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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۸۸,۵۵۸	۲,۴۱۵,۱۱۵	۸,۰۲۴,۹۱۱	۹۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۴۶,۴۱۳)	(۱,۲۳۴,۶۶۷)	(۴,۱۷۰,۷۰۴)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۴۲,۱۴۵	۱,۱۸۰,۴۴۸	۳,۸۵۴,۲۰۷	۲۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۴,۴۰۲)	(۳۸۴,۳۱۱)	(۱,۵۳۲,۶۰۰)	(۱۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۳	۲۸,۰۴۴	۲۰۴,۱۳۶	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۵۸,۱۶۳)	(۳۸۱,۵۴۹)	(۱,۵۹۷,۳۹۹)	(۲۵۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۰,۰۴۳	۴۴۲,۶۳۲	۹۲۸,۳۴۴	۱۵۱
هزینه های مالی	(۱,۱۸۸,۹۲۴)	(۷۳۸,۵۸۲)	(۱,۵۳۸,۴۶۶)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۵,۶۵۲	۱۱,۳۵۰	۱,۰۱۵,۰۰۸	۱,۳۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۶,۷۷۱	(۳۸۴,۶۰۰)	۴۰۴,۸۸۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۸۲۹)	۰	(۲۳۵,۲۷۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۷۸,۰۰۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸,۹۴۲	(۳۶۲,۶۰۰)	۱۶۹,۶۱۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۸,۹۴۲	(۳۶۲,۶۰۰)	۱۶۹,۶۱۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۴۳	۸۸	۱۵۲	۶۳
غیرعملياتي (ریال)	(۱۳۱)	(۱۷۶)	(۱۱۷)	۲۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۲	(۸۸)	۳۵	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲	(۸۸)	۳۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱	(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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۸,۹۴۳	(۳۶۳,۶۰۰)	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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۸,۹۴۳	(۳۶۳,۶۰۰)	۱۶۹,۶۱۱	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر دارد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی نشده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	۳۸,۱۵۸	۳۲,۶۳۹	۴۶,۹۲۷	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۱۳۵	۵,۱۳۵	۲,۶۲۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۶,۱۳۴	۰
دارايي 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	۷۶۸,۰۴۲	۴۱۰,۱۷۲	۵۰۳,۲۴۱	۸۷
موجودي مواد و کالا	۱,۲۹۵,۸۳۸	۱,۴۰۲,۰۲۴	۱,۲۶۴,۱۴۴	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۵۶۲,۸۶۴	۱۳,۹۹۷,۹۹۹	۸,۸۲۳,۳۳۳	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۹,۴۶۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۷۸,۳۸۶	۳,۹۴۰,۷۰۰	۳۰۰,۳۳۳	(۵۲)
	۱۹,۶۰۵,۱۳۰	۱۹,۷۵۰,۸۹۵	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۶۰۵,۱۳۰	۱۹,۷۵۰,۸۹۵	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	(۱)
جمع داراييها	۲۰,۲۱۸,۳۷۴	۲۰,۳۴۳,۵۶۲	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۲,۸۶۷	۵۵,۳۴۰	۰	(۴)
اندوخته قانوني	۱۲۳,۸۹۶	۱۲۰,۴۴۹	۱۱۱,۹۶۹	۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۹۲,۳۱۸	۳۴۴,۸۲۳	۲۶۳,۹۵۴	۱۴
سهام خزانه	(۲۸۶,۵۸۶)	(۲۹۴,۹۴۵)	(۳۳۱,۳۷۷)	۳
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۸۲,۴۹۵	۶,۲۲۵,۶۶۷	۱,۹۵۵,۵۴۶	۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۶,۳۲۴	۵۲,۴۴۰	۱,۹۴۵,۰۲۳	۲۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۶۸۷,۱۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶۵,۵۲۴	۳۰۸,۴۲۲	۲۰۳,۸۲۳	۸۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۱۹,۰۰۶	۱,۸۶۰,۸۶۲	۳,۶۴۸,۸۴۵	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۵۳۹,۳۳۲	۴,۴۰۹,۸۲۷	۲,۲۹۳,۵۰۵	۲۶
ماليات پرداختني	۳۵۲,۲۹۹	۳۹۶,۱۰۲	۳۴۸,۶۶۵	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۳۰,۹۰۳	۲۷,۳۴۲	۷۲,۷۰۷	۱۳
تسهيلات مالي	۵,۶۹۴,۳۳۹	۷,۴۲۳,۷۶۲	۳,۲۸۱,۴۳۳	(۲۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۶۱۶,۸۷۳	۱۲,۲۵۷,۰۳۳	۵,۹۹۶,۳۰۹	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۱۶,۸۷۳	۱۲,۲۵۷,۰۳۳	۵,۹۹۶,۳۰۹	(۵)
جمع بدهي‌ها	۱۳,۹۳۵,۸۷۹	۱۴,۱۱۷,۸۹۵	۹,۶۴۵,۱۵۴	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۲۱۸,۳۷۴	۲۰,۳۴۳,۵۶۲	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	(۱)

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۵۴	(۳۳۱,۳۷۷)	۱,۹۵۵,۵۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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									۶۸,۹۴۲		۶۸,۹۴۲
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	۶۸,۹۴۲	۰	۶۸,۹۴۲
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳,۴۴۷				(۳,۴۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۸۶۷	۱۲۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۱۸	(۲۸۶,۵۸۶)	۶,۲۸۲,۴۹۵

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۳۳۰,۸۹۴)	(۳۱۱,۳۳۰)	(۲,۹۱۶,۸۶۸)	(۳۲۷)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱,۶۳۱)	(۷۳,۳۳۸)	(۱۸۷,۸۳۷)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۳۹۲,۵۲۵)	(۳۸۴,۶۶۸)	(۳,۱۰۴,۷۰۵)	(۲۶۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۹۳,۰۰۰	۰	۳۴۳,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۶۸۰)	(۸,۰۱۸)	(۸۳,۰۳۰)	(۶۳۲)
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	(۲۰۲)	(۲۰۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	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	۶۰۲	۲۵۰	۲۵۰	۱۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳	۵,۲۵۶	۴۸,۱۴۸	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۴,۹۷۵	(۲,۷۱۴)	۳۰۸,۱۶۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۵۷,۵۵۰)	(۳۸۷,۳۸۲)	(۳,۷۹۶,۵۳۹)	(۱۹۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۶۶۰,۴۰۶	۱,۶۶۰,۴۰۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۷۸,۳۱۸	۱,۲۶۹,۳۳۳	۸,۷۰۴,۲۹۴	۱۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۹۱,۳۴۳)	(۲۴۸,۸۹۹)	(۲,۹۰۵,۰۸۳)	(۱,۱۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۳۹,۲۶۷)	(۳۴۷,۶۳۹)	(۱,۰۶۷,۹۴۸)	(۲۵۶)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۵۵)	(۱۳,۱۰۰)	(۴۰,۱۴۷)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۵۲,۸۴۶)	۲,۳۲۰,۱۰۰	۶,۳۵۱,۵۲۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۲۱۰,۳۹۶)	۱,۹۳۲,۷۱۸	۳,۵۵۴,۹۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۹۴۰,۷۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۳۰۰,۳۳۳	۱,۲۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴۸,۰۸۲	۳,۹۰۴	۸۵,۳۸۲	۳,۶۹۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۷۸,۳۸۶	۲,۳۳۶,۹۵۵	۳,۹۴۰,۷۰۰	(۱۶)
معاملات غيرنقدي	۳,۶۹۶,۹۸۵	۳,۶۸۹,۰۶۲	۵,۳۳۲,۸۵۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 قیمت گذاری	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			
				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:																					
ويال	عدد	۰	دولت	۱۰۹,۱۳۳	۹۴۷,۸۵۹	۱۸۷,۹۲۰	۱,۱۲۴,۳۱۶	۳,۰۶۵,۳۶۲	۳,۴۴۶,۴۳۶	(۱,۱۸۹,۶۰۳)	۲,۲۵۶,۸۳۴	۹۲,۴۳۴	۳۶,۰۴۸	۳۹,۸۹۱,۲۸۴	۱,۴۳۸,۰۰۱	(۶۳,۰۸۸)	۱,۳۷۴,۹۱۲	۵۵۹,۳۶۵	۲,۴۱۰,۲۶۵	۵۵۹,۳۶۵	۱,۳۴۸,۲۱۸
كپسول	عدد	۰	دولت	۱,۸۲۹,۳۴۳	۶۵۵,۸۱۰	۲,۰۲۳,۶۳۷	۳,۰۳۲,۳۸۵	۳۸۷,۴۷۶	۱,۱۷۴,۹۷۶	(۶۳۲,۹۶۹)	۵۴۲,۰۰۷	۹۴۴,۹۰۴	۹۳۰,۱۹۹	۹۱۳,۲۱۹	۸۴۹,۴۷۵	(۲۸۸,۷۹۷)	۵۶۰,۶۷۸	۱,۴۲۵,۲۳۰	۳۱۳,۸۸۶	۱,۴۲۵,۲۳۰	۴۴۷,۲۶۰
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	۲,۷۱۹,۹۱۱	۱,۶۰۱,۰۱۶	(۳۶۱,۴۷۷)	۱,۲۳۹,۵۳۹	۴,۴۹۰,۲۸۱	۳۷۹,۲۳۰	۴,۴۹۰,۲۸۱	۱,۷۰۲,۸۴۹
جمع فروش داخلی				۳,۰۴۸,۶۲۲	۲,۳۶۶,۴۳۹	۳,۲۹۸,۶۱۸	۱۳,۲۲۹,۵۴۵		۸,۲۷۷,۳۴۸	(۳,۶۱۱,۳۵۶)	۴,۶۶۵,۹۹۲	۲,۸۹۸,۲۸۶	۱,۵۵۴,۸۷۵		۳,۸۸۸,۴۹۲	(۷۱۳,۳۶۲)	۳,۱۷۵,۱۳۰	۶,۴۷۴,۸۷۶		۶,۴۷۴,۸۷۶	۳,۴۹۸,۴۲۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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	
				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 صادراتی:																					
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره			۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲۰۵,۴۱۷	۴۹۳	(۴۸۴)	۹	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۹۵,۴۱۷	۳,۵۴۵	(۱,۴۵۶)	۲,۰۸۹	۳۵,۴۷۵	۳۵,۴۷۵	۷,۱۹۵,۸۵۶	۲۵۵,۲۷۳
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۰,۹۵۵	۲۰,۹۵۵	۹,۰۸۳,۳۲۱	۱۹۰,۳۴۱
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۸,۸۰۸	۱۹۶,۹۵۳	۷۸,۹۰۱	۷۸,۹۰۱	۵,۰۶۴,۸۷۹	۳۹۹,۶۲۴	(۲۰۹,۹۰۰)	۱۸۹,۷۲۴	۷۷,۴۵۵	۵,۳۵۹	۱۵۱,۷۳۹,۳۱۷	۸۱۳,۱۷۱	(۶,۴۳۵)	۸۰۶,۷۴۶	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	۸۹,۴۵۵	۱۷,۳۵۹		۸۱۶,۷۱۶	(۷,۸۸۱)	۸۰۸,۸۳۵	۱۲۲,۳۴۲	۱۲۲,۳۴۲		۱,۰۷۶,۰۶۸
درآمد ارائه خدمات:																					
تولید کارمزدی	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۰۴۹,۱۱۴	۲۷۸,۷۸۸	۱,۰۴۹,۳۵۰	۱,۸۸۷,۳۷۰	۲۸۵,۸۳۷	۵۳۹,۴۸۰	(۳۴۸,۹۶۴)	۱۹۰,۵۱۶	۱,۵۴۳,۲۸۸	۱,۵۴۰,۵۶۳	۲۶۷,۹۵۱	۴۱۲,۷۹۶	(۳۲۵,۱۷۰)	۸۷,۶۲۶	۱۹۷,۰۶۵	۱۹۷,۰۶۵	۱,۶۸۵,۶۵۷	۳۳۲,۱۸۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۰۴۹,۱۱۴	۲۷۸,۷۸۸	۱,۰۴۹,۳۵۰	۱,۸۸۷,۳۷۰		۵۳۹,۴۸۰	(۳۴۸,۹۶۴)	۱۹۰,۵۱۶	۱,۵۴۳,۲۸۸	۱,۵۴۰,۵۶۳		۴۱۲,۷۹۶	(۳۲۵,۱۷۰)	۸۷,۶۲۶	۱۹۷,۰۶۵	۱۹۷,۰۶۵		۳۳۲,۱۸۴
سایر					(۴۲۷,۰۶۵)	۰	(۵,۷۰۱,۸۶۸)		(۱,۱۹۲,۰۳۴)	۰	(۱,۱۹۲,۰۳۴)	۰			(۵۲۹,۴۴۶)	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		۴,۵۸۸,۵۵۸	(۱,۰۴۶,۴۱۳)	۴,۰۷۱,۵۹۱	۶,۷۹۴,۲۸۳	۶,۷۹۴,۲۸۳		۴,۹۰۶,۶۷۹

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	۴,۵۸۸,۵۵۸	۴,۹۰۶,۶۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۴,۱۷۰,۷۰۴)	(۱,۰۴۶,۴۱۳)	(۳,۰۷۸,۴۹۸)

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	۶۸۶,۴۲۴	۹۳۹,۱۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۵,۵۰۳	۲۱۹,۳۱۸	۱۷۶,۸۵۵
سربارتولید	۱,۷۲۹,۰۱۹	۱,۱۷۱,۵۴۹	۱,۱۷۰,۰۳۳
جمع	۴,۹۱۶,۰۳۳	۲,۰۷۷,۲۹۱	۲,۲۸۶,۰۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۷,۶۴۳)	(۳۷۰,۰۶۸)	(۲۵۳,۳۷۶)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۷۰۸,۳۹۰	۱,۷۰۷,۲۲۳	۲,۰۳۲,۶۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۰,۶۱۲	(۲۸,۹۶۵)	۴۶۶,۶۹۲
ضایعات غیرعادي	(۶۵۷,۰۹۴)	(۹۵۰,۴۱۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۰۸۱,۹۰۸	۷۲۷,۸۴۳	۲,۴۹۹,۳۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۷,۹۷۳	۴۵۸,۱۴۱	۴۸۱,۲۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵۸,۱۴۱)	(۴۸۱,۲۳۳)	(۱,۲۴۳,۷۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۲۱,۷۴۰	۷۰۴,۷۵۱	۱,۷۲۶,۸۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۴۸,۹۶۴	۳۴۱,۶۶۲	۳۴۱,۶۶۲
جمع بهای تمام شده	۴,۱۷۰,۷۰۴	۱,۰۴۶,۴۱۳	۲,۰۷۸,۴۹۸

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 محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۵۴۹,۲۴۲	۲۵۳,۲۲۷	۱۳۹,۰۸۳	۱,۸۷۲,۹۴۸	۳۴۶,۲۹۳	۶۴۸,۵۸۹	(۱,۸۲۱,۱۱۲)	۲۰۹,۵۶۴	(۳۸۱,۶۴۰)	۶۰۰,۶۲۸	۶۰۴,۲۵۶	۳۶۲,۹۳۳	۴۵۰	۹۵,۷۷۵,۵۵۶	۴۳,۰۹۹
کپسول	عدد	۹۳,۵۹۳	۷۴۲,۸۷۶	۶۹,۵۲۸	۹۴۴,۹۰۴	۳۱۸,۷۳۳	۳۰۱,۱۷۲	(۱۰۸,۲۹۷)	۴۹۶,۰۸۹	(۵۳,۷۲۵)	۹۳۰,۱۹۹	۳۱۰,۴۶۸	۲۸۸,۷۹۷	۱	۲۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۸
ویال	عدد	۷۰,۰۹۷	۳,۵۵۹,۷۸۱	۲۴۹,۵۳۰	۱۶۹,۸۹۹	۴,۵۵۴,۹۵۹	۷۷۳,۸۸۳	(۱۲۱,۱۷۸)	۴,۴۸۸,۸۰۲	(۵۴۳,۹۴۴)	۴۱,۴۰۷	۱,۶۷۸,۷۷۴	۶۹,۵۱۳	۷۷,۴۱۱	۵,۲۹۵,۸۳۷	۴۰۹,۹۵۶
خدمات	عدد	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۲۸۸	۲۱۰,۷۴۶	۳۲۵,۲۴۲	(۲,۷۲۵)	۲۶,۴۲۲	(۷۲)	۱,۵۴۰,۵۶۳	۲۱۱,۰۷۲	۳۲۵,۱۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵۸,۱۴۱			۲,۰۴۸,۸۸۶			(۹۷۹,۳۸۱)			۱,۰۴۶,۴۱۳			۴۸۱,۲۳۳

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	۹۵,۷۷۵,۵۵۶	۴۳,۰۹۹	۵,۰۷۴,۵۴۸	۴۸۹,۴۹۱	۲,۴۸۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۴,۵۲۵,۷۵۶	۱۹۳,۱۱۳	۸۷۳,۹۸۴	۵۴۹,۲۴۳	۳,۰۰۹,۷۱۰	۱,۶۵۳,۰۵۹
کپسول	عدد	۱	۲۸,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۸	۱,۵۳۹,۷۷۷	۱,۰۷۱,۹۹۴	۱,۶۵۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۱۸۵	۴۸۰,۸۹۰	۶۹۵,۴۵۶	۹۳,۵۹۳	۱۰,۵۰۶,۶۹۴	۹۸۳,۳۵۳
ویال	عدد	۷۷,۴۱۱	۵,۲۹۵,۸۳۷	۴۰۹,۹۵۶	۶۱۷,۹۶۳	۱۷۷,۳۵۸	۱۰۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۶۲۵,۲۷۷	۲۶۷,۷۱۳	۱۶۷,۳۹۵	۷۰,۰۹۷	۵,۰۲۳,۰۴۰	۳۵۲,۱۰۰
خدمات	عدد	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۲۸۸	۲۲۱,۳۸۶	۳۴۱,۶۶۲	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۲۸۸	۲۲۱,۳۸۶	۳۴۱,۶۶۳	۰		(۱)
جمع کل				۴۸۱,۲۳۳			۴,۵۸۵,۷۷۶			۰			۲,۰۷۸,۴۹۸			۲,۹۸۸,۵۱۱

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 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	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	۲۳۷,۵۶۹	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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
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	۳۴۲,۱۲۴	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	۱۹,۸۹۹	۷,۲۴۸	۳,۸۳۰	۲۸,۱۷۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۶۹,۷۶۶	۷۵۵,۴۷۸	۷۸۳,۰۳۱	۸,۴۵۱	۹۵,۹۵۱	۲۳,۴۸۳
هزینه تبلیغات	۰	۵۵,۰۷۷	۰	۶۵۱,۹۲۸	۶۹۷,۰۲۴	۱,۲۸۳,۸۵۳
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
سایر هزینه ها	۱۵۶,۵۱۱	۵۵,۰۷۷	۹,۹۰۰	۰	۹,۴۸۸	۱۶۶,۳۲۹
	۰	۰	۰	۳۹۱,۹۳۹	۰	۰
جمع	۱,۷۳۹,۰۱۹	۱,۱۷۱,۶۲۹	۱,۱۷۰,۰۳۳	۱,۵۳۲,۶۰۰	۱,۰۷۴,۴۰۲	۱,۶۶۳,۲۹۶

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	۱,۶۴۵,۴۸۳	۹۰۳,۱۵۲	۱,۳۲۳,۵۵۴	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	۴۶۳,۷۲۵	(۳,۰۲۶,۷۰۱)	(۱,۴۰۰,۵۳۱)	۳۹۳,۰۳۹	(۱,۴۲۰,۸۸۰)	(۵۵۷,۰۴۱)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۱۳,۳۳۳	(۳۰۰)	(۳۳۴)	۱,۴۵۷,۹۴۳	(۴۸۴,۳۷۳)	(۷۰۶,۰۴۱)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱۳,۸۹۱	۳۱۱,۹۷۵	۲۲۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۸,۳۷۹	(۲,۳۴۴,۳۰۳)	(۷۹۳,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۱۱,۶۳۱	(۴۳,۶۳۵)	(۳۱,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	نرخ IRR	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								
بازسازي ساختمان حفاظت فیزیکي	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
سایر	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشارکتي	۱۰۱,۱۵۱	۴۶۳	۳,۰۰۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي عملیاتي	۱۰۲,۹۸۵	۰	۴۰۲,۴۳۸
جمع	۲۰۴,۱۳۶	۴۶۳	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
هزینه هاي جذب نشده	۲۰۷,۶۴۳	۳۷۰,۰۶۸	۲۵۳,۳۷۶
زیان تسعیر ارز	۰	۱۷۹,۷۳۱	۰
سایر	۲۱,۳۵۳	۱۷,۰۶۲	۰
جوایز موردي به شرکتهاي توزیع کننده	۰	۰	۰

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
ذخیره کاهش ارزش موجودي	۷۱۳,۶۳۱	۶۶۵,۲۵۶	۲۲۵,۸۴۱
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰
هزینه امحا ضایعات، محصولات موجود در پخش ها	۵۳۶,۹۵۸	۰	۰
مصارف و نمونه هاي آزمایشگاه و ضایعات موجود در پخش ها	۱۱۷,۸۱۴	۱۲۶,۰۴۶	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۹۷,۳۹۹	۱,۲۵۸,۱۶۳	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۳۸۱,۴۹۷	۴,۹۵۵,۸۰۵		۰	۰	۳,۴۵۵,۸۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۱۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳,۹۶۷,۹۵۷)							۰	
جمع		۳,۴۱۳,۵۴۰	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	۸۵,۳۸۲	۱۶۴,۹۹۷	۶۱,۰۸۲
سایر	۶,۰۷۳	۰	۰
جمع	۹۶۶,۶۱۱	۱۶۴,۹۹۷	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.»