اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اكسير	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	داروسازي اكسير

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت داروسازي اكسير (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به
ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. 5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

رديفموضوع دستورالعمل و شماره بند يا مادهموضوع
دستورالعمل انضباطي ناشران
5-1ماده (5)پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي سال‌هاي قبل ظرف مهلت قانوني (در اجراي جزء 5 ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه).
اساسنامه نمونه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار
5-2مواد (54) و (56)انطباق اساسنامه ناشر با آخرين تغييرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بطور كامل (در اجراي بند7 ماده 5 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس).
دستورالعمل حاكميت شركتي
5-3تبصره (1) ماده (4)غيرموظف بودن اكثريت اعضاي هيئت‌مديره (2 عضو از 5 عضو هيئت‌مديره موظف هستند).
5-4ماده (8) داشتن واحد حسابرسي داخلي (ماده 4 دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي).
5-5تبصره (1) ماده (14)مستقل و خارج از هيئت‌مديره بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات.

20آبان1403

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Ali Mozayan [Sign	932065	1403/08/30 08:51:59
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Sedighe Mirjafari [Sign		1403/08/30 10:46:26
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1403/08/30 10:56:14

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۲۰۱,۱۷۶	۱۹,۹۰۴,۶۵۸	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۱۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۸۸۴,۸۵۷)	(۱۰,۴۹۵,۶۲۶)	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۹,۳۱۶,۳۱۹	۹,۴۰۹,۰۳۳	۱۶,۶۲۲,۷۵۷	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۶,۴۲۶)	(۳۷۴,۴۰۱)	(۸۴۹,۳۷۱)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۲۹۳	۷,۰۳۷	۳۷,۱۱۶	۳۴۶
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۶۸۱)	(۴۳,۷۹۵)	(۵۰,۰۳۷)	۳۹
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۹۴,۶۰۵	۸,۹۹۷,۸۷۳	۱۵,۷۶۰,۴۶۵	(۳)
هزینه های مالی	(۲,۲۳۰,۳۴۶)	(۱,۶۶۸,۹۵۴)	(۳,۷۳۶,۴۲۸)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۴,۲۷۳	۳۱۲,۲۴۱	۲۶۰,۳۱۱	۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۵۸,۵۳۲	۷,۶۴۱,۱۶۰	۱۲,۲۸۴,۳۴۸	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۶۲,۲۳۴)	(۱,۶۷۷,۶۸۱)	(۲,۲۷۲,۱۵۷)	۱۳
سال‌هاي قبل	(۴۵,۷۴۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۵۰,۵۵۱	۵,۹۶۳,۴۷۹	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۵۰,۵۵۱	۵,۹۶۳,۴۷۹	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۹۷۷	۳,۲۶۷	۵,۷۴۱	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۵۲)	(۶۲۳)	(۱,۲۴۷)	۱۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۵	۲,۶۴۴	۴,۴۹۴	(۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۲۵	۲,۶۴۴	۴,۴۹۴	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۲۲	۲,۶۵۰	۴,۴۵۰	(۹)
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۵۰,۵۵۱	۵,۹۶۳,۴۷۹	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهای 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 های 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	۵,۴۵۰,۵۵۱	۵,۹۶۳,۴۷۹	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاري				
داراییهای ثابت مشهود	۳,۰۹۱,۵۰۱	۲,۶۱۷,۳۸۰	۱,۶۵۷,۵۴۹	۱۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴,۵۲۲	۲,۰۸۸	۱,۶۱۷	۱۱۷
سرمایه‌گذاریهای بلندمدت	۹۳,۸۵۸	۹۳,۷۷۸	۹۳,۷۶۶	۰
دریافتنیهای بلندمدت	۱۶,۷۴۷	۲۲,۷۷۰	۲۴,۸۹۶	(۲۶)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع داراییهای غیرجاري	۳,۲۰۷,۲۷۹	۲,۷۳۶,۶۶۷	۱,۷۷۸,۴۷۹	۱۷
داراییهای جاري				
سفارشات و پیش‌پرداختها	۴,۵۲۳,۸۷۷	۵,۵۴۱,۱۴۰	۳,۶۲۳,۲۱۸	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۸,۸۱۲,۱۸۰	۱۰,۷۴۹,۷۱۹	۹,۲۷۱,۷۷۹	(۱۸)
دریافتنیهای تجاري و سایر دریافتنیها	۳۳,۹۲۰,۱۳۷	۲۳,۱۴۲,۶۵۲	۱۶,۲۷۸,۶۱۶	۴۷
سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت	۳۵,۲۶۹	۰	۰	
موجودي نقد	۶۷۸,۸۰۸	۲,۱۷۴,۰۴۴	۵,۰۷۲,۶۸۸	(۶۹)
	۴۷,۹۷۰,۲۷۱	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۳۴,۲۵۶,۳۰۱	۱۵
داراییهای نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاري	۴۷,۹۷۰,۲۷۱	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۳۴,۲۵۶,۳۰۱	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۵۱,۱۷۷,۵۵۰	۴۴,۳۴۴,۲۲۳	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۸۶	۰
اندوخته قانوني	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	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	۹,۲۹۱,۶۹۲	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۱۴)
سهام خزانه	(۲۶,۷۶۹)	(۳۲,۸۰۵)	(۳۳,۱۲۵)	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۳۹,۹۲۳	۱۳,۳۱۳,۳۳۶	۱۱,۰۹۲,۳۱۹	(۱۲)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۸۰,۲۵۱	۳۴۰,۹۹۲	۲۰۶,۴۸۰	۴۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴۸۰,۲۵۱	۳۴۰,۹۹۲	۲۰۶,۴۸۰	۴۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۷۶۰,۵۳۳	۳,۴۶۷,۵۶۸	۳,۵۵۹,۸۷۷	۶۶
ماليات پرداختني	۳,۱۲۹,۰۵۳	۲,۲۱۴,۵۰۷	۱,۵۳۸,۰۴۶	۴۱
سود سهام پرداختني	۱۱,۹۵۶,۸۴۳	۵,۶۹۸,۰۰۷	۴,۹۷۴,۱۶۲	۱۱۰
تسهيلات مالي	۱۸,۰۸۴,۳۳۸	۱۹,۲۰۴,۰۴۶	۱۴,۷۳۷,۲۹۴	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۲۶,۶۰۹	۱۰۵,۷۶۶	۲۶,۶۰۲	(۷۵)
	۳۸,۹۵۷,۳۷۶	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۲۴,۸۳۵,۹۸۱	۲۷
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳۸,۹۵۷,۳۷۶	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۲۴,۸۳۵,۹۸۱	۲۷
جمع بدهيها	۳۹,۴۳۷,۶۲۷	۳۱,۰۳۰,۸۸۶	۲۵,۰۴۲,۴۶۱	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۵۱,۱۷۷,۵۵۰	۴۴,۳۴۴,۲۲۳	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۳۲,۱۲۵)	۱۱,۰۹۲,۳۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۳۲,۱۲۵)	۱۱,۰۹۲,۳۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۰۱۲,۱۹۱		۱۰,۰۱۲,۱۹۱
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱
سود سهام مصوب									(۷,۷۸۵,۰۰۰)		(۷,۷۸۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۷,۶۲۶)	(۱۷,۶۲۶)
فروش سهام خزانه		۰		(۸۶)						۲۶,۹۴۶	۲۶,۸۶۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۴۰۸)		(۱۵,۴۰۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۲۲,۸۰۵)	۱۳,۳۱۳,۳۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۴۵۰,۵۵۱		۵,۴۵۰,۵۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۰,۵۵۱	۰	۵,۴۵۰,۵۵۱
سود سهام مصوب									(۷,۰۲۰,۰۰۰)		(۷,۰۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳,۹۶۴)	(۳,۹۶۴)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۱,۶۹۲	(۲۶,۷۶۹)	۱۱,۷۳۹,۹۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۷۳,۸۹۱	۷۸۳,۵۰۳	۳,۱۷۹,۳۱۴	۳۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۹۳,۴۳۵)	(۷۹۱,۵۸۳)	(۱,۱۵۰,۶۹۶)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۸۰,۴۵۶	(۸,۰۸۰)	۲,۰۲۸,۶۱۸	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۴۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰۳,۴۶۴)	(۴۳۰,۷۱۲)	(۱,۱۱۸,۰۹۳)	(۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۳۰۷)	۰	(۱,۲۹۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۷	۱,۸۰۲	۷,۷۲۱	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۹۹,۲۶۴)	(۴۲۸,۹۱۰)	(۱,۱۱۱,۶۶۹)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۴۸۱,۰۹۲	(۴۳۶,۹۹۰)	۹۱۶,۹۴۹	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۴,۱۹۸	۲۶,۹۴۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۹۶۴)	(۱۵,۴۴۸)	(۱۷,۶۲۶)	۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵,۷۲۸,۸۱۵	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۲۸,۶۹۳,۰۰۰	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۷۳۲,۴۲۷)	(۸,۱۰۰,۹۳۴)	(۲۴,۸۴۸,۸۳۱)	(۱۰۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۲۹۴,۰۸۸)	(۸۷۵,۰۲۸)	(۳,۲۷۷,۹۲۸)	(۱۶۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۶۱,۱۶۴)	(۱,۵۳۰,۶۲۸)	(۴,۳۸۱,۱۵۵)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۶۲,۸۲۸)	۷۸۸,۱۶۰	(۳,۸۰۶,۶۰۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۵۸۱,۷۳۶)	۳۵۱,۱۷۰	(۳,۸۸۹,۶۵۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۷۴,۰۴۴	۵,۰۷۲,۶۸۸	۵,۰۷۲,۶۸۸	(۵۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۶,۵۰۰	۱۹,۰۳۲	(۸,۹۸۹)	۳۵۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۷۸,۸۰۸	۵,۴۴۲,۸۹۰	۳,۱۷۴,۰۴۴	(۸۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
استریل	عدد	۵۸,۹۰۹,۲۹۲	دولت	۷۷,۷۹۲,۰۲۹	۸,۷۲۱,۱۰۸	۱۴۸,۷۰۵,۴۷۹	۱۵۰,۳۱۰,۴۰۱	۱۱۰,۷۱۷	۱۶,۶۴۱,۸۵۵	(۸,۵۱۹,۱۷۴)	۸,۱۲۲,۶۸۱	۷۴,۳۹۱,۳۲۰	۸۴,۸۳۵,۹۱۶	۱۱۵,۸۴۲	۹,۸۲۷,۵۲۴	(۵,۴۸۳,۸۲۹)	۴,۳۴۳,۶۹۵	۱۴۱,۸۱۲,۵۹۱	۱۴۰,۴۲۰,۰۰۳	۹۹,۶۱۸	۱۳,۹۸۸,۳۶۳
مایعات	عدد	۱۰,۲۶۲,۰۴۶	دولت	۱۰,۰۴۶,۵۲۷	۲,۱۰۲,۴۹۹	۱۸,۶۹۲,۴۸۹	۱۸,۴۳۹,۲۳۲	۳۲۳,۴۴۴	۴,۱۲۰,۱۲۷	(۲,۲۷۶,۰۱۶)	۱,۸۴۴,۱۱۱	۹,۹۲۸,۴۸۵	۱۱,۱۴۳,۲۸۱	۳۷۱,۸۴۰	۳,۰۲۹,۱۹۱	(۱,۷۰۶,۲۵۹)	۱,۳۲۲,۹۲۳	۷,۳۹۲,۴۴۴	۷,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۹۷	۱,۴۷۰,۵۶۶
جامدات	عدد	۶۴۱,۸۷۲,۹۶۰	دولت	۴۴۸,۴۸۵,۷۲۵	۳,۹۱۲,۷۲۷	۷۶۴,۱۹۹,۲۵۵	۷۸۷,۳۲۰,۳۴۸	۸,۸۸۲	۶,۹۹۳,۰۰۸	(۴,۱۶۲,۲۴۹)	۲,۸۳۰,۷۵۹	۳۲۸,۹۴۶,۲۸۳	۳۹۸,۹۰۲,۶۸۱	۱۰,۲۵۳	۴,۰۸۹,۷۵۶	(۲,۸۴۳,۸۵۱)	۱,۲۴۵,۹۰۵	۴۲۲,۶۰۴,۶۴۶	۳۴۰,۵۶۶,۶۶۴	۹,۲۸۵	۳,۱۹۶,۱۲۳
سفالسپورین	عدد	۶۰,۲۰۲,۵۰۰	دولت	۴۹,۴۳۶,۲۶۶	۴,۸۲۱,۶۷۹	۹۹,۸۴۱,۱۸۲	۱۰۳,۸۰۹,۱۰۷	۸۷,۰۱۳	۹,۰۳۲,۷۷۳	(۵,۹۵۷,۶۴۱)	۳,۰۷۵,۱۳۱	۶۷,۱۳۴,۴۰۰	۷۴,۴۹۱,۴۳۶	۷۱,۱۱۸	۵,۲۹۷,۶۷۲	(۳,۲۰۷,۸۸۳)	۱,۹۸۹,۷۸۹	۸۳,۶۰۳,۵۲۹	۵۳,۰۳۶,۷۶۱	۹۹,۶۲۴	۵,۲۸۳,۷۶۰
جمع فروش داخلی				۵۸۵,۷۶۰,۵۵۷	۱۹,۵۵۸,۰۱۳	۱,۰۳۱,۴۳۸,۴۰۵	۱,۰۵۹,۸۷۹,۰۸۸		۳۶,۷۸۷,۷۶۲	(۲۰,۹۱۵,۰۸۰)	۱۵,۸۷۲,۶۸۲	۴۸۰,۴۱۰,۴۸۸	۵۶۹,۳۷۳,۲۱۴	۲۲,۳۴۴,۱۴۳		(۱۲,۲۴۱,۸۲۲)	۸,۹۰۲,۳۲۱	۶۵۵,۴۱۳,۲۱۰	۵۴۱,۳۴۳,۴۲۸		۲۳,۹۲۸,۸۱۲
فروش صادراتی:																						
استریل	عدد	۱۵۰,۶۰۸	هیئت مدیره	۱,۰۹۹,۵۶۱	۶۰,۸۸۷	۱,۶۹۸,۹۴۱	۱,۵۱۳,۷۵۷	۶۰,۱۸۳	۹۱,۱۰۳	(۲۸,۳۳۴)	۶۲,۷۷۹	۳,۰۴۰,۱۵۰	۳,۲۵۵,۷۸۰	۵۸,۴۳۶	۱۹۰,۲۵۵	(۱۴۱,۲۷۱)	۴۸,۹۸۴	۲,۸۵۷,۷۴۹	۲,۸۵۷,۷۴۹	۸۴,۲۶۶	۲۴۰,۸۱۰
سفالسپورین	عدد	۴,۸۹۷,۵۰۰	هیئت مدیره			۸۳۵,۰۳۰	۵۵۳,۶۴۳	۱۶۶,۷۹۲	۹۲,۳۴۳	(۱۹,۶۰۱)	۷۳,۷۴۳	۳,۹۷۸,۴۷۴	۴,۲۳۳,۶۲۶	۸۳,۰۰۵	۳۴۷,۱۷۹	(۲۴۹,۹۴۴)	۹۷,۲۳۵	۴,۸۵۹,۰۰۱	۴,۸۵۹,۰۰۱	۸۲,۵۸۰	۴۰۱,۲۵۵
مایعات	عدد	۳۷,۹۵۴	هیئت مدیره			۱۰۹,۸۰۸	۹۰,۸۰۸	۱۷۴,۴۵۶	۱۵,۸۴۲	(۳,۸۷۴)	۱۱,۹۶۸	۶۳,۸۱۸	۹۳,۸۱۸	۱۶۷,۱۶۴	۱۵,۶۸۳	(۱۱,۹۹۲)	۳,۶۹۱	۱۳۲,۶۰۰	۱۳۲,۶۰۰	۲۰۲,۶۰۲	۲۶,۸۶۵
جامدات	عدد	۱,۲۲۷,۰۴۰	هیئت مدیره			۱,۱۲۸,۷۲۷	۵,۵۳۸,۹۴۰	۵,۳۶۰	۲۹,۶۹۰	(۶,۷۰۹)	۲۲,۹۸۱	۳۱۹,۳۲۸	۱,۸۱۲,۳۶۸	۱۵,۳۹۱	۲۷,۸۹۵	(۲۷,۰۲۲)	۸۷۳	۹,۸۴۰,۰۰۰	۹,۸۴۰,۰۰۰	۸,۲۸۴	۸۱,۵۱۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی				۱,۰۹۹,۵۶۱	۶۰,۸۸۷	۳,۷۷۲,۵۰۶	۷,۶۹۷,۱۴۷		۳۲۸,۹۷۸	(۵۸,۵۰۸)	۱۷۰,۴۷۰	۷,۴۰۱,۷۷۰	۹,۳۹۵,۵۹۲		۵۸۱,۰۱۲	(۴۳۰,۲۲۹)	۱۵۰,۷۸۳	۱۷,۶۸۹,۳۵۰	۱۷,۶۸۹,۳۵۰		۷۵۰,۴۴۳
درآمد ارائه خدمات:																					
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۷۶۷,۷۹۳	۲۸۵,۷۵۸	۶,۸۶۰,۹۹۸	۵,۹۱۵,۲۵۷	۱۱۶,۱۶۴	۶۸۷,۱۴۲	(۱۰۷,۵۳۷)	۵۷۹,۶۰۵	۳,۰۱۶,۲۹۷	۳,۴۳۰,۹۴۰	۱۰۹,۹۱۷	۳۷۶,۰۲۱	(۱۱۲,۸۰۶)	۲۶۳,۲۱۵	۰	۰		۱۲۵,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۷۶۷,۷۹۳	۲۸۵,۷۵۸	۶,۸۶۰,۹۹۸	۵,۹۱۵,۲۵۷		۶۸۷,۱۴۲	(۱۰۷,۵۳۷)	۵۷۹,۶۰۵	۳,۰۱۶,۲۹۷	۳,۴۳۰,۹۴۰		۳۷۶,۰۲۱	(۱۱۲,۸۰۶)	۲۶۳,۲۱۵	۰	۰		۱۲۵,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۵۸۸,۶۲۷,۹۱۱	۱۹,۹۰۴,۶۵۸	۱,۰۴۲,۰۷۱,۹۰۹	۱,۰۷۳,۴۹۱,۴۹۲		۳۷,۷۰۳,۸۸۲	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	۱۶,۶۲۲,۷۵۷	۴۹۰,۸۲۸,۵۵۵	۵۸۲,۱۸۹,۸۴۶		۲۳,۲۰۱,۱۷۶	(۱۳,۸۸۴,۸۵۷)	۹,۳۱۶,۳۱۹	۶۷۳,۱۰۲,۵۶۰	۵۵۹,۰۳۲,۷۷۸		۲۴,۸۱۴,۲۵۵

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۸۰۱,۵۸۵	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۲۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۳۳۰,۷۰۵	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۲۳,۲۰۱,۱۷۶	۲۴,۸۱۴,۲۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۱۳,۸۸۴,۸۵۷)	(۱۴,۸۵۰,۲۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود مصوب شرکت در سال ۱۴۰۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد لذا برآورد تغییرات نرخ برای این شرکت امکان پذیر نمی باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۹۲۸,۶۵۹	۹,۴۱۳,۲۲۰	۱۲,۵۱۵,۸۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۳۵,۴۷۵	۱,۰۷۸,۸۶۲	۱,۱۴۳,۵۹۴
سربارتولید	۲,۷۷۵,۹۹۳	۱,۸۳۳,۱۳۶	۱,۹۶۱,۴۵۵
جمع	۲۱,۲۵۰,۱۲۷	۱۲,۳۲۵,۲۱۸	۱۵,۶۲۰,۸۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۲۵۰,۱۲۷	۱۲,۳۲۵,۲۱۸	۱۵,۶۲۰,۸۹۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۵,۵۲۸)	۲۵۹,۵۸۹	۲۶۵,۸۵۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۱۱۴,۵۹۹	۱۲,۵۸۴,۸۰۷	۱۵,۸۸۶,۷۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۹۵,۴۹۱	۱,۳۲۸,۹۶۵	۲۸,۹۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۲۸,۹۶۵)	(۲۸,۹۱۵)	(۱,۰۶۵,۴۵۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۰۸۱,۱۲۵	۱۳,۸۸۴,۸۵۷	۱۴,۸۵۰,۲۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۰۸۱,۱۲۵	۱۳,۸۸۴,۸۵۷	۱۴,۸۵۰,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها و انتقال وجه شاهد افزایش بهای تمام شده در سال ۱۴۰۳خواهیم بود.
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
استریل	عدد	۸,۶۰۴,۹۰۶	۶۵,۸۸۷	۵۶۶,۹۵۰	۸۰,۱۷۶,۱۸۹	۶۳,۴۱۶	۵,۰۸۴,۴۴۰	(۵۶۴,۵۹۶)	۱۷,۷۸۳	(۱۰,۰۴۰)	۸۸,۰۹۱,۶۹۶	۶۳,۸۵۵	۵,۶۲۵,۱۰۰	۱۲۴,۸۰۳	۱۳۰,۲۰۵	۱۶,۲۵۰
مایعات	عدد	۱,۲۱۵,۲۹۸	۲۱۶,۶۱۴	۲۶۳,۲۵۱	۱۰,۲۱۹,۰۱۱	۱۵۵,۲۵۷	۱,۵۸۶,۵۷۳	(۱۷۳,۴۴۹)	۷۳۷,۳۸۷	(۱۲۷,۸۹۹)	۱۱,۲۳۷,۰۹۹	۱۵۲,۹۰۹	۱,۷۱۸,۲۵۱	۲۳,۷۶۱	۱۵۴,۶۲۳	۳,۶۷۴
جامدات	عدد	۸,۹۲۷,۹۱۲	۳۶,۳۷۲	۳۲۵,۰۹۳	۳۲۹,۳۲۰,۴۸۱	۷,۶۵۰	۲,۵۱۹,۲۰۵	۶۲,۹۷۷,۷۵۶	۴۶۰	۲۸,۹۸۰	۴۰۰,۷۱۵,۰۴۹	۷,۱۶۴	۲,۸۷۰,۸۷۳	۵۲۱,۱۰۰	۴,۶۱۵	۲,۴۰۵
سفالسپورین	عدد	۲,۲۷۱,۲۶۸	۷۳,۰۲۲	۱۶۵,۸۵۲	۷۱,۱۱۲,۸۷۴	۴۶,۱۴۹	۳,۲۸۱,۷۸۳	۵,۴۵۳,۲۰۹	۲۱,۴۱۴	۱۱۶,۷۷۸	۷۸,۷۲۵,۰۶۲	۴۵,۱۹۳	۳,۵۵۷,۸۲۷	۱۱۲,۳۸۹	۵۸,۶۰۰	۶,۵۸۶
ارائه خدمات	عدد	۰		۷,۸۱۹	۰		۱۱۲,۸۰۶	۰		(۷,۸۱۹)	۰		۱۱۲,۸۰۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۲۸,۹۶۵			۱۲,۵۸۴,۸۰۷			۰			۱۳,۸۸۴,۸۵۷			۲۸,۹۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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
استریل	عدد	۱۲۴,۸۰۳	۱۳۰,۲۰۵	۱۶,۲۵۰	۱۴۴,۶۷۰,۳۴۰	۵۸,۸۳۹	۸,۵۱۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۷۷,۷۵۲	۵۸,۴۵۷	۸,۳۷۵,۶۲۳	۱,۵۱۷,۳۹۱	۱۰۰,۷۳۰	۱۵۲,۸۴۷
مایعات	عدد	۲۳,۷۶۱	۱۵۴,۶۲۳	۳,۶۷۴	۷,۵۲۵,۰۴۴	۱۳۱,۴۲۲	۹۸۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۷,۴۵۲,۶۰۰	۱۳۱,۱۶۴	۹۷۷,۵۱۰	۹۶,۲۰۵	۱۵۷,۱۶۴	۱۵,۱۲۰
جامدات	عدد	۵۲۱,۱۰۰	۴,۶۱۵	۲,۴۰۵	۴۳۲,۴۴۴,۶۴۶	۴,۶۲۵	۲,۰۰۰,۱۸۱	۰	۰	۰	۳۵۰,۴۰۶,۶۶۴	۴,۵۹۶	۱,۶۱۰,۴۷۲	۸۲,۵۵۹,۰۸۲	۴,۷۴۹	۳۹۲,۱۱۴
سفالسپورین	عدد	۱۱۲,۳۸۹	۵۸,۶۰۰	۶,۵۸۶	۸۸,۴۶۲,۵۳۰	۴۸,۸۶۶	۴,۳۲۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۵۷,۸۹۵,۶۶۸	۶۶,۰۵۱	۳,۸۲۴,۰۵۸	۳۰,۶۷۹,۲۵۱	۱۶,۴۷۳	۵۰۵,۳۶۹
ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰		۶۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۰		۶۲,۵۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸,۹۱۵			۱۵,۸۸۶,۷۴۷			۰			۱۴,۸۵۰,۲۱۲			۱,۰۶۵,۴۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۵۷۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۳۴۳	۱	۵,۰۵۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۴۴۰	۱	۴,۹۰۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۲۷۰	۱	۴,۷۳۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۵۱۳
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۵۷۴,۳۴۳			۵,۰۵۹,۴۴۰			۴,۹۰۲,۲۷۰			۴,۷۳۱,۵۱۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۶۷۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۱۴۷	۱	۳,۹۹۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۷۰۸	۱	۴,۵۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۹۵۰	۱	۳,۱۵۸,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۹۰۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۶۷۳,۱۴۷			۳,۹۹۶,۷۰۸			۴,۵۱۰,۹۵۰			۳,۱۵۸,۹۰۵
جمع کل				۸,۲۴۷,۴۹۰			۹,۰۵۶,۱۴۸			۹,۴۱۳,۲۲۰			۷,۸۹۰,۴۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۷۳۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱,۵۱۳	۱	۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۰۰۰	۱	۵,۷۵۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۲۳۰	۱	۳,۱۵۰,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۲۸۳
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۷۳۱,۵۱۳			۴,۱۶۹,۰۰۰			۵,۷۵۰,۲۳۰			۳,۱۵۰,۲۸۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۱۵۸,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۹۰۵	۱	۶,۴۷۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۸۲۰	۱	۶,۷۶۵,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۶۱۸	۱	۲,۸۶۴,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۱۰۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۱۵۸,۹۰۵			۶,۴۷۰,۸۲۰			۶,۷۶۵,۶۱۸			۲,۸۶۴,۱۰۷
جمع کل				۷,۸۹۰,۴۱۸			۱۰,۶۳۹,۸۲۰			۱۲,۵۱۵,۸۴۸			۶,۰۱۴,۲۹۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۸,۰۱۴	۹۰۲,۶۹۳	۹۸۷,۱۶۷	۲۴۱,۷۶۴	۱۹۸,۰۹۷	۲۰۹,۹۸۲
هزینه استهلاک	۱۵۵,۱۲۶	۱۲۷,۸۵۲	۱۳۶,۸۰۲	۳,۹۶۲	۲,۳۶۴	۳,۱۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸,۷۶۱	۴۳,۱۰۵	۵۳,۸۸۰	۱۸۷	۲۱۰	۲۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۹,۶۴۳	۷۱,۵۹۱	۸۴,۲۶۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۵۶۸	۸,۰۶۹	۶,۹۱۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۵۴,۲۷۶	۲۷۴,۴۱۵	۳۰۱,۸۵۶
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	۴۲,۳۶۰	۴۹,۸۳۳	۵۳,۳۲۰	۱,۷۱۸	۱,۰۱۳	۱,۱۱۶
سایر هزینه ها	۱,۱۸۲,۰۸۹	۶۳۸,۰۶۳	۶۴۶,۰۱۹	۱۳۹,۸۹۶	۱۴۲,۲۵۸	۱۷۳,۱۹۳
جمع	۲,۷۷۵,۹۹۳	۱,۸۳۳,۱۳۶	۱,۹۶۱,۴۵۵	۸۴۹,۳۷۱	۶۲۶,۴۲۶	۶۹۶,۴۳۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۲	۵۸۰	۵۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۵	۴۱۹	۴۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۹۴,۷۶۰	۲۳۸,۹۷۸	۱,۱۱۷,۳۷۸	۵۸۱,۰۱۲	۱,۵۰۰,۸۸۵	۷۵۰,۴۴۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۳,۸۰۸,۷۱۷	۷,۲۰۴,۹۰۰	۱۲,۵۶۲,۸۰۵	۳,۶۹۸,۲۷۸	۱۲,۹۴۱,۶۴۰	۶,۴۷۰,۸۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳۳,۱۱۹	۱۳۳,۸۷۳	۳۵۰,۵۶۲	۱۷۳,۳۱۳	۵۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۶۲,۶۸۹	۲۵۵,۹۰۱	۳۸۵,۲۶۶	۱۷۰,۶۵۵	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۴۵	۱	۴۵	۱	۴۵	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۰,۶۹۶	۸۵,۵۶۰	۲,۲۴۴,۳۲۹	۷۷۱,۸۸۱	۲۰۲,۶۸۰	۹۵,۹۶۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۲,۲۹۳	۷۴۳	۱۲,۲۹۳	۸۵۹	۱۲,۲۹۳	۷۶۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۷,۲۱۱	۴۳,۰۸۶	۲۶,۱۹۷	۱۲,۹۶۱	۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۲۳۵

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه دستگاه کارتونینگ تایلوفن	۸,۰۰۰	۰		۷,۳۲۰	۶۸۰	۹۲	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهبود خطوط تولید	
پروژه GMP بخش کارتریج	۱۶,۵۰۰	۰		۱۵,۸۴۴	۶۵۶	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهبود خطوط تولید	
پروژه خط پودر جدید استریل	۵۹۶,۳۰۷	۰		۲۷۶,۳۰۷	۳۳۰,۰۰۰	۵۱	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	افزایش ظرفیت تولید	
ساخت دستگاه چک چشمي	۲۰,۰۰۰	۰		۶,۳۱۲	۱۳,۶۸۸	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بهبود خطوط تولید	
ایجاد رختکن جدید	۶۳,۱۸۰	۰		۶۱,۱۸۰	۲,۰۰۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهبود خطوط تولید	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹	۹۳,۷۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۹,۵۹۹	۱۹	۹۳,۷۳۹	۰	۰	۲۹۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۳	۰	۲۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳	۰	۱۴	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۱۱	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۴	۰	۰	۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۱۷,۸۳۰	۳,۵۴۶	۱۱,۰۱۳
سایر درآمد هاي عملیاتي	۰	۲۵,۶۲۷	۰
سوداناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي	۱۹,۲۸۶	۲,۲۲۰	۰
جمع	۳۷,۱۱۶	۳۱,۳۹۳	۱۱,۰۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۲۶,۶۸۱	۱۱,۴۹۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۴۸,۶۸۶	۰	۲۷,۸۶۳
ساير هزينه هاي عملياتي	۱,۳۵۱	۰	۱,۵۴۱
جمع	۵۰,۰۳۷	۲۶,۶۸۱	۴۰,۸۹۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۱۹,۲۰۴,۰۴۶	۱۸,۰۸۴,۳۳۸		۰	۰	۱۸,۰۸۴,۳۳۸	۰	۲,۲۳۰,۳۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۲۰۴,۰۴۶	۱۸,۰۸۴,۳۳۸			۰	۱۸,۰۸۴,۳۳۸	۰	۲,۲۳۰,۳۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۳۰,۳۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۸,۰۸۴,۳۳۸	۲۴,۸۴۵,۳۷۰		۰	۰	۲۴,۸۴۵,۳۷۰	۰	۳,۴۲۹,۱۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۰۸۴,۳۳۸	۲۴,۸۴۵,۳۷۰			۰	۲۴,۸۴۵,۳۷۰	۰	۳,۴۲۹,۱۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۲۹,۱۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه های مالی در طی سال ۱۴۰۳ مربوط به اخذ تسهیلات برای خرید مواد اولیه و بسته بندی و بالا رفتن نرخ سود تسهیلات بوده است .

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

با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید شامل مواد، بسته بندی و حقوق و دستمزد پرسنل، بالا رفتن نرخ سود تسهیلات بانکی و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۳ شاهد افزایش هزینه های مالی خواهیم بود ضمنا شرکت نیز تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب باعملیات شرکت را به کار خواهد بست.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از سرمياه گذاري در ساير شركتها	۳۴۹,۶۷۷	۲۹۰,۶۵۸	۰
جمع	۳۴۹,۶۷۷	۲۹۰,۶۵۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۴۹,۷۰۹	۱۶,۴۰۱	۹,۸۴۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۷,۷۲۱	۱,۰۰۷	۱,۱۵۸
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۸,۹۸۹)	۸۶,۵۰۰	۱۰,۶۲۷
ساير	(۳۷,۸۰۷)	(۲,۶۸۶)	(۲۵,۴۶۰)
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۶,۴۰۰	۰
اعتبار ماليات بر ارزش افزوده	۰	۹۵,۹۹۳	۰
جمع	۱۰,۶۳۴	۲۰۳,۶۱۵	(۳,۸۲۵)

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
۱۰,۸۶۱,۱۴۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیگیری افزایش سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری افزایش سرمایه

«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
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	عيسي مالمير			عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	بهداشت حرفه اي	
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	سيدعليرضا دبيرسياقي	سيدعليرضا دبيرسياقي	0451179188	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	داروسازي	
داروئي ره آورد تامين	داروئي ره آورد تامين	10102745549		محمد ميرزائي	0078866219	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	داروسازي	
توليد مواد اوليه دارويخش	توليد مواد اوليه دارويخش	10101725603	عليرضا يكتادوست حسيني	عليرضا يكتادوست حسيني	0065133242	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	داروسازي	
داروسازي كاسپين تأمين	داروسازي كاسپين تأمين	10100929813	محمد پرتوي شايان	محمد پرتوي شايان	0492216754	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	