اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي كوثر	سرمایه ثبت شده: 3,400,000
نماد: دکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432328	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۹۵,۶۹۶	۶,۴۶۷,۵۶۴	۷,۸۳۶,۱۱۹	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۸۳,۲۹۹)	(۶,۰۹۵,۳۰۲)	(۸,۷۸۴,۶۴۲)	۵
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۱۲,۳۹۷	۳۷۲,۲۶۲	(۹۴۸,۵۲۳)	۳۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۴,۶۳۰)	(۵۰۸,۲۵۲)	(۷۵۰,۲۰۴)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۳۲۰	۶۵۹	۶,۵۲۳	۲,۸۳۲
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۷۰)	(۴۹,۱۸۴)	(۱۱۴,۵۸۰)	۹۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۶۲,۳۱۷	(۱۸۴,۵۱۵)	(۱,۸۰۶,۷۸۴)	--
هزینه های مالی	(۹۷۱,۸۰۸)	(۱,۲۴۶,۰۸۷)	(۱,۷۶۴,۸۸۶)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۸۳,۹۷۵	۱,۴۸۰,۷۴۶	۴,۶۱۵,۴۹۷	۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۷۴,۴۸۴	۵۰,۱۴۴	۱,۰۴۳,۸۲۷	۵,۲۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۷,۴۲۶)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۰۷,۰۵۸	۵۰,۱۴۴	۱,۰۴۳,۸۲۷	۴,۹۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۰۷,۰۵۸	۵۰,۱۴۴	۱,۰۴۳,۸۲۷	۴,۹۰۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۰۹	(۵۴)	(۵۳۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۵۲۸	۶۹	۸۳۸	۶۶۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۷	۱۵	۳۰۷	۴,۸۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۷	۱۵	۳۰۷	۴,۸۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳۷	۱۵	۳۰۷	۴,۸۱۳
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۰۷,۰۵۸	۵۰,۱۴۴	۱,۰۴۳,۸۲۷	۴,۹۰۰
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	۶,۸۰۵,۵۲۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۳۳۳,۹۰۶)	۰
جمع	۰	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	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	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۵۰۷,۰۵۸	۵۰,۱۴۴	۷,۵۱۵,۴۴۹	۴,۹۰۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۷۶۷,۵۳۴	۷,۸۴۵,۱۵۴	۱,۰۷۸,۶۴۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۹۶۴	۲۱,۹۶۴	۳۶,۰۲۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸۰,۱۲۵	۴۰۲,۷۵۱	۳۷۱,۳۰۳	(۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۱۶۹,۶۳۳	۸,۲۶۹,۸۶۹	۱,۴۸۵,۹۷۲	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۶۹,۶۱۷	۶۰۶,۹۵۳	۴۳۱,۱۸۶	۱۵۹
موجودي مواد و کالا	۵,۰۵۴,۹۸۰	۴,۵۰۰,۵۷۶	۴,۷۷۲,۳۷۴	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۰۵,۰۳۰	۹,۱۵۲,۷۱۶	۱۰,۵۷۴,۸۷۴	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۶۷۱,۳۰۰	۱,۲۸۵,۷۵۱	۶۰۶,۷۷۹	۱۰۸
	۱۸,۸۰۰,۹۲۷	۱۵,۵۴۵,۹۹۶	۱۶,۳۷۵,۲۱۳	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۸۰۰,۹۲۷	۱۵,۵۴۵,۹۹۶	۱۶,۳۷۵,۲۱۳	۲۱
جمع داراييها	۲۶,۹۷۰,۵۶۰	۲۳,۸۱۵,۸۶۵	۱۷,۸۶۱,۱۸۵	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۹۱	۱۷۰,۰۰۰	۵۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۶,۴۷۱,۶۲۲	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۵۵۴,۶۱۵	۱,۲۷۰,۷۶۶	۲,۰۱۸,۲۳۰	۱۸۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۷۶۶,۲۳۷	۱۱,۳۶۴,۵۷۹	۳,۸۸۸,۲۳۰	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۲۲,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵
بدهي ماليات انتقالي	۳۳۷,۲۲۸	۳۳۳,۹۰۶	۰	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰۱,۷۸۴	۲۹۷,۷۶۷	۲۰۵,۴۳۷	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۵۱,۳۸۲	۲,۱۳۱,۶۷۳	۱,۷۰۵,۴۳۷	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۶۲,۴۲۱	۳,۱۳۳,۰۱۱	۳,۵۴۲,۰۳۵	(۱۵)
ماليات پرداختني	۵۵۶,۷۰۴	۵۳۹,۳۷۸	۵۹۴,۳۶۰	۳
سود سهام پرداختني	۱۶۴,۶۹۱	۱۱۰,۷۹۹	۱۵۹,۹۷۹	۴۹
تسهيلات مالي	۴,۲۹۷,۱۳۳	۴,۱۳۱,۴۶۷	۷,۰۰۵,۳۳۳	۶
ذخاير	۱۵۹,۲۵۲	۲۴۹,۱۱۱	۳۱۰,۰۱۷	(۳۶)
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۱۲,۶۴۱	۲,۱۵۵,۸۴۷	۶۵۵,۷۹۴	۱۲
	۱۰,۳۵۲,۹۴۱	۱۰,۳۱۹,۶۱۳	۱۲,۲۶۷,۵۱۸	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۳۵۲,۹۴۱	۱۰,۳۱۹,۶۱۳	۱۲,۲۶۷,۵۱۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۰۴,۳۲۳	۱۲,۴۵۱,۲۸۶	۱۳,۹۷۳,۹۵۵	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۹۷۰,۵۶۰	۲۳,۸۱۵,۸۶۵	۱۷,۸۶۱,۱۸۵	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۲۳۰	۰	۳,۸۸۸,۲۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۲۳۰	۰	۳,۸۸۸,۲۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۰۴۳,۸۲۷		۱,۰۴۳,۸۲۷

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
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۸۲۷	۰	۱,۰۴۳,۸۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۶,۴۷۱,۶۲۲	۰			۶,۴۷۱,۶۲۲
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	۱,۰۴۳,۸۲۷	۰	۷,۵۱۵,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۳۹,۱۰۰)		(۳۹,۱۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۲,۱۹۱				(۵۲,۱۹۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۱۹۱	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	۱,۲۷۰,۷۶۶	۰	۱۱,۳۶۴,۵۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۵۰۷,۰۵۸		۲,۵۰۷,۰۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۷,۰۵۸	۰	۲,۵۰۷,۰۵۸
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۴۰۰)		(۱۰۵,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱۷,۸۰۹				(۱۱۷,۸۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۶,۴۷۱,۶۲۲	۰	۳,۵۵۴,۶۱۵	۰	۱۳,۷۶۶,۲۳۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۹۳,۸۵۴)	۳,۶۳۳,۷۱۰	۷۸۶,۹۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۶,۷۷۸)	(۵۴,۹۸۳)	(۵۴,۹۸۳)	(۱۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۵۰,۶۳۲)	۳,۵۷۸,۷۲۸	۷۳۱,۹۷۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۴۷۷)	(۱۸,۵۵۹)	(۳۳,۳۵۸)	(۱۰۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۵۶,۰۳۴	۱,۵۵۸,۷۱۳	۴,۷۰۸,۵۱۲	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۲۹	۳۸	۱۳۲	۱,۵۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۵۱۸,۸۸۴	۱,۵۴۰,۱۹۲	۴,۶۷۵,۲۸۶	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۶۸,۲۵۲	۵,۱۱۸,۹۲۰	۵,۴۰۷,۲۶۳	(۶۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۰۳۱,۴۵۰	۴,۳۳۶,۷۳۱	۷,۲۶۵,۴۹۳	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۲۵۶,۹۰۴)	(۵,۸۵۶,۷۳۶)	(۱۰,۱۳۹,۳۵۹)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۵۸,۳۱۹)	(۱,۲۲۷,۷۲۸)	(۱,۷۶۴,۸۸۶)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۱,۵۰۸)	(۶۷,۸۱۲)	(۸۸,۲۸۰)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۵,۲۸۱)	(۲,۸۱۵,۵۴۵)	(۴,۷۲۷,۰۳۲)	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۳۲,۹۷۱	۲,۳۰۳,۳۷۵	۶۸۰,۲۳۱	(۴۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۸۵,۷۵۱	۶۰۶,۷۷۹	۶۰۶,۷۷۹	۱۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۲,۵۷۸	(۷,۳۴۷)	(۱,۲۵۹)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۶۷۱,۳۰۰	۲,۹۰۲,۸۰۷	۱,۲۸۵,۷۵۱	(۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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:																					
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۱۱۷,۳۵۴	۱,۶۴۸,۵۰۷	۱۳۲,۷۹۲	۱۶۶,۰۴۹	۱۲,۰۹۰,۹۶۱	۲,۰۰۷,۶۹۲	(۲,۷۶۳,۰۳۸)	(۷۵۵,۳۴۶)	۳۷,۰۰۳	۳۲,۱۲۸	۳۸,۸۶۱,۵۵۴	۱,۲۴۸,۵۴۴	(۸۸۸,۵۲۲)	۳۶۰,۰۲۲	۱۵۴,۷۲۷	۱۳۴,۴۷۲	۲۹,۲۶۶,۴۸۷	۳,۹۲۵,۵۲۳
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۳,۲۸۱	۱,۲۴۳,۷۶۳	۴,۳۳۹	۴,۸۲۴	۳۰۸,۵۲۷,۵۷۰	۱,۴۸۸,۳۳۷	(۱,۳۷۰,۴۸۰)	۱۱۷,۸۵۷	۲,۲۵۷	۲,۱۶۴	۵۳۵,۱۰۸,۱۲۳	۱,۱۵۷,۹۷۴	(۹۵۲,۷۳۲)	۲۰۵,۲۴۲	۴,۶۱۳	۴,۲۸۹	۶۷۴,۶۳۱,۵۷۹	۲,۹۶۰,۹۵۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۱۵۹,۰۹۹	۳,۴۹۸,۱۶۶	۲۲۱,۹۶۷	۲۳۰,۴۵۹	۱۸,۱۲۴,۸۰۷	۴,۱۷۷,۰۲۵	(۴,۳۹۹,۷۲۳)	(۲۲۲,۶۹۸)	۱۳۳,۹۳۲	۱۲۸,۸۴۹	۳۲,۴۹۶,۹۲۳	۴,۱۸۷,۱۹۶	(۳,۳۴۵,۸۷۰)	۸۴۱,۳۲۶	۳۴۶,۲۶۳	۲۱۲,۳۲۱	۴۲,۵۳۵,۴۴۹	۹,۰۳۱,۱۶۹
جمع فروش داخلی				۳۷۹,۷۳۴	۶,۳۹۰,۴۳۶	۳۵۹,۰۹۹	۴۰۱,۳۲۲		۷,۶۷۳,۰۵۴	(۸,۵۳۳,۲۴۱)	(۸۶۰,۱۸۷)	۱۷۳,۱۹۲	۱۶۳,۱۴۱		۶,۵۹۳,۷۱۴	(۵,۱۸۷,۱۲۴)	۱,۴۰۶,۵۹	۴۰۵,۶۰۳	۳۵۱,۱۸۲		۱۵,۹۲۷,۶۵۰
فروش صادراتی:																					
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۲,۴۷۶	۱۶,۹۰۱	۱۲۲	۲,۴۷۶	۶,۸۲۵,۹۲۹	۱۶,۹۰۱	(۱۸,۸۸۹)	(۱,۹۸۸)	۰		۰		۰	۰	۴,۷۶۲	۴,۷۶۲	۵۶,۸۵۵,۳۱۳	۲۷۰,۷۴۵
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۴	۴,۵۴۹	۰	۴	۱,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۹	(۳,۹۲۰)	۶۲۹	۵۵۶	۵۹۶	۵۵۵,۱۱۰,۷۳۸	۳۳۰,۸۴۶	(۱۵۳,۰۰۱)	۱۷۷,۸۴۵	۴۳۴	۳۹۴	۷۱۰,۱۱۶,۷۵۱	۲۷۹,۷۸۶
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۱۹۸	۴,۲۸۰	۱۹۸	۱۹۸	۲۱,۶۱۶,۱۶۲	۴,۲۸۰	(۴,۸۹۷)	(۶۱۷)	۸,۴۶۲	۸,۴۶۲	۲۹,۷۳۷,۷۶۹	۲۵۱,۶۴۱	(۱۷۲,۱۲۹)	۷۹,۵۱۲	۳,۱۲۸	۳,۳۶۸	۶۶,۱۶۲,۱۱۴	۲۲۲,۸۳۴
جمع فروش صادراتی				۲,۶۷۸	۲۵,۷۳۰	۳۳۰	۲,۶۷۸		۲۵,۷۳۰	(۲۷,۷۰۶)	(۱,۹۷۶)	۹,۰۱۸	۹,۰۵۸		۵۸۲,۴۸۷	(۳۲۵,۱۳۰)	۲۵۷,۲۵۷	۸,۳۲۴	۸,۵۲۴		۷۷۳,۲۶۵
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۶,۳۹۱	۳۴,۶۹۴	۱۱,۵۶۴	۱۱,۵۶۴	۵,۳۶۱,۷۲۶	۶۲,۰۰۳	(۱۱۳,۲۲۲)	(۵۱,۲۱۹)	۱۶,۶۱۱	۱۴,۸۹۱	۹,۰۱۰,۰۰۶	۱۳۴,۱۶۸	(۱۷۴,۵۸۲)	(۴۰,۴۱۴)	۲۵,۴۱۰	۲۷,۱۳۰	۲۱,۸۸۳,۰۸۱	۵۹۳,۶۸۸
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر			۵۳۹	۵۳۹	۱۰۴,۹۶۱,۰۳۹	۵۶,۵۷۴	(۸۳,۹۶۵)	(۲۶,۳۹۱)	۴۰۳	۴۰۳	۱۰۶,۷۵۶,۸۲۴	۴۳,۰۲۳	(۲۰,۰۵۱)	۲۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۰
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	سایر	۳۸۹	۱۶,۷۰۴	۴۸۶	۳۹۰	۴۸,۰۹۷,۴۳۶	۱۸,۷۵۸	(۲۷,۵۰۸)	(۸,۷۵۰)	۵۸	۱۵۳	۲۷۶,۴۹۶,۷۳۲	۴۲,۳۰۴	(۷۶,۴۱۲)	(۳۴,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۷۸۰	۵۱,۳۹۸	۱۲,۵۸۹	۱۲,۴۹۳		۱۳۷,۳۳۵	(۳۲۳,۶۹۵)	(۸۶,۳۶۰)	۱۷,۰۷۲	۱۵,۴۴۷		۲۱۹,۴۹۵	(۳۷۱,۰۴۵)	(۵۱,۵۵۰)	۲۵,۴۱۰	۲۷,۱۳۰		۵۹۳,۶۸۸
سایر						۰						۰	۰		۰	۰	۰	۰			۱,۶۰۰,۹۰۷
جمع				۲۸۹,۱۹۲	۶,۴۶۷,۵۶۴	۳۷۲,۰۱۸	۴۱۶,۵۰۳		۷,۸۳۶,۱۱۹	(۸,۷۸۴,۶۴۲)	(۹۴۸,۵۲۳)	۱۹۹,۲۸۲	۱۸۷,۶۴۶		۷,۳۹۵,۶۹۶	(۵,۷۸۳,۲۹۹)	۱,۶۱۲,۳۹۷	۴۳۹,۳۳۷	۳۸۶,۸۳۶	۱۸,۸۹۵,۶۱۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	۱۱,۵۷۱,۴۰۳	۱۵,۱۹۱,۹۴۰	۷,۸۳۶,۱۱۹	۷,۳۹۵,۶۹۶	۱۸,۸۹۵,۶۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۹۳,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۸,۱۵۱,۱۲۲)	(۱۲,۱۵۶,۰۰۳)	(۸,۷۸۴,۶۴۲)	(۵,۷۸۳,۲۹۹)	(۱۰,۵۳۲,۷۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق سال گذشته سعی در افزایش تولید به جهت مرتفع سازی نیازهای دارویی کشور در شرایط تحریم کنونی داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۶۴,۱۸۳	۴,۲۳۲,۳۶۰	۱۱,۳۷۰,۷۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۳,۹۱۸	۴۴۳,۶۴۸	۴۴۴,۵۵۸
سربارتولید	۱,۷۸۸,۹۱۳	۱,۵۹۴,۰۰۸	۲,۰۵۳,۱۸۳
جمع	۹,۶۹۷,۰۱۴	۶,۲۷۰,۰۱۶	۱۳,۸۶۸,۵۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۶۹۷,۰۱۴	۶,۲۷۰,۰۱۶	۱۳,۸۶۸,۵۰۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۴۰,۹۸۸	۱۳۵,۹۸۵	۰
ضايعات غيرعادي	(۲۶,۳۹۱)	(۱,۳۱۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۹۱۱,۶۱۱	۶,۴۰۴,۶۹۰	۱۳,۸۶۸,۵۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۳,۲۰۴	۱,۳۰۰,۱۷۳	۱,۹۲۱,۵۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۰۰,۱۷۳)	(۱,۹۲۱,۵۶۴)	(۵,۲۵۷,۳۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۷۸۴,۶۴۲	۵,۷۸۳,۲۹۹	۱۰,۵۳۳,۷۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۸۴,۶۴۲	۵,۷۸۳,۲۹۹	۱۰,۵۳۳,۷۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تورم در کشور تمام عوامل بهای تمام شده از افزایش نسبی برخوردار بوده 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
کپسول	هزار عدد	۵,۷۷۷	۲۳,۷۹۴,۸۷۶	۱۳۷,۴۶۳	۴۵,۴۶۶	۲۶,۰۷۵,۶۳۹	۱,۱۸۵,۵۵۵	(۱۲)	۲۷,۹۱۶,۶۶۷	(۳۳۵)	۴۰,۵۹۰	۲۶,۱۳۰,۸۷۰	۱,۰۶۰,۶۵۲	۱۰,۶۴۱	۲۴,۶۲۴,۶۵۹	۲۶۲,۰۳۱
قرص	هزار عدد	۳۱,۲۸۰	۱۵,۲۹۷,۳۱۵	۴۷۸,۵۰۰	۱۴۸,۶۵۷	۲۶,۴۴۸,۷۰۴	۳,۹۳۱,۷۸۵	(۲۷)	۳۲,۰۷۴,۰۷۴	(۸۶۶)	۱۴۳,۵۷۴	۲۴,۵۲۰,۱۲۲	۳,۵۲۰,۴۵۲	۳۶,۳۳۶	۲۴,۴۶۵,۱۸۶	۸۸۸,۹۶۷
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۲۲۳	۵۴۸,۷۲۵,۲۶۶	۶۷۱,۰۹۱	۳,۲۱۷	۳۸۰,۹۱۶,۳۸۲	۱,۲۲۵,۴۰۸	۰		(۱۴۹)	۳,۱۶۲	۳۵۶,۰۳۵,۴۲۱	۱,۱۲۵,۷۸۴	۱,۲۷۸	۶۰۲,۹۴۶,۷۹۲	۷۷۰,۵۶۶
پودر و ساشه	هزار عدد	۹۵	۱۳۸,۰۹۴,۷۳۷	۱۳,۱۱۹	۵۷	۱,۱۱۰,۳۸۵,۹۶۵	۶۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۵۲	۵۰۲,۷۰۳,۹۴۷	۷۶,۴۱۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۰۰,۱۷۳			۶,۴۰۶,۰۴۰			(۱,۳۵۰)			۵,۷۸۳,۲۹۹			۱,۹۲۱,۵۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
کپسول	هزار عدد	۱۰,۶۴۱	۲۴,۶۲۴,۶۵۹	۲۶۲,۰۳۱	۱۵۷,۸۵۴	۳۱,۷۳۰,۰۸۶	۵,۰۰۸,۷۲۱	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۴۰	۲۷,۲۶۱,۸۸۳	۳,۷۵۷,۷۷۸	۳۰,۶۵۵	۴۹,۳۵۴,۸۸۵	۱,۵۱۲,۹۷۴
قرص	هزار عدد	۳۶,۳۳۶	۲۴,۴۶۵,۱۸۶	۸۸۸,۹۶۷	۲۳۶,۳۰۰	۲۹,۱۷۸,۲۶۵	۶,۸۹۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۵۸	۲۴,۷۶۴,۶۳۵	۵,۰۱۱,۳۲۳	۷۰,۲۷۸	۳۹,۴۵۰,۰۲۷	۲,۷۷۳,۴۶۹
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۲۷۸	۶۰۲,۹۴۶,۷۹۲	۷۷۰,۵۶۶	۴,۶۴۳	۴۰۷,۵۴۴,۹۰۶	۱,۸۹۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۵,۶۱۹	۳۱۳,۸۶۳,۸۵۵	۱,۷۶۳,۶۰۱	۳۰۲	۲,۹۷۷,۴۷۰,۱۹۹	۸۹۹,۱۹۶
پودر و ساشه	هزار عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲	۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۵۲	۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۳۲
جمع کل				۱,۹۲۱,۵۶۴			۱۳,۷۹۵,۷۷۶			۷۲,۷۳۲			۱۰,۵۳۲,۷۰۱			۵,۲۵۷,۳۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
مواد اولیه	عدد	۷۰,۱۷۸,۹۳۳	۲۳,۷۰۶	۱,۶۶۳,۶۴۷	۳۷,۸۴۲,۸۷۹	۸۱,۲۹۵	۳,۰۷۶,۴۴۷	۴۳,۱۹۶,۶۵۱	۷۵,۲۵۲	۳,۲۵۰,۶۵۲	۶۴,۸۲۵,۱۶۱	۲۲,۹۷۶	۱,۴۸۹,۴۴۲
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۳۰,۷۱۰,۳۳۸	۱۳,۶۰۹	۴۱۷,۹۴۸	۱۷,۵۶۹,۳۲۷	۴۰,۳۶۹	۷۰۹,۲۵۴	۲۰,۵۲۹,۴۰۳	۳۰,۵۵۴	۶۲۷,۲۵۱	۲۷,۷۵۰,۲۶۲	۱۸,۰۱۶	۴۹۹,۹۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۸۱,۵۹۵			۳,۷۸۵,۷۰۱			۳,۸۷۷,۹۰۳			۱,۹۸۹,۳۹۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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	عدد	۰	۰	۰	۲۷,۵۵۳	۱۲,۸۶۴,۵۵۲	۳۵۴,۴۵۷	۲۷,۵۵۳	۱۲,۸۶۴,۵۵۲	۳۵۴,۴۵۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۵۴,۴۵۷			۳۵۴,۴۵۷			۰
جمع کل				۲,۰۸۱,۵۹۵			۴,۱۴۰,۱۵۸			۴,۲۳۲,۲۶۰			۱,۹۸۹,۳۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه	عدد	۶۴,۸۲۵,۱۶۱	۲۲,۹۷۶	۱,۴۸۹,۴۴۲	۱۷۰,۷۰۵,۲۳۲	۳۴,۹۳۲	۵,۹۶۳,۱۰۸	۱۲۳,۲۲۱,۴۶۰	۴۲,۳۹۵	۵,۲۲۸,۲۲۲	۱۱۲,۲۰۸,۹۳۳	۱۹,۸۲۳	۲,۲۲۴,۳۲۸
مواد بسته بندي	کیلوگرم	۲۷,۷۵۰,۲۶۲	۱۸,۰۱۶	۴۹۹,۹۵۱	۳۶,۲۹۷,۵۶۰	۴۴,۱۳۵	۱,۶۰۱,۹۸۰	۳۲,۵۷۳,۸۷۶	۵۹,۸۸۰	۱,۳۵۱,۷۲۰	۴۱,۴۷۳,۹۴۶	۱۸,۰۸۹	۷۵۰,۲۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۸۹,۳۹۳			۷,۵۶۵,۰۸۸			۶,۵۷۹,۹۴۳			۲,۹۷۴,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۰	۰	۰	۲۵۷,۷۳۳	۱۸,۵۸۸,۳۲۶	۴,۷۹۰,۸۲۵	۲۵۷,۷۳۳	۱۸,۵۸۸,۳۲۶	۴,۷۹۰,۸۲۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴,۷۹۰,۸۲۵			۴,۷۹۰,۸۲۵			۰
جمع کل				۱,۹۸۹,۳۹۳			۱۲,۳۵۵,۹۱۳			۱۱,۳۷۰,۷۶۷			۲,۹۷۴,۵۳۹

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۰,۰۶۰	۹۵۲,۲۸۱	۱,۷۲۲,۲۲۹	۳۶۰,۸۵۱	۲۸۳,۳۶۴	۵۴۵,۳۶۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک	۶۹,۹۲۱	۹۷,۱۴۳	۳,۲۷۷	۱۰,۶۱۰	۶,۱۳۴	۹۳,۱۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۸,۴۳۴	۲۰,۳۷۰	۵۰,۶۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲,۷۳۹	۸۳۱	۳۲,۸۱۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۵۴۱,۰۴۱	۳۸۵,۱۸۴	۹۲۱,۷۵۶	۲۱۶,۴۵۷	۱۹۳,۵۰۷	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	۶,۰۹۳	۳,۹۶۴	۰
سایر هزینه ها	۱۷۷,۸۹۱	۱۵۹,۴۰۰	۲۹۴,۱۳۰	۷۵,۰۲۰	۵۶,۴۶۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۸۸,۹۱۳	۱,۵۹۴,۰۰۸	۲,۹۴۱,۳۹۲	۷۵۰,۲۰۴	۵۶۴,۶۳۰	۷۱۱,۹۹۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به رویه سالانه ، پیش بینی می شود هزینه های عمومی،اداری،تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی حدود۳۰% افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۰	۹۷	۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۷۷	۱۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷۹,۵۲۵	۶۱,۵۹۷	۰	۳۶,۶۹۸	۵۳,۰۱۹	۰	۳۶,۶۹۸	۵۳,۰۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۹۲۸	۱,۷۴۸	۰	۱,۹۲۸	۳,۱۹۴	۰	۱,۹۲۸	۳,۱۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۶۴	۱۸۲	۰	۸۶۴	۳۴۰	۰	۸۶۴	۳۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱,۳۱۵	۱۴۴	۰	۱,۳۱۵	۲۸۱	۰	۱,۳۱۵	۲۸۱

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
هلپاک	۹۹	۷,۰۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰
داروسازي امين	۳۲	۳۰۲,۵۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۶۵۹,۰۹۰	۲۹	۲۷۹,۹۳۸	۰	۰	۲,۵۳۳,۰۳۶	۲۹	۲۷۹,۹۳۸	۰	۰	۰
مکتاف	۴۶	۹۲,۷۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۴۷	۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۷	۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۱	۰	۴۳۵	۰	۰	۳۸۲	۰	۴۳۵	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۲۳	۱۹,۳۲۰	۰
جمع	۶,۵۲۳	۱۹,۳۲۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه هاي عملياتي	۱۱۴,۵۸۰	۴,۷۷۰	۲۲۳,۲۳۰
جمع	۱۱۴,۵۸۰	۴,۷۷۰	۲۲۳,۲۳۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۳۱,۴۶۷	۴,۳۹۷,۱۳۲		۰	۰	۴,۳۹۷,۱۳۲	۰	۵۹۵,۳۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۴۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۳۷۰		۰	۰	۰	۲,۰۲۲,۳۷۰	۳۷۶,۴۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۳۱,۴۶۷	۶,۴۱۹,۵۰۲			۰	۴,۳۹۷,۱۳۲	۲,۰۲۲,۳۷۰	۹۷۱,۸۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۷۱,۸۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۴,۳۹۷,۱۳۲	۶,۸۷۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۸۷۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۴,۴۸۱	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۰۲۲,۳۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۷۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۴۱۹,۵۰۲	۸,۳۷۰,۰۰۰			۰	۶,۸۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۱۹۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۲۱,۱۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی می کند مشابه سال گذشته از بانکها تسهیلات تامین نماید.

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

با توجه به شرایط هزینه های مالی انتظار می رود چند درصدی تغییر داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري	۴,۶۵۹,۱۷۲	۲,۵۳۳,۴۱۸	۰
جمع	۴,۶۵۹,۱۷۲	۲,۵۳۳,۴۱۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۴۳,۶۷۵)	۵۰,۵۵۷	۱۰,۲۳۹,۴۴۳
جمع	(۴۳,۶۷۵)	۵۰,۵۵۷	۱۰,۲۳۹,۴۴۳

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
۱,۲۷۰,۷۶۶	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۴۳,۸۲۷	۱۰۵,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۵ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۵ ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.
«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.»