اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ایران دارو	سرمایه ثبت شده: 1,330,000
نماد: دیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432317	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۴۹,۳۴۰	۲,۳۲۴,۹۹۳	۵,۲۶۱,۹۲۱	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۵۴,۳۹۴)	(۱,۴۳۴,۵۴۳)	(۳,۳۳۷,۵۰۱)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۷۹۴,۹۴۶	۸۹۰,۴۵۰	۱,۹۳۴,۴۲۰	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۳۱۶)	(۹۹,۶۳۵)	(۲۳۴,۸۵۹)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۲۴۶	۵۷,۲۱۵	۶۰,۳۷۰	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۴۸)	(۴۶,۴۰۸)	(۵۳,۹۷۹)	۹۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۷,۳۲۸	۸۰۱,۶۲۲	۱,۷۱۵,۹۵۲	(۱۹)
هزینه های مالی	(۴۰۵,۳۱۴)	(۲۶۷,۷۹۶)	(۵۸۷,۲۱۸)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۷۵۹)	(۲۸,۷۷۱)	(۵,۶۶۵)	۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۸,۲۵۵	۵۰۵,۰۵۵	۱,۱۲۳,۰۶۹	(۵۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵,۶۵۳)	(۹۱,۸۱۳)	(۱۹۶,۰۶۰)	۵۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۲,۶۰۲	۴۱۳,۲۴۲	۹۲۷,۰۰۹	(۵۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۲,۶۰۲	۴۱۳,۲۴۲	۹۲۷,۰۰۹	(۵۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱۱	۷۴۳	۱,۰۸۹	(۴۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶۰)	(۲۷۱)	(۳۷۶)	۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۱	۴۷۲	۷۱۳	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۱	۴۷۳	۷۱۳	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۵	۴۷۰	۱,۰۵۳	(۶۹)
سرمایه	۱,۳۳۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۵۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۲,۶۰۲	۴۱۳,۲۴۲	۹۲۷,۰۰۹	(۵۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۱۹۲,۶۰۲	۴۱۳,۲۴۲	۹۲۷,۰۰۹	(۵۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹۷,۹۵۶	۱۶۲,۵۳۵	۱۳۶,۴۹۶	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۴۲۰	۱۳,۰۹۳	۱۴,۵۸۶	(۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۵۴۳	۵۲۷	۱,۵۱۰	۳۸۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۶,۶۰۲	۷,۳۶۲	۶,۶۲۱	(۱۰)
داراييهاي مالياتانتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱۹,۵۲۱	۱۸۳,۵۱۷	۱۵۹,۲۱۳	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۳۷,۱۳۴	۱۹۶,۸۶۹	۱۱۷,۲۹۸	۷۱
موجودي مواد و کالا	۱,۸۹۳,۷۹۶	۱,۴۴۱,۹۳۹	۱,۲۵۸,۱۱۱	۳۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۸۴۸,۸۰۸	۴,۷۹۷,۲۴۵	۳,۵۳۸,۸۹۲	۲۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۰,۴۱۸	۲۶۷,۱۰۷	۱۹,۴۴۶	(۳۶)
	۸,۲۵۰,۱۵۶	۶,۷۰۳,۱۶۰	۴,۹۳۳,۷۴۷	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۲۵۰,۱۵۶	۶,۷۰۳,۱۶۰	۴,۹۳۳,۷۴۷	۲۳
جمع داراييها	۸,۴۶۹,۶۷۷	۶,۸۸۶,۶۷۷	۵,۰۹۲,۹۶۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۳۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۵۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۰۶,۶۰۹	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۳۹	۳۹	۳۹	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۶۹,۶۴۶	۱,۰۲۳,۹۴۵	۶۴۶,۰۵۱	(۴۴)
سهام خزانه	(۱۴۵,۱۲۵)	(۱۴۱,۸۷۷)	(۳۱,۲۳۳)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۴۲,۵۶۰	۲,۲۵۶,۷۱۶	۱,۵۸۲,۸۵۷	(۱۸)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۳۷,۸۵۲	۳۸,۵۰۰	۰	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۹,۷۹۳	۱۴۷,۸۶۵	۱۱۱,۱۳۴	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۴۷,۶۴۵	۱۸۶,۳۶۵	۱۱۱,۱۳۴	۸۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۷۵,۸۸۳	۸۹۲,۶۲۵	۵۴۴,۱۶۴	۳۲
ماليات پرداختني	۳۷۹,۶۴۵	۴۰۷,۱۰۱	۴۰۱,۴۷۳	(۷)
سود سهام پرداختني	۱,۰۷۴,۸۱۱	۴۸۲,۸۹۳	۶۵۹,۷۰۲	۱۲۳
تسهيلات مالي	۲,۲۴۹,۱۲۳	۲,۶۲۹,۵۹۱	۱,۷۹۳,۶۳۰	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۳۱,۳۸۶	۰	--
	۴,۸۷۹,۴۷۲	۴,۴۴۳,۵۹۶	۳,۳۹۸,۹۶۹	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۷۹,۴۷۲	۴,۴۴۳,۵۹۶	۳,۳۹۸,۹۶۹	۱۰
جمع بدهي‌ها	۶,۶۲۷,۱۱۷	۴,۶۲۹,۹۶۱	۳,۵۱۰,۱۰۳	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۴۶۹,۶۷۷	۶,۸۸۶,۶۷۷	۵,۰۹۲,۹۶۰	۲۳

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۶۴۶,۰۵۱	(۳۱,۲۳۳)	۱,۵۸۲,۸۵۷
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۶۴۶,۰۵۱	(۳۱,۲۳۳)	۱,۵۸۲,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۲۷,۰۰۹		۹۲۷,۰۰۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۰۰۹	۰	۹۲۷,۰۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۰۰۹	۰	۹۲۷,۰۰۹
سود سهام مصوب									(۵۳۶,۸۰۰)		(۵۳۶,۸۰۰)

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		۰
افزايش سرمايه در جريان		۴۰۶,۶۰۹	۰	۰		۰					۴۰۶,۶۰۹
خريد سهام خزانه										(۵۱۶,۴۴۶)	(۵۱۶,۴۴۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۲,۳۱۵)						۴۰۵,۸۰۲	۳۹۳,۴۸۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۲,۳۱۵			۰	۰	(۱۲,۳۱۵)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۸۰,۰۰۰	۴۰۶,۶۰۹	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۱,۰۲۳,۹۴۵	(۱۴۱,۸۷۷)	۲,۲۵۶,۷۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۹۲,۶۰۲		۱۹۲,۶۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۶۰۲	۰	۱۹۲,۶۰۲
سود سهام مصوب									(۶۴۶,۸۰۰)		(۶۴۶,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۴۵۰,۰۰۰	(۴۰۶,۶۰۹)									۴۳,۳۹۱
خريد سهام خزانه										(۲۲,۵۱۱)	(۲۲,۵۱۱)
فروش سهام خزانه				۰						۱۹,۲۶۳	۱۹,۲۶۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۰۱)		(۱۰۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۳۹	۰	۰	۵۶۹,۶۴۶	(۱۴۵,۱۲۵)	۱,۸۴۳,۵۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۴۹,۴۵۰)	۴۱۸,۱۳۴	۲۷,۶۴۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳,۱۰۸)	(۶۶,۲۸۷)	(۱۰۸,۷۹۲)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۰۲۲,۵۵۸)	۳۵۱,۸۴۷	(۸۱,۱۵۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۷۱۸)	(۱۳,۵۰۱)	(۴۴,۸۴۹)	(۲۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۸۷۹)	(۸۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۸۹	۹۸۳	--
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	۵,۰۵۰	۲۶۹	۶۸۲	۱,۷۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹,۶۶۸)	(۱۳,۱۲۲)	(۴۴,۰۶۳)	(۲۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۶۲,۲۲۶)	۳۲۸,۷۲۵	(۱۲۵,۲۱۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۷۳,۸۱۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۶۳۰,۰۰۰	۸۲۲,۸۲۹	۱,۴۰۲,۶۰۷	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۰,۳۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۲,۹۸۲)	(۵۲۴,۷۹۲)	(۴۹۲,۸۳۳)	۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۴۹۰)	(۱۸۸,۱۳۵)	(۳۸۰,۸۱۹)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۶۵,۵۲۸	۹,۹۰۲	۳۷۲,۴۴۲	۹,۶۵۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۶,۶۹۸)	۳۴۸,۶۲۷	۳۴۷,۲۲۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۷,۱۰۷	۱۹,۴۴۶	۱۹,۴۴۶	۱,۲۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹	۷۲	۴۳۴	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۰,۴۱۸	۳۶۸,۱۴۵	۲۶۷,۱۰۷	(۵۴)
معاملات غیرنقدي	۳۳۲,۷۹۰	۲۳۰,۹۹۲	۸۳۳,۰۲۰	۴۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	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:																					
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۷,۶۶۱,۸۹۸	۷۶۵,۴۹۶	۱۹۸,۱۱۲,۶۵۱	۱۹۱,۰۵۱,۵۶۲	۸,۵۵۴	۱,۶۳۴,۱۷۸	(۹۰۶,۵۶۳)	۷۲۷,۶۱۵	۸۸,۸۹۴,۹۷۰	۸۸,۲۱۶,۰۱۰	۱۰,۲۸۰	۹۰۶,۸۸۴	(۶۲۱,۶۵۷)	۲۸۵,۲۲۷	۹۷,۷۸۴,۴۶۷	۹۷,۰۳۷,۶۱۱	۹,۸۴۵	۹۵۵,۲۹۵
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۳۵,۴۰۹,۷۳۰	۵۶۴,۹۹۵	۵۵۸,۰۳۵,۸۹۰	۵۶۱,۶۴۴,۳۴۰	۲,۸۷۷	۱,۶۱۵,۹۳۲	(۱,۰۵۰,۱۱۲)	۵۶۵,۸۲۰	۲۸۰,۰۲۴,۹۹۰	۲۶۸,۶۹۷,۸۵۰	۴,۲۱۷	۱,۱۳۳,۱۸۷	(۹۰۱,۰۹۵)	۲۳۳,۰۹۲	۳۰۸,۰۲۷,۴۸۹	۲۹۵,۵۶۷,۶۳۵	۴,۲۱۸	۱,۲۴۶,۷۶۹
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هیئت مدیره	۵,۹۵۳,۱۱۳	۵۴۰,۷۷۶	۱۲,۳۴۵,۴۹۰	۱۲,۱۶۵,۳۴۳	۹۵,۰۶۳	۱,۱۵۶,۴۷۳	(۷۱۶,۶۷۶)	۴۳۹,۷۹۷	۷,۳۲۱,۹۳۵	۷,۵۴۰,۱۵۵	۱۰۴,۰۲۹	۷۸۴,۴۷۱	(۵۵۴,۱۳۸)	۲۳۰,۳۳۳	۸,۰۵۴,۱۲۸	۸,۲۹۴,۱۷۰	۱۰۰,۵۰۴	۸۳۳,۵۹۴
شربت	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۷۸,۳۴۱	۲۱,۷۴۵	۴۹۸,۱۹۹	۴۹۸,۱۳۹	۱۱۵,۱۲۴	۵۷,۳۴۸	(۴۱,۱۸۶)	۱۶,۱۶۲	۷۱۶,۷۵۱	۶۳۶,۱۹۵	۱۴۴,۸۳۵	۹۲,۱۴۳	(۴۹,۳۰۷)	۴۲,۸۳۶	۷۸۸,۴۲۶	۶۹۹,۸۱۵	۱۳۷,۸۸۹	۹۶,۴۹۷
لوسیون و اسپري	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۲۰۲,۲۵۳	۳۲۲,۰۳۳	۲,۱۷۹,۹۷۱	۲,۰۹۹,۷۸۹	۲۶۰,۷۳۸	۵۴۷,۴۹۵	(۳۵۶,۳۱۶)	۱۹۱,۱۷۹	۰	۸۳,۷۴۸	۲۳۹,۵۵۲	۲۰,۰۶۲	(۱۲,۰۲۱)	۸,۰۴۱	۰	۹۲,۱۲۳	۳۰۹,۳۵۸	۲۸,۴۹۹
پودر	ساشه	۰	هیئت مدیره	۲,۷۲۳,۳۲۴	۱۰۹,۹۴۸	۶,۶۸۴,۰۵۷	۶,۶۳۷,۰۲۳	۳۷,۷۴۲	۲۵۰,۴۹۵	(۲۵۶,۶۴۸)	(۶,۱۵۳)	۳,۵۷۹,۹۲۸	۳,۵۶۹,۴۹۸	۲۸,۲۰۴	۱۰۰,۶۷۴	(۱۱۶,۱۷۶)	(۱۵,۵۰۲)	۳,۹۳۷,۹۲۱	۳,۹۲۶,۴۴۸	۲۵,۴۶۸	۹۹,۹۹۹
جمع فروش داخلی				۳۴۳,۱۲۸,۶۵۹	۲,۳۲۴,۹۹۳	۷۷۷,۸۵۶,۲۵۸	۷۷۴,۰۹۶,۱۹۶		۵,۲۶۱,۹۲۱	(۳,۲۳۷,۵۰۱)	۱,۹۳۴,۴۲۰	۲۸۰,۵۳۸,۵۷۴	۳۶۸,۷۴۳,۴۵۶		۲,۰۳۷,۴۲۱	(۲,۲۵۴,۳۹۴)	۷۸۳,۰۲۷	۴۱۸,۵۹۲,۴۳۱	۴۰۵,۶۱۷,۸۰۲		۳,۲۶۰,۶۵۳
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ 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
کپسول	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
لوسیون و اسپری	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
شربت	عدد	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
پودر	ساشه	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																							
قرص	عدد	۰				۰		۰		۰	۲,۴۲۴,۵۵۱	۲,۴۲۴,۵۵۱	۴,۹۱۶	۱۱,۹۱۹	۰	۱۱,۹۱۹	۲,۶۶۷,۰۰۶	۲,۶۶۷,۰۰۶	۴,۹۱۶	۱۳,۱۱۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۴,۵۵۱	۲,۴۲۴,۵۵۱		۱۱,۹۱۹	۰	۱۱,۹۱۹	۲,۶۶۷,۰۰۶	۲,۶۶۷,۰۰۶		۱۳,۱۱۱
سایر						۰			۰	۰	۰						۰	۰		
جمع				۳۴۳,۱۲۸,۶۵۹	۲,۳۲۴,۹۹۳	۷۷۷,۸۵۶,۲۵۸	۷۷۴,۰۹۶,۱۹۶	۵,۲۶۱,۹۲۱		(۲,۳۲۷,۵۰۱)	۱,۹۳۴,۴۲	۳۸۲,۹۶۳,۱۲۵	۳۷۱,۱۶۸,۰۰۷	۳,۰۴۹,۳۴۰	(۲,۲۵۴,۳۹۴)	۷۹۴,۹۴۶	۴۲۱,۲۵۹,۴۳۷	۴۰۸,۲۸۴,۸۰۸		۳,۲۷۳,۷۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۸۱,۲۹۴	۲,۲۰۳,۳۳۱	۲,۸۳۸,۱۸۱	۳,۴۹۴,۷۱۳	۵,۲۶۱,۹۲۱	۳,۰۴۹,۳۴۰	۳,۲۷۳,۷۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۲,۱۴۲)	(۱,۰۰۷,۸۵۲)	(۱,۵۵۶,۴۵۵)	(۲,۲۳۷,۴۵۲)	(۳,۳۲۷,۵۰۱)	(۲,۲۵۴,۳۹۴)	(۲,۴۲۷,۶۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت ایران دارو در سال ۱۴۰۳ در راستای تولید بهینه،اقدام به تولید محصولات جدید و همچنین محصولات با حاشیه سود مناسب می نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۳ با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو تا کنون افزایش قیمتی رخ نداده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۸۵,۴۴۰	۱,۳۹۳,۸۷۷	۱,۵۵۹,۳۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۲,۸۵۱	۱۶۷,۴۸۶	۱۸۰,۰۴۷
سربارتولید	۹۸۵,۲۳۳	۶۱۱,۴۲۶	۶۵۷,۲۸۳
جمع	۳,۴۰۳,۵۲۴	۲,۱۷۳,۷۸۹	۲,۳۹۶,۶۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۴۰۳,۵۲۴	۲,۱۷۳,۷۸۹	۲,۳۹۶,۶۶۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۰,۶۵۶)	۲۹,۱۸۱	۲۸,۴۵۸
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۷۳,۸۶۸	۲,۲۰۱,۹۷۰	۲,۴۲۵,۱۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۵۹۲	۵۴,۹۵۹	۲,۵۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴,۹۵۹)	(۲,۵۳۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۲۷,۵۰۱	۲,۲۵۴,۳۹۴	۲,۴۲۷,۶۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۲۷,۵۰۱	۲,۲۵۴,۳۹۴	۲,۴۲۷,۶۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۳ نسبت بهای تمام شده به فروش خالص در حدود ۷۴درصد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه،دستمزد و سربار در نظر گرفته شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کسپول	عدد	۶۸,۵۳۵	۴۰۱,۱۹۶	۲۷,۴۹۶	۸۸,۵۱۰,۹۷۰	۶,۷۱۵	۵۹۴,۳۶۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۱۶,۰۱۰	۷,۰۴۷	۶۲۱,۶۵۷	۳۶۳,۴۹۵	۵۴۷	۱۹۹
قرص	عدد	۲۱,۹۰۰	۲۴۰,۶۸۵	۵,۲۷۱	۲۷۵,۷۶۷,۵۴۲	۳,۲۵۵	۸۹۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۲۶۸,۶۹۷,۸۵۰	۳,۲۵۴	۹۰۱,۰۹۵	۷,۰۹۱,۵۹۲	۲۷۱	۱,۹۱۹
پمادوکرم و ژل	عدد	۲۰۷,۶۱۳	۴۸,۹۹۰	۱۰,۱۷۱	۷,۲۳۲,۵۴۳	۷۴,۱۸۵	۵۴۳,۹۶۷	۰	۰	۰	۷,۵۴۰,۱۵۵	۷۳,۴۹۳	۵۵۴,۱۲۸	۰	۰	۰
شربت	عدد	۰	۰	۰	۶۳۶,۱۹۵	۷۷,۵۰۳	۴۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۶۳۶,۱۹۵	۷۷,۵۰۳	۴۹,۳۰۷	۰	۰	۰
لوسیون و اسپري	عدد	۸۳,۷۴۸	۱۴۳,۵۳۸	۱۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۷۴۸	۱۴۳,۵۳۸	۱۲,۰۲۱	۰	۰	۰
پودر	ساشه	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۴۹۸	۳۲,۴۷۳	۱۱۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۳,۵۶۹,۴۹۸	۳۲,۵۴۷	۱۱۶,۱۷۶	۲۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۷	۴۱۷

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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
جمع کل					۳,۲۰۱,۹۷۰			۰			۳,۲۵۴,۳۹۴			۲,۵۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - 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
کسپول	عدد	۳۶۳,۴۹۵	۵۴۷	۱۹۹	۹۷,۳۶۲,۰۶۷	۶,۷۱۵	۰	۰	۶۵۳,۷۹۶	۹۷,۷۲۵,۵۶۲	۶,۶۹۲	۶۵۳,۹۹۵	۰	۰	۰
قرص	عدد	۷,۰۹۱,۵۹۲	۲۷۱	۱,۹۱۹	۳۰۳,۳۴۴,۲۹۶	۳,۲۶۵	۰	۰	۹۹۰,۴۷۰	۳۱۰,۴۳۵,۸۸۸	۳,۱۹۷	۹۹۲,۳۸۹	۰	۰	۰
پمادوکرم و ژل	عدد	۰	۰	۰	۸,۰۶۵,۷۹۶	۷۴,۱۸۵	۰	۰	۵۹۸,۳۶۴	۸,۰۶۵,۷۹۶	۷۴,۱۸۵	۵۹۸,۳۶۴	۰	۰	۰
شربت	عدد	۰	۰	۰	۶۹۹,۸۱۴	۷۷,۵۰۳	۰	۰	۵۴,۲۳۸	۶۹۹,۸۱۴	۷۷,۵۰۳	۵۴,۲۳۸	۰	۰	۰
لوسیون و اسپري	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر	ساشه	۲۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۷	۴۱۷	۳,۹۴۹,۵۴۸	۳۲,۴۷۳	۰	۰	۱۲۸,۲۵۲	۳,۹۷۰,۵۴۸	۳۲,۴۰۶	۱۲۸,۶۶۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۲۵				۰	۲,۴۲۵,۱۲۰			۲,۴۲۷,۶۵۵			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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:													
سایر	عدد	۲۳۱,۹۲۸,۸۱۰	۲,۶۷۴	۶۲۰,۱۵۶	۴۳۳,۵۲۱,۱۰۰	۳,۵۱۴	۱,۵۲۳,۵۵۴	۴۰۳,۵۲۱,۱۰۰	۲,۹۹۳	۱,۲۰۷,۶۰۱	۲۶۱,۹۲۸,۸۱۰	۳,۵۷۴	۹۳۶,۱۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۰,۱۵۶			۱,۵۲۳,۵۵۴			۱,۲۰۷,۶۰۱			۹۳۶,۱۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۷۳,۱۷۳,۵۳۹	۲,۵۵۳	۴۳۹,۶۳۱	۵۰,۰۶۷,۰۷۳	۴,۱۲۰	۲۰۶,۲۷۶	۴۸,۳۲۰,۱۱۴	۳,۸۵۵	۱۸۶,۲۷۶	۱۷۳,۹۲۰,۴۹۸	۲,۶۴۳	۴۵۹,۶۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۹,۶۳۱			۲۰۶,۲۷۶			۱۸۶,۲۷۶			۴۵۹,۶۳۱
جمع کل				۱,۰۵۹,۷۸۷			۱,۷۲۹,۸۳۰			۱,۳۹۳,۸۷۷			۱,۳۹۵,۷۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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:													
سایر	عدد	۲۶۱,۹۲۸,۸۱۰	۳,۵۷۴	۹۳۶,۱۰۹	۴۰۳,۵۲۱,۱۰۰	۴,۰۲۳	۱,۶۲۳,۵۵۴	۴۰۳,۵۲۱,۱۰۰	۳,۲۶۴	۱,۳۵۷,۶۰۱	۲۶۱,۹۲۸,۸۱۰	۴,۵۸۹	۱,۲۰۲,۰۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۶,۱۰۹			۱,۶۲۳,۵۵۴			۱,۳۵۷,۶۰۱			۱,۲۰۲,۰۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	عدد	۱۷۳,۹۲۰,۴۹۸	۲,۶۴۳	۴۵۹,۶۳۱	۵۰,۰۶۷,۰۷۳	۵,۹۱۸	۲۹۶,۲۷۶	۴۸,۳۲۰,۱۱۴	۴,۱۷۵	۲۰۱,۷۳۱	۱۷۵,۶۶۷,۴۵۷	۳,۱۵۵	۵۵۴,۱۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۹,۶۳۱			۲۹۶,۲۷۶			۲۰۱,۷۳۱			۵۵۴,۱۷۶
جمع کل				۱,۳۹۵,۷۴۰			۱,۹۱۹,۸۳۰			۱,۵۵۹,۳۳۲			۱,۷۵۶,۲۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۶۵,۶۶۳	۳۰۴,۹۲۹	۳۴۴,۲۶۰	۱۰۱,۰۷۹	۵۸,۶۲۸	۶۲,۳۱۲
هزینه استهلاک	۱۹,۶۰۰	۹,۶۲۸	۹,۱۵۹	۱,۵۸۳	۳۹۱	۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۶۱۵	۶,۴۴۷	۷,۱۲۰	۸۲۰	۴۶۰	۵۱۲
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۱۴۰	۳۰,۹۱۳	۳۱,۲۶۰	۵,۱۷۶	۹,۴۴۳	۴,۶۵۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۲	۵,۰۴۳	۷,۲۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۹,۲۱۵	۲۵۹,۵۰۹	۲۶۰,۵۶۱	۱۰۵,۷۸۹	۸۶,۳۵۱	۶۵,۸۹۰
جمع	۹۸۵,۲۳۳	۶۱۱,۴۲۶	۶۵۲,۲۶۰	۲۲۴,۸۵۹	۱۶۰,۳۱۶	۱۴۱,۳۴۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش هزینه ها در شش ماهه نخست،پیش بینی می گردد در شش ماهه دوم افزایش کمتری رخ دهد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۱۰۸	۱۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۳۴	۱۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۹۴,۴۸۹	۰	۴۷۸,۲۶۳	۰	۳۹۰,۴۳۱	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸۶۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بازسازي و نوسازي	۱۲۸,۰۰۰	۰		۶۶,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰	۵۲	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	راه اندازی مجدد خط اسپری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۵۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۶	۰	۲,۵۴۳	۰	۰	۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۶۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد خدمات کارمزدي	۱۶,۷۱۵	۳,۹۴۳	۳,۶۲۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۵,۹۴۴	۵,۳۲۳	۴,۱۶۰
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۳۷,۶۴۵	۷,۹۷۹	۶,۲۹۱
سایر	۰	۱	۰
خالص اضافي انبار	۶۶	۰	۰
جمع	۶۰,۳۷۰	۱۷,۲۴۶	۱۴,۰۷۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات	۰	۰	۰
سایر	۵۳,۹۷۹	۴,۵۴۸	۳,۹۲۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه دارو هاي سوء مصرف و سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۹۷۹	۴,۵۴۸	۳,۹۲۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۶۲۹,۵۹۱	۳,۷۴۹,۱۳۳		۰	۰	۲,۲۴۹,۱۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۲۹,۵۹۱	۳,۷۴۹,۱۳۳			۰	۲,۲۴۹,۱۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۱۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۰۵,۳۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۴۹,۱۳۳	۴,۱۲۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۴۹,۱۳۳	۴,۱۲۰,۰۰۰			۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۳۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۶۰,۱۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های عملیاتی،کسری نقدینگی قابل پیش بینی می باشد،لذا تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی در دستور کار شرکت می باشد.

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

با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های عملیاتی،کسری نقدینگی قابل پیش بینی می باشد،لذا تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی در دستور کار شرکت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱۱۶	۲,۰۱۶	۰
جمع	۱۱۶	۲,۰۱۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سود سپرده هاي بانكي	۶۸۱	۵,۰۵۰	۴,۹۲۱
سودو زیان حاصل از تسعیر ارز	۴۳۴	۹	۱۰
سایر	(۶,۸۹۶)	(۱۰,۸۳۴)	(۶,۷۹۰)
جمع	(۵,۷۸۱)	(۵,۷۷۵)	(۱,۸۵۹)

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
۱,۰۲۳,۹۴۵	۶۴۶,۸۰۰	۹۲۷,۰۰۹	۶۴۶,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار دارو و عدم وصول چک های دریافتی از پخش،حفظ شرایط موجود و راه اندازی خط تولید اسپری در برنامه های اصلی شرکت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط بازار دارو و عدم وصول چک های دریافتی از پخش،حفظ شرایط موجود و راه اندازی خط تولید اسپری در برنامه های اصلی شرکت می باشد

«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.»