## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران | سرمایه ثبت شده: 300,000 |
| نماد: دکپسول | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432337 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | تولید ژلاتین کپسول ایران |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت توليد ژلاتين كپسول ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي مزبور بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی احمالی**

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي، شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

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

**بندهای توضیحی**

4. 4-صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29/12/1402 و دوره شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1402 توسط حسابرس ديگري مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و در گزارش‌هاي مورخ 2 ارديبهشت 1403 و 8 آبان 1402 حسابرس مذكور به ترتيب اظهارنظر و نتيجه گيري تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

5. 5-شركت هاي داروسازي پارس دارو و سرمايه‌گذاري دارويي تامين، از اعضاي حقوقي هيات مديره شركت، نماينده حقيقي جهت هيات مديره معرفي ننموده‌اند، از اين رو صورت‌هاي مالي و تاييديه مديران نيز به تاييد و امضاي آن‌ها نرسيده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

6. 6-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه 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.

**سایر موارد**

7. 7-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد ذيل رعايت نشده است:

7-1- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص غير موظف بودن اكثريت اعضاي هيات مديره ( تبصره 1 ماده 4) وعدم افشاي اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي (تبصره 3 ماده 7)

7-2-مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان فرابورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره، تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي (تبصره ماده 9)، افشا فوري تصميمات مجامع عمومي (ماده 9)، و افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه ب: برگزاري مناقصات و افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته (ماده 13).

22آبان1403

**پیشداد اندیشه مهرگان**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه حسابرسي پيشداد انديشه مهرگان | [Ali Ramezhan Nezhad [Sign | 911927 | 1403/08/30 19:03:19 |
| مدير موسسه حسابرسي پيشداد انديشه مهرگان | [Saeid Rezayi Ghadim [Sign | | 1403/08/30 19:05:35 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴,۹۶۵,۲۸۲ | ۳,۶۸۳,۷۳۳ | ۷,۴۹۳,۶۱۳ | ۳۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۹۳۸,۳۵۶) | (۱,۳۵۷,۴۶۵) | (۲,۸۷۰,۴۱۵) | (۴۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۰۳۶,۹۲۶ | ۲,۳۲۶,۲۶۸ | ۴,۶۲۲,۱۹۷ | ۳۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۷۷,۹۵۶) | (۱۴۹,۷۷۰) | (۳۷۱,۶۲۴) | (۸۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۰۴ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۱۵,۵۲۰) | (۲۱,۵۴۹) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۷۵۹,۴۷۴ | ۲,۱۶۰,۹۷۸ | ۴,۲۲۹,۰۲۴ | ۲۸ |
| هزینه های مالی | (۱۰۵,۸۷۸) | (۴۸,۲۲۱) | (۱۱۱,۶۴۹) | (۱۲۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۸,۵۳۶ | ۱۳,۲۵۹ | ۲۵,۱۷۸ | ۱۹۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۶۹۲,۱۳۲ | ۲,۱۲۶,۰۱۶ | ۴,۱۴۲,۵۵۳ | ۲۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶۰۴,۹۰۸) | (۳۱۸,۴۹۱) | (۷۱۵,۷۱۰) | (۹۰) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۰۸۷,۲۲۴ | ۱,۸۰۷,۵۲۵ | ۳,۴۲۶,۸۴۳ | ۱۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۸۷,۲۲۴ | ۱,۸۰۷,۵۲۵ | ۳,۴۲۶,۸۴۳ | ۱۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۷,۱۴۳ | ۶,۱۲۹ | ۱۱,۶۷۵ | ۱۷ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۷۱) | (۹۶) | (۳۳۷) | (۷۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶,۹۷۲ | ۶,۰۳۳ | ۱۱,۴۳۸ | ۱۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶,۹۷۲ | ۶,۰۳۳ | ۱۱,۴۳۸ | ۱۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶,۹۵۷ | ۶,۰۲۵ | ۱۱,۴۲۳ | ۱۵ |
| سرمایه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۸۷,۲۲۴ | ۱,۸۰۷,۵۲۵ | ۳,۴۲۶,۸۴۳ | ۱۵ |
| 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 | ۲,۰۸۷,۲۲۴ | ۱,۸۰۷,۵۲۵ | ۳,۴۲۶,۸۴۳ | ۱۵ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۱۲۱,۸۲۷ | ۱,۸۶۸,۳۵۶ | ۱,۱۳۴,۵۹۴ | ۱۴ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲۰,۰۶۵ | ۲۰,۲۹۹ | ۱۸,۹۵۴ | (۱) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۱۶,۹۵۳ | ۲۱,۰۲۰ | ۱۸,۵۹۵ | (۱۹) |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۲,۱۵۸,۸۴۵ | ۱,۹۰۹,۶۷۵ | ۱,۱۶۲,۱۴۳ | ۱۳ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۱۳۲,۵۱۴ | ۱,۹۳۶,۱۳۴ | ۸۶۵,۷۴۰ | (۴۲) |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۹۳۸,۶۲۸ | ۱,۵۱۲,۸۳۶ | ۱,۵۱۶,۴۵۲ | ۲۸ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۳,۸۴۹,۳۳۰ | ۱,۸۳۲,۹۶۰ | ۱,۰۱۰,۰۳۵ | ۱۱۱ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳ | ۳ | ۲۷,۰۰۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۷۳۲,۷۴۶ | ۶۸۷,۰۰۰ | ۱,۲۶۸,۲۹۲ | ۵ |
| | ۷,۶۴۴,۲۲۱ | ۵,۹۵۸,۹۳۳ | ۴,۶۸۷,۵۲۲ | ۲۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۷,۶۴۴,۲۲۱ | ۵,۹۵۸,۹۳۳ | ۴,۶۸۷,۵۲۲ | ۲۸ |
| جمع داراييها | ۹,۸۰۳,۰۶۶ | ۷,۸۶۸,۶۰۸ | ۵,۸۴۹,۶۶۵ | ۲۵ |
| حقوق مالكانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۷۴,۳۵۳ | ۶۸,۲۱۰ | ۴۰,۳۰۹ | ۹ |
| اندوخته قانوني | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | 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 | ۳,۵۶۳,۸۹۷ | ۳,۸۷۶,۶۷۳ | ۲,۹۰۹,۸۳۰ | (۸) |
| سهام خزانه | (۳۸,۵۲۱) | (۳۸,۵۲۱) | (۳۸,۵۲۱) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳,۹۲۹,۷۲۹ | ۴,۲۳۶,۳۶۲ | ۳,۲۴۱,۶۱۸ | (۷) |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۲۰,۰۷۱ | ۱۵,۶۱۸ | ۱۰,۹۰۳ | ۲۹ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲۱۶,۵۶۸ | ۲۶۰,۶۵۸ | ۰ | (۱۷) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۸۷,۴۸۱ | ۱۲۶,۳۳۷ | ۹۱,۵۷۰ | ۴۸ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۴۲۴,۱۲۰ | ۴۰۲,۶۱۳ | ۱۰۲,۴۷۳ | ۵ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۷۹۵,۶۸۸ | ۶۰۳,۸۸۱ | ۴۰۹,۸۶۰ | ۳۲ |
| ماليات پرداختني | ۱,۲۴۱,۹۴۳ | ۹۵۹,۲۷۲ | ۶۱۳,۵۲۲ | ۲۹ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۰۷۵,۰۸۴ | ۸۸,۵۲۵ | ۷۵,۷۳۳ | ۲,۲۴۴ |
| تسهيلات مالي | ۷۱۶,۲۶۰ | ۱,۲۲۰,۵۴۷ | ۶۹۵,۹۳۷ | (۴۱) |
| ذخاير | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱,۰۳۴ | ۰ |
| پيشدريافتها | ۶۱۹,۷۴۲ | ۳۵۶,۸۰۸ | ۷۰۹,۴۸۸ | ۷۴ |
| | ۵,۴۴۹,۲۱۷ | ۳,۲۲۹,۶۳۳ | ۲,۵۰۵,۵۷۴ | ۶۹ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۵,۴۴۹,۲۱۷ | ۳,۲۲۹,۶۳۳ | ۲,۵۰۵,۵۷۴ | ۶۹ |
| جمع بدهيها | ۵,۸۷۳,۲۳۷ | ۳,۶۳۳,۲۴۶ | ۲,۶۰۸,۰۴۷ | ۶۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۹,۸۰۳,۰۶۶ | ۷,۸۶۸,۶۰۸ | ۵,۸۴۹,۶۶۵ | ۲۵ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۳۰۹ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۹,۸۳۰ | (۳۸,۵۲۱) | ۳,۲۴۱,۶۱۸ |
| 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 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۳۰۹ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۹,۸۳۰ | (۳۸,۵۲۱) | ۳,۲۴۱,۶۱۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳,۴۲۶,۸۴۳ | | ۳,۴۲۶,۸۴۳ |
| 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 | ۳,۴۲۶,۸۴۳ | ۰ | ۳,۴۲۶,۸۴۳ |
| 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 | ۳,۴۲۶,۸۴۳ | ۰ | ۳,۴۲۶,۸۴۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۴۶۰,۰۰۰) | | (۲,۴۶۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۲۷,۹۰۱ | | | | | | ۰ | ۲۷,۹۰۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۲۱۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۷۶,۶۷۳ | (۳۸,۵۲۱) | ۴,۲۳۶,۳۶۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۰۸۷,۲۲۴ | | ۲,۰۸۷,۲۲۴ |
| 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 | ۲,۰۸۷,۲۲۴ | ۰ | ۲,۰۸۷,۲۲۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۴۰۰,۰۰۰) | | (۲,۴۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۶,۱۴۳ | | | | | | ۰ | ۶,۱۴۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۳۵۳ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۳,۸۹۷ | (۳۸,۵۲۱) | ۳,۹۲۹,۷۲۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۷۳۱,۲۵۸ | ۱,۳۴۰,۳۵۰ | ۱,۹۸۶,۹۸۷ | ۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۲۲,۳۳۷) | (۲۰۳,۴۲۹) | (۳۶۹,۸۵۹) | (۵۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۳۹۸,۹۲۱ | ۱,۱۳۶,۹۲۱ | ۱,۶۱۷,۱۲۸ | ۴۳ |
| 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 | (۳۰۰,۲۵۴) | (۱۹۲,۱۷۶) | (۷۹۱,۰۳۵) | (۵۶) |
| 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 | (۴۷۰) | (۱,۸۵۳) | -- |
| 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 | ۲۷,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | -- |
| 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 | ۳,۶۵۱ | ۱۴,۰۴۲ | ۲۰,۸۹۶ | (۷۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۹۶,۶۰۳) | (۱۵۱,۶۰۴) | (۷۴۴,۹۹۱) | (۹۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۱۰۲,۳۱۸ | ۹۸۵,۳۱۷ | ۸۷۲,۱۳۷ | ۱۲ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۲۹,۲۹۶ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷۲۸,۷۶۵) | (۴۳۴,۰۵۴) | (۸۶۱,۰۲۹) | (۶۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۲۵,۴۹۰) | (۵۲,۳۸۱) | (۱۱۱,۶۶۲) | (۱۴۰) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۴۱۲,۴۴۱) | (۲,۵۳۶) | (۲,۱۱۱,۴۷۰) | (۱۶,۲۰۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱,۰۶۷,۶۹۶) | (۴۸۸,۹۷۱) | (۱,۴۵۴,۸۶۵) | (۱۱۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۴,۶۲۲ | ۴۹۶,۳۴۶ | (۵۸۲,۷۲۸) | (۹۳) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶۸۷,۰۰۰ | ۱,۲۶۸,۲۹۲ | ۱,۲۶۸,۲۹۲ | (۴۶) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲,۱۲۴ | ۲۶۴ | ۱,۴۳۶ | ۷۰۵ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۷۲۳,۷۴۶ | ۱,۷۶۴,۹۰۲ | ۶۸۷,۰۰۰ | (۵۹) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۳۳۵,۷۳۹ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پوکه کپسول دارویي | عدد | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۳,۲۶۸,۵۷۴,۸۰۰ | ۳,۶۸۳,۷۳۳ | ۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰ | ۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰ | ۱,۲۰۱ | ۷,۴۹۲,۶۱۲ | (۳,۸۷۰,۴۱۵) | ۴,۶۲۲,۱۹۷ | ۳,۲۳۰,۷۸۸,۲۳۶ | ۳,۳۱۰,۰۳۷,۴۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۴,۹۶۵,۲۸۲ | (۱,۹۲۸,۲۵۶) | ۳,۰۳۶,۹۲۶ | ۳,۵۱۷,۲۱۱,۷۶۴ | ۳,۴۳۷,۹۶۲,۶۰۰ | ۱,۴۹۵ | ۵,۱۴۰,۴۱۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳,۲۶۸,۵۷۴,۸۰۰ | ۳,۶۸۳,۷۳۳ | ۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰ | ۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰ | | ۷,۴۹۲,۶۱۲ | (۳,۸۷۰,۴۱۵) | ۴,۶۲۲,۱۹۷ | ۳,۲۳۰,۷۸۸,۲۳۶ | ۳,۳۱۰,۰۳۷,۴۰۰ | | ۴,۹۶۵,۲۸۲ | (۱,۹۲۸,۲۵۶) | ۳,۰۳۶,۹۲۶ | ۳,۵۱۷,۲۱۱,۷۶۴ | ۳,۴۳۷,۹۶۲,۶۰۰ | | ۵,۱۴۰,۴۱۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پوکه کپسول دارویي | عدد | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پوکه کپسول دارویي | عدد | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۳,۲۶۸,۵۷۴,۸۰۰ | ۳,۶۸۳,۷۳۳ | ۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰ | ۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰ | | ۷,۴۹۲,۶۱۲ | (۲,۸۷۰,۴۱۵) | ۴,۶۲۲,۱۹۷ | ۳,۲۳۰,۷۸۸,۲۳۶ | ۳,۳۱۰,۰۳۷,۴۰۰ | | ۴,۹۶۵,۲۸۲ | (۱,۹۲۸,۲۵۶) | ۳,۰۳۶,۹۲۶ | ۳,۵۱۷,۲۱۱,۷۶۴ | ۳,۴۳۷,۹۶۳,۶۰۰ | | ۵,۱۴۰,۴۱۹ |

**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 | ۹۰۷,۹۰۹ | ۱,۸۳۹,۰۵۰ | ۳,۴۵۶,۷۰۱ | ۵,۵۱۶,۲۹۵ | ۷,۴۹۲,۶۱۲ | ۴,۹۶۵,۲۸۲ | ۵,۱۴۰,۴۱۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۱۵,۸۷۴) | (۷۷۳,۴۵۶) | (۱,۶۲۰,۴۰۹) | (۲,۰۷۰,۱۰۱) | (۲,۸۷۰,۴۱۵) | (۱,۹۲۸,۲۵۶) | (۲,۰۸۰,۷۱۷) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت ضمن تمرکز بر تحقیق و توسعه تولیدات محصولات جدید و گسترش بازار تولید محصولات مذکور و اجرای طرح توسعه جهت افزایش سهم بازار پیش بینی لازم به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر رانموده است .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در دوره آتي آتی در صورت افزایش قیمت مواد اولیه نرخ ارز به تناسب آن قیمت محصولات افزایش پیدا میکند. |

**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 | ۱,۷۴۹,۹۱۵ | ۱,۱۲۸,۴۰۶ | ۱,۴۳۱,۱۲۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۱۷,۷۴۰ | ۲۹۰,۵۲۰ | ۲۳۸,۱۲۷ |
| سربارتولید | ۷۳۰,۵۹۴ | ۴۹۲,۸۸۰ | ۵۱۷,۰۰۲ |
| جمع | ۳,۸۹۸,۲۴۹ | ۱,۹۱۱,۸۰۶ | ۲,۱۸۶,۲۶۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| جمع هزینه هاي توليد | ۳,۸۹۸,۳۴۹ | ۱,۹۱۱,۸۰۶ | ۲,۱۸۶,۲۶۷ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | (۴۰,۹۹۶) | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | (۲,۰۰۰) | (۲,۵۶۳) | (۹,۰۰۰) |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳,۸۹۶,۳۴۹ | ۱,۸۶۸,۲۴۷ | ۲,۱۷۷,۲۶۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۱۱,۹۱۲ | ۱۳۷,۷۴۶ | ۷۷,۶۳۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۳۷,۷۴۶) | (۷۷,۶۳۷) | (۱۷۴,۱۸۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۸۷۰,۴۱۵ | ۱,۹۲۸,۳۵۶ | ۲,۰۸۰,۷۱۷ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۸۷۰,۴۱۵ | ۱,۹۲۸,۳۵۶ | ۲,۰۸۰,۷۱۷ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و حامل های انرژی و حقوق دستمزد و سربار بهای تمام شده شرکت برای سال آتی افزایش پیدا خواهد کرد . |
| «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 |
| پوکه کپسول دارویي | عدد | ۲۹۳,۳۵۹,۱۰۰ | ۴۷۰ | ۱۳۷,۷۴۶ | ۳,۲۳۰,۷۸۸,۲۳۶ | ۵۷۸ | ۱,۸۶۸,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۰,۰۳۷,۴۰۰ | ۵۸۳ | ۱,۹۲۸,۳۵۶ | ۲۱۴,۱۰۹,۹۳۶ | ۳۶۳ | ۷۷,۶۳۷ |
| جمع کل | | | | ۱۳۷,۷۴۶ | | | ۱,۸۶۸,۲۴۷ | | | ۰ | | | ۱,۹۲۸,۳۵۶ | | | ۷۷,۶۳۷ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| پوکه کپسول دارویي | عدد | ۲۱۴,۱۰۹,۹۳۶ | ۳۶۳ | ۷۷,۶۳۷ | ۳,۵۱۷,۲۱۱,۷۶۴ | ۶۱۹ | ۲,۱۷۷,۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۳۷,۹۶۲,۶۰۰ | ۶۰۵ | ۲,۰۸۰,۷۱۷ | ۲۹۳,۳۵۹,۱۰۰ | ۵۹۴ | ۱۷۴,۱۸۷ |
| جمع کل | | | | ۷۷,۶۳۷ | | | ۲,۱۷۷,۲۶۷ | | | ۰ | | | ۲,۰۸۰,۷۱۷ | | | ۱۷۴,۱۸۷ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سایر مواد کمکي | گرم | ۲۳,۶۹۴,۷۵۱ | ۳,۴۶۸ | ۸۲,۱۶۳ | ۲۰,۵۱۱,۰۵۰ | ۲,۴۲۶ | ۴۹,۷۶۲ | ۱۵,۲۸۵,۲۵۳ | ۳,۳۷۸ | ۵۱,۶۳۴ | ۲۸,۹۲۰,۵۴۸ | ۲,۷۷۶ | ۸۰,۲۹۱ |
| اقلام بسته بندي | کیلو گرم | ۱۹,۳۱۹ | ۱,۳۰۸,۳۴۹ | ۲۵,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۴ | ۱,۳۰۸,۴۰۱ | ۱۴,۷۶۴ | ۸,۰۳۵ | ۱,۳۰۸,۲۷۶ | ۱۰,۵۱۲ |
| مواد اولیه و بسته بندي - عدد | عدد | ۱۰۷,۱۰۱ | ۶۸,۷۹۵ | ۷,۳۶۸ | ۳۰,۰۹۶ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۴۸ | ۱۰۰,۱۷۶ | ۱۷۷,۸۴۷ | ۱۷,۸۱۶ | ۳۷,۰۲۱ | ۱۳۴,۲۵۴ | ۴,۶۰۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۱۴,۸۰۷ | | | ۶۴,۸۱۰ | | | ۸۴,۲۱۴ | | | ۹۵,۴۰۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| پودر ژلاتین | گرم | ۲۷۱,۲۳۵,۰۰۰ | ۳,۳۱۸ | ۹۰۰,۰۸۶ | ۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۲۹ | ۸۲۷,۸۷۱ | ۲۹۴,۶۵۲,۹۰۲ | ۳,۵۴۴ | ۱,۰۴۴,۱۹۲ | ۱۷۷,۰۸۲,۰۹۸ | ۳,۸۶۱ | ۶۸۳,۷۶۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۹۰۰,۰۸۶ | | | ۸۲۷,۸۷۱ | | | ۱,۰۴۴,۱۹۲ | | | ۶۸۳,۷۶۵ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۱۴,۸۹۳ | | | ۸۹۳,۶۸۱ | | | ۱,۱۲۸,۴۰۶ | | | ۷۷۹,۱۶۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | 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 مواد کمکي | گرم | ۲۸,۹۲۰,۵۴۸ | ۲,۷۷۶ | ۸۰,۲۹۱ | ۳,۵۶۹,۶۶۱ | ۶,۷۹۶ | ۲۴,۲۶۰ | ۱۴,۲۵۸,۲۵۳ | ۳,۳۷۹ | ۴۸,۱۸۴ | ۱۸,۲۳۱,۹۵۶ | ۳,۰۹۲ | ۵۶,۳۶۷ |
| اقلام بسته بندي | کیلو گرم | ۸,۰۳۵ | ۱,۳۰۸,۲۷۶ | ۱۰,۵۱۲ | ۲۴,۸۷۱ | ۱,۶۲۷,۶۷۹ | ۴۰,۴۸۲ | ۱۰,۹۳۰ | ۱,۳۷۵,۶۶۳ | ۱۵,۰۳۶ | ۲۱,۹۷۶ | ۱,۶۳۶,۲۴۰ | ۳۵,۹۵۸ |
| مواد اولیه و بسته بندي - عدد | عدد | ۳۷,۰۲۱ | ۱۳۴,۲۵۴ | ۴,۶۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰ | ۷۴,۹۹۶ | ۱۷۷,۸۴۹ | ۱۳,۳۳۸ | ۲۹,۰۲۵ | ۸۵۳,۱۲۷ | ۲۴,۷۶۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۵,۴۰۳ | | | ۹۸,۲۴۲ | | | ۷۶,۵۵۸ | | | ۱۱۷,۰۸۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| پودر ژلاتین | گرم | ۱۷۷,۰۸۲,۰۹۸ | ۳,۸۶۱ | ۶۸۳,۷۶۵ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۲۷۰,۸۷۶ | ۴,۷۴۴ | ۱,۲۵۳,۲۸۷ | ۳۷۱,۸۱۱,۲۲۲ | ۴,۹۷۷ | ۱,۸۵۰,۴۷۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۶۸۳,۷۶۵ | | | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | | | ۱,۲۵۳,۲۸۷ | | | ۱,۸۵۰,۴۷۸ |
| جمع کل | | | | ۷۷۹,۱۶۸ | | | ۲,۶۱۸,۲۴۲ | | | ۱,۴۳۹,۸۴۵ | | | ۱,۹۶۷,۵۶۵ |

**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 پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار داخلی خارجی و نرخ ارز برای دوره آتی افزایشی پیش بینی 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. | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۴۲,۴۶۳ | ۲۶۳,۰۷۰ | ۳۸۸,۸۲۱ | ۱۸۷,۷۴۸ | ۸۹,۰۲۲ | ۱۲۵,۶۸۱ |
| هزینه استهلاک | ۶۲,۶۳۱ | ۴۴,۹۳۱ | ۱۴۵,۳۱۱ | ۲,۱۲۱ | ۴,۴۲۲ | ۲,۰۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۶,۴۹۳ | ۲۰,۹۰۱ | ۱۱,۴۵۶ | ۲,۷۸۳ | ۱,۵۰۰ | ۳,۰۲۷ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۲۹۹,۰۰۷ | ۱۶۲,۹۷۸ | ۲۵۷,۷۹۷ | ۱۷۸,۹۷۲ | ۱۸۳,۰۱۲ | ۱۱۰,۳۱۴ |
| جمع | ۷۳۰,۵۹۴ | ۴۹۲,۸۸۰ | ۸۰۳,۳۸۵ | ۳۷۱,۶۲۴ | ۲۷۷,۹۵۶ | ۲۴۱,۰۲۲ |

**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 | شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي افزایش نرخ تورم جامعه میباشد . |

**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 | ۱۳۳ | ۱۳۹ | ۱۳۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۲۲ | ۱۱۳ | ۱۲۳ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار کانادا | ۱۱۲,۳۰۹ | ۴۳,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۷,۹۸۱,۵۵۷ | ۳,۹۳۷,۶۰۴ | ۱,۴۶۹,۳۷۹ | ۷۰۲,۳۹۶ | ۵,۹۹۳,۱۲۱ | ۳,۳۲۶,۶۰۴ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۱۲۸,۴۷۹ | ۴۸,۲۹۵ | ۷,۶۰۰ | ۳,۸۰۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه ماشین آلات تولید کپسول | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۶,۰۰۰ | یورو | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | افزایش فروش و سهم بازار و سود شرکت | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

پروژه طرح توسعه خطوط تولیدی شرکت بابت افزایش ۹۰۰ میلیون عدد پوکه کپسول با مبلغ ۱.۴۵۰.۰۰۰ میلیون در هئیت مدیره مطرح و پس از تایید هلدینگ دارویی و شستا در سال ۱۴۰۰ شروع گردید . تا پایان شهریور ماه ساخت ساختمان تولیدی و تاسیسات مربوطه یک خط تولید پوکه کپسول و کلیه تجهیزات جانبی تولیدی و تاسیساتی به بهره برداری گردید است .

**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 |

**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 (زيان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي عملياتي | ۰ | ۵۰۴ | ۵,۰۰۰ |
| خالص (كسري )و اضافي انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۵۰۴ | ۵,۰۰۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سود ( زيان )ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي | ۲۱,۵۴۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۱,۵۴۹ | ۰ | ۰ |

**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 | | | |

| منابع تامین مالی شرکت نوع ارز | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱,۴۸۱,۲۰۵ | ۹۳۳,۸۲۸ | | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۲۶۰ | ۲۱۶,۵۶۸ | ۱۰۵,۸۷۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۴۸۱,۲۰۵ | ۹۳۳,۸۲۸ | | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۲۶۰ | ۲۱۶,۵۶۸ | ۱۰۵,۸۷۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۰۵,۸۷۸ | |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۹۳۳,۸۲۸ | ۱,۸۱۱,۷۳۴ | | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۱۰۱ | ۲۶۰,۶۳۳ | ۳۸۰,۵۰۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹۳۳,۸۲۸ | ۱,۸۱۱,۷۳۴ | | | ۰ | ۱,۵۵۱,۱۰۱ | ۲۶۰,۶۳۳ | ۳۸۰,۵۰۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۸۰,۵۰۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

برنامه شرکت تامین عمده منابع مالي شرکت در وحله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملياتي و در وحله دوم از محل تسهيلات بانكي ميباشد .

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

برنامه شرکت تامین عمده منابع مالي شرکت در وحله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملياتي و در وحله دوم از محل تسهيلات بانكي ميباشد .

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده بانكي | ۲۰,۸۶۲ | ۳,۶۵۱ | ۳,۵۰۰ |
| جمع | ۲۰,۸۶۲ | ۳,۶۵۱ | ۳,۵۰۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سودو زيان ناشي ازفروش دارائيها | (۳۱) | (۱۵۷) | ۰ |
| سود حاصل از فروش مواد اولیه | ۴۰۵ | ۴,۴۱۲ | ۳,۵۰۰ |
| فروش پالت و پاکت واقلام مازاد | ۳,۹۴۳ | ۳۰,۹۱۷ | ۳۹,۰۸۳ |
| سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي غيرمرتبط باعمليات | ۱,۴۳۶ | ۳,۱۲۴ | ۱,۱۰۰ |
| سایر | (۴۴۷) | (۳,۴۱۱) | ۵,۰۰۰ |
| جمع | ۴,۳۱۶ | ۳۴,۸۸۵ | ۴۷,۶۸۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۸۷۶,۶۷۳ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۶,۸۴۳ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت در نظر دارد نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین اجرای طرح توسعه خطوط تولید به منظور افزایش تولید و فروش ضمن حفظ بازار داخلی و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نمائید . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت در نظر دارد نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین اجرای طرح توسعه خطوط تولید به منظور افزایش تولید و فروش ضمن حفظ بازار داخلی و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نمائید .

«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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارو سازي فارابي | دارو سازي فارابي | 10260279270 | رامين رمضاني كلمر | رامين رمضاني كلمر | 2063722757 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | شيمي | ☐ |
| پخش هجرت | پخش هجرت | 10100418567 | شاهرخ فاتحي | شاهرخ فاتحي | 0321518047 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | ☐ |
| آنتي بيوتيک سازي ايران | آنتي بيوتيک سازي ايران | 10101627569 | محمدرضا رضائي مقدم | محمدرضا رضائي مقدم | 0054689317 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري مالي | ☐ |
| پارس دارو | پارس دارو | 10100336986 | حسين حسن نتاج | حسين حسن نتاج | 2063738459 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | ☐ |
| سرمايه گذاري داروئي تامين | سرمايه گذاري داروئي تامين | 10102543204 | | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | فيزيوتراپي | ☐ |