اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي سبحان انكولوژي	سرمایه ثبت شده: 1,611,000
نماد: دسانکو	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 432310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۳۶,۷۴۰	۳,۴۳۹,۸۶۳	۵,۸۹۵,۲۹۶	(۱۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۲۹,۳۳۴)	(۱,۶۶۱,۸۶۳)	(۳,۳۶۰,۰۳۰)	۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۰۷,۴۱۶	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲,۵۳۵,۲۶۶	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۶,۵۴۶)	(۴۸۶,۵۳۵)	(۹۱۶,۳۵۴)	۵۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۹۸۱	۱۰۱,۴۴۷	۸۹,۲۸۰	(۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۶۰۱,۲۸۹)	(۴۳۳,۱۳۵)	(۴۵۳,۰۱۳)	(۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۰,۵۶۲	۹۵۹,۷۷۷	۱,۲۵۵,۱۷۹	(۵۸)
هزینه های مالی	(۷۰۸,۰۴۳)	(۳۶۶,۶۳۸)	(۱,۱۳۴,۶۶۵)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۹۹۲	۱۴,۰۰۹	۴۵,۴۴۸	۱۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷۶,۴۸۹)	۶۰۷,۱۴۸	۱۶۵,۹۶۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵۸,۶۴۵)	(۱۱۶,۳۹۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷۶,۴۸۹)	۵۴۸,۵۰۳	۴۹,۵۷۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۷۶,۴۸۹)	۵۴۸,۵۰۳	۴۹,۵۷۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۵	۵۳۷	۶۸۲	(۵۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱۷)	(۱۸۸)	(۶۵۰)	(۱۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۷۲)	۳۴۹	۳۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۷۲)	۳۴۹	۳۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۷۲)	۳۴۰	۳۱	--
سرمایه	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۷۶,۴۸۹)	۵۴۸,۵۰۳	۴۹,۵۷۳	--
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	(۲۷۶,۴۸۹)	۵۴۸,۵۰۳	۴۹,۵۷۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۱۵,۶۲۶	۶۲۷,۹۶۱	۵۳۷,۰۴۵	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷,۳۳۹	۶۹,۴۹۲	۱۰۰,۰۵۹	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۲۳	۳۰۱,۸۱۰	۱,۲۴۴	(۹۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۶,۶۷۷	۳۶,۷۳۷	۲۶,۴۶۴	۲۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۲۲,۲۶۵	۱,۰۳۶,۰۰۰	۶۶۴,۸۱۲	(۳۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵۴,۰۹۱	۴۸۵,۳۹۲	۴۳۶,۶۳۱	۷۶
موجودي مواد و کالا	۶۳۶,۴۴۰	۷۵۸,۴۲۲	۷۳۱,۷۳۴	(۱۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۸۱,۷۳۴	۶,۴۵۰,۱۴۱	۴,۶۳۹,۱۴۳	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷,۴۱۴	۶۹,۲۴۰	۰	(۷۵)
موجودي نقد	۵۷۰,۹۹۷	۴۱۳,۷۰۴	۳۴۱,۸۷۳	۳۸
	۹,۴۶۰,۶۷۶	۸,۱۷۶,۸۹۹	۶,۱۴۹,۳۸۱	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۴۶۰,۶۷۶	۸,۱۷۶,۸۹۹	۶,۱۴۹,۳۸۱	۱۶
جمع داراييها	۱۰,۱۸۲,۹۴۱	۹,۲۱۲,۸۹۹	۶,۸۱۴,۱۹۳	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۶۶,۷۹۲	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳,۹۸۲	۱۰۳,۹۸۲	۱۰۱,۵۰۳	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	(۱۵۲,۸۳۵)	۱۶۳,۵۵۷	۵۲۸,۰۶۵	--
سهام خزانه	(۳۴۷,۵۰۹)	(۲۸۷,۶۷۷)	(۴,۷۸۶)	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۸۱,۴۳۰	۱,۵۹۰,۸۶۳	۱,۹۳۵,۷۸۳	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۳,۱۰۰	۲۲۶,۴۰۷	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۷۷۸,۸۸۶	۲,۰۴۵,۰۹۳	۹۰۲,۴۷۱	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹۹,۶۴۶	۱۵۵,۹۱۶	۱۰۰,۶۳۱	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۷۸,۵۳۲	۲,۴۰۴,۱۰۹	۱,۲۲۹,۵۰۹	(۱۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۷۹,۳۳۴	۱,۵۳۳,۲۱۶	۹۵۰,۰۸۰	۳۶
ماليات پرداختني	۴۰۷,۰۵۹	۳۸۱,۲۵۰	۲۸۴,۳۴۱	۷
سود سهام پرداختني	۷۳,۱۴۱	۴۱,۵۶۳	۵۸,۷۸۷	۷۶
تسهيلات مالي	۴,۱۶۳,۴۴۵	۳,۲۶۱,۸۹۹	۲,۳۳۴,۳۷۳	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۳۱,۳۲۲	۰
	۶,۷۳۲,۹۷۹	۵,۲۱۷,۹۲۸	۳,۶۴۸,۹۰۳	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۳۲,۹۷۹	۵,۲۱۷,۹۲۸	۳,۶۴۸,۹۰۳	۲۹
جمع بدهي‌ها	۸,۷۰۱,۵۱۱	۷,۶۲۲,۰۳۷	۴,۸۷۸,۴۱۱	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۸۲,۹۴۱	۹,۲۱۲,۸۹۹	۶,۸۱۴,۱۹۳	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۰۶۵	(۴,۷۸۶)	۱,۹۳۵,۷۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۲۸,۰۶۵	(۴,۷۸۶)	۱,۹۳۵,۷۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۹,۵۷۲		۴۹,۵۷۲
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	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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۷۲	۰	۴۹,۵۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۷۲	۰	۴۹,۵۷۲
سود سهام مصوب									(۴۰۶,۴۱۰)		(۴۰۶,۴۱۰)
افزايش سرمايه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۳۲,۷۳۷)	(۶۳۲,۷۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴۹,۸۴۶	۳۴۹,۸۴۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۱۹۱)		(۵,۱۹۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۴۷۹				(۲,۴۷۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۵۷	(۲۸۷,۶۷۷)	۱,۵۹۰,۸۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۲۷۶,۴۸۸)		(۲۷۶,۴۸۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۶,۴۸۸)	۰	(۲۷۶,۴۸۸)
سود سهام مصوب									(۴۰,۲۷۵)		(۴۰,۲۷۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۶۶,۷۹۲									۲۶۶,۷۹۲
خريد سهام خزانه										(۹۹,۶۷۷)	(۹۹,۶۷۷)
فروش سهام خزانه				۰						۳۹,۸۴۵	۳۹,۸۴۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۷۱		۳۷۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۱۱,۰۰۰	۲۶۶,۷۹۲	۰	۰	۱۰۳,۹۸۲	۰	۰	۰	(۱۵۲,۸۳۵)	(۳۴۷,۵۰۹)	۱,۴۸۱,۴۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۷۰,۹۸۶)	(۶۸۴,۸۸۶)	(۲,۲۰۰,۲۵۹)	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۹۵۰)	(۲۰,۲۵۷)	(۱۹,۴۸۱)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۷۲,۹۲۶)	(۷۰۵,۱۴۳)	(۲,۲۱۹,۷۴۰)	۳۳
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	(۶,۰۱۲)	(۴۰,۴۵۹)	(۱۴۲,۵۱۴)	۸۵
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	(۸۵۹)	(۱,۴۵۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	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	۱,۳۰۵	۶۳۹	۵۷۲	۱۰۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۱۸	۲,۲۳۴	۲,۷۱۳	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۸۹)	(۳۸,۴۴۵)	(۴۴۰,۶۸۷)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۵,۹۲۵)	(۷۴۳,۵۸۸)	(۲,۶۶۰,۴۲۷)	۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۸,۸۰۴	۶۲,۷۵۱	۶۲,۷۵۱	(۶)
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	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۷۸۸,۴۵۷	۳,۶۶۰,۳۴۱	۷,۲۴۰,۵۲۸	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۴۱,۴۴۴)	(۲,۳۲۲,۹۲۸)	(۳,۰۲۷,۵۴۹)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸۴,۵۰۲)	(۳۲۶,۲۷۷)	(۱,۰۵۲,۹۰۵)	(۷۹)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	(۲,۶۰۲)	(۱۷,۷۴۷)	(۱۷۴,۷۶۶)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۱۸,۷۱۳	۹۵۶,۱۴۰	۲,۶۹۸,۰۵۹	(۳۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴۲,۷۸۸	۲۱۲,۵۵۲	۳۷,۶۳۲	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۳,۷۰۴	۳۴۱,۸۷۳	۳۴۱,۸۷۳	۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۴,۵۰۵	۱۲,۴۵۴	۳۴,۱۹۹	۱۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷۰,۹۹۷	۵۶۶,۸۷۹	۴۱۳,۷۰۴	۱
معاملات غيرنقدي	۶۷۵,۳۹۹	۱,۲۴۷,۴۱۸	۳,۵۰۴,۲۲۹	(۴۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۴,۲۶۹,۲۱۲	۸۲۱,۰۹۲	۷,۱۵۰,۱۹۲	۸,۷۱۳,۷۹۶	۲۰۲,۷۹۰	۱,۷۶۷,۰۷۴	(۱,۰۴۱,۵۵۹)	۷۲۵,۵۱۵	۱,۸۳۷,۱۷۸	۲,۰۲۵,۵۷۶	۵۸۵,۹۳۲	۱,۱۹۲,۷۰۹	(۴۸۲,۸۱۲)	۷۰۹,۸۹۷	۳,۹۱۳,۷۴۴	۵۶۴,۷۳۶	۱,۵۲۳,۵۰۲	۸۶۰,۳۷۶
کپسول	عدد	۰	دولت	۶۹۳,۱۲۸	۵۰۹,۴۵۸	۱,۴۹۸,۷۲۶	۲,۲۰۳,۰۳۵	۴۵۱,۷۳۴	۹۹۵,۱۸۶	(۴۶۸,۰۷۸)	۵۲۷,۱۰۸	۱,۱۸۹,۱۸۰	۱,۳۱۳,۴۷۲	۴۹۴,۵۴۰	۶۴۹,۵۶۵	(۳۸۵,۹۴۶)	۲۶۳,۶۱۹	۱,۴۸۲,۶۳۸	۷,۶۷۱,۵۵۹	۱۰۵,۴۷۷	۸۰۹,۱۷۳
ویال	عدد	۰	دولت	۸۷۶,۴۹۰	۲,۳۲۱,۸۶۶	۱,۲۹۷,۲۵۸	۱,۴۵۱,۲۲۷	۲,۸۰۰,۶۰۳	۴,۰۶۴,۲۱۱	(۲,۱۴۱,۴۰۰)	۱,۹۲۲,۹۱	۲۲۸,۳۹۲	۳۳۲,۷۳۷	۳,۹۶۹,۰۶۰	۱,۲۲۰,۶۵۳	(۸۵۱,۳۸۸)	۴۶۹,۲۶۵	۱,۴۳۰,۰۹۰	۱,۰۲۰,۴۹۴	۹۵۳,۳۸۱	۹۷۲,۹۲۰
جمع فروش داخلی				۵,۸۳۸,۸۳۰	۳,۶۵۲,۴۱۶	۹,۹۴۶,۱۷۶	۱۲,۳۶۸,۰۵۸		۶,۸۲۶,۵۷۱	(۳,۶۵۱,۰۳۷)	۳,۱۷۵,۵۳۴	۳,۲۵۴,۷۵۰	۳,۶۸۱,۷۸۵		۳,۱۶۲,۹۲۷	(۱,۷۲۰,۱۴۶)	۱,۴۴۲,۷۸۱	۶,۸۲۶,۴۷۲		۲,۵۸۲,۳۶۰	۲,۶۴۲,۴۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	۳۲,۶۴۰	۱۷۷,۴۲۸	۱۷۷,۶۵۲	۱۷۷,۶۵۲	۱,۶۲۸,۸۰۸	۲۸۹,۳۶۱	(۷۱,۱۵۷)	۲۱۸,۲۰۴	۴۲,۱۰۶	۴۲,۱۰۶	۶,۹۵۷,۸۶۸	۲۹۲,۹۶۸	(۹۲,۱۶۳)	۲۰۰,۸۰۵	۱۲۰,۴۳۲	۱۲۰,۴۳۲	۱,۷۳۹,۲۷۲	۲۰۹,۴۶۴
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۱۰,۹۷۹	۳۲۸,۴۸۱	۲۰۷,۰۳۷	۲۰۷,۰۳۷	۴۵۳,۴۲۱	۹۳,۸۷۵	(۱۱,۲۴۲)	۸۳,۶۳۳	۱۷,۶۴۰	۱۷,۶۴۰	۵,۳۲۶,۳۶۱	۹۳,۹۵۷	(۵,۳۰۵)	۸۸,۶۵۳	۴۴,۱۴۸	۴۴,۱۴۸	۵,۶۰۳,۷۶۸	۲۴۷,۳۵۱
ویال	عدد	۰	هیئت مدیره	۳۳,۲۴۴	۸۹,۸۴۶	۳۴,۱۸۹	۳۴,۱۸۹	۱۹,۷۸۳,۰۵۹	۶۷۶,۳۶۳	(۳۱۲,۶۳۲)	۳۶۳,۷۳۱	۳۵,۶۱۹	۳۵,۶۱۹	۵,۷۷۷,۰۲۹	۲۰۵,۷۷۲	(۱۵۶,۲۰۴)	۴۹,۵۶۸	۲۲۴,۶۲۴	۲۲۴,۶۲۴	۲,۷۷۲,۷۴۹	۶۲۲,۸۲۶
جمع فروش صادراتی				۱۷۶,۸۶۳	۵۹۵,۷۵۵	۴۱۸,۸۷۸	۴۱۸,۸۷۸		۱,۰۵۹,۵۹۹	(۳۹۵,۰۳۱)	۶۶۴,۵۶۸	۹۵,۳۶۵	۹۵,۳۶۵		۵۹۲,۶۹۷	(۲۵۳,۶۷۲)	۳۳۹,۰۲۵	۳۸۹,۲۰۴	۳۸۹,۲۰۴		۱,۰۷۹,۶۴۱
درآمد ارائه خدمات:																					
تولید کارمزدی	عدد	۰	دولت	۱,۲۵۵,۸۶۱	۱۷۲,۹۵۴	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱۴۴,۶۵۳	۲۵۹,۵۵۰	(۲۱۶,۸۰۴)	۴۲,۷۴۶	۷۵۴,۳۳۹	۷۵۴,۳۳۹	۳۰۸,۸۰۸	۲۶۷,۳۶۴	(۱۳۹,۷۹۰)	۱۲۷,۵۷۴	۴۳۶,۹۶۹	۰		۹۸,۰۳۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۲۵۵,۸۶۱	۱۷۲,۹۵۴	۱,۶۵۵,۷۸۶	۱,۷۹۴,۲۹۶		۲۵۹,۵۵۰	(۲۱۶,۸۰۴)	۴۲,۷۴۶	۷۵۴,۳۳۹	۸۶۵,۷۹۳		۲۶۷,۳۶۴	(۱۳۹,۷۹۰)	۱۲۷,۵۷۴	۴۳۶,۹۶۹	۰		۹۸,۰۳۹
سایر				(۱,۲۴۶,۱۰۵)	(۹۸۱,۲۶۲)	۰	(۳,۱۳۳,۵۶۷)		(۲,۲۵۰,۴۲۴)	۹۰۲,۸۴۲	(۱,۴۱۴,۶۵۸)	۰	(۶۲۶,۱۷۳)		(۱,۱۸۶,۳۴۸)	۴۸۴,۲۸۴	(۷۰۱,۹۶۵)	۰			
جمع				۶,۰۲۵,۴۴۹	۳,۴۳۹,۸۶۳	۱۲,۰۲۰,۸۴۰	۱۱,۴۴۷,۶۶۵		۵,۸۹۵,۲۹۶	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	۳,۴۶۸,۱۹۰	۴,۱۰۴,۴۵۴	۴,۰۱۶,۷۷۱		۲,۸۳۶,۷۴۰	۱,۶۲۹,۳۲۴	۱,۲۰۷,۴۱۵	۷,۶۵۲,۶۴۵	۲,۹۷۱,۵۶۴		۳,۸۲۰,۱۴۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۱,۵۳۲	۴,۱۵۳,۵۸۴	۴,۳۱۰,۷۴۳	۴,۵۲۶,۱۴۳	۵,۸۹۵,۲۹۶	۲,۸۳۶,۷۴۰	۳,۸۲۰,۱۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۱۰۳)	(۲,۸۰۷,۰۵۸)	(۲,۴۷۴,۵۸۰)	(۲,۱۴۰,۷۱۹)	(۳,۲۶۰,۰۳۰)	(۱,۶۲۹,۳۲۴)	(۱,۹۲۱,۴۴۲)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۷۸,۹۷۹	۱,۰۱۹,۸۳۹	۱,۰۵۳,۵۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۷,۱۸۹	۹۱,۰۹۳	۲۱۱,۰۹۷
سربارتولید	۷۵۳,۲۷۱	۵۷۶,۰۰۳	۳۷۵,۶۲۱
جمع	۳,۱۰۹,۴۳۹	۱,۶۸۶,۹۳۵	۱,۶۳۹,۲۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۰۹,۴۳۹	۱,۶۸۶,۹۳۵	۱,۶۳۹,۲۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۶,۱۷۹	(۷۸,۹۳۵)	۲۲۹,۱۳۷
ضایعات غیرعادي	۰	(۴۷,۹۳۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۳۵,۶۱۸	۱,۵۶۰,۰۶۵	۱,۸۶۸,۴۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۵,۰۵۶	۷۶,۳۳۶	۱۳۶,۴۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۶,۳۳۶)	(۱۳۶,۴۸۸)	(۱۰۱,۶۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۹۴,۳۳۸	۱,۴۹۹,۹۱۳	۱,۹۰۳,۲۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۶۵,۶۹۳	۱۲۹,۴۱۱	۱۸,۲۳۶
جمع بهای تمام شده	۳,۳۶۰,۰۳۰	۱,۶۲۹,۳۲۴	۱,۹۲۱,۴۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۰۳,۱۱۰	۱۱۷,۶۰۳	۱۲,۱۲۶	۱,۸۷۹,۲۸۴	۲۷۱,۳۸۰	۵۱۰,۰۰۰	(۳,۷۸۰)	۱۰۸,۹۹۵	(۴۱۲)	۱,۹۳۶,۳۸۸	۲۵۱,۴۱۳	۴۸۶,۸۳۴	۴۲,۲۲۶	۸۲۶,۰۳۱	۳۴,۸۸۰
کپسول	عدد	۳۱,۳۷۷	۳۵۶,۸۸۶	۱۱,۱۹۸	۱,۲۰۶,۸۲۰	۲۹۴,۲۹۴	۳۵۵,۱۶۰	(۱۸,۲۶۹)	۵۵۷,۲۲۸	(۱۰,۱۸۰)	۱,۱۳۷,۱۳۴	۲۸۰,۸۴۳	۳۱۹,۳۵۶	۸۲,۷۹۴	۴۴۴,۷۴۲	۳۶,۸۲۲
ویال	عدد	۶۵,۲۲۴	۷۶۱,۴۰۷	۴۹,۶۶۲	۲۶۴,۰۱۱	۲,۸۱۱,۴۹۳	۷۴۲,۲۶۵	(۴۲,۵۸۹)	۷۸۴,۷۸۰	(۳۳,۴۲۳)	۲۱۵,۵۱۲	۳,۲۱۸,۹۵۳	۶۹۳,۷۲۳	۷۱,۱۳۴	۹۱۰,۶۹۰	۶۴,۷۸۱
خدمات	عدد	۱۱۷,۱۷۰	۲۸,۵۹۱	۳,۲۵۰	۷۵۴,۳۳۹	۱۷۱,۵۶۲	۱۲۹,۴۱۶	(۱۱۷,۱۷۰)	۲۸,۵۹۱	(۳,۲۵۰)	۷۵۴,۳۳۳	۱۷۱,۵۵۷	۱۲۹,۴۱۱	۶	۸۳۳,۳۳۳	۵
جمع کل				۷۶,۳۳۶			۱,۷۳۶,۸۴۱			(۴۷,۳۶۵)			۱,۶۲۹,۳۲۴			۱۳۶,۴۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۲,۲۲۶	۸۲۶,۰۳۱	۳۴,۸۸۰	۴,۰۳۴,۱۷۶	۱۱۶,۱۵۲	۴۶۸,۵۷۷	۰	۰	۰	۱,۶۸۶,۸۳۵	۲۸۳,۰۵۳	۴۷۷,۴۶۴	۲,۳۸۹,۵۶۷	۱۰,۸۷۸	۲۵,۹۹۳
کپسول	عدد	۸۲,۷۹۴	۴۴۴,۷۴۲	۳۶,۸۲۲	۱,۵۲۶,۷۸۶	۶۹,۷۱۵	۱۰۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۲۱۱	۴۷۲,۳۵۲	۱۱۵,۸۲۶	۱,۳۶۴,۳۶۹	۲۰,۱۰۹	۲۷,۴۳۶
ویال	عدد	۷۱,۱۳۴	۹۱۰,۶۹۰	۶۴,۷۸۱	۱,۶۵۴,۷۱۴	۷۸۱,۶۴۷	۱,۲۹۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۶۳۱,۴۵۶	۲,۰۷۴,۴۳۷	۱,۳۰۹,۹۱۶	۱,۰۹۴,۳۹۲	۴۴,۱۰۵	۴۸,۲۶۸
خدمات	عدد	۶	۸۳۳,۳۳۳	۵	۱۴۰,۸۳۸	۱۲۹,۴۴۷	۱۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۱۴۰,۸۴۴	۱۲۹,۴۷۷	۱۸,۲۳۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۶,۴۸۸			۱,۸۸۶,۶۵۱			۰			۱,۹۲۱,۴۴۳			۱۰۱,۶۹۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳۱,۳۹۴,۶۷۴	۱۲,۵۷۷	۳۹۴,۸۳۷	۴۴,۳۰۰,۴۳۰	۲,۳۸۸	۱۰۵,۷۸۶	۴,۵۱۲,۶۸۳	۴۰,۸۳۳	۱۸۴,۲۶۷	۷۱,۱۸۲,۴۳۱	۴,۴۴۴	۳۱۶,۳۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۴,۸۳۷			۱۰۵,۷۸۶			۱۸۴,۲۶۷			۳۱۶,۳۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۱,۹۹۶,۶۱۳	۱۲۳,۹۸۸	۲۴۷,۵۵۶	۲,۰۹۹,۳۸۸	۴۰۳,۴۹۶	۸۴۷,۰۹۴	۷۸۴,۶۵۸	۱,۰۶۴,۸۸۷	۸۳۵,۵۷۲	۳,۳۱۱,۳۴۳	۷۸,۲۴۰	۲۵۹,۰۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۷,۵۵۶			۸۴۷,۰۹۴			۸۳۵,۵۷۲			۲۵۹,۰۷۸
جمع کل				۶۴۲,۳۹۳			۹۵۲,۸۸۰			۱,۰۱۹,۸۳۹			۵۷۵,۴۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۷۱,۱۸۲,۴۳۱	۴,۴۴۴	۳۱۶,۳۵۶	۱۲,۰۴۹,۷۸۴	۵۱,۵۷۲	۶۲۱,۴۳۱	۹,۳۴۹,۴۵۱	۲۰,۳۴۱	۱۹۰,۱۷۹	۷۳,۸۸۲,۷۵۴	۱۰,۱۱۹	۷۴۷,۶۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۶,۳۵۶			۶۲۱,۴۳۱			۱۹۰,۱۷۹			۷۴۷,۶۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
موا اولیه خارجي	عدد	۳,۳۱۱,۳۴۳	۷۸,۲۴۰	۲۵۹,۰۷۸	۲,۱۱۹,۰۶۸	۱,۵۳۷,۰۵۳	۳,۲۵۷,۱۱۹	۴۴۸,۵۱۵	۱,۹۲۲,۷۴۵	۸۶۲,۳۸۰	۴,۹۸۱,۸۹۶	۵۳۲,۶۹۲	۲,۶۵۳,۸۱۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۹,۰۷۸			۳,۲۵۷,۱۱۹			۸۶۲,۳۸۰			۲,۶۵۳,۸۱۷
جمع کل				۵۷۵,۴۳۴			۳,۸۷۸,۵۵۰			۱,۰۵۲,۵۵۹			۳,۴۰۱,۴۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۷,۸۷۶	۱۴۱,۸۷۵	۳۲۵,۱۵۳	۱۰۳,۴۷۷	۵۷,۳۷۲	۲۱۸,۶۹۰
هزینه استهلاک	۷۴,۹۵۵	۳۷,۱۰۶	۱۲,۹۲۲	۸,۶۶۷	۴,۳۳۶	۱,۳۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۱۳۴	۱۴,۱۹۸	۱,۹۰۶	۱,۴۸۷	۱,۹۷۳	۱۶۱
هزینه مواد مصرفی	۲۷۳,۲۴۴	۸۸,۵۷۲	۳۴,۹۴۲	۳,۵۰۶	۱,۴۰۹	۱,۱۵۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳۲,۷۷۸	۲۱,۳۱۱	۷۱۶,۶۸۹
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	۲۷,۶۵۶	۱۰,۵۰۰	۳,۱۵۶	۹,۰۸۱	۳,۵۴۷	۳۷۱
سایر هزینه ها	۱۲۷,۴۰۶	۲۸۳,۷۵۲	۲۳,۵۷۹	۲۵۷,۳۵۸	۱۲۶,۵۹۸	۵۶,۵۲۶
جمع	۷۵۳,۲۷۱	۵۷۶,۰۰۳	۴۰۲,۶۵۸	۹۱۶,۳۵۴	۲۱۶,۵۴۶	۹۹۴,۹۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶	۵۱	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۴	۱۴۶	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۷۰,۲۹۹	۱۶۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۴۵۸	۷۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۰۶,۷۲۶	۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۷۴۱,۵۷۵)	(۷۱۰,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	(۱۵,۴۵۶)	(۴۶)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۲,۵۶۱,۲۴۳)	(۷,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۷۸۹,۳۶۶	۷۹۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۳۹,۳۹۵)	(۲,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۷۴	۰	۲۸۴	۰	۰	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
كي بي سي	۰	۱,۰۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۹۸	۰	۱,۵۴۲	۰	۰	۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سبحان دارو	۰	۲۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰۰	۰	۵۳۳	۰	۰	۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

پیش بینی می گردد در سال مالی پیش رو هیچگونه تغییری در سرمایه گذاری ها حاصل نشود.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲۱,۷۴۷	۱۰۵	۵,۶۵۲
درآمد حاصل از فروش مواد در محصولات مشاركتي	۰	۰	۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۶۷,۵۳۳	۱۰,۸۷۶	۱۶۲,۰۰۰
جمع	۸۹,۲۸۰	۱۰,۹۸۱	۱۶۷,۶۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مصارف و نمونه هاي آزمايشگاه و ضايعات موجود در پخش ها	۶,۸۵۵	۶۸۳	۱۱۱,۸۶۶
هزينه امحا ضايعات، محصولات موجود در پخش ها	۹۴,۲۹۴	۵۹۸	۰
استهلاک محصولات دانش فني	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش موجودي	۳۵۱,۸۶۴	۵۹۷,۳۷۳	۶,۳۴۳
جوايز موردي به شركتهاي توزيع كننده	۰	۰	۰
ساير	۰	۲,۶۳۵	۲۴,۲۶۸
زيان تسعير ارز	۰	۰	۴,۲۰۰
جمع	۴۵۳,۰۱۳	۶۰۱,۲۸۹	۱۴۶,۵۷۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۳۰۶,۹۹۲	۵,۹۴۲,۳۳۱		۰	۰	۴,۱۶۳,۴۴۵	۱,۷۷۸,۸۸۶	۷۰۸,۰۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۰۶,۹۹۲	۵,۹۴۲,۳۳۱			۰	۴,۱۶۳,۴۴۵	۱,۷۷۸,۸۸۶	۷۰۸,۰۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰۸,۰۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۵,۹۴۲,۳۳۱	۴,۸۱۶,۷۱۷		۰	۰	۲,۷۹۹,۳۱۷	۲,۰۱۷,۴۰۰	۶۰۵,۶۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۴۲,۳۳۱	۴,۸۱۶,۷۱۷			۰	۲,۷۹۹,۳۱۷	۲,۰۱۷,۴۰۰	۶۰۵,۶۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰۵,۶۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت 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 ۱/۶۱۱میلیارد ریال به ۱/۹۱۱ میلیارد ریال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳,۷۱۳	۱,۷۱۸	۱,۷۱۸
سود (زیان) حاصل از اوراق مرابحه	۰	۰	۰
سود حاصل از سهام شرکتها	۵۷۲	۱,۳۰۵	۰
جمع	۳,۲۸۵	۳,۰۲۳	۱,۷۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي غيرعملياتي	۳۴,۱۹۹	۱۴,۵۰۵	۴۶,۳۲۳
سود (زیان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۸,۶۶۱	۲,۵۱۰	۰
سایر	(۶۹۷)	۱۰,۹۵۴	(۲,۳۴۴)
جمع	۴۲,۱۶۳	۲۷,۹۶۹	۴۴,۰۷۹

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
۱۶۳,۵۵۷	۲۹,۷۴۳	۴۹,۵۷۲	۴۰,۲۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	□ 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.»