اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اکسير	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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۲۰۱,۱۷۶	۱۹,۹۰۴,۶۵۸	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۸۸۴,۸۵۷)	(۱۰,۴۹۵,۶۲۶)	(۳۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۹,۳۱۶,۳۱۹	۹,۴۰۹,۰۳۲	۱۶,۶۲۲,۷۵۷	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۷,۰۶۹)	(۳۷۴,۴۰۱)	(۸۴۹,۳۷۱)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۳۹۳	۷,۰۳۷	۳۷,۱۱۶	۴۴۶
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۶۸۱)	(۴۳,۷۹۵)	(۵۰,۰۳۷)	۳۹
سود(زیان) عملیاتی	۸,۷۲۳,۹۶۲	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	۴۸۹,۹۶۴	۳۱۲,۲۴۱	۲۶۰,۳۱۱	۵۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۸۳,۵۸۰	۷,۶۴۱,۱۶۰	۱۲,۲۸۴,۳۴۸	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۶۷,۷۶۱)	(۱,۶۷۷,۶۸۱)	(۲,۲۷۲,۱۵۷)	۱۳
سال‌هاي قبل	(۶۸,۷۶۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۴۷,۰۵۴	۵,۹۶۳,۴۷۹	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۴۷,۰۵۴	۵,۹۶۳,۴۷۹	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۹۷۷	۳,۲۶۷	۵,۷۴۱	(۹)
غیرعملياتي (ریال)	(۵۵۳)	(۶۲۳)	(۱,۳۴۷)	۱۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۴	۲,۶۴۴	۴,۴۹۴	(۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۲۴	۲,۶۴۴	۴,۴۹۴	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۲۱	۲,۶۵۰	۴,۴۵۰	(۹)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۴۷,۰۵۴	۵,۹۶۳,۴۷۹	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	(۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۴۴۷,۰۵۴	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۹۱,۵۰۱	۲,۶۱۷,۲۸۰	۱,۶۵۷,۵۴۹	۱۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۵۲۲	۲,۰۸۸	۱,۶۱۷	۱۱۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۳,۸۵۹	۹۳,۷۷۸	۹۳,۷۶۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۷۴۷	۳۲,۷۷۰	۲۴,۸۹۶	(۲۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۰۷,۲۸۰	۳,۷۳۶,۶۶۷	۱,۷۷۸,۴۷۹	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۷۸,۳۹۸	۵,۵۴۱,۱۴۰	۳,۶۳۳,۲۱۸	(۱۹)
موجودي مواد و كالا	۸,۰۹۶,۱۵۷	۱۰,۷۴۹,۷۱۹	۹,۳۷۱,۷۷۹	(۲۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴,۰۳۶,۵۱۲	۳۳,۱۴۲,۶۵۳	۱۶,۳۷۸,۶۱۶	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۷۸,۸۰۸	۲,۱۷۴,۰۴۴	۵,۰۷۲,۶۸۸	(۶۹)
	۴۷,۲۷۹,۸۷۵	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷,۲۷۹,۸۷۵	۴۱,۶۰۷,۵۵۵	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۱۴
جمع دارايي‌ها	۵۰,۴۸۷,۱۵۵	۴۴,۳۴۴,۲۲۲	۳۶,۱۲۴,۷۸۰	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲۵,۴۱۶	۰	۸۶	
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	۹,۲۸۸,۱۹۵	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۱۴)
سهام خزانه	(۲۶,۷۶۹)	(۲۲,۸۰۵)	(۳۲,۱۲۵)	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۷۶۱,۸۴۲	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 كاركنان	۴۸۰,۲۵۲	۳۴۰,۹۹۲	۲۰۶,۴۸۰	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۰,۲۵۲	۳۴۰,۹۹۲	۲۰۶,۴۸۰	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۴۲,۶۹۲	۳,۴۶۷,۵۶۸	۳,۵۵۹,۸۷۷	۴۵
ماليات پرداختني	۳,۱۳۴,۵۸۰	۲,۲۱۴,۵۰۷	۱,۵۳۸,۰۴۶	۴۳
سود سهام پرداختني	۱۱,۹۵۶,۸۴۳	۵,۶۹۸,۰۰۷	۴,۹۷۴,۱۶۲	۱۱۰
تسهيلات مالي	۱۸,۰۸۴,۲۳۸	۱۹,۲۰۴,۰۴۶	۱۴,۷۳۷,۲۹۴	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶,۶۰۸	۱۰۵,۷۶۶	۲۶,۶۰۲	(۷۵)
	۳۸,۲۴۵,۰۶۱	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۳۴,۸۳۵,۹۸۱	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۲۴۵,۰۶۱	۳۰,۶۸۹,۸۹۴	۳۴,۸۳۵,۹۸۱	۲۵
جمع بدهي‌ها	۳۸,۷۲۵,۳۱۳	۳۱,۰۳۰,۸۸۶	۳۵,۰۴۳,۴۶۱	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۰,۴۸۷,۱۵۵	۴۴,۳۴۴,۲۲۳	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱	۰	۱۰,۰۱۲,۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷,۶۲۶)	(۱۷,۶۲۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۸۶)						۲۶,۹۴۶	۲۶,۸۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۵,۴۰۸)		(۱۵,۴۰۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۶۱,۱۴۱	(۳۲,۸۰۵)	۱۳,۳۱۳,۳۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۴۴۷,۰۵۴		۵,۴۴۷,۰۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۷,۰۵۴	۰	۵,۴۴۷,۰۵۴
سود سهام مصوب									(۷,۰۲۰,۰۰۰)		(۷,۰۲۰,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳,۹۶۴)	(۳,۹۶۴)
فروش سهام خزانه				۲۵,۴۱۶						۰	۲۵,۴۱۶
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	۲۵,۴۱۶	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۸,۱۹۵	(۲۶,۷۶۹)	۱۱,۷۶۱,۸۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۶۲۴,۸۳۷	۷۸۳,۵۰۳	۳,۱۷۹,۳۱۴	۳۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴۷,۶۸۸)	(۷۹۱,۵۸۳)	(۱,۱۵۰,۶۹۶)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۷۷,۱۴۹	(۸,۰۸۰)	۲,۰۲۸,۶۱۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۳,۴۶۴)	(۴۳۰,۷۱۲)	(۱,۱۱۸,۰۹۲)	(۴۰)
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	۰	(۱,۲۹۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۰۷	۱,۸۰۲	۷,۷۲۱	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹۶,۰۵۷)	(۴۲۸,۹۱۰)	(۱,۱۱۱,۶۶۹)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۸۱,۰۹۲	(۴۳۶,۹۹۰)	۹۱۶,۹۴۹	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۴,۱۹۸	۳۶,۹۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳,۹۶۴)	(۱۵,۴۴۸)	(۱۷,۶۲۶)	۷۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵,۷۳۸,۸۱۵	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۲۸,۶۹۲,۰۰۰	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۷۳۲,۴۲۷)	(۸,۱۰۰,۹۳۴)	(۲۴,۸۴۸,۸۳۱)	(۱۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۲۹۴,۰۸۸)	(۸۷۵,۰۲۸)	(۳,۲۷۷,۹۳۸)	(۱۶۳)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۶۱,۱۶۴)	(۱,۵۳۰,۶۲۸)	(۴,۳۸۱,۱۵۵)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۰۶۲,۸۲۸)	۷۸۸,۱۶۰	(۳,۸۰۶,۶۰۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۵۸۱,۷۳۶)	۳۵۱,۱۷۰	(۲,۸۸۹,۶۵۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۷۴,۰۴۴	۵,۰۷۲,۶۸۸	۵,۰۷۲,۶۸۸	(۵۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۶,۵۰۰	۱۹,۰۳۲	(۸,۹۸۹)	۳۵۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷۸,۸۰۸	۵,۴۴۲,۸۹۰	۲,۱۷۴,۰۴۴	(۸۸)
معاملات غیرنقدي	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

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	۵۸,۹۰۹,۳۹۲	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	۱۰,۰۴۶,۵۳۷	۲,۱۰۲,۴۹۹	۱۸,۶۹۲,۴۸۹	۱۸,۴۳۹,۲۳۲	۲۲۳,۴۴۴	۴,۱۲۰,۱۲۷	(۲,۲۷۶,۰۱۶)	۱,۸۴۴,۱۱۱	۹,۹۳۸,۴۸۵	۱۱,۱۴۳,۲۸۱	۳۷۱,۸۴۰	۳,۰۲۹,۱۹۱	(۱,۷۰۶,۲۵۹)	۱,۳۲۲,۹۳۲	۷,۳۹۲,۴۴۴	۷,۲۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۹۷	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	۹,۳۸۵	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		۲۲,۲۴۴,۱۴۳	(۱۳,۳۴۱,۸۲۲)	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	(۲۸,۳۲۴)	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)	۷۲,۷۴۳	۳,۹۷۸,۴۷۴	۴,۲۳۳,۶۲۶	۸۲,۰۰۵	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
جمع فروش صادراتی				۱,۰۹۹,۵۶۱	۶۰,۸۸۷	۳,۷۷۲,۵۰۶	۷,۶۹۷,۱۴۷		۲۳۸,۹۷۸	(۵۸,۵۰۸)	۱۷۰,۴۷۰	۷,۴۰۱,۷۷۰	۹,۳۹۵,۵۹۲		۵۸۱,۰۱۲	(۴۳۰,۲۲۹)	۱۵۰,۷۸۳	۱۷,۶۸۹,۲۵۰	۱۷,۶۸۹,۲۵۰		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	۳,۴۲۰,۹۴۰	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	۳,۴۲۰,۹۴۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۸۰۱,۵۸۵	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۲۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۲۳۰,۷۰۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۹۳۸,۶۵۹	۹,۴۱۳,۲۳۰	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)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۰۸۱,۱۲۵	۱۳,۸۸۴,۸۵۷	۱۴,۸۵۰,۲۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه 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	۵,۴۵۳,۳۰۹	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		مواد مصرفی		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
استریل	عدد	۱۲۴,۸۰۳	۱۳۰,۲۰۵	۱۴۴,۶۷۰,۲۴۰	۱۶,۲۵۰	۸,۵۱۲,۲۲۰	۵۸,۸۳۹	۰	۰	۱۴۳,۲۷۷,۷۵۲	۵۸,۴۵۷	۱,۵۱۷,۳۹۱	۸,۲۷۵,۶۲۳
مایعات	عدد	۲۳,۷۶۱	۱۵۴,۶۲۳	۷,۵۲۵,۰۴۴	۳,۶۷۴	۹۸۸,۹۵۶	۱۳۱,۴۲۲	۰	۰	۷,۴۵۲,۶۰۰	۱۳۱,۱۶۴	۹۶,۲۰۵	۹۷۷,۵۱۰
جامدات	عدد	۵۲۱,۱۰۰	۴,۶۱۵	۴۳۲,۴۴۴,۶۴۶	۲,۴۰۵	۲,۰۰۰,۱۸۱	۴,۶۲۵	۰	۰	۳۵۰,۴۰۶,۶۶۴	۴,۵۹۶	۸۳,۵۵۹,۰۸۳	۱,۶۱۰,۴۷۳
سفالسپورین	عدد	۱۱۲,۳۸۹	۵۸,۶۰۰	۸۸,۴۶۳,۵۳۰	۶,۵۸۶	۴,۳۲۳,۸۴۱	۴۸,۸۶۶	۰	۰	۵۷,۸۹۵,۶۶۸	۶۶,۰۵۱	۳۰,۶۷۹,۲۵۱	۳,۸۲۴,۰۵۸
ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۴۹		۰	۰	۰		۰	۶۲,۵۴۹
جمع کل					۲۸,۹۱۵	۱۵,۸۸۶,۷۴۷			۰				۱۴,۸۵۰,۲۱۲

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		مواد مصرفی		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
استریل	عدد	۱۲۴,۸۰۳	۱۳۰,۲۰۵	۱۴۴,۶۷۰,۲۴۰	۱۶,۲۵۰	۸,۵۱۲,۲۲۰	۵۸,۸۳۹	۰	۰	۱۴۳,۲۷۷,۷۵۲	۵۸,۴۵۷	۱,۵۱۷,۳۹۱	۸,۲۷۵,۶۲۳
مایعات	عدد	۲۳,۷۶۱	۱۵۴,۶۲۳	۷,۵۲۵,۰۴۴	۳,۶۷۴	۹۸۸,۹۵۶	۱۳۱,۴۲۲	۰	۰	۷,۴۵۲,۶۰۰	۱۳۱,۱۶۴	۹۶,۲۰۵	۹۷۷,۵۱۰
جامدات	عدد	۵۲۱,۱۰۰	۴,۶۱۵	۴۳۲,۴۴۴,۶۴۶	۲,۴۰۵	۲,۰۰۰,۱۸۱	۴,۶۲۵	۰	۰	۳۵۰,۴۰۶,۶۶۴	۴,۵۹۶	۸۳,۵۵۹,۰۸۳	۱,۶۱۰,۴۷۳
سفالسپورین	عدد	۱۱۲,۳۸۹	۵۸,۶۰۰	۸۸,۴۶۳,۵۳۰	۶,۵۸۶	۴,۳۲۳,۸۴۱	۴۸,۸۶۶	۰	۰	۵۷,۸۹۵,۶۶۸	۶۶,۰۵۱	۳۰,۶۷۹,۲۵۱	۳,۸۲۴,۰۵۸
ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۴۹		۰	۰	۰		۰	۶۲,۵۴۹
جمع کل					۲۸,۹۱۵	۱۵,۸۸۶,۷۴۷			۰				۱۴,۸۵۰,۲۱۲

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 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 و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۵۷۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۴,۳۴۳	۱	۴,۳۴۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۴۱۷	۱	۴,۹۰۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۲۷۰	۱	۴,۰۱۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۴۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۷۴,۳۴۳			۴,۳۴۳,۴۱۷			۴,۹۰۲,۲۷۰			۴,۰۱۵,۴۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه 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 اولیه وارداتی				۳,۶۷۳,۱۴۷			۳,۹۹۶,۷۰۸			۴,۵۱۰,۹۵۰			۳,۱۵۸,۹۰۵
جمع کل				۸,۲۴۷,۴۹۰			۸,۳۴۰,۱۲۵			۹,۴۱۳,۲۲۰			۷,۱۷۴,۳۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۰۱۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۴۹۰	۱	۴,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۰۰۰	۱	۵,۷۵۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۲۳۰	۱	۲,۴۳۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۴,۲۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۱۵,۴۹۰			۴,۱۶۹,۰۰۰			۵,۷۵۰,۲۳۰			۲,۴۳۴,۲۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه 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 اولیه وارداتی				۳,۱۵۸,۹۰۵			۶,۴۷۰,۸۲۰			۶,۷۶۵,۶۱۸			۲,۸۶۴,۱۰۷
جمع کل				۷,۱۷۴,۳۹۵			۱۰,۶۳۹,۸۲۰			۱۲,۵۱۵,۸۴۸			۵,۲۹۸,۲۶۷

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۸,۰۱۴	۹۰۲,۶۹۳	۹۸۷,۱۶۷	۳۴۱,۷۶۴	۱۹۸,۰۹۷	۲۰۹,۹۸۲
هزینه استهلاک	۱۵۵,۱۲۶	۱۲۷,۸۵۲	۱۳۶,۸۰۲	۳,۹۶۲	۲,۳۶۴	۳,۱۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۸,۷۶۱	۴۳,۱۰۵	۵۳,۸۸۰	۱۸۷	۲۱۰	۲۳۰
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	۴۵۴,۳۷۶	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	۱۱۲,۹۰۱	۱۷۳,۱۹۳
جمع	۲,۷۷۵,۹۹۳	۱,۸۳۳,۱۳۶	۱,۹۶۱,۴۵۵	۸۴۹,۳۷۱	۵۹۷,۰۶۹	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	۶۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۵	۴۳۹	۳۹۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۱,۱۱۷,۲۷۸	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	۳۸۵,۲۶۷	۱۷۰,۶۵۵	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳

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
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	۷۷۱,۸۸۲	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - 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	۳۲۰,۰۰۰	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	۹۳,۷۴۰	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	۱۳	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	۷۵	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۱۷,۸۳۰	۳,۵۴۶	۱۱,۰۱۳
سایر درآمد هاي عملياتي	۰	۲۵,۶۲۷	۰
سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي 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
سایر 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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت تا پایان دوره					مانده پایان دوره (اصل و فرع)			بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
							نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۰۸۴,۳۳۸	۲۴,۸۴۵,۳۷۰		۰	۰				۰	۲۴,۸۴۵,۳۷۰	۳,۴۲۹,۱۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۱۸,۰۸۴,۳۳۸	۲۴,۸۴۵,۳۷۰		۰	۰				۰	۲۴,۸۴۵,۳۷۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۴۹,۷۰۹	۱۶,۴۰۱	۹,۸۴۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	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)	۸۸,۹۹۹	(۳۵,۴۶۰)
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۶,۳۹۹	۰
جمع	۱۰,۶۳۴	۱۹۹,۳۰۶	(۳,۸۳۵)

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.»