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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	داروسازي اکسير

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شرکت داروسازي اکسير (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه 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 شرکت 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 بکارگيري 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 که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره 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 با اهميت 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، نكته 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:

ردیفموضوع دستورالعمل و شماره بند یا مادهموضوع
اساسنامه نمونه
5-1تبصره ماده (28)بلاتصدي ماندن پست نماينده حقيقي عضو حقوقي هيئت‌مديره (شركت كارخانجات داروپخش).
5-2ماده(30)عدم حضور يكي از اعضاي هيئت‌مديره يا نماينده وي بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات هيئت‌مديره.
5-3مواد (54) و (56)انطباق اساسنامه ناشر با آخرين تغييرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به طور كامل
(در اجراي بند 12 ماده 6 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرا بورس ايران).
5-4ابلاغيه 440/055/ ب/99 الي 57 مورخ 1399/05/19ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان.
دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي
5-5ماده (4) داشتن واحد حسابرسي داخلي (از مرداد 1402 شركت فاقد واحد حسابرسي داخلي مي‌باشد).
دستورالعمل حاكميت شركتي
5-6جزء (5) ماده (6)پرداخت به موقع سود سهام ظرف 4 ماه پس از مجمع (در اجراي ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شركت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار).
5-7ماده (8)ارائه گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل‌هاي داخلي هر سه ماه يكبار به هيئت‌مديره (به‌رغم وجود واحد حسابرسي داخلي تا مرداد 1402).
5-8تبصره‌هاي (1)، (2)، (4)، (5) و (6) ماده (14)تصويب منشور مرتبط با كميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره، مستقل و خارج از هيئت‌مديره بودن اكثريت اعضاي كميته‌ها، پيشنهاد انتخاب و بركناري مديران ارشد، پيشنهاد نامزدهايي براي عضويت در كميته‌هاي مورد اشاره، پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست‌هاي لازم به منظور توجيه وظايف هيئت‌مديره براي اعضاي جديد هيئت‌مديره، مديرعامل و مديران ارشد توسط كميته انتصابات و دارا بودن دانش و تجربه و تخصص كافي حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک در زمينه ريسک و انجام وظايف محوله توسط كميته.
5-9ماده (18)تصويب وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس هيئت‌مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيئت‌مديره ، نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت‌مديره و نحوه تصميم‌گيري و تصويب آن در قالب منشور هيئت‌مديره توسط هيئت‌مديره.

23آبان1402

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير گروه سازمان حسابرسي	[Ali Mozayan [Sign	932065	1402/08/30 17:18:26
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Sedighe Mirjafari [Sign		1402/08/30 17:21:00
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign	831209	1402/08/30 17:28:13

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۹۰۴,۶۵۸	۱۱,۸۵۳,۱۴۹	۲۵,۲۲۰,۷۰۵	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۹۵,۶۲۶)	(۶,۲۶۷,۹۹۳)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۰۹,۰۳۲	۵,۵۸۵,۱۵۶	۱۱,۹۱۱,۲۵۷	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۴,۴۰۱)	(۵۲۶,۹۶۷)	(۹۷۱,۸۵۸)	۲۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۰۳۷	۲۳,۴۸۱	۴۳,۱۲۷	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۷۹۵)	(۲۱,۲۴۹)	(۵۲,۸۳۷)	(۱۰۶)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۹۹۷,۸۷۳	۵,۰۶۰,۴۳۱	۱۰,۹۳۹,۶۸۹	۷۸
هزینه های مالی	(۱,۶۶۸,۹۵۴)	(۷۵۲,۹۷۰)	(۱,۷۸۳,۲۵۷)	(۱۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۲,۲۴۱	۱۹۶,۸۶۰	۲۶۵,۲۹۲	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۴۱,۱۶۰	۴,۵۰۴,۳۱۱	۹,۴۱۱,۷۳۴	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۷۷,۶۸۱)	(۹۶۷,۰۳۷)	(۱,۴۹۸,۴۰۳)	(۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۶۳,۴۷۹	۳,۵۳۷,۲۷۴	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۶۳,۴۷۹	۳,۵۳۷,۲۷۴	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۲۶۷	۱,۷۸۱	۴,۱۴۵	۸۳
غیرعملياتي (ریال)	(۶۲۳)	(۱۷۴)	(۵۵۹)	(۲۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۴۴	۱,۶۰۷	۳,۵۸۶	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۴۴	۱,۶۰۷	۳,۵۸۶	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۵۰	۱,۵۷۲	۳,۵۱۷	۶۹
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۹۶۳,۴۷۹	۳,۵۳۷,۲۷۴	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۹
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	۵,۹۶۳,۴۷۹	۳,۵۳۷,۲۷۴	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۰۹,۷۵۹	۱,۶۵۷,۵۴۹	۱,۱۲۷,۵۶۸	۲۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۵۸	۱,۶۱۷	۲,۸۳۱	(۱۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۳,۷۶۶	۹۳,۷۶۶	۴۴,۵۱۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۷۵۱	۲۴,۸۹۶	۱۱,۵۲۶	(۲۵)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۱۲۴,۲۸۵	۱,۷۷۸,۴۷۹	۱,۱۸۷,۰۸۷	۱۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۵۶۲,۰۰۷	۳,۶۳۳,۲۱۸	۱,۴۸۰,۹۰۸	۲۶
موجودي مواد و کالا	۸,۲۵۵,۶۵۵	۹,۲۷۱,۷۷۹	۵,۴۵۲,۹۳۹	(۱۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۴,۹۰۸,۷۸۱	۱۶,۳۷۸,۶۱۶	۱۲,۹۲۷,۲۶۰	۵۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۴۴۲,۸۹۰	۵,۰۷۲,۶۸۸	۱,۳۱۶,۷۳۰	۷
	۴۳,۱۶۹,۳۳۳	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۲۱,۱۷۷,۸۳۷	۲۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۴۳,۱۶۹,۳۳۳	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۳۱,۱۷۷,۸۳۷	۳۶
جمع داراييها	۴۵,۲۹۳,۶۱۸	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۳۲,۳۶۴,۹۳۴	۳۵
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۸۶	۰	--
اندوخته قانوني	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	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	۶,۷۹۴,۵۹۸	۸,۶۴۹,۳۵۸	۸,۴۱۹,۷۸۷	(۳۱)
سهام خزانه	(۳۳,۳۷۵)	(۳۳,۱۲۵)	(۵۰,۲۶۸)	۳۷
جمع حقوق مالكانه	۹,۲۴۶,۲۲۳	۱۱,۰۹۲,۳۱۹	۹,۶۰۷,۰۱۹	(۱۷)
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	۲۸۷,۲۳۶	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۳,۹۲۵	۳۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۸۷,۲۳۶	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۳,۹۲۵	۳۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۱۹۹,۴۱۱	۳,۵۵۹,۸۷۷	۲,۱۲۶,۵۰۴	(۱۰)
ماليات پرداختني	۲,۴۵۹,۴۸۱	۱,۵۳۸,۰۴۶	۱,۳۲۰,۶۲۷	۶۰
سود سهام پرداختني	۱۱,۲۲۸,۵۳۴	۴,۹۷۴,۱۶۲	۱,۷۲۱,۱۳۹	۱۲۶
تسهيلات مالي	۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۱۴,۷۳۷,۲۹۴	۷,۴۵۳,۹۶۵	۳۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۵۴,۰۴۵	۳۶,۶۰۲	۳۱,۷۴۵	۱۰۳
	۳۵,۷۶۰,۱۵۹	۳۴,۸۳۵,۹۸۱	۱۲,۶۴۳,۹۸۰	۴۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۳۵,۷۶۰,۱۵۹	۳۴,۸۳۵,۹۸۱	۱۲,۶۴۳,۹۸۰	۴۴
جمع بدهيها	۳۶,۰۴۷,۳۹۵	۳۵,۰۴۲,۴۶۱	۱۲,۷۵۷,۹۰۵	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴۵,۲۹۳,۶۱۸	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۳۲,۳۶۴,۹۳۴	۳۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۹,۷۸۷	(۵۰,۲۶۸)	۹,۶۰۷,۰۱۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۹,۷۸۷	(۵۰,۲۶۸)	۹,۶۰۷,۰۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۹۱۳,۳۲۱		۷,۹۱۳,۳۲۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۳,۳۲۱	۰	۷,۹۱۳,۳۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۳,۳۲۱	۰	۷,۹۱۳,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۷,۵۷۱,۲۵۰)		(۷,۵۷۱,۲۵۰)
افزايش سرمايه	۱,۱۲۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۱۲۵,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۶,۲۸۵)	(۴۶,۲۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۸۶						۶۴,۴۲۸	۶۴,۵۱۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۲,۵۰۰				(۱۱۲,۵۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۳۲,۱۲۵)	۱۱,۰۹۲,۳۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۹۶۳,۴۷۹		۵,۹۶۳,۴۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۳,۴۷۹	۰	۵,۹۶۳,۴۷۹
سود سهام مصوب									(۷,۷۸۵,۰۰۰)		(۷,۷۸۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۵,۴۴۸)	(۱۵,۴۴۸)
فروش سهام خزانه				۰						۲۴,۱۹۸	۲۴,۱۹۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۸۶)			۰	۰	(۳۳,۲۳۹)		(۳۳,۳۲۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۴,۵۹۸	(۳۲,۳۷۵)	۹,۲۴۶,۲۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۸۳,۵۰۳	۲,۵۷۶,۹۵۱	۳,۳۷۳,۰۰۷	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۹۱,۵۸۳)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۰,۹۸۴)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۰۸۰)	۲,۱۷۶,۹۵۱	۲,۰۹۱,۰۲۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۰,۷۱۲)	(۳۲۹,۵۷۰)	(۶۶۳,۳۱۹)	(۸۸)
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	۰	۰	۰	۰
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	۱,۸۰۲	۹,۳۴۳	۱۸,۵۷۸	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۲۸,۹۱۰)	(۲۲۰,۲۲۷)	(۶۴۴,۷۴۱)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۶,۹۹۰)	۱,۹۵۶,۷۲۴	۱,۴۴۶,۲۸۲	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۷,۵۹۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۴,۱۹۸	۲۷۰	۶۴,۴۲۸	۸,۸۶۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۵,۴۴۸)	(۸,۴۵۷)	(۴۶,۲۸۵)	(۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱,۲۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۱,۳۱۳	۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۱۰۰,۹۳۴)	(۹,۱۳۵,۵۷۳)	(۱۷,۳۷۳,۳۰۹)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۷۵,۰۲۸)	(۵۹۵,۵۸۸)	(۱,۵۳۴,۷۳۴)	(۴۷)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۳۰,۶۲۸)	(۶۹۹,۰۵۷)	(۳,۲۲۰,۸۲۲)	(۱۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۸,۱۶۰	(۴۳۷,۴۰۵)	۳,۲۴۸,۱۸۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۵۱,۱۷۰	۱,۵۱۹,۳۱۹	۳,۶۹۴,۴۶۹	(۷۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۰۷۲,۶۸۸	۱,۳۱۶,۷۳۰	۱,۳۱۶,۷۳۰	۲۸۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹,۰۳۲	(۸۹۷)	۶۱,۴۸۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۴۲,۸۹۰	۲,۸۳۵,۱۵۲	۵,۰۷۲,۶۸۸	۹۲
معاملات غيرنقدي	۰	۴۹,۲۵۰	۱,۰۹۷,۴۰۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد توليد	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد توليد	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد توليد	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
استريل	عدد	۵۸,۹۰۹,۲۹۲	دولت	۷۶,۷۳۴,۷۴۱	۵,۹۹۷,۸۳۷	۱۴۹,۱۷۲,۳۹۲	۱۴۹,۰۷۸,۹۳۵	۸۳,۵۳۸	۱۲,۴۵۳,۸۰۸	(۶,۱۳۳,۱۲۲)	۶,۳۲۰,۶۸۶	۷۶,۴۵۷,۲۸۱	۷۷,۷۹۲,۰۲۹	۱۱۲,۱۰۸	۸,۷۲۱,۱۰۸	(۴,۳۴۴,۶۹۸)	۴,۳۷۶,۴۱۰	۱۰۲,۱۸۹,۹۸۷	۱۰۵,۴۴۴	۹۵,۵۶۳,۰۴۶	۱۰,۰۷۶,۵۳۲
مايعات	عدد	۱۰,۲۶۲,۰۴۶	دولت	۱۱,۰۹۸,۳۳۷	۱,۳۳۲,۰۴۱	۱۳,۸۴۹,۸۱۹	۱۶,۸۱۰,۶۲۱	۱۵۰,۸۸۹	۲,۵۳۶,۵۴۳	(۱,۳۷۰,۳۷۵)	۱,۱۶۶,۱۶۸	۹,۵۷۰,۴۹۹	۱۰,۰۴۶,۵۳۷	۳۰۹,۲۷۶	۲,۱۰۲,۴۹۹	(۱,۰۰۶,۲۲۸)	۱,۰۹۶,۲۷۱	۱۳,۹۱۷,۱۷۰	۲۰۱,۶۸۷	۱۲,۷۸۳,۴۶۳	۲,۵۷۸,۲۶۴
جامدات	عدد	۶۴۱,۸۷۲,۹۶۰	دولت	۴۹۹,۳۳۷,۰۳۲	۲,۲۳۳,۹۱۶	۹۲۰,۲۱۱,۸۰۴	۹۳۵,۰۵۴,۲۱۷	۵,۳۴۲	۴,۹۹۴,۸۰۵	(۲,۹۶۱,۴۹۶)	۲,۰۳۳,۳۰۹	۴۱۳,۶۴۹,۴۵۵	۴۴۸,۴۸۵,۷۲۵	۸,۷۲۴	۳,۹۱۲,۷۲۷	(۲,۱۵۲,۳۲۶)	۱,۷۶۰,۴۰۱	۵۶۳,۲۱۳,۰۹۹	۸,۶۴۷	۵۶۱,۸۶۴,۲۷۴	۴,۸۵۸,۵۶۶
سفالسپورين	عدد	۶۰,۲۰۲,۵۰۰	دولت	۴۱,۹۵۳,۲۱۵	۲,۰۴۲,۳۲۶	۷۷,۵۹۶,۳۲۹	۷۲,۳۱۰,۳۵۷	۶۳,۹۷۷	۴,۶۲۶,۲۱۰	(۲,۶۱۳,۶۸۶)	۲,۰۱۲,۵۲۴	۴۴,۴۶۲,۹۷۳	۴۹,۴۳۶,۲۶۶	۹۷,۵۲۳	۴,۸۲۱,۶۷۹	(۲,۸۹۷,۴۴۶)	۱,۹۲۴,۲۲۳	۲۴,۸۱۰,۹۵۸	۹۶,۶۷۲	۱۸,۲۸۳,۷۳۴	۱,۷۶۷,۵۱۶
جمع فروش داخلی				۶۲۹,۱۲۳,۲۲۵	۱۱,۶۰۶,۱۲۰	۱,۱۶۰,۸۳۰,۳۴۴	۱,۱۷۳,۲۵۴,۱۳۰		۳۴,۶۱۱,۲۶۶	(۱۳,۰۷۸,۶۷۹)	۱۱,۵۳۳,۶۸۷	۵۴۴,۱۴۰,۲۰۸	۵۸۵,۷۶۰,۵۵۷		۱۹,۵۵۸,۰۱۳	(۱۰,۴۰۰,۶۹۸)	۹,۱۵۷,۳۱۵	۷۰۴,۱۳۱,۲۱۴		۶۸۸,۴۹۴,۵۱۷	۱۹,۲۸۰,۸۷۸
فروش صادراتي:																					
استريل	عدد	۱۵۰,۶۰۸	هيئت مديره	۱۷۳,۳۱۵	۴۳,۷۲۹	۶۷۳,۱۰۰	۱,۳۶۰,۷۹۴	۷۴,۲۵۶	۱۰۱,۰۴۷	(۵۹,۲۳۰)	۴۱,۸۲۷	۱,۰۹۹,۵۶۱	۱,۰۹۹,۵۶۱	۵۵,۳۷۴	۶۰,۸۸۷	(۳۹,۰۱۸)	۲۱,۸۶۹	۳,۴۱۷,۲۴۳	۴۷,۱۵۸	۳,۲۸۳,۴۳۹	۱۵۴,۸۴۱
مايعات	عدد	۳۷,۹۵۴	هيئت مديره	۰	۰	۱۱۵,۱۳۴	۱۳۲,۰۰۰	۱۲۷,۰۷۶	۱۶,۷۷۴	(۱۲,۳۳۴)	۴,۴۴۰	۰		۰		۰	۰	۹۷,۵۳۱	۱۳۸,۳۶۵	۹۴,۸۰۰	۱۳,۱۱۷
جامدات	عدد	۱,۲۲۷,۰۴۰	هيئت مديره	۰	۰	۱,۷۲۰,۷۶۰	۲,۳۹۲,۷۶۰	۵,۴۵۹	۱۳,۰۶۳	(۱۱,۴۲۰)	۱,۶۴۳	۰		۰		۰	۰	۷,۲۰۳,۰۷۴	۳,۶۳۸	۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۴
سفالسپورين	عدد	۴,۸۹۷,۵۰۰	هيئت مديره	۴۰۸,۵۲۰	۳۸,۸۶۹	۱,۷۵۵,۳۶۰	۲,۰۳۵,۹۱۹	۹۸,۱۳۶	۱۹۹,۷۹۶	(۱۳۰,۸۷۹)	۶۸,۹۱۷	۱۵,۵۰۰		۰		۰	۰	۴,۰۵۲,۲۴۶	۷۸,۹۷۷	۳,۹۷۶,۵۰۰	۳۱۴,۰۵۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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				۵۸۱,۸۲۵	۸۲,۵۹۸	۴,۲۶۴,۳۵۴	۵,۹۲۱,۴۷۳		۳۳۰,۶۸۰	(۲۱۳,۸۵۳)	۱۱۶,۸۲۷	۱,۱۱۵,۰۶۱	۱,۰۹۹,۵۶۱		۶۰,۸۸۷	(۲۹,۰۱۸)	۳۱,۸۶۹	۱۴,۷۷۰,۰۹۴	۱۴,۸۰۴,۷۳۹		۵۰۹,۱۱۳
درآمد ارائه خدمات:																						
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۶,۶۱۴,۸۹۸	۱۶۴,۴۳۱	۱۲,۳۷۲,۹۳۷	۱۴,۱۰۷,۶۱۶	۲۶,۸۴۱	۳۷۸,۶۵۹	(۱۱۶,۹۱۶)	۲۶۱,۷۴۳	۲,۵۹۹,۹۴۳	۱,۷۶۷,۷۹۳	۱۶۱,۶۴۷	۲۸۵,۷۵۸	(۵۵,۹۱۰)	۲۳۹,۸۴۸	۰	۰		۱۸۵,۶۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۶۱۴,۸۹۸	۱۶۴,۴۳۱	۱۲,۳۷۲,۹۳۷	۱۴,۱۰۷,۶۱۶		۳۷۸,۶۵۹	(۱۱۶,۹۱۶)	۲۶۱,۷۴۳	۲,۵۹۹,۹۴۳	۱,۷۶۷,۷۹۳		۲۸۵,۷۵۸	(۵۵,۹۱۰)	۲۳۹,۸۴۸	۰	۰		۱۸۵,۶۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰			
جمع				۶۳۶,۳۲۰,۰۵۸	۱۱,۸۵۳,۱۴۹	۱,۱۷۷,۴۶۷,۶۳۵	۱,۱۹۳,۲۸۳,۲۱۹		۳۵,۳۲۰,۷۰۵	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	۱۱,۹۱۱,۲۵۷	۵۴۷,۸۵۵,۲۱۲	۵۸۸,۶۲۷,۹۱۱		۱۹,۹۰۴,۶۵۸	(۱۰,۴۹۵,۶۲۶)	۹,۴۰۹,۰۳۲	۷۱۸,۹۰۱,۳۰۸	۷۰۳,۲۹۹,۲۵۶		۱۹,۹۷۵,۵۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۳۷۱,۷۸۵	۷,۸۰۱,۵۸۵	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۳۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۳۲۰,۷۰۵	۱۹,۹۰۴,۶۵۸	۱۹,۹۷۵,۵۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۵۲,۲۲۹)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۱۰,۴۹۵,۶۲۶)	(۱۰,۶۲۵,۵۶۰)

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 ۱۴۰۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۹۰۹,۱۵۳	۸,۵۱۸,۱۹۳	۸,۶۴۴,۳۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۵,۰۶۴	۷۲۹,۰۹۱	۷۲۹,۸۹۰
سربارتولید	۱,۸۴۹,۶۴۱	۱,۲۲۳,۱۹۴	۱,۲۴۱,۳۱۱
جمع	۱۳,۸۹۳,۸۵۸	۱۰,۴۷۰,۴۷۸	۱۰,۶۲۵,۵۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۸۹۳,۸۵۸	۱۰,۴۷۰,۴۷۸	۱۰,۶۲۵,۵۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۱,۳۹۵)	۱۸۶,۳۸۹	۱۲۳,۸۸۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۷۳۲,۴۶۳	۱۰,۶۵۶,۸۶۷	۱۰,۷۴۹,۴۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷۲,۴۷۷	۱,۲۹۵,۴۹۲	۱,۴۵۶,۷۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۹۵,۴۹۲)	(۱,۴۵۶,۷۳۳)	(۱,۵۸۰,۶۱۴)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۴۰۹,۴۴۸	۱۰,۴۹۵,۶۲۶	۱۰,۶۲۵,۵۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۴۰۹,۴۴۸	۱۰,۴۹۵,۶۲۶	۱۰,۶۲۵,۵۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲، 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 ۱۴۰۲خواهیم 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۰,۰۲۴,۶۴۴	۵۲,۲۵۹	۵۲۳,۸۷۴	۷۷,۵۵۶,۸۴۳	۵۷,۶۹۸	۴,۴۷۴,۸۹۹	۰	۰	۰	۷۸,۸۹۱,۵۹۰	۵۵,۵۶۶	۴,۳۸۳,۷۱۶	۸,۶۸۹,۸۹۶	۷۰,۷۷۸	۶۱۵,۰۵۷
مایعات	عدد	۹۴۳,۰۴۱	۲۱۴,۹۳۹	۲۰۲,۶۹۶	۹,۵۷۰,۴۹۹	۱۰۲,۶۱۴	۹۸۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۶,۵۳۷	۱۰۰,۶۶۰	۱,۰۱۱,۲۸۱	۴۶۷,۰۰۳	۳۷۱,۴۷۱	۱۷۳,۴۷۸
جامدات	عدد	۱۸۵,۹۸۳,۳۹۴	۱,۹۸۷	۳۶۹,۶۱۰	۴۱۳,۶۴۹,۴۵۵	۵,۳۱۱	۲,۱۹۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۴۴۸,۴۸۵,۷۲۵	۴,۷۹۹	۲,۱۵۲,۳۲۶	۱۵۱,۱۴۷,۱۳۴	۲,۷۴۲	۴۱۴,۳۷۹
سفالسپورین	عدد	۵,۹۵۷,۸۰۵	۳۲,۱۸۹	۱۹۱,۷۷۸	۴۴,۴۷۸,۴۷۳	۶۶,۴۹۸	۲,۹۵۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۹,۴۳۶,۲۶۶	۵۸,۶۱۰	۲,۸۹۷,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۱۲	۲۵۲,۰۴۳	۲۵۲,۰۴۶
محصولات کارمزدي	عدد	۰		۷,۵۳۴	۰		۴۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۰		۵۰,۸۵۷	۰		۱,۷۷۳
جمع کل				۱,۲۹۵,۴۹۲			۱۰,۶۵۶,۸۶۷			۰			۱۰,۴۹۵,۶۲۶			۱,۴۵۶,۷۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۸,۶۸۹,۸۹۶	۷۰,۷۷۸	۶۱۵,۰۵۷	۱۰۵,۶۰۷,۲۳۰	۴۲,۲۰۰	۴,۴۵۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۹۸,۸۴۶,۴۸۵	۴۴,۳۳۲	۴,۳۸۲,۰۱۹	۱۵,۴۵۰,۶۴۱	۴۴,۶۳۸	۶۸۹,۶۹۰
مایعات	عدد	۴۶۷,۰۰۳	۳۷۱,۴۷۱	۱۷۳,۴۷۸	۱۴,۰۱۴,۷۰۱	۷۳,۹۲۸	۱,۰۳۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۸,۲۶۳	۷۹,۸۲۳	۱,۰۲۷,۹۸۳	۱,۶۰۳,۴۴۱	۱۱۳,۲۴۱	۱۸۱,۵۷۶
جامدات	عدد	۱۵۱,۱۴۷,۱۳۴	۲,۷۴۳	۴۱۴,۳۷۹	۵۷۰,۴۱۶,۱۷۳	۳,۸۸۵	۲,۲۱۶,۱۸۱	۰	۰	۰	۵۶۹,۳۱۴,۲۷۴	۳,۸۶۳	۲,۱۹۸,۸۵۹	۱۵۲,۲۴۹,۰۲۳	۲,۸۳۵	۴۳۱,۷۰۱
سفالسپورین	عدد	۱,۰۰۰,۰۱۲	۲۵۲,۰۴۳	۲۵۲,۰۴۶	۲۸,۸۶۳,۲۰۴	۱۰۳,۳۶۴	۲,۹۸۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۰,۲۳۴	۱۳۲,۹۷۶	۲,۹۶۰,۰۸۸	۷,۶۰۲,۹۸۳	۳۶,۲۱۸	۲۷۵,۳۶۵
محصولات کارمزدي	عدد	۰		۱,۷۷۳	۰		۵۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰		۵۶,۶۱۱	۰		۲,۲۸۲
جمع کل				۱,۴۵۶,۷۳۳			۱۰,۷۴۹,۴۴۱			۰			۱۰,۶۲۵,۵۶۰			۱,۵۸۰,۶۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۲,۳۶۲,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۲۳۳	۱	۴,۲۶۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۱۳۵	۱	۴,۹۹۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۵۸۴	۱	۱,۶۳۷,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۷۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۶۲,۲۳۳			۴,۲۶۹,۱۳۵			۴,۹۹۳,۵۸۴			۱,۶۳۷,۷۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۱,۷۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۷۶	۱	۳,۰۱۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳,۲۷۳	۱	۳,۵۲۴,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۶۰۹	۱	۱,۲۰۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۶۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۱۹,۹۷۶			۳,۰۱۳,۲۷۳			۳,۵۲۴,۶۰۹			۱,۲۰۸,۶۴۰
جمع کل				۴,۰۸۲,۲۰۹			۷,۲۸۲,۴۰۸			۸,۵۱۸,۱۹۳			۲,۸۴۶,۴۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۱,۶۳۷,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۷۸۴	۱	۳,۸۶۳,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۱۹۴	۱	۴,۱۷۴,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۶۹۴	۱	۱,۳۲۶,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۲۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۷,۷۸۴			۳,۸۶۳,۱۹۴			۴,۱۷۴,۶۹۴			۱,۳۲۶,۲۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۱,۲۰۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۶۴۰	۱	۴,۱۳۶,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶,۱۵۵	۱	۴,۴۶۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۹,۶۶۶	۱	۸۷۵,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۰۸,۶۴۰			۴,۱۳۶,۱۵۵			۴,۴۶۹,۶۶۶			۸۷۵,۱۲۹
جمع کل				۲,۸۴۶,۴۲۴			۷,۹۹۹,۳۴۹			۸,۶۴۴,۳۶۰			۲,۲۰۱,۴۱۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵۲,۹۰۲	۵۴۳,۳۴۸	۶۲۲,۳۱۶	۲۲۲,۰۰۳	۱۱۲,۴۶۳	۱۲۴,۴۱۵
هزینه استهلاک	۱۳۰,۲۰۸	۷۶,۸۴۵	۷۱,۰۴۹	۴,۳۴۴	۱,۹۱۴	۲,۷۵۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۹۴۳	۲۵,۰۷۶	۴۴,۱۰۰	۱۱۹	۶۹	۱۱۵
هزینه مواد مصرفی	۱۰۷,۰۷۳	۵۵,۰۰۹	۹۱,۸۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۷	۱,۳۸۰	۱,۳۰۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۶۰,۴۹۱	۱۷۳,۳۳۹	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	۷۱,۴۶۸	۴۳,۳۵۹	۴۱,۵۳۱	۱,۰۳۰	۶۷۵	۶۳۷
سایر هزینه ها	۶۳۶,۰۴۷	۴۸۰,۵۵۷	۳۲۸,۲۳۱	۶۷,۸۰۴	۸۴,۵۶۱	۲۷,۴۲۸
جمع	۱,۸۴۹,۶۴۱	۱,۲۳۳,۱۹۴	۱,۱۹۹,۰۱۰	۹۷۱,۸۵۸	۳۷۴,۴۰۱	۱۵۶,۶۵۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۰	۵۱۰	۵۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۵	۲۹۷	۳۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۵۰,۵۲۷	۳۳۰,۶۸۰	۱۶۳,۴۴۲	۶۰,۸۸۷	۱,۰۳۶,۵۵۸	۳۸۶,۱۴۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵,۸۱۴,۲۷۱	۶,۱۲۰,۷۴۳	۹,۰۶۶,۷۰۹	۲,۷۸۷,۱۴۵	۲۵,۹۳۳,۲۹۱	۷,۹۷۲,۰۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۷۱۲	۲۲,۰۲۰	۷۰,۲۱۰	۲۶,۰۵۳	۷۲۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۱۷,۵۰۹	۱۰۹,۶۸۶	۳۸۶,۶۴۲	۹۹,۹۱۲	۳۹۴,۰۰۰	۱۰۱,۸۱۳
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	۲,۲۳۰,۹۹۶	۷۰۳,۷۱۶	۲,۲۳۰,۹۹۶	۷۰۵,۸۳۸	۲,۵۲۰,۰۰۰	۷۹۷,۲۷۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۲,۲۹۳	۷۱۷	۱۲,۲۹۳	۶۹۵	۱۲,۲۹۳	۶۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۷,۴۲۴	۹,۹۴۶	۴۴,۴۱۰	۱۶,۴۷۹	۴۴,۴۱۰	۱۶,۴۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۲,۴۶۱,۱۰۷	۱۲۵,۴۱۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه افزایش حجم آب PW	۲۶۴,۱۰۰	۰		۲۰,۷۰۸	۳۴۲,۹۷۲	۸	۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	
پروژه GMP بخش کارتریج	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۱۶۳	۴,۹۰۰	۱۶	۵۱	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	
پروه فاز ۴ ارتقاء GMP بخش استریل	۴۳۲,۴۰۰	۰		۵۰۶,۶۵۷	۸,۶۴۸	۶۲	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	
پروژه ایجاد انبار محصول بخش سفالسپورین	۳۵,۰۰۰	۰		۳۶,۹۳۳	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	
پروژه خط پودر جدید استریل	۴۶۳,۱۰۰	۰		۱۱۹,۹۰۶	۳۴۲,۶۹۴	۲	۲۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
ساخت دستگاه چک چشمي	۱۰,۰۰۰	۰		۹,۹۴۲	۱,۰۰۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	
ایجاد رختکن جدید	۴۵,۰۰۰	۰		۳۱,۰۷۳	۱۳,۹۵۰	۳۱	۶۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	
پروژه بسته بندي استریل	۳۰,۰۰۰	۰		۱۹,۱۹۸	۸۰۰	۷۱	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
هلدینگ داروپخش	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۸	۰	۰	۵۳	۰	۸	۰	۰	۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲	۰	۱۲	۰	۰	۲۴	۰	۱۳	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۵	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۹۲,۷۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۵,۰۳۰	۰	۹۳,۷۴۰	۰	۰	۲۴۹,۵۹۹	۰	۱۹۵,۰۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي عملیاتي	۲۱,۰۴۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۲۲,۰۸۱	۷,۰۳۷	۶,۹۰۵
سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۱۲۷	۷,۰۳۷	۶,۹۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۸,۸۲۲	۱,۹۹۹	۱۶,۰۱۲
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۲۳,۹۸۳	۴۰,۴۲۱	۳,۲۵۶
ساير هزينه هاي عملياتي	۳۲	۱,۳۷۵	۱,۰۴۰
جمع	۵۳,۸۳۷	۴۳,۷۹۵	۲۰,۳۰۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱۴,۷۳۷,۲۹۴	۱۸,۸۱۸,۶۸۸		۰	۰	۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۰	۱,۶۶۸,۹۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۷۳۷,۲۹۴	۱۸,۸۱۸,۶۸۸			۰	۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۰	۱,۶۶۸,۹۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۶۸,۹۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۲۱,۰۹۴,۰۰۰		۰	۰	۲۱,۰۹۴,۰۰۰	۰	۴,۵۲۱,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۲۱,۰۹۴,۰۰۰			۰	۲۱,۰۹۴,۰۰۰	۰	۴,۵۲۱,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
							هزینه مالی دوره		۴,۵۲۱,۴۵۰	

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 ۱۴۰۲ مربوط به خرید مواد اولیه و بسته بندی و بالا رفتن نرخ سود تسهیلات از ۱۸% به ۲۳% 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 از ۱۸% به ۲۳% و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از سرمياه گذاري در ساير شركتها	۱۹۵,۱۰۲	۳۴۹,۶۷۷	۰
جمع	۱۹۵,۱۰۲	۳۴۹,۶۷۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۳۷,۲۵۸	۴۰,۲۳۱	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۸,۵۷۸	۱,۸۰۱	۵,۸۷۵
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶۱,۴۸۹	۱۹,۰۳۳	(۲,۰۰۰)
ساير	(۳۷,۱۳۵)	۱,۵۰۰	(۵,۹۶۸)
جمع	۷۰,۱۹۰	۶۳,۵۶۴	(۲,۰۹۳)

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
۸,۶۴۹,۳۵۸	۳,۸۴۳,۰۰۰	۷,۹۱۳,۳۲۱	۷,۷۸۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تحقق اهداف بودجه فروش و سود شرکت در سال ۱۴۰۲

سایر توضیحات با اهمیت

تحقق اهداف بودجه فروش و سود شرکت در سال ۱۴۰۲
«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			رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	بهداشت حرفه اي	☑
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	سامان غلامي			نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	داروسازي	☑
توزیع دارو پخش	توزیع دارو پخش	10101725582	محمد پرتوي شايان			عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	حسابداري	☐
کارخانجات دارو پخش	کارخانجات دارو پخش	10101823437				عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	☐
داروسازي ابوريحان	داروسازي ابوريحان	10100402567	عليرضا يکتادوست حسيني			عضو هيئت مديره	غير موظف	دکتراي حرفه اي	داروسازي	☑