اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي سبحان انكولوژي	سرمایه ثبت شده: 1,911,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 4,089,000
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۷۴,۲۴۰	۲,۸۳۶,۷۴۰	۶,۳۰۵,۶۱۰	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۲۸,۱۱۴)	(۱,۵۴۹,۹۷۶)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۴۶,۱۲۶	۱,۲۸۶,۷۶۴	۳,۱۷۲,۹۲۹	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۵,۹۹۷)	(۲۸۶,۳۶۶)	(۵۶۰,۲۹۰)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۰۴۴	۳۴,۳۴۵	۲۸۴,۰۱۳	(۱۸)
سایر هزینه‌ها	(۷۴۴,۳۹۲)	(۶۵۵,۳۵۸)	(۱,۱۷۲,۳۱۹)	(۱۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۵۳,۷۸۱	۳۷۹,۳۸۵	۱,۷۳۴,۳۳۳	(۵۹)
هزینه های مالی	(۷۴۷,۶۴۶)	(۷۰۸,۰۴۳)	(۱,۶۰۸,۰۶۱)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۴,۲۸۷	۳۰,۸۴۹	۷۶,۴۶۴	۲۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۸۹,۵۷۸)	(۲۹۷,۸۰۹)	۱۹۲,۷۳۶	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۳,۰۰۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۸۹,۵۷۸)	(۲۹۷,۸۰۹)	۱۵۹,۷۳۵	(۶۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۸۹,۵۷۸)	(۲۹۷,۸۰۹)	۱۵۹,۷۳۵	(۶۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱	۲۱۲	۸۱۲	(۶۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳۹)	(۴۰۲)	(۷۲۴)	۱۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۲۶۸)	(۱۹۰)	۸۸	(۴۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۶۸)	(۱۹۰)	۸۸	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۵۶)	(۱۵۶)	۸۴	(۶۴)
سرمایه	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۰
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۸۹,۵۷۸)	(۲۹۷,۸۰۹)	۱۵۹,۷۳۵	(۶۴)
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	(۴۸۹,۵۷۸)	(۲۹۷,۸۰۹)	۱۵۹,۷۳۵	(۶۴)
توضیحات				

صورت وضعیت 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

شرح	به خواهر (تلاش) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۸۱,۳۹۹	۶۰۴,۵۱۵	۶۳۷,۹۶۱	(۴)
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)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۵۸,۲۱۱	۶۹۰,۱۸۹	۱,۰۳۶,۰۰۰	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱۷,۷۸۲	۵۰۳,۲۴۱	۴۸۵,۳۹۴	۲۳
موجودي مواد و کالا	۱,۲۹۳,۲۶۱	۱,۲۶۴,۱۴۴	۷۵۸,۴۲۲	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۲۸۰,۹۷۴	۸,۸۲۳,۳۳۳	۶,۴۵۰,۱۳۹	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۲۱۱	۱۹,۴۶۰	۶۹,۲۴۰	(۶)
موجودي نقد	۲,۲۳۷,۰۰۵	۳۰۰,۳۳۳	۴۱۳,۷۰۴	۶۴۵
	۱۳,۵۴۶,۳۳۳	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	۸,۱۷۶,۸۹۹	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۵۴۶,۳۳۳	۱۰,۹۱۰,۵۱۱	۸,۱۷۶,۸۹۹	۲۴
جمع داراييها	۱۴,۲۰۴,۵۴۴	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	۹,۲۱۲,۸۹۹	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۰۸۹,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۱,۹۶۹	۱۱۱,۹۶۹	۱۶۳,۵۵۷	۰
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	(۳۱۸,۳۲۴)	۲۶۳,۹۵۴	۱۰۳,۹۸۲	--
سهام خزانه	(۳۴۷,۰۵۸)	(۳۳۱,۳۷۷)	(۲۸۷,۶۷۷)	(۵)
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۴۶,۵۸۷	۱,۹۵۵,۵۴۶	۱,۵۹۰,۸۶۲	۱۷۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۷۶۹,۲۸۰	۲,۲۹۳,۵۰۵	۱,۵۳۳,۲۱۶	۲۱
ماليات پرداختني	۲۶۹,۱۳۱	۳۴۸,۶۶۵	۳۸۱,۲۵۰	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۱۰۶,۸۲۹	۷۲,۷۰۷	۴۱,۵۶۳	۴۷
تسهيلات مالي	۳,۸۱۳,۱۶۹	۳,۲۸۱,۴۳۳	۳,۲۶۱,۸۹۹	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۹۵۸,۴۰۹	۵,۹۹۶,۳۰۹	۵,۲۱۷,۹۲۸	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۵۸,۴۰۹	۵,۹۹۶,۳۰۹	۵,۲۱۷,۹۲۸	۱۶
جمع بدهي‌ها	۸,۷۵۷,۹۵۷	۹,۶۴۵,۱۵۴	۷,۶۲۲,۰۳۷	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۲۰۴,۵۴۴	۱۱,۶۰۰,۷۰۰	۹,۲۱۲,۸۹۹	۲۲

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
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 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						۹۳,۷۶۲	۹۳,۷۶۲
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									(۴۸۹,۵۷۸)		(۴۸۹,۵۷۸)
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	(۴۸۹,۵۷۸)	۰	(۴۸۹,۵۷۸)
سود سهام مصوب									(۸۰,۲۶۲)		(۸۰,۲۶۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۰۸۹,۰۰۰									۴,۰۸۹,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۸,۳۷۴)	(۱۲۸,۳۷۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۱۲,۶۹۳	۱۱۲,۶۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۲,۴۳۸)		(۱۲,۴۳۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۱۱,۰۰۰	۴,۰۸۹,۰۰۰	۰	۰	۱۱۱,۹۶۹	۰	۰	۰	(۳۱۸,۳۲۴)	(۳۴۷,۰۵۸)	۵,۴۴۶,۵۸۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۰۸,۲۱۰)	(۶۴۵,۴۱۴)	(۱,۵۲۳,۲۱۰)	(۴۱)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۹,۵۳۴)	(۱,۹۵۰)	(۶۵,۵۸۷)	(۳,۹۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۸۷,۷۴۴)	(۶۴۷,۳۶۴)	(۱,۵۸۸,۷۹۷)	(۵۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۳۹۹)	(۲۲,۴۰۴)	(۱۲۲,۵۷۳)	۳۶
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	(۲۰۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۲۰)	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	۲۵۰	۱,۳۰۵	۵,۴۹۹	(۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۸,۱۹۳	۱,۷۱۹	۲,۳۷۴	۵,۶۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۳,۸۴۳	۲۸۰,۶۳۰	۱۸۴,۷۸۰	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰۳,۹۰۲)	(۳۶۶,۷۴۴)	(۱,۴۰۴,۰۱۷)	(۱۴۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲,۲۴۰,۵۲۵	۵۵,۸۶۹	۸۹,۰۷۷	۳,۹۱۰
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	۱,۲۶۹,۳۳۲	۳,۷۸۸,۴۵۷	۶,۹۰۴,۴۵۹	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۸,۸۹۹)	(۲,۶۴۱,۴۴۴)	(۴,۶۲۸,۸۸۴)	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۱,۱۸۷)	(۶۸۴,۶۵۳)	(۱,۱۱۹,۲۲۶)	۴۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	(۱۳,۱۰۰)	(۸,۶۹۷)	(۱,۴۰۶)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۸۳۶,۶۷۱	۵۰۹,۵۳۲	۱,۲۴۴,۰۲۰	۴۵۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۹۳۲,۷۶۹	۱۴۲,۷۸۸	(۱۵۹,۹۹۷)	۱,۲۵۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۰,۳۳۳	۴۱۳,۷۰۴	۴۱۳,۷۰۴	(۲۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۹۰۳	۱۴,۳۶۰	۴۶,۶۲۶	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۳۷,۰۰۵	۵۷۰,۸۵۲	۳۰۰,۳۳۳	۲۹۲
معاملات غيرنقدي	۱,۰۸۵,۶۲۳	۷۲۶,۲۶۵	۴,۲۹۹,۲۰۲	۴۷
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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
ویال	عدد	۰	دولت	۲,۰۳۵,۵۷۶	۱,۱۹۲,۷۰۹	۵۶۷,۱۶۹	۴۵۲,۴۱۷	۴,۳۶۷,۵۶۸	۱,۹۷۵,۹۶۲	(۸۷۰,۴۷۲)	۱,۱۰۵,۴۹۰	۲۲۸,۰۱۳	۱۰۹,۱۳۳	۱۱,۰۱۴,۲۹۴	۱,۲۰۲,۰۲۳	(۴۳۲,۳۳۱)	۷۶۹,۶۹۲	۳۱۱,۴۴۲	۲,۸۱۶,۱۲۷	۴۵۷,۹۹۱	۱,۲۸۹,۷۶۱
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	۴۲۵,۰۳۱	۷۷۷,۵۲۸	(۴۸۱,۹۳۳)	۲۹۵,۵۹۵	۹۴۸,۴۳۱	۸۱۳,۶۳۹	۱,۰۶۹,۲۵۶	۸۶۹,۹۸۸
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	۷۶۲,۰۷۴	۸۴۶,۰۱۳	(۳۷۸,۵۵۶)	۴۶۷,۴۵۷	۴,۹۸۶,۱۲۲	۳۵۰,۶۲۳	۴,۹۸۹,۴۰۸	۱,۷۴۹,۴۰۲
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		۲,۸۲۵,۵۶۴	(۱,۲۹۲,۸۲۰)	۱,۵۳۲,۷۴۴	۶,۲۴۵,۹۸۵		۶,۵۱۶,۶۵۵	۳,۹۰۹,۱۵۱

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 صادراتی:																					
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۴۲,۱۰۶	۲۹۲,۹۶۸	۶۳,۲۰۲	۶۳,۲۰۲	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	۵,۳۲۶,۲۶۱	۹۳,۹۵۷	(۵,۹۵۳)	۸۸,۰۰۴	۰	۰	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	۳۲۲,۳۵۳	۳۱۰,۹۷۲	(۱۹۶,۹۰۵)	۱۱۴,۰۶۷	۱,۰۴۹,۳۵۰	۱,۰۴۹,۱۱۴	۲۶۵,۷۳۷	۲۷۸,۷۸۸	(۲۴۵,۳۴۵)	۳۳,۴۴۳	۴,۴۵۷,۸۸۶	۲۵,۵۹۷	۱۱۴,۱۰۹
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		۱۱۴,۱۰۹
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		۲,۸۷۴,۲۴۰	(۱,۶۲۸,۱۱۴)	۱,۲۴۶,۱۲۶	۱۰,۷۵۴,۳۹۳	۱۱,۰۲۵,۰۶۳	۴,۳۷۶,۳۰۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۸۷۴,۲۴۰	۴,۳۷۶,۳۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	(۳,۱۳۲,۶۸۱)	(۱,۶۲۸,۱۱۴)	(۲,۶۱۸,۳۱۰)

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 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	۱,۲۷۳,۷۳۵	۷۱۰,۱۴۷	۹۲۴,۰۴۷
جمع	۳,۶۶۱,۱۳۹	۱,۷۴۴,۵۰۳	۲,۲۹۳,۹۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵۰,۰۶۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۱۱,۰۷۶	۱,۷۴۴,۵۰۳	۲,۲۹۳,۹۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳,۲۴۹)	(۸,۴۱۴)	(۶۵,۲۳۴)
ضایعات غیرعادي	(۲۳۱,۴۱۴)	(۱۸۶,۱۸۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۰۵۷,۴۱۳	۱,۵۴۹,۹۰۱	۲,۲۲۷,۷۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶,۳۳۶	۱۹۷,۹۷۳	۳۶۵,۱۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۷,۹۷۳)	(۳۶۵,۱۰۵)	(۷۱,۴۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۹۳۵,۷۷۶	۱,۳۸۲,۷۶۹	۲,۵۲۱,۳۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۶,۹۰۵	۳۴۵,۳۴۵	۹۶,۹۶۵
جمع بهای تمام شده	۳,۱۳۲,۶۸۱	۱,۶۲۸,۱۱۴	۲,۶۱۸,۳۱۰

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	۳۴۰,۹۹۷	۳۷۸,۵۵۶	۳,۳۷۶	۲۱,۰۳۱	۷۱
کپسول	عدد	۳۳,۷۱۳	۴۱۰,۸۵۰	۱۳,۸۵۱	۲,۰۲۳,۶۳۷	۲۸۳,۵۸۸	۵۷۳,۸۷۹	(۸۱,۳۴۳)	۵۰۶,۶۵۷	(۴۱,۲۱۳)	۱,۸۲۹,۳۴۳	۲۶۳,۴۴۶	۴۸۱,۹۳۳	۱۴۶,۶۶۴	۴۴۰,۲۵۳	۶۴,۵۸۴
ویال	عدد	۹۵,۴۶۰	۱,۸۴۱,۱۱۷	۱۷۵,۷۵۳	۲۶۶,۸۲۱	۲,۸۱۵,۹۶۳	۷۵۱,۳۵۸	(۶۸,۸۵۱)	۱,۹۱۲,۷۰۲	(۱۰۸,۷۳۹)	۱۴۷,۹۴۱	۳,۵۳۰,۳۲۶	۵۲۲,۲۸۰	۱۵۷,۴۸۹	۱,۸۸۰,۰۸۱	۲۹۶,۰۹۲
خدمات	عدد	۱۱,۲۷۷	۵۵۲,۶۲۹	۶,۲۳۲	۱,۰۴۹,۳۵۰	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			۱,۹۹۰,۵۴۴			(۱۹۵,۲۹۸)			۱,۶۲۸,۱۱۴			۳۶۵,۱۰۵

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	۳,۲۷۶	۲۱,۰۳۱	۷۱	۵,۰۰۶,۳۷۲	۱۳۷,۸۶۵	۶۹۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۹,۶۵۸	۱۳۷,۷۸۶	۶۹۰,۲۶۰	۹۰	۱۵۵,۵۵۶	۱۴
کپسول	عدد	۱۴۶,۶۶۴	۴۴۰,۳۵۳	۶۴,۵۸۴	۹۶۷,۴۷۱	۸۵۴,۷۷۷	۸۲۶,۹۷۲	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۳۰۶	۸۰۷,۴۵۵	۸۷۸,۷۵۸	۲۵,۸۲۹	۴۹۵,۴۹۰	۱۲,۷۹۸
ویال	عدد	۱۵۷,۴۸۹	۱,۸۸۰,۰۸۱	۲۹۶,۰۹۲	۳۲۲,۶۶۴	۲,۲۱۵,۶۴۸	۷۱۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۲۱۳	۲,۰۲۹,۶۲۶	۹۵۲,۳۲۷	۱۰,۹۴۰	۵,۳۶۳,۳۴۶	۵۸,۶۷۵
خدمات	عدد	۹,۵۱۴	۴۵۸,۰۶۳	۴,۲۵۸	۴,۴۵۷,۸۸۶	۲۰,۷۷۴	۹۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۴,۴۶۷,۴۰۰	۲۱,۷۰۵	۹۶,۹۶۵	۰		(۱)
جمع کل				۳۶۵,۱۰۵			۲,۳۳۴,۶۹۱			۰			۲,۶۱۸,۳۱۰			۷۱,۴۸۶

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 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	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
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			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	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	۱,۶۸۲,۲۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۷۰,۸۸۳			۲,۰۰۴,۰۵۲			۸۹۲,۷۱۴			۱,۶۸۲,۲۳۱
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	۶۹,۱۴۳	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	۶,۸۵۲	۱,۲۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲۲۰,۹۶۸	۸۷,۴۳۱	۱۲۶,۹۵۸	۲,۷۷۸	۳,۳۶۵	۹,۱۷۶
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	۱۰۲,۰۱۸	۳۴۱,۴۴۰	۱۵۱,۷۸۵	۲۹,۱۲۹
جمع	۱,۲۷۳,۷۳۵	۷۱۰,۱۴۷	۹۲۴,۰۴۷	۵۶۰,۲۹۰	۳۷۵,۹۹۷	۴۱۷,۳۳۷

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	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۵۰۲	۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱,۵۱۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱,۶۱۱,۲۹۵	۱,۰۰۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۳,۱۷۰,۷۱۳)	(۹۷۰,۶۸۷)	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
سایر	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	۲۱,۳۱۴	۰
هزينه امحا ضايعات، محصولات موجود در پخش ها	۱,۲۳۸	۱۷۳,۹۵۴	۰
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش موجودي	۷۹۴,۹۰۹	۵۴۹,۱۲۴	۲۱۱,۶۳۶
جوايز موردي به شركتهاي توزيع كننده	۳۵۰,۰۶۲	۰	۰
سایر	۰	۰	۱۰,۰۵۵
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۷۲,۳۱۹	۷۴۴,۳۹۲	۲۲۱,۶۹۱

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	۷۴۷,۶۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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	
جمع		۴,۷۸۱,۴۳۲	۵,۳۱۳,۱۶۹			۰	۳,۸۱۳,۱۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۶۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴۷,۶۴۶	

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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۳۱۳,۱۶۹	۲,۶۶۷,۰۱۹		۰	۰	۸۷۶,۹۷۷	۱,۷۹۰,۰۴۲	۴۲,۹۵۴	
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	۴۲,۹۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲,۹۵۴	

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	۹۸,۱۹۳	۰
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰

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 سهام شرکتها	۵,۴۹۹	۲۵۰	۰
جمع	۷,۸۷۳	۹۸,۴۴۳	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	۴۶,۶۳۶	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.»