اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي كوثر	سرمایه ثبت شده: 1,700,000
نماد: دکوثر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432328	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۰۲۵,۱۴۵	۶,۴۸۵,۳۹۹	۱۱,۷۳۱,۶۳۶	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۸۸۶,۳۲۰)	(۴,۱۱۰,۶۲۶)	(۸,۱۵۱,۱۲۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۳۸,۸۲۵	۲,۳۷۴,۷۷۳	۳,۵۷۰,۵۱۵	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۹,۶۴۶)	(۳۰۵,۸۸۸)	(۷۳۸,۸۴۰)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹۴۶	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۱۴)	(۱۱,۰۸۵)	(۷۰,۰۰۸)	۴۵
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۲۳,۰۶۵	۲,۰۵۷,۸۰۰	۲,۷۷۲,۶۱۳	(۱۶)
هزینه های مالی	(۱,۱۷۳,۲۶۷)	(۴۱۴,۲۰۴)	(۱,۰۱۰,۲۷۶)	(۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۵۵۶	۱۸,۰۴۴	۲۳۲,۲۶۱	۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۱,۳۵۴	۱,۶۶۱,۶۴۰	۱,۹۹۴,۵۹۸	(۶۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۶,۱۳۷)	(۲۶۵,۸۶۲)	(۲۸۵,۹۹۷)	۵۶
سال‌هاي قبل	(۶۳,۶۳۰)	(۱۷,۷۹۱)	(۱۷,۷۹۱)	(۲۵۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۵۸۷	۱,۳۷۷,۹۸۷	۱,۶۹۰,۸۱۰	(۷۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۵۸۷	۱,۳۷۷,۹۸۷	۱,۶۹۰,۸۱۰	(۷۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۷۳	۱,۰۰۶	۱,۳۵۹	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳۷)	(۱۹۵)	(۳۶۴)	(۱۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۶	۸۱۱	۹۹۵	(۷۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۶	۸۱۱	۹۹۵	(۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۶	۸۱۱	۹۹۵	(۷۱)
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۵۸۷	۱,۳۷۷,۹۸۷	۱,۶۹۰,۸۱۰	(۷۱)
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	۴۰۱,۵۸۷	۱,۳۷۷,۹۸۷	۱,۶۹۰,۸۱۰	(۷۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۹۰,۸۰۳	۱,۰۳۸,۹۴۸	۹۹۴,۸۱۹	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۰۲۴	۳۰,۷۴۴	۱۶,۲۲۱	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۵,۳۳۳	۳۴۳,۴۶۳	۱۲۴,۲۲۷	۳۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۴۲,۱۶۰	۱,۳۱۲,۱۵۵	۱,۱۳۵,۲۶۷	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۳۸,۵۱۷	۹۸۰,۶۲۷	۲۸۶,۳۱۴	(۴)
موجودي مواد و کالا	۴,۵۶۴,۱۰۱	۳,۸۸۲,۹۱۲	۳,۶۲۹,۲۹۴	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۷۹۳,۹۲۵	۷,۳۵۷,۹۵۹	۴,۹۹۳,۱۳۱	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴۶,۰۹۹	۵۹۹,۵۶۵	۵۴۰,۲۴۷	(۲۶)
	۱۷,۷۴۳,۶۴۳	۱۲,۸۲۱,۰۶۳	۸,۴۴۸,۸۸۶	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۷۴۳,۶۴۳	۱۲,۸۲۱,۰۶۳	۸,۴۴۸,۸۸۶	۳۸
جمع داراييها	۱۹,۱۸۴,۸۰۲	۱۴,۱۳۳,۲۱۸	۹,۵۸۴,۱۵۳	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	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	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۶	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	۳,۴۲۱,۴۳۴	۳,۲۱۳,۶۴۷	۱,۶۹۰,۱۴۱	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۹۱,۴۳۴	۵,۰۸۳,۶۴۷	۳,۴۹۴,۸۳۷	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۸۹,۱۸۶	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۳,۸۵۶	۱۱۸,۰۶۱	۷۷,۷۵۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۶۳,۰۴۳	۱۱۸,۰۶۱	۷۷,۷۵۰	۱,۳۹۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۹۴,۶۰۰	۲,۶۰۶,۶۲۷	۱,۷۸۳,۰۸۵	۷۶
ماليات پرداختني	۵۲۹,۹۲۶	۴۱۶,۴۸۳	۱۶۱,۴۹۹	۲۷
سود سهام پرداختني	۳۹۱,۱۲۰	۲۳۰,۶۱۱	۱۳۹,۶۶۹	۷۰
تسهيلات مالي	۶,۰۵۳,۶۵۳	۴,۸۸۰,۱۳۲	۳,۲۳۲,۰۹۷	۲۴
ذخاير	۴۴۲,۱۲۸	۶۴۵,۱۳۴	۶۹۵,۰۲۱	(۳۱)
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۸,۸۹۹	۱۵۲,۵۲۳	۱۹۵	(۲۲)
	۱۲,۱۳۰,۳۲۶	۸,۹۳۱,۵۱۰	۶,۰۱۱,۵۶۶	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۳۰,۳۲۶	۸,۹۳۱,۵۱۰	۶,۰۱۱,۵۶۶	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱۳,۸۹۳,۳۶۸	۹,۰۴۹,۵۷۱	۶,۰۸۹,۳۱۶	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۱۸۴,۸۰۲	۱۴,۱۳۳,۲۱۸	۹,۵۸۴,۱۵۳	۳۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۴۱	۰	۳,۴۹۴,۸۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۴۱	۰	۳,۴۹۴,۸۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۹۲۷,۳۲۸		۱,۹۲۷,۳۲۸

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	(۲۳۶,۵۱۸)	۰	(۲۳۶,۵۱۸)
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۸۱۰	۰	۱,۶۹۰,۸۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۸۱۰	۰	۱,۶۹۰,۸۱۰
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۰۰۰)		(۱۰۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۶۵,۳۰۴				(۶۵,۳۰۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۳,۶۴۷	۰	۵,۰۸۳,۶۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۰۱,۵۸۷		۴۰۱,۵۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۵۸۷	۰	۴۰۱,۵۸۷
سود سهام مصوب									(۱۹۳,۸۰۰)		(۱۹۳,۸۰۰)
افزايش سرمايه	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۱,۴۳۴	۰	۵,۲۹۱,۴۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۳۱,۳۱۹)	۶۰۹,۰۳۲	(۳۲۹,۳۳۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۶,۳۲۳)	(۳۶,۸۵۶)	(۴۸,۸۰۴)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۹۷,۶۴۲)	۵۷۲,۱۷۶	(۳۷۸,۱۴۲)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۲,۳۹۱)	(۲۱,۸۴۸)	(۱۰۹,۵۴۷)	(۲۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۲۸۰)	(۷,۴۳۰)	(۱۴,۵۲۳)	۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۵۴,۴۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۲,۸۷۰)	(۱۵۰,۹۱۸)	(۲۷۲,۶۳۶)	۵۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴۴,۰۶۲)	(۱۹,۵۰۰)	(۶۲,۰۰۰)	(۱۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۲,۳۰۰	۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۶۶۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۴۵	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۵	۴۳۶	۵۵۷	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۱,۹۴۸)	(۳۹,۳۶۰)	(۴۰۲,۵۰۴)	(۲۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۴۹,۵۹۰)	۵۳۲,۸۱۶	(۷۸۰,۶۴۶)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۹۸۳,۲۳۱	۲,۷۵۶,۰۳۵	۶,۷۹۹,۶۸۳	۱۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۰۸۹,۶۵۹)	(۳,۵۲۵,۹۲۲)	(۵,۰۵۹,۶۰۹)	(۶۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۸۳,۱۹۱)	(۲۶۲,۷۳۳)	(۸۸۶,۱۹۰)	(۲۷۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۳,۲۹۱)	(۵۴۱)	(۱۱,۰۵۸)	(۶,۰۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۷۷,۰۹۰	(۳۳,۱۶۱)	۸۴۳,۸۲۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۳,۵۰۰)	۴۹۹,۶۵۵	۶۳,۱۸۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۹,۵۶۵	۵۴۰,۲۴۷	۵۴۰,۲۴۷	۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹,۰۳۴	۲,۴۷۰	(۳,۸۶۳)	۶۷۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۶,۰۹۹	۱,۰۴۳,۳۷۳	۵۹۹,۵۶۵	(۵۷)
معاملات غیرنقدي	۵۷۴,۰۶۰	۸۳,۴۵۰	۲۵۹,۴۵۰	۵۸۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۱۷۸,۶۱۸	۳,۵۶۷,۷۸۳	۳۶۸,۲۷۳	۳۷۵,۵۰۰	۱۹,۸۱۸,۱۴۴	۷,۴۴۱,۷۱۳	(۵,۰۶۶,۸۱۳)	۲,۳۷۴,۹۰	۱۱۸,۹۸۵	۱۳۷,۶۸۲	۳۳,۰۸۸,۶۶۸	۳,۱۷۸,۸۹۴	(۲,۲۹۷,۷۰۸)	۸۸۱,۱۸۶	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۷,۶۸۱	۲۳,۰۸۸,۶۸۸	۲,۴۸۶,۲۱۳
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۹۳,۹۱۴	۱,۴۴۱,۵۸۳	۱۱۶,۲۵۸	۱۲۵,۷۶۸	۱۵,۱۱۸,۴۸۸	۱,۹۰۱,۴۲۲	(۱,۳۴۴,۴۵۵)	۵۵۶,۹۶۷	۱۷۱,۱۷۰	۱۹۰,۶۶۸	۱۶,۱۹۹,۸۰۸	۳,۰۸۸,۷۸۵	(۲,۱۶۹,۵۹۳)	۹۱۹,۱۹۲	۷۸,۰۰۰	۷۸,۴۳۰	۱۳,۴۴۷,۹۱۵	۱,۰۵۴,۷۲۰

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
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۴,۹۱۹	۱,۴۱۴,۵۱۰	۶,۱۸۹	۷,۲۳۰	۳۰۹,۹۶۸,۶۰۳	۲,۲۴۱,۰۷۳	(۱,۶۳۰,۳۶۳)	۶۱۰,۷۱۰	۳,۳۴۴	۳,۶۴۳	۴۳۱,۱۲۶,۸۱۹	۱,۵۷۰,۵۹۵	(۱,۱۵۰,۲۲۴)	۴۲۰,۳۷۱	۱,۱۰۰	۱,۰۵۴	۲۲۵,۰۰۵,۶۹۳	۲۳۷,۱۵۶
جمع فروش داخلی				۲۷۷,۴۵۱	۶,۴۲۳,۸۷۶	۴۹۰,۷۲۰	۵۰۸,۴۹۸		۱۱,۵۸۴,۲۰۸	(۸,۰۴۱,۶۳۱)	۳,۵۴۲,۵۷۷	۲۹۳,۴۹۹	۳۳۱,۹۹۳		۷,۸۳۸,۲۷۴	(۵,۶۱۷,۵۲۵)	۲,۲۲۰,۷۴۹	۱۸۷,۱۰۰	۱۸۷,۱۶۵	۳,۷۷۸,۰۸۹
فروش صادراتی:																					
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴,۹۵۶	۴,۹۵۶	۷,۵۸۱,۳۱۶	۳۷,۵۷۳	(۳۴,۹۱۹)	۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۰	۰	۳۹۶	۳۹۶	۸۵,۰۶۳,۱۳۱	۳۳,۶۸۵	(۶۴,۴۷۸)	(۳۰,۷۹۳)	۵۹۵	۵۹۵	۱۸۵,۵۷۴,۷۹۰	۱۱۰,۴۱۷	(۱۳۱,۱۰۹)	(۲۰,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۶۳	۳۸,۶۵۰,۷۹۴	۲,۴۳۵	(۱,۳۴۵)	۱,۰۹۰	۰		۰		۰	۰	۱۵,۳۰۰	۱۵,۳۴۹	۲۸,۹۳۳,۶۳۵	۴۴۱,۲۰۹
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۹۶	۴۵۹		۳۶,۱۲۰	(۶۵,۸۲۳)	(۲۹,۷۰۳)	۵,۵۵۱	۵,۵۵۱		۱۴۷,۹۹۰	(۱۶۶,۰۲۸)	(۱۸,۰۳۸)	۱۵,۳۰۰	۱۵,۳۴۹		۴۴۱,۲۰۹
درآمد ارائه خدمات:																					
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۱,۳۶۶	۸۲۰	۴,۵۳۶	۴,۱۷۹	۱,۲۳۸,۰۹۵	۵,۱۷۴	(۴,۲۰۷)	۹۶۷	۱,۹۸۹	۲,۷۳۵	۲,۱۸۴,۶۴۴	۵,۹۷۵	(۲۰,۹۷۷)	(۱۵,۰۰۲)	۰	۰	۰	۰
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۲۱,۹۸۱	۴۹,۸۲۵	۳۴,۲۵۱	۳۴,۲۳۱	۲,۳۴۴,۵۱۲	۸۰,۲۵۵	(۲۶,۵۴۳)	۵۳,۷۱۲	۵,۴۹۵	۵,۹۰۴	۳,۸۲۲,۱۵۴	۲۲,۵۶۶	(۴۲,۰۰۵)	(۱۹,۴۳۹)	۲۵,۳۰۰	۲۵,۲۳۴	۳,۸۲۲,۲۲۴	۹۶,۴۵۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر و ساشه	هزار عدد	۰		۶۶۵	۱۰,۸۷۸	۸۳۱	۸۸۸	۱۷,۸۸۱,۷۵۷	۱۵,۸۷۹	(۱۲,۹۱۷)	۲,۹۶۲	۳۴	۴۰	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰	(۳۹,۷۸۵)	(۳۹,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۴,۰۱۲	۶۱,۵۲۳	۳۹,۶۱۸	۳۹,۲۹۸		۱۰۱,۳۰۸	(۴۳,۶۶۷)	۵۷,۶۴۱	۷,۵۱۸	۸,۶۷۹		۳۸,۸۸۱	(۱۰۲,۷۶۷)	(۶۳,۸۸۶)	۲۵,۳۰۰	۲۵,۲۳۴		۹۶,۴۵۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۰۱,۴۶۳	۶,۴۸۵,۳۹۹	۵۳۰,۷۳۴	۵۴۸,۲۵۵		۱۱,۷۲۱,۶۳۶	(۸,۱۵۱,۱۲۱)	۳,۵۷۰,۵۱۵	۳۰۶,۵۶۸	۳۴۶,۲۲۳		۸,۰۲۵,۱۴۵	(۵,۸۸۶,۳۲۰)	۲,۱۳۸,۸۲۵	۲۲۷,۷۰۰	۲۲۷,۶۴۸	۴,۳۱۵,۷۴۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۹۹,۷۹۳	۲,۱۵۰,۸۵۶	۲,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	۱۱,۷۲۱,۶۳۶	۸,۰۲۵,۱۴۵	۴,۳۱۵,۷۴۸

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 بهای تمام شده	(۱,۷۳۴,۰۸۶)	(۱,۴۲۸,۶۷۱)	(۲,۱۹۳,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۸,۱۵۱,۱۲۱)	(۵,۸۸۶,۳۲۰)	(۲,۱۳۵,۲۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق ۶ ماه گذشته سعي در افزايش توليد به جهت مرتفع سازي نيازهاي دارويي كشور در شرايط تحريم كنوني داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد مطابق دوره گذشته سعي در افزايش توليد به جهت مرتفع سازي نيازهاي دارويي كشور در شرايط تحريم كنوني داشته باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۵۷,۸۰۷	۵,۰۵۵,۲۳۹	۱,۹۱۸,۰۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۸,۳۳۲	۲۲۶,۷۳۹	۸۲,۲۴۹
سربارتولید	۹۲۵,۶۵۱	۷۹۲,۶۷۱	۲۵۸,۸۹۰
جمع	۸,۱۱۱,۷۹۰	۶,۰۷۴,۶۴۹	۲,۲۵۹,۱۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۱۱۱,۷۹۰	۶,۰۷۴,۶۴۹	۲,۲۵۹,۱۵۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۴,۱۳۰	(۷۷۱,۰۵۷)	(۱۲۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۱۲۵,۹۲۰	۵,۳۰۳,۵۹۲	۲,۱۳۹,۱۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۰,۲۹۳	۶۰۵,۰۹۲	۲۲,۲۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۰۵,۰۹۲)	(۲۲,۲۶۴)	(۲۶,۲۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۱۵۱,۱۲۱	۵,۸۸۶,۳۲۰	۲,۱۳۵,۲۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۵۱,۱۲۱	۵,۸۸۶,۳۲۰	۲,۱۳۵,۲۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم در کشور تمام عوامل بهاي تمام شده از افزايش نسبي 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۲۰,۸۲۲	۱۰,۱۰۰,۹۵۱	۱۷۸,۰۶۷	۲۱۰,۳۲۲	۰	۰	۱۹۸,۳۵۹	۲,۰۱۸,۶۰۹	۵۳۰	۲,۲۳۵,۴۹۰
قرص	هزار عدد	۲۰,۷۳۲	۱۴,۴۸۵,۷۲۳	۱۲۴,۲۳۵	۳۰۰,۳۱۸	۰	۰	۱۴۳,۵۸۹	۲,۰۴۷,۵۷۴	۱,۳۷۸	۲,۳۳۹,۷۱۲
سوسپانسیون	هزار شیشه	۳۱۱	۲۹۸,۷۸۴,۵۶۶	۴۳,۹۳۸	۹۲,۹۲۲	۰	۰	۴۴,۲۳۸	۱,۱۹۱,۸۰۲	۱۱	۱,۲۸۱,۳۳۳
پودر و ساشه	هزار عدد	۱۲	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳	۱,۵۳۰	۰	۰	۴۰	۴۵,۶۰۷	۵	۳۹,۷۸۵
جمع کل					۶۰۵,۰۹۲				۵,۳۰۳,۵۹۲		۵,۸۸۶,۳۲۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۵۳۰	۶,۴۹۲,۴۵۳	۸۹,۰۳۴	۸,۰۵۰,۳۱۸	۰	۰	۸۰,۱۳۰	۷۱۶,۷۵۲	۹,۴۳۴	۷۰۷,۴۴۸
قرص	هزار عدد	۱,۳۷۸	۵,۹۳۶,۱۳۹	۶۲,۱۱۸	۱۰,۹۳۰,۲۴۶	۰	۰	۶۲,۱۱۸	۶۷۸,۹۶۵	۱,۳۷۸	۶۸۲,۲۳۲
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱۱	۳۰۸,۲۷۲,۷۲۷	۲۶,۳۶۳	۲۷,۱۶۱,۵۵۲	۰	۰	۲۵,۸۳۶	۷۱۶,۰۶۰	۵۲۸	۷۱۷,۸۴۹
پودر و ساشه	هزار عدد	۵	۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۳۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۷,۳۷۸	۵	۲۷,۷۳۱
جمع کل					۳۲,۳۶۴				۲,۱۳۹,۱۵۵		۲,۱۳۵,۲۶۰

شرح	واحد	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	کیلو گرم	۱	۱,۸۷۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۹۴۳	۱	۴,۵۴۹,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۹,۹۳۹	۱	۴,۰۵۰,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۳۵۳	۱	۲,۳۷۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۲۹
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۸۶,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۹۱۶	۱	۴۱۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۷۸	۱	۴۲۵,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۳۲۱	۱	۳۷۴,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۶۶,۸۵۹			۴,۹۶۲,۷۱۷			۴,۴۷۵,۶۷۴			۲,۷۵۳,۹۰۲

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۵۷۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۶۵	۱	۵۷۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۵۶۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۵۷۹,۵۶۵			۵۷۹,۵۶۵			۰
جمع کل			۲,۲۶۶,۸۵۹				۵,۵۴۲,۲۸۲			۵,۰۵۵,۲۳۹			۲,۷۵۳,۹۰۲

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱	۲,۳۷۹,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۵۲۹	۱	۲,۲۳۲,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۷۲۳	۱	۱,۷۵۶,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۸۱۷	۱	۲,۸۵۵,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۴۳۵
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۷۴,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۳۷۳	۱	۲۳۶,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۷۶	۱	۱۶۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۱	۱	۴۴۹,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۵۳,۹۰۲			۲,۴۶۸,۷۹۹			۱,۹۱۸,۰۱۸			۳,۳۰۴,۶۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۲,۷۵۳,۹۰۲				۲,۴۶۸,۷۹۹			۱,۹۱۸,۰۱۸			۳,۳۰۴,۶۸۳

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	۱

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۲,۶۸۸	۴۳۱,۳۲۹	۱۴۰,۸۷۴	۳۰۴,۸۴۸	۱۳۹,۸۲۲	۱۵۲,۸۷۲
هزینه استهلاک	۵۴,۵۰۳	۳۴,۹۶۵	۱۱,۴۳۰	۱۰,۹۱۵	۴,۴۶۶	۴,۸۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۸۸,۴۶۰	۳۲۶,۳۷۷	۱۰۶,۵۹۶	۴۱۳,۰۷۷	۲۶۵,۳۵۸	۲۹۰,۱۲۴
جمع	۹۲۵,۶۵۱	۷۹۲,۶۷۱	۲۵۸,۸۹۰	۷۲۸,۸۴۰	۴۰۹,۶۴۶	۴۴۷,۸۷۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به رویه سالانه ، پیش بیني مي شود هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي و خالص سایر درآمد ها (هزینه هاي) عملیاتي حدود ۱۰ در صد افزایش داشته باشد

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	۱۰۳	۱۰۱	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۸۳	۱۸۳

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۴۴۳	۱۹,۶۴۵	۸۶,۲۹۱	۳۹,۹۲۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۴۵	۶۸۳	۱,۷۴۶	۸۹۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۶۴	۹۵	۸۶۴	۱۰۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۲۵,۳۳۲)	(۱۲۱,۰۶۱)	(۴۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۰۵)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱,۳۱۵	۸۵	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
باز سازي خطوط توليد	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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
داروسازي امين	۳۷	۱۷۹,۷۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۸	۲۵۲,۶۳۵	۰	۰	۰	۳۸	۲۵۲,۶۳۵	۰	۰	۰
هلپاک	۹۹	۷,۰۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۶۲	۰	۰	۰
مکتاف	۳۴	۵۵,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۴	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۴	۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۳۵	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۹۴۶	۰	۰
جمع	۹۴۶	۰	۰

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
سایر هزینه هاي عملیاتي	۷۰,۰۰۸	۶,۱۱۴	۷۱,۱۹۵
جمع	۷۰,۰۰۸	۶,۱۱۴	۷۱,۱۹۵

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۸۸۰,۱۳۲	۷,۶۴۲,۸۳۹		۰	۰	۱,۵۸۹,۱۸۶	۶,۰۵۳,۶۵۳	۱,۱۷۳,۲۶۷	
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		۴,۸۸۰,۱۳۲	۷,۶۴۲,۸۳۹			۰	۱,۵۸۹,۱۸۶	۶,۰۵۳,۶۵۳	۱,۱۷۳,۲۶۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۷۳,۲۶۷	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۶۴۲,۸۳۹	۹,۹۳۵,۶۹۰		۰	۰	۱,۴۱۶,۶۸۶	۸,۵۱۹,۰۰۴	۱,۴۰۷,۹۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۴۲,۸۳۹	۹,۹۳۵,۶۹۰			۰	۱,۴۱۶,۶۸۶	۸,۵۱۹,۰۰۴	۱,۴۰۷,۹۲۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۰۷,۹۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی میکند مشابه ۶ ماه گذشته از بانک ها تسهیلات تامین نماید.

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

با توجه به شرایط هزینه های مالی انتظار میروند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري	۲۰۶,۳۱۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
جمع	۲۰۶,۳۱۰	۰	۲۴۰,۰۰۰

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
سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتي	۲۵,۹۵۱	۳۱,۵۵۶	۲,۳۹۴
جمع	۲۵,۹۵۱	۳۱,۵۵۶	۲,۳۹۴

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
۳,۲۱۳,۶۴۷	۱۹۳,۸۰۰	۱,۶۹۰,۸۱۰	۱۹۳,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۳ضمن حفظ وضعیت موجود تلاش در جهت افزایش تولید در شرایط بحرانی کنونی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۳ضمن 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.»