۹۷	۷,۵۶۲,۷۸۰	۲۲۷,۶۱۷
خدمات	عدد	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۲۸۸	۲۲۱,۳۸۶	۳۴۱,۶۶۲	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۲۸۸	۲۲۱,۲۸۶	۳۴۱,۶۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱۶,۹۵۱			۳,۰۷۵,۳۶۶			(۲۳۴,۳۷۹)			۲,۱۱۴,۲۱۵			۱,۲۴۳,۷۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 داخلي	عدد	۵۲,۴۴۵,۰۶۰	۹,۳۵۵	۴۹۰,۶۳۲	۹,۰۷۲,۱۲۴	۳۴,۴۱۴	۳۱۲,۲۱۲	۵,۱۱۴,۳۵۳	۶۵,۷۶۶	۳۳۶,۳۴۸	۵۶,۴۰۲,۸۳۱	۸,۲۷۱	۴۶۶,۴۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۰,۶۳۲			۳۱۲,۲۱۲			۳۳۶,۳۴۸			۴۶۶,۴۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۴۹۸,۹۳۱	۱,۱۶۶,۹۶۱	۵۸۲,۲۳۳	۲۶,۸۸۰	۴۶۴,۳۹۷	۱۲,۴۸۳	۳۶۸,۲۶۱	۹۵۰,۶۱۹	۳۵۰,۰۷۶	۱۵۷,۵۵۰	۱,۵۵۲,۷۷۷	۲۴۴,۶۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸۲,۲۳۳			۱۲,۴۸۳			۳۵۰,۰۷۶			۲۴۴,۶۴۰
جمع کل				۱,۰۷۲,۸۶۵			۳۲۴,۶۹۵			۶۸۶,۴۲۴			۷۱۱,۱۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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 داخلي	عدد	۵۶,۴۰۲,۸۳۱	۸,۲۷۱	۴۶۶,۴۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۴۵۴	۲,۱۷۶,۲۲۷	۳,۰۵۸,۶۵۹	۲۲۷,۵۶۹	۷۲۶,۶۴۴	۵۳,۸۴۴,۱۷۲	۳۵,۵۸۶	۱,۹۱۶,۰۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۶,۴۹۶			۲,۱۷۶,۲۲۷			۷۲۶,۶۴۴			۱,۹۱۶,۰۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۱۵۷,۵۵۰	۱,۵۵۲,۷۷۷	۲۴۴,۶۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۳۰۷	۲,۳۷۳,۹۲۲	۲,۱۹۰,۰۸۵	۹۷,۰۱۸	۲۱۲,۴۷۸	۹۶۷,۴۶۵	۲,۴۸۶,۹۹۸	۲,۴۰۶,۰۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۴,۶۴۰			۲,۳۷۳,۹۲۲			۲۱۲,۴۷۸			۲,۴۰۶,۰۸۴
جمع کل				۷۱۱,۱۳۶			۴,۵۵۰,۱۴۹			۹۳۹,۱۲۲			۴,۳۲۲,۱۶۳

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز ، احتمال میرود که قیمت مواد اولیه افزایش یافته و بهای تمام شده نیز به همان نسبت 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.		

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۳,۱۲۴	۲۱۹,۳۱۸	۳۰۵,۴۵۹	۴۳۵,۸۶۵	۲۵۱,۱۸۲	۱۲۶,۰۲۳
هزینه استهلاک	۷۳,۷۳۸	۳۴,۷۷۰	۲۸,۸۱۱	۷,۹۲۹	۲,۸۰۱	۲۴,۳۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۷۷۶	۲۵,۸۰۴	۲۵,۲۴۳	۷,۲۴۸	۳,۸۳۰	۲۸,۱۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۶۹,۷۶۶	۸۱۰,۴۷۶	۶۸۳,۹۲۸	۸,۴۵۱	۹۵,۹۵۱	۲۳,۴۸۳
هزینه تبلیغات	۰	۵۵,۰۷۷	۱۱۰,۰۰۳	۶۵۱,۹۲۸	۶۴۸,۳۱۱	۹۸۳,۵۶۶
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	۴۵,۱۰۴	۲۶,۱۰۵	۲۲,۹۳۳	۲۹,۲۴۰	۱۴,۱۲۶	۱۱,۰۵۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۱۵۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۹,۴۸۸	۰
ابزار و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۳۹۱,۹۳۹	۰	۱۳۶,۳۲۹
جمع	۱,۷۳۹,۰۱۹	۱,۱۷۱,۵۵۰	۱,۱۷۵,۳۷۶	۱,۵۳۳,۶۰۰	۱,۰۲۵,۶۸۹	۱,۳۳۳,۰۰۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ متناسب با وضعیت فعلی و نسبت به هزینه های واقعی دوره مورد گزارش در نظر گرفته شده است ، شرکت در صدد است هزینه ها و درآمد های مذکور را باتوجه به بودجه سالانه به پیش برده و کنترل و مدیریت نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸	۴۶	۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۶۰	۱۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۲,۴۱۸	۷۹۶,۶۸۶	۸۷۸,۲۸۱	۱,۴۱۴,۴۳۹	۱,۰۷۲,۶۳۱	۱,۵۱۷,۱۷۱	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۵۶,۰۱۶	۱۲,۸۰۰	۱۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۶۲,۷۲۵	(۳,۰۲۶,۷۰۱)	(۱,۴۰۰,۵۳۱)	۶۸۴,۱۴۷	(۱,۸۴۶,۹۷۶)	(۱,۲۶۳,۶۰۴)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۱۳,۳۳۳	(۳۰۰)	(۳۳۴)	۱,۶۰۳,۳۳۳	(۳۰۰)	(۴۸۱)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱۳,۸۹۱	۳۱۱,۹۷۵	۲۲۲,۷۱۶	۱,۳۲۱,۵۵۰	۴۱,۳۰۰	۵۴,۵۸۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۸,۳۷۹	(۲,۳۴۴,۳۰۳)	(۷۹۳,۲۶۴)	۴۲۸,۳۴۹	(۱,۳۳۳,۳۴۵)	(۵۶۶,۸۵۴)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۱۱,۶۲۱	(۴۳,۶۲۵)	(۳۱,۰۵۲)	۱,۶۰۹,۹۲۹	(۳۶۴,۶۲۶)	(۵۸۷,۰۲۲)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۸۰۲,۳۳۱	۲,۱۴۵	۱,۷۲۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۶,۵۷۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی		IRR						
بازسازي ساختمان حفاظت فيزيكي	۴,۵۸۹	۰		۲,۰۸۹	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۰	-	-

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
داروسازي سبحان	۰	۵۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۰	۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كي بي سي	۰	۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲۵	۰	۳,۶۲۵	۰	۱۲۲	۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۱,۵۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰۲	۰	۸۵۱	۰	۱۶۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

-

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشاركتي	۱۰۱,۱۵۱	۴۶۳	۳,۰۰۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۱۰۲,۹۸۵	۱۶۷,۱۳۸	۴۰۲,۴۳۸
جمع	۲۰۴,۱۳۶	۱۶۷,۶۰۱	۴۰۵,۴۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۲۰۷,۶۴۳	۳۷۰,۰۶۸	۲۵۳,۳۷۶
زيان تسعير ارز	۰	۱۷۹,۷۳۱	۰
ساير	۲۱,۳۵۳	۱۷,۰۶۳	۰
جوايز موردي به شركتهاي توزيع كننده	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش موجودي	۷۱۳,۶۳۱	۶۶۵,۲۵۶	۲۲۵,۸۴۱
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰
هزينه امحا ضايعات، محصولات موجود در پخش ها	۵۳۶,۹۵۸	۰	۰
مصارف و نمونه هاي آزمايشگاه و ضايعات موجود در پخش ها	۱۱۷,۸۱۴	۱۲۶,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۹۷,۳۹۹	۱,۳۵۸,۱۶۴	۵۷۹,۲۱۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۲۳,۷۶۲	۷,۳۸۱,۴۹۷		۰	۰	۵,۶۹۴,۳۳۹	۱,۶۸۷,۱۵۸	۱,۱۸۸,۹۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۲۳,۷۶۲	۷,۳۸۱,۴۹۷			۰	۵,۶۹۴,۳۳۹	۱,۶۸۷,۱۵۸	۱,۱۸۸,۹۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۸۸,۹۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۷,۳۸۱,۴۹۷	۴,۹۵۵,۸۰۵		۰	۰	۳,۴۵۵,۸۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۶۹	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۴۲۵,۶۹۲)							۰	
جمع		۴,۹۵۵,۸۰۵	۴,۹۵۵,۸۰۵			۰	۳,۴۵۵,۸۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۱۶,۱۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت طبق یادداشت صورتهای مالی از ۵ بانک، صادرات،کار آفرین ، خاور میانه ، سینا و پارسیان اخذ گردیده است.

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

کاهش دوره وصول مطالبات - جایگزینی تسهیلات ارزان قیمت - اصلاح ساختار سرمایه از طریق افزایش سرمایه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۲۵۰	۶۰۲	۰
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۸,۱۴۷	۵۳	۰
جمع	۴۸,۳۹۷	۶۵۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۸۷۵,۱۵۶	۰	۰
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرعملياتي	۹۱,۴۵۵	۱۶,۹۱۵	۶۱,۰۸۲
جريمه تاخير در پرداخت به تامين کنندگان	۰	(۱۰۸,۰۰۰)	۰
جمع	۹۶۶,۶۱۱	(۹۱,۰۸۵)	۶۱,۰۸۲

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
۳۴۴,۸۲۳	۱۸,۰۰۰	۱۶۹,۶۱۱	۱۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	□ گسترش بازارهای صادراتی فروش محصولات و تنوع بخشی به شیوه های فروش. □ تولید و ارائه محصولات جدید، بهبود و توسعه سبد محصولات تولیدی. □ سرمایه گذاری در طرح های سودآور. □ افزایش ظرفیت تولید. □ صرفه جویی در هزینه ها از طریق افزایش کارائی و اثر بخشی اجرای عملیات ، کنترل و مدیریت بهینه هزینه ها. □ کسب شرایط رقابتی و افزایش سهم در بازار دارویی .

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه بازاریابی و فروش-مدیریت بهای تمام شده محصولات-مدیریت و کنترل هزینه ها با توجه به تغییرات نرخ ارز شرکت در نظر دارد با افزایش حجم تولید (بچ سایز) و بهینه ساختن سبد محصولات خود و متنوع نمودن خطوط جامدات و استریل و در نهایت افزایش حجم فروش سودآوری شرکت را در سطح انتظار حفظ نماید .

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

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
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	اسمعيل جمشيدي دوست نوشري	اسمعيل جمشيدي دوست نوشري	5189873080	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	شكيبا محبي تبار	شكيبا محبي تبار	5089472092	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	پزشكي	☑
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935	حامد محمدپور	حامد محمدپور	0064647188	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكترا	داروسازي	☑
داروسازي توليد دارو	داروسازي توليد دارو	10102901102	محمدرضا رستمي	محمدرضا رستمي	0520118391	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	فوق دكتري	پزشكي	☐
شهرک صنعتي دارويي برکت	شهرک صنعتي دارويي برکت	10320643911	سيد هادي خواجه کرام الدين	سيد هادي خواجه کرام الدين	0057785368	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑