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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	داروسازي سبحان انكولوژي

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت داروسازي سبحان انكولوژي (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 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 هيئت 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. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري 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 معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

بند نتیجه گیری

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطلب خاص

سایر موارد

4. 4- معاملات عمده با اشخاص وابسته:
به شرح يادداشت توضيحي 7-5 صورتهاي مالي، در دوره مالي مورد گزارش 59 درصد از درآمدهاي شركت (دوره گذشته 69 درصد) مربوط به اشخاص وابسته بوده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

گزارش تفسیری مدیریت

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ميان دوره اي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي ، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه ، براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد،بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. 6- عملكرد شركت طي دوره جاري منجر به مبلغ 362,600 ميليون ريال زيان خالص شده (عمدتاً بابت هزينه هاي مالي، عدم تسويه اقساط تسهيلات و فروش با زيان بخشي از محصولات) و روند سودآوري شركت نسبت به سنوات قبل داراي انحراف نامساعد مي باشد. همچنين تضامين كافي و معتبر از بابت فروش هاي اعتباري به شركتهاي پخش اخذ نشده و پيگيري موثري جهت وصول مطالبات ارزي از شركت ولارو معادل 116,008 يورو (پرداخت شده در سال 1391) بعمل نيامده است.
7. 7- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:
7-1- ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر برقراري ساز و كار مناسبي جهت اطمينان از رعايت يكسان حقوق سهامداران.
7-2- بند 4 ماده7 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي 6 ماهه حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره .
7-3- ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس و تبصره2 ماده18 اساسنامه نمونه مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني.

	25مرداد1404

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Sign [Ali Shams	901801	1404/07/09 13:34:26
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Sign [Mohammad Pashaei	891692	1404/07/09 13:36:20
مدير موسسه مفيد راهبر	[Sign [Houshang Naderian	800810	1404/07/09 13:45:28

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۱۵,۱۱۵	۲,۸۳۶,۷۴۰	۶,۳۰۵,۶۱۰	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۳۴,۶۶۷)	(۱,۵۴۹,۹۷۶)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	۲۰
سود(زيان) ناخالص	۱,۱۸۰,۴۴۸	۱,۲۸۶,۷۶۴	۳,۱۷۲,۹۲۹	(۸)
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۴,۳۱۱)	(۲۸۶,۳۶۶)	(۵۶۰,۲۹۰)	(۳۴)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۸,۰۴۴	۳۴,۳۴۵	۲۸۴,۰۱۳	(۱۸)
ساير هزينه‌ها	(۳۸۱,۵۴۹)	(۶۵۵,۳۵۸)	(۱,۱۷۲,۳۱۹)	۴۲
سود(زيان) عملياتی	۴۴۲,۶۳۲	۳۷۹,۳۸۵	۱,۷۲۴,۳۳۳	۱۷
هزينه های مالی	(۷۳۸,۵۸۲)	(۷۰۸,۰۴۳)	(۱,۶۰۸,۰۶۱)	(۴)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۱,۳۵۰	۳۰,۸۴۹	۷۶,۴۶۴	(۶۳)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	(۲۸۴,۶۰۰)	(۲۹۷,۸۰۹)	۱۹۲,۷۳۶	۴
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۳,۰۰۱)	۰
سال‌هاي قبل	(۷۸,۰۰۰)	۰	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۳۶۲,۶۰۰)	(۲۹۷,۸۰۹)	۱۵۹,۷۳۵	(۳۲)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۶۲,۶۰۰)	(۲۹۷,۸۰۹)	۱۵۹,۷۳۵	(۲۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۸	۲۱۲	۸۱۲	(۵۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۶)	(۴۰۲)	(۷۲۴)	۵۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۸۸)	(۱۹۰)	۸۸	۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸۸)	(۱۹۰)	۸۸	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۰)	(۱۵۶)	۸۴	۶۲
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۲۱۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۶۲,۶۰۰)	(۲۹۷,۸۰۹)	۱۵۹,۷۳۵	(۲۲)
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	(۳۶۲,۶۰۰)	(۲۹۷,۸۰۹)	۱۵۹,۷۳۵	(۲۲)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۱۷,۲۱۱	۶۰۴,۵۱۵	۶۲۷,۹۶۱	(۱۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۷۱۶	۴۶,۹۲۷	۶۹,۴۹۲	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۴۱	۲,۶۲۳	۳۰۱,۸۱۰	۱۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵,۱۵۵	۳۶,۱۲۴	۳۶,۷۳۷	(۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۹۴,۰۲۳	۶۹۰,۱۸۹	۱,۰۳۶,۰۰۰	(۱۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶۴,۷۴۰	۵۰۳,۲۴۱	۴۸۵,۳۹۴	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۳۳,۳۷۲	۱,۲۶۴,۱۴۴	۷۵۸,۴۳۲	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۶۲۴,۲۰۵	۸,۸۲۳,۳۳۳	۶,۴۵۰,۱۳۹	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۲۱۱	۱۹,۴۶۰	۶۹,۲۴۰	(۶)
موجودي نقد	۲,۲۳۶,۹۵۵	۳۰۰,۳۳۳	۴۱۳,۷۰۴	۶۴۵
	۱۴,۸۷۷,۴۸۳	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	۸,۱۷۶,۸۹۹	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۶۴,۱۸۸	۰	۰	
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۹۴۱,۶۷۱	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	۸,۱۷۶,۸۹۹	۳۷
جمع داراييها	۱۵,۵۳۵,۶۹۴	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	۹,۲۱۲,۸۹۹	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۲۱۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۲,۲۷۶	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۱۱,۹۶۹	۱۱۱,۹۶۹	۱۶۳,۵۵۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۷۸,۹۰۸)	۲۶۳,۹۵۴	۱۰۳,۹۸۲	--
سهام خزانه	(۳۴۷,۰۵۸)	(۳۳۱,۳۷۷)	(۲۸۷,۶۷۷)	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۶۸,۲۷۹	۱,۹۵۵,۵۴۶	۱,۵۹۰,۸۶۲	۱۹۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱,۹۴۵,۰۲۲	۲۰۳,۱۰۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۹۳	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۹,۵۴۸	۲۰۳,۸۲۳	۱۵۵,۹۱۶	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۹۹,۵۴۸	۳,۶۴۸,۸۴۵	۲,۴۰۴,۱۰۹	(۵۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۹۴,۵۴۲	۲,۲۹۳,۵۰۵	۱,۵۳۳,۲۱۶	۶۵
ماليات پرداختني	۳۵۳,۳۲۷	۳۴۸,۶۶۵	۳۸۱,۲۵۰	۱
سود سهام پرداختني	۱۰۶,۸۲۹	۷۲,۷۰۷	۴۱,۵۶۳	۴۷
تسهيلات مالي	۳,۸۱۳,۱۶۹	۳,۲۸۱,۴۳۲	۳,۲۶۱,۸۹۹	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۰۶۷,۸۶۷	۵,۹۹۶,۳۰۹	۵,۲۱۷,۹۲۸	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۶۷,۸۶۷	۵,۹۹۶,۳۰۹	۵,۲۱۷,۹۲۸	۳۵
جمع بدهي‌ها	۹,۸۶۷,۴۱۵	۹,۶۴۵,۱۵۴	۷,۶۲۲,۰۳۷	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۳۵,۶۹۴	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	۹,۲۱۲,۸۹۹	۳۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۵۷	(۲۸۷,۶۷۷)	۱,۵۹۰,۸۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۵۷	(۲۸۷,۶۷۷)	۱,۵۹۰,۸۶۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۵۹,۷۳۵		۱۵۹,۷۳۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۳۵	۰	۱۵۹,۷۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۳۵	۰	۱۵۹,۷۳۵
سود سهام مصوب									(۴۰,۲۷۵)		(۴۰,۲۷۵)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۶,۴۶۲)	(۱۳۶,۴۶۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۲,۷۶۲	۹۲,۷۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱,۰۷۶)		(۱۱,۰۷۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۹۸۷				(۷,۹۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۹۵۴	(۳۳۱,۳۷۷)	۱,۹۵۵,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۳۶۲,۶۰۰)		(۳۶۲,۶۰۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۲,۶۰۰)	۰	(۳۶۲,۶۰۰)
سود سهام مصوب									(۸۰,۲۶۲)		(۸۰,۲۶۲)
افزایش سرمایه	۴,۰۸۹,۰۰۰		۰			۰			۰		۴,۰۸۹,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۸,۳۷۵)	(۱۲۸,۳۷۵)
فروش سهام خزانه				۰						۱۱۲,۶۹۴	۱۱۲,۶۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۲,۲۷۶			۰	۰	۰		۸۲,۲۷۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۲۷۶	۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	(۱۷۸,۹۰۸)	(۳۴۷,۰۵۸)	۵,۶۶۸,۲۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۱۱,۳۳۰)	(۶۴۵,۴۱۴)	(۱,۵۲۳,۲۱۰)	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۳۳۸)	(۱,۹۵۰)	(۶۵,۵۸۷)	(۳,۶۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۸۴,۶۶۸)	(۶۴۷,۳۶۴)	(۱,۵۸۸,۷۹۷)	۴۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۰۱۸)	(۲۲,۴۰۴)	(۱۲۲,۵۷۳)	۶۴
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	(۲۰۲)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۲۰)	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	۲۵۰	۱,۳۰۵	۵,۴۹۹	(۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۲۵۶	۱,۷۱۹	۲,۳۷۴	۳۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۷۱۴)	۲۸۰,۶۲۰	۱۸۴,۷۸۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۸۷,۳۸۲)	(۳۶۶,۷۴۴)	(۱,۴۰۴,۰۱۷)	(۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱,۶۶۰,۴۰۶	۵۵,۸۶۹	۸۹,۰۷۷	۲,۸۷۲
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	۱,۲۶۹,۳۳۲	۳,۷۸۸,۴۵۷	۶,۹۰۴,۴۵۹	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۴۸,۸۹۹)	(۲,۶۴۱,۴۴۴)	(۴,۶۲۸,۸۸۴)	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴۷,۶۳۹)	(۶۸۴,۶۵۳)	(۱,۱۱۹,۲۲۶)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۳,۱۰۰)	(۸,۶۹۷)	(۱,۴۰۶)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۳۲۰,۱۰۰	۵۰۹,۵۳۲	۱,۲۴۴,۰۲۰	۳۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۹۳۲,۷۱۸	۱۴۳,۷۸۸	(۱۵۹,۹۹۷)	۱,۲۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۰,۳۳۳	۴۱۳,۷۰۴	۴۱۳,۷۰۴	(۲۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۹۰۴	۱۴,۳۶۰	۴۶,۶۲۶	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۲۳۶,۹۵۵	۵۷۰,۸۵۲	۳۰۰,۳۳۳	۲۹۲
معاملات غیرنقدي	۳,۶۸۹,۰۶۲	۷۳۶,۳۶۵	۴,۴۹۹,۲۰۲	۴۰۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					
ویال	عدد	۰	دولت	۲,۰۳۵,۵۷۶	۱,۱۹۲,۷۰۹	۵۶۷,۱۶۹	۴۵۲,۴۱۷	۴,۲۶۷,۵۶۸	۱,۹۷۵,۹۶۲	(۸۷۰,۴۷۲)	۱,۱۰۵,۴۹۰	۲۲۸,۰۱۳	۱۰۹,۱۳۳	۸,۶۸۵,۳۵۶	۹۴۷,۸۵۹	(۱۵۹,۴۸۳)	۷۸۸,۳۷۶	۳۱۱,۴۴۲	۴۵۷,۹۹۱	۳,۴۱۸,۹۳۸	۱,۵۶۵,۸۴۳
کپسول	عدد	۰	دولت	۱,۳۱۳,۴۷۲	۶۴۹,۵۶۵	۱,۴۲۴,۶۴۱	۱,۲۵۵,۹۱۹	۷۵۸,۵۸۹	۹۵۲,۷۲۶	(۳۹۹,۸۶۸)	۵۵۲,۸۵۸	۲,۰۲۳,۶۳۷	۱,۸۲۹,۳۴۳	۳۵۸,۴۹۵	۶۵۵,۸۱۰	(۴۱۴,۳۴۷)	۲۴۱,۴۶۳	۹۴۸,۴۲۱	۱,۰۶۹,۲۵۶	۹۳۵,۱۹۰	۹۹۹,۹۵۸
قرص	عدد	۰	دولت	۳۳۲,۷۳۷	۱,۳۲۰,۶۵۳	۶,۴۳۵,۷۰۲	۶,۳۵۱,۶۲۰	۴۸۰,۴۰۰	۳,۰۵۱,۳۱۸	(۱,۴۰۶,۲۳۰)	۱,۶۴۵,۰۸۸	۱,۱۸۹,۴۶۱	۱,۱۱۰,۱۴۶	۶۸۷,۰۹۰	۷۶۲,۷۷۰	(۳۲۵,۵۴۳)	۴۳۷,۲۳۷	۴,۹۸۶,۱۲۲	۴,۹۸۹,۴۰۸	۳۶۱,۲۶۰	۱,۸۰۲,۴۷۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع فروش داخلی				۳,۶۸۱,۷۸۵	۳,۱۶۲,۹۲۷	۸,۴۲۷,۵۱۲	۸,۰۵۹,۹۵۶		۵,۹۸۰,۰۰۶	(۲,۶۷۶,۵۷۰)	۳,۳۰۳,۴۳۶	۳,۴۴۱,۱۱۱	۳,۰۴۸,۶۲۲		۲,۳۶۶,۴۳۹	(۸۹۹,۳۷۳)	۱,۴۶۷,۰۶۶	۶,۲۴۵,۹۸۵	۶,۵۱۶,۶۵۵		۴,۳۶۸,۲۷۴
فروش صادراتی:																					
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۲,۱۰۶	۲۹۲,۹۶۸	۶۳,۳۰۲	۶۳,۳۰۲	۵,۳۳۱,۷۱۱	۳۳۷,۵۰۸	(۱۱۸,۸۱۰)	۲۱۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۰	۲۰,۲۵۰	۶,۰۸۲,۹۶۳	۱۲۳,۱۸۰
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۷,۶۴۰	۹۳,۹۵۷	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰	۵,۳۲۶,۳۶۱	۹۳,۹۵۷	(۵,۹۵۳)	۸۸,۰۰۴	۰		۰	۰		۰	۱۱,۲۲۲	۱۱,۲۲۲	۸,۲۴۵,۷۶۷	۹۲,۵۳۴
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۵,۶۱۹	۲۰۵,۷۷۲	۵۳,۸۴۴	۵۳,۸۴۴	۴,۴۲۸,۲۹۳	۲۳۸,۴۳۷	(۱۳۴,۴۴۳)	۱۰۳,۹۹۴	۳۸,۸۰۸	۳۸,۸۰۸	۵,۰۷۵,۰۶۲	۱۹۶,۹۵۳	(۸۹,۹۴۹)	۱۰۷,۰۰۴	۱۹,۰۵۰	۱۹,۰۵۰	۷,۲۰۹,۱۳۴	۱۳۷,۳۳۴
جمع فروش صادراتی				۹۵,۳۶۵	۵۹۲,۶۹۷	۱۳۴,۷۸۶	۱۳۴,۷۸۶		۶۶۹,۹۰۲	(۲۵۹,۲۰۶)	۴۱۰,۶۹۶	۳۸,۸۰۸	۳۸,۸۰۸		۱۹۶,۹۵۳	(۸۹,۹۴۹)	۱۰۷,۰۰۴	۵۰,۵۲۲	۵۰,۵۲۲		۳۵۳,۰۴۸
درآمد ارائه خدمات:																					
تولید کارمزدی	عدد	۰	هیئت مدیره	۸۶۵,۷۹۳	۲۶۷,۳۶۴	۱,۴۰۴,۹۳۳	۱,۳۹۸,۵۵۴	۲۲۲,۳۵۳	۳۱۰,۹۷۲	(۱۹۶,۹۰۵)	۱۱۴,۰۶۷	۱,۰۴۹,۳۵۰	۱,۰۴۹,۱۱۴	۲۶۵,۷۳۷	۲۷۸,۷۸۸	(۲۴۵,۳۴۵)	۳۳,۴۴۳	۴,۴۵۷,۸۸۶	۴,۴۵۷,۸۸۶	۲۵,۵۹۷	۱۱۴,۱۰۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۶۵,۷۹۳	۲۶۷,۳۶۴	۱,۴۰۴,۹۳۳	۱,۳۹۸,۵۵۴		۳۱۰,۹۷۲	(۱۹۶,۹۰۵)	۱۱۴,۰۶۷	۱,۰۴۹,۳۵۰	۱,۰۴۹,۱۱۴		۲۷۸,۷۸۸	(۲۴۵,۳۴۵)	۳۳,۴۴۳	۴,۴۵۷,۸۸۶	۴,۴۵۷,۸۸۶		۱۱۴,۱۰۸
سایر				(۶۲۶,۱۷۲)	(۱,۱۸۶,۲۴۸)	۰			(۶۵۵,۲۷۰)	۰	(۶۵۵,۲۷۰)	۰			(۴۲۷,۰۶۵)	۰	(۴۲۷,۰۶۶)	۰			
جمع				۴,۰۱۶,۷۷۱	۲,۸۳۶,۷۴۰	۹,۹۶۷,۲۳۱	۹,۵۹۳,۲۹۶		۶,۳۰۵,۶۱۰	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	۳,۱۷۲,۹۲۹	۴,۵۲۹,۲۶۹	۴,۱۳۶,۵۴۴		۲,۴۱۵,۱۱۵	(۱,۲۳۴,۶۶۷)	۱,۱۸۰,۴۴۷	۱۰,۷۵۴,۳۹۳	۱۱,۰۲۵,۰۶۳		۴,۸۳۵,۴۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۵۳,۵۸۴	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۲	۵,۸۹۵,۲۹۶	۶,۳۰۵,۶۱۰	۲,۴۱۵,۱۱۵	۴,۸۳۵,۴۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۱,۲۳۴,۶۶۷)	(۳,۰۱۱,۷۵۷)

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- افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش ۵ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۱,۹۵۱	۸۹۴,۶۴۲	۱,۱۴۶,۶۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۵,۴۵۳	۱۳۹,۷۱۴	۲۲۲,۲۹۵
سربارتولید	۱,۲۷۳,۷۲۵	۷۱۰,۱۴۷	۱,۰۵۰,۷۱۳
جمع	۳,۶۶۱,۱۳۹	۱,۷۴۴,۵۰۳	۲,۴۱۹,۶۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵۰,۰۶۳)	(۱۲۶,۶۶۶)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۳۱۱,۰۷۶	۱,۶۱۷,۸۳۷	۲,۴۱۹,۶۲۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۲,۲۴۹)	(۸,۴۱۴)	(۶۵,۲۳۳)
ضايعات غيرعادي	(۲۲۱,۴۱۴)	(۱۸۶,۱۸۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۰۵۷,۴۱۳	۱,۴۲۳,۲۲۵	۲,۳۵۴,۳۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶,۳۳۶	۱۹۷,۹۷۳	۶۳۱,۸۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۷,۹۷۳)	(۶۳۱,۸۸۶)	(۷۱,۴۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۹۳۵,۷۷۶	۹۸۹,۳۲۲	۲,۹۱۴,۷۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۹۶,۹۰۵	۲۴۵,۳۴۵	۹۶,۹۶۴
جمع بهای تمام شده	۳,۱۳۲,۶۸۱	۱,۲۳۴,۶۶۷	۳,۰۱۱,۷۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۴,۵۰۰	۴۷۴,۸۸۹	۲,۱۳۷	۱,۱۸۹,۴۶۱	۳۵۲,۵۷۰	۴۱۹,۳۶۸	(۸۰,۴۳۹)	۵۳۳,۰۵۰	(۴۲,۸۷۸)	۱,۱۱۰,۱۴۶	۲۹۳,۲۴۳	۳۲۵,۵۴۳	۳,۳۷۶	۱۵,۷۲۳,۹۳۴	۵۳,۰۸۴
کپسول	عدد	۳۳,۷۱۳	۴۱۰,۸۵۰	۱۳,۸۵۱	۲,۰۲۳,۶۳۷	۲۸۳,۵۸۸	۵۷۳,۸۷۹	(۸۱,۳۴۳)	۵۰۶,۶۵۷	(۴۱,۲۱۳)	۱,۸۲۹,۳۴۳	۲۲۶,۵۰۰	۴۱۴,۳۴۷	۱۴۶,۶۶۴	۹۰۱,۱۷۵	۱۳۲,۱۷۰
ویال	عدد	۹۵,۴۶۰	۱,۸۴۱,۱۱۷	۱۷۵,۷۵۳	۲۶۶,۸۲۱	۲,۳۴۱,۲۴۰	۶۲۴,۶۹۳	(۵۶,۸۵۱)	۱,۹۱۲,۷۰۲	(۱۰۸,۷۳۹)	۱۴۷,۹۴۱	۱,۶۸۶,۰۲۳	۲۴۹,۴۳۲	۱۵۷,۴۸۹	۲,۸۰۸,۲۸۵	۴۴۲,۲۷۴

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
خدمات	عدد	۱۱,۲۷۷	۵۵۲,۶۲۹	۶,۲۳۲	۱,۰۴۹,۲۵۰	۲۳۴,۳۷۳	۲۴۵,۹۳۹	(۱,۹۹۹)	۱,۲۳۴,۶۱۷	(۲,۴۶۸)	۱,۰۴۹,۱۱۴	۲۳۳,۸۵۹	۲۴۵,۳۴۵	۹,۵۱۴	۴۵۸,۰۶۲	۴,۳۵۸
جمع کل				۱۹۷,۹۷۳			۱,۸۶۳,۸۷۸			(۱۹۵,۲۹۸)			۱,۲۳۴,۶۶۷			۶۳۱,۸۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		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	۳,۳۷۶	۱۵,۷۲۳,۹۳۴	۵۳,۰۸۴	۵,۰۰۶,۳۷۲	۱۸۲,۱۸۷	۹۱۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۹,۶۵۸	۱۹۱,۴۵۶	۹۵۹,۱۳۱	۹۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۸
کپسول	عدد	۱۴۶,۶۶۴	۹۰۱,۱۷۵	۱۳۲,۱۷۰	۹۶۷,۴۷۱	۱,۱۴۰,۷۶۵	۱,۱۰۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۳۰۶	۱,۱۲۱,۷۱۷	۱,۲۲۰,۷۷۱	۲۵,۸۲۹	۵۸۲,۹۱۱	۱۵,۰۵۶
ویال	عدد	۱۵۷,۴۸۹	۲,۸۰۸,۲۸۵	۴۴۲,۲۷۴	۳۲۲,۶۶۴	۱,۰۶۳,۰۲۵	۳۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۲۱۳	۱,۵۶۶,۲۲۰	۷۳۴,۸۹۱	۱۰,۹۴۰	۴,۶۰۵,۳۹۳	۵۰,۳۸۳
خدمات	عدد	۹,۵۱۴	۴۵۸,۰۶۲	۴,۳۵۸	۴,۴۵۷,۸۸۶	۳۰,۷۷۴	۹۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۴,۴۶۷,۴۰۰	۳۱,۷۰۵	۹۶,۹۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۶۳۱,۸۸۶			۳,۴۵۱,۳۵۸			۰			۳,۰۱۱,۷۵۷			۷۱,۴۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳۳,۶۳۷,۷۰۶	۱۲,۲۶۳	۴۱۲,۵۰۲	۲,۵۸۷,۷۱۵	۴۶,۸۰۰	۱۲۱,۱۰۴	۵,۷۹۴,۱۴۶	۳۴,۱۹۱	۱۹۸,۱۰۸	۳۰,۴۳۱,۲۷۵	۱۱,۰۲۵	۳۳۵,۴۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱۲,۵۰۲			۱۲۱,۱۰۴			۱۹۸,۱۰۸			۳۳۵,۴۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۱,۹۳۳,۷۶۰	۲۵۸,۷۸۵	۵۰۰,۴۲۹	۵۲۳,۱۳۱	۱,۴۶۶,۱۴۹	۷۶۶,۹۸۸	۷۹۰,۸۹۲	۸۸۰,۶۹۴	۶۹۶,۵۳۴	۱,۶۶۵,۹۹۹	۳۴۲,۶۶۷	۵۷۰,۸۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۰,۴۲۹			۷۶۶,۹۸۸			۶۹۶,۵۳۴			۵۷۰,۸۸۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 کل				۹۱۲,۹۳۱			۸۸۸,۰۹۲			۸۹۴,۶۴۲			۹۰۶,۳۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۳۰,۴۳۱,۲۷۵	۱۱,۰۲۵	۳۳۵,۴۹۸	۴,۸۹۴,۹۲۷	۱۵۳,۱۸۵	۷۴۹,۸۳۱	۷,۴۲۶,۰۶۴	۳۴,۱۹۱	۲۵۳,۹۰۵	۲۷,۹۰۰,۱۳۸	۲۹,۸۰۰	۸۳۱,۴۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۵,۴۹۸			۷۴۹,۸۳۱			۲۵۳,۹۰۵			۸۳۱,۴۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۱,۶۶۵,۹۹۹	۳۴۲,۶۶۷	۵۷۰,۸۸۳	۱,۰۲۶,۰۲۳	۱,۹۵۳,۲۲۳	۲,۰۰۴,۰۵۲	۱,۰۱۳,۶۴۸	۸۸۰,۶۹۴	۸۹۲,۷۱۴	۱,۶۷۸,۳۷۴	۱,۰۰۲,۲۹۲	۱,۶۸۲,۲۲۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷۰,۸۸۳			۲,۰۰۴,۰۵۲			۸۹۲,۷۱۴			۱,۶۸۲,۲۲۱
جمع کل				۹۰۶,۳۸۱			۲,۷۵۳,۸۸۳			۱,۱۴۶,۶۱۹			۲,۵۱۳,۶۴۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۵,۲۴۵	۳۲۰,۳۱۰	۶۱۹,۹۵۰	۱۳۳,۶۸۹	۱۷۰,۹۷۱	۲۵۳,۸۷۷
هزینه استهلاک	۶۹,۱۴۲	۲۶,۱۴۵	۳۵,۰۸۸	۷,۴۵۲	۴,۹۷۶	۱,۱۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۰۹۹	۱۵,۴۴۲	۱۲,۹۶۶	۳,۷۰۳	۲,۷۰۲	۱,۲۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲۲۰,۹۶۸	۸۷,۴۳۱	۱۲۶,۹۵۸	۲,۷۷۸	۳,۲۶۵	۹,۱۷۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰,۷۶۸	۲۴,۳۹۹	۱۱۵,۰۷۵
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	۲۹,۹۱۰	۱۴,۳۳۶	۲۷,۰۶۷	۱۰,۴۶۰	۱۳,۶۴۹	۷,۷۰۴
سایر هزینه ها	۶۲۲,۳۷۱	۲۴۶,۴۸۳	۲۲۸,۶۸۴	۳۴۱,۴۴۰	۱۶۴,۲۴۹	۲۰,۸۱۵
جمع	۱,۲۷۳,۷۳۵	۷۱۰,۱۴۷	۱,۰۵۰,۷۱۳	۵۶۰,۲۹۰	۳۸۴,۳۱۱	۴۰۹,۰۲۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲	۴۸	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۵۱	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	یورو	۰	۷۲۴	۴۷۱	۰	۸۷۴	۶۹۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۵۰۲	۹۳۴	۰	۱۴,۲۶۲	۹,۸۰۶	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۲,۳۲۲,۳۴۶	۱,۵۱۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۲۶۰)	(۳۹,۲۰۷)	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۸۴,۷۵۰)	(۵۱۵,۵۱۱)	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۶۱۱,۲۹۵	۱,۰۰۱,۷۰۳	۰	۶۶,۰۰۰	۴۴,۲۴۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۳,۱۷۰,۷۱۳)	(۹۷۰,۶۸۷)	۰	(۲,۹۵۰,۷۹۷)	(۱,۰۵۱,۳۶۷)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰)	(۲۰۸)	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷۴	۰	۲۸۴	۵۰۴	۸۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
كي بي سي	۰	۱,۵۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۱۷	۰	۱,۵۴۲	۱۰۲	۸۷	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۵۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۱۴	۰	۸۵۱	۴۲۷	۱۵۰	۱۰۲	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۲۳۷,۵۷۱	۱۱,۴۰۹	۳۱,۵۷۹
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشاركتي	۴۶,۴۴۲	۱۶,۶۳۵	۰
ساير	۰	۰	۴۵
جمع	۲۸۴,۰۱۳	۲۸,۰۴۴	۳۱,۶۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مصارف و نمونه هاي آزمايشگاه و ضايعات موجود در پخش ها	۲۶,۱۱۰	۲۱,۳۱۳	۰
هزينه امحا ضايعات، محصولات موجود در پخش ها	۱,۲۳۸	۱۱۳,۵۷۰	۰
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش موجودي	۷۹۴,۹۰۹	۹۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۵۱
جوايز موردي به شركتهاي توزيع كننده	۰	۰	۰
ساير	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۸
زيان تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۳۵۰,۰۶۳	۱۳۶,۶۶۶	۰
جمع	۱,۱۷۲,۳۱۹	۳۸۱,۵۴۹	۴۸۱,۸۱۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۴,۷۸۱,۴۳۲	۵,۳۱۳,۱۶۹		۰	۰	۳,۸۱۳,۱۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۵۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۸۱,۴۳۲	۵,۳۱۳,۱۶۹		۰	۰	۳,۸۱۳,۱۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۵۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۸,۵۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۵,۳۱۳,۱۶۹	۲,۶۶۷,۰۱۹		۰	۰	۸۷۶,۹۷۷	۱,۷۹۰,۰۴۲	۵۲,۰۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۱۳,۱۶۹	۲,۶۶۷,۰۱۹			۰	۸۷۶,۹۷۷	۱,۷۹۰,۰۴۲	۵۲,۰۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲,۰۱۸	

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 ۶ بانک اقتصاد نوین، 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 شرکت از ۱/۹۱۱میلیارد ریال به ۶/۰۰۰ میلیارد ریال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۲,۳۷۴	۵,۲۵۶	۰
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۵,۴۹۹	۲۵۰	۰
جمع	۷,۸۷۳	۵,۵۰۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرعملياتي	۴۶,۶۲۶	۳,۹۰۴	۰
سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۹۶۵	۱,۹۴۰	۱۰,۷۰۵
جمع	۶۸,۵۹۱	۵,۸۴۴	۱۰,۷۰۵

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
۲۶۳,۹۵۴	۸۰,۲۶۲	۱۵۹,۷۳۵	۸۰,۲۶۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	□ 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	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	پيام آزاده	پيام آزاده	1261801172	رئيس هيئت مديره	غير موظف	فوق دكتري	پزشكي	☑
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935	حامد محمدپور	حامد محمدپور	0064647188	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	داروسازي	☑
داروسازي توليد دارو	داروسازي توليد دارو	10102901102	سكينه ابراهيمي	سكينه ابراهيمي	0381007189	عضو هيئت مديره	غير موظف	فوق دكتري	پزشكي	☑
شهرک صنعتي دارويي برکت	شهرک صنعتي دارويي برکت	10320643911		سيد هادي خواجه كرام الدين	0057785368	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑