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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۴۸۵,۳۹۹	۱,۶۲۸,۵۳۸	۷,۶۰۸,۶۴۳	۲۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۱۰,۶۲۵)	(۱,۰۹۴,۶۴۳)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۲۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۷۴,۷۷۴	۵۳۳,۸۹۵	۲,۸۲۹,۵۱۱	۳۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۳,۹۲۴)	(۲۱۷,۵۳۸)	(۴۶۱,۴۱۵)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۰۸)	(۱۶,۹۶۷)	(۲۷,۴۵۱)	۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۶۰,۹۴۲	۲۹۹,۳۹۰	۲,۳۴۰,۶۴۵	۵۸۸
هزینه های مالی	(۴۱۴,۲۰۴)	(۳۴۴,۳۹۶)	(۶۳۳,۷۷۸)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۰۴۶	۶,۹۶۱	(۵۱۱,۹۱۶)	۱۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۴,۷۸۴	(۳۸,۰۴۵)	۱,۱۹۴,۹۵۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۲,۹۵۷)	۰	(۱۴۲,۶۵۱)	--
سال‌هاي قبل	(۱۷,۷۹۱)	(۱۹,۱۰۴)	(۳۸,۳۷۹)	۷
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۴,۰۳۶	(۵۷,۱۴۹)	۱,۰۱۳,۹۲۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۱۴,۰۳۶	(۵۷,۱۴۹)	۱,۰۱۳,۹۲۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۵۹	۱۲۵	۱,۱۵۶	۶۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۶)	(۱۵۹)	(۵۶۰)	(۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۳	(۳۴)	۵۹۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۳	(۳۴)	۵۹۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۳	(۳۴)	۵۹۶	--
سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۱۴,۰۳۶	(۵۷,۱۴۹)	۱,۰۱۳,۹۲۱	--
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	۱,۳۱۴,۰۳۶	(۵۷,۱۴۹)	۱,۰۱۳,۹۲۱	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۸۵,۹۲۵	۹۹۴,۸۱۹	۹۶۶,۰۷۰	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۶۵۱	۱۶,۲۲۱	۹,۲۵۳	۴۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۰,۷۴۵	۱۲۴,۲۲۷	۱۲۳,۶۰۶	(۳)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۱۳۰,۳۲۱	۱,۱۳۵,۲۶۷	۱,۰۹۸,۹۲۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۸۰,۲۵۳	۲۸۶,۲۱۴	۱۴۲,۱۷۶	۳۳
موجودي مواد و کالا	۱,۷۴۹,۹۳۸	۲,۶۲۹,۲۹۴	۱,۳۲۲,۳۱۰	(۳۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۷۱۴,۲۳۴	۴,۹۹۳,۱۳۱	۳,۲۵۴,۴۹۹	۳۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۱۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۴۲,۵۱۲	۵۴۰,۲۴۷	۷۴,۰۱۹	۹۳
	۹,۸۸۶,۹۳۷	۸,۴۴۸,۸۸۶	۴,۷۹۳,۰۱۴	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۸۸۶,۹۳۷	۸,۴۴۸,۸۸۶	۴,۷۹۳,۰۱۴	۱۷
جمع داراييها	۱۱,۰۱۷,۲۵۸	۹,۵۸۴,۱۵۳	۵,۸۹۱,۹۴۳	۱۵
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	۱۷۰,۳۹۸	۱۰۴,۶۹۶	۵۴,۰۰۰	۶۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۹۴,۳۷۸	۱,۶۹۰,۱۴۱	۷۳۳,۷۱۶	۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۶۴,۷۷۶	۳,۴۹۴,۸۳۷	۲,۴۸۷,۷۱۶	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۹,۶۰۰	۷۷,۷۵۰	۴۰,۶۴۱	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۹,۶۰۰	۷۷,۷۵۰	۴۰,۶۴۱	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۴۵,۴۴۷	۱,۸۶۱,۸۸۷	۵۴۱,۱۰۰	(۴۴)
ماليات پرداختني	۴۷۶,۵۶۹	۱۶۱,۴۹۹	۰	۱۹۵
سود سهام پرداختني	۲۴۱,۱۲۸	۶۰,۸۶۷	۶۱,۲۱۰	۲۹۶
تسهيلات مالي	۳,۷۵۶,۶۸۳	۳,۲۳۲,۰۹۷	۲,۷۴۵,۹۴۶	۱۶
ذخاير	۷۰۳,۷۹۴	۶۹۵,۰۲۲	۲,۸۰۰	۱
پيش‌دريافت‌ها	۲۹,۲۶۱	۱۹۴	۱۲,۵۳۰	۱۴,۹۸۳
	۶,۲۵۲,۸۸۲	۶,۰۱۱,۵۶۶	۳,۲۶۳,۵۸۶	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۵۲,۸۸۲	۶,۰۱۱,۵۶۶	۳,۲۶۳,۵۸۶	۴
جمع بدهي‌ها	۶,۳۵۲,۴۸۲	۶,۰۸۹,۳۱۶	۳,۴۰۴,۲۲۷	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۱۷,۲۵۸	۹,۵۸۴,۱۵۳	۵,۸۹۱,۹۴۳	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۷۱۶	۰	۲,۴۸۷,۷۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۷۱۶	۰	۲,۴۸۷,۷۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۱۳,۹۲۱		۱,۰۱۳,۹۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۹۲۱	۰	۱,۰۱۳,۹۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۹۲۱	۰	۱,۰۱۳,۹۲۱
سود سهام مصوب									(۶,۸۰۰)		(۶,۸۰۰)
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					۵۰,۶۹۶				(۵۰,۶۹۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۱۴۱	۰	۳,۴۹۴,۸۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۱۴,۰۳۶		۱,۳۱۴,۰۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۰۳۶	۰	۱,۳۱۴,۰۳۶
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۰۰۰)		(۱۰۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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	(۴۲,۰۹۷)		(۴۲,۰۹۷)

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۵,۷۰۲				(۶۵,۷۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۳۷۸	۰	۴,۶۶۴,۷۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۰۱,۸۲۹	۴۱۶,۶۴۲	۲۳۲,۷۰۷	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۸۵۶)	(۹,۷۴۵)	(۱۹,۵۳۰)	(۲۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۶۴,۹۷۳	۴۰۶,۸۹۷	۲۱۳,۱۷۷	۱۴
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	(۲۱,۵۰۸)	(۳۲,۸۱۵)	(۸۱,۶۲۷)	۳۴
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	(۷,۴۳۱)	(۳۲۴)	(۶,۹۶۷)	(۲,۱۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۸۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۲۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۷۲,۵۰۰)	(۵۵,۰۸۰)	(۵۰,۲۰۰)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۲,۵۰۰	۳۷,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۹۹	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳۶	۱,۳۲۰	۱,۶۹۲	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۵,۰۲۱)	(۴۹,۵۰۰)	(۹۵,۷۱۴)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۹,۹۵۲	۳۵۷,۳۹۷	۱۱۷,۴۶۳	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۷۲۱,۵۴۷	۳,۱۶۹,۲۹۴	۶,۲۴۲,۹۵۳	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۲۶,۰۲۴)	(۳,۹۷۷,۷۳۴)	(۵,۳۷۳,۲۴۶)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۵,۱۴۱)	(۲۹۹,۹۳۵)	(۵۱۸,۴۷۰)	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۳۹)	(۴,۱۱۴)	(۷,۱۴۳)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۹,۸۴۳	(۱۱۲,۴۸۹)	۳۴۴,۰۹۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۹۹,۷۹۵	۲۴۴,۹۰۸	۴۶۱,۵۵۷	۱۰۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۰,۲۴۷	۷۴,۰۱۹	۷۴,۰۱۹	۶۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۴۷۰	۱,۸۵۹	۴,۶۷۱	۳۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۴۲,۵۱۲	۳۲۰,۷۸۶	۵۴۰,۲۴۷	۲۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۱۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد 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	۸۲,۱۴۵	۵۰۷,۷۲۲	۲۲۶,۲۶۹	۲۲۲,۷۱۷	۱۱,۷۲۲,۸۷۳	۲,۶۱۰,۸۸۳	(۱,۸۵۹,۴۸۴)	۷۵۱,۳۹۹	۶۴,۷۰۴	۹۳,۹۱۴	۱۵,۳۵۰,۰۳۳	۱,۴۴۱,۵۸۳	(۹۲۵,۰۵۵)	۵۱۶,۵۲۸	۰	۱۶۸,۰۸۳	۱۵,۹۱۸,۰۱۷	۲,۶۷۵,۵۴۸
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۱۴۰,۱۷۴	۹۹۳,۶۲۴	۲۵۴,۹۰۲	۲۶۲,۴۵۵	۱۱,۶۶۵,۵۵۴	۳,۰۶۱,۶۸۳	(۱,۷۰۲,۴۸۵)	۱,۳۵۹,۱۹۸	۱۵۲,۵۹۷	۱۷۸,۶۱۸	۱۹,۹۷۴,۳۷۵	۳,۵۶۷,۷۸۳	(۲,۲۰۶,۸۸۱)	۱,۳۶۰,۹۰۲	۰	۱۷۰,۰۰۹	۶,۴۷۸,۲۶۳	۱,۱۰۱,۳۸۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۴۸۸	۷۳,۲۹۴	۸,۰۴۸	۶,۷۶۵	۲۷۰,۹۷۵,۰۱۸	۱,۸۳۳,۱۴۶	(۱,۱۴۷,۷۷۹)	۶۸۵,۳۶۷	۳,۵۹۱	۴,۹۱۹	۲۸۷,۵۶۰,۴۸۰	۱,۴۱۴,۵۱۰	(۹۶۷,۴۸۱)	۴۴۷,۰۲۹	۰	۱,۳۸۰	۱۶۸,۱۲۹,۷۱۰	۲۳۲,۰۱۹
جمع فروش داخلی				۲۲۳,۸۰۷	۱,۵۷۴,۶۴۰	۴۸۹,۲۱۹	۴۹۱,۹۳۷		۷,۵۰۵,۷۱۲	(۴,۷۰۹,۷۴۸)	۲,۷۹۵,۹۶۴	۲۲۰,۸۹۲	۲۷۷,۴۵۱		۶,۴۲۳,۸۷۶	(۴,۰۹۹,۴۱۷)	۲,۳۲۴,۴۵۹	۰	۳۳۹,۴۷۲		۴,۰۰۸,۹۴۷
فروش صادراتی:																					
قرص	هزار عدد	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰	سایر	۲۶۴	۲۲,۰۷۶	۲۶۴	۲۶۴	۸۳,۶۲۱,۲۱۲	۲۲,۰۷۶	(۲۱,۸۹۸)	۱۷۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۳,۱۲۰	۱۴,۲۳۵	۳,۱۲۰	۳,۱۲۰	۴,۵۶۲,۵۰۰	۱۴,۲۳۵	(۸,۴۵۲)	۵,۷۸۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۳۸۴	۳۶,۳۱۱	۳,۳۸۴	۳,۳۸۴		۳۶,۳۱۱	(۳۰,۳۵۰)	۵,۹۶۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	هزار عدد	۰	سایر	۶,۱۸۰	۱۴,۸۲۲	۳۵,۲۵۷	۳۵,۳۶۶	۱,۵۹۳,۱۶۹	۵۶,۳۴۴	(۲۹,۵۰۴)	۲۶,۸۴۰	۲۲,۲۱۹	۲۱,۹۸۱	۲,۲۶۶,۷۳۰	۴۹,۸۲۵	(۸,۰۷۹)	۴۱,۷۴۶	۰	۶۰,۹۸۷	۳,۹۱۰,۲۹۲	۲۳۸,۴۷۷
کپسول	هزار عدد	۰	سایر	۱,۳۷۴	۹۶۵	۲,۵۰۷	۱,۹۱۷	۶۷۲,۹۲۶	۱,۲۹۰	(۱,۲۴۵)	۴۵	۵۶۸	۱,۳۶۶	۶۰۰,۲۹۳	۸۲۰	(۴۶۹)	۳۵۱	۰	۰	۰	۰
سوسپانسیون	هزار شیشه	۰		۱۲	۱,۸۰۰	۱۹۴	۱۲۴	۷۲,۴۶۷,۷۴۲	۸,۹۸۶	(۸,۲۸۵)	۷۰۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر و ساشه	هزار عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۶۰۰	۶۶۵	۱۶,۳۵۷,۸۹۵	۱۰,۸۷۸	(۲,۶۶۰)	۸,۲۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷,۵۶۶	۱۷,۵۸۷	۳۸,۰۵۸	۳۷,۴۰۷		۶۶,۶۲۰	(۳۹,۰۳۴)	۲۷,۵۸۶	۲۳,۳۸۷	۲۴,۰۱۲		۶۱,۵۲۳	(۱۱,۲۰۸)	۵۰,۳۱۵	۰	۶۰,۹۸۷		۲۳۸,۴۷۷
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۳۳,۷۵۷	۱,۶۲۸,۵۳۸	۵۳۰,۶۶۱	۵۳۲,۷۲۸		۷,۶۰۸,۶۴۳	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	۲,۸۲۹,۵۱۱	۲۴۴,۲۷۹	۳۰۱,۴۶۳		۶,۴۸۵,۳۹۹	(۴,۱۱۰,۶۲۵)	۲,۳۷۴,۷۷۴	۰	۴۰۰,۴۵۹		۴,۲۴۷,۴۲۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۹۲,۹۸۸	۲,۲۹۹,۷۹۳	۲,۱۵۰,۸۵۶	۲,۸۹۵,۶۲۹	۷,۶۰۸,۶۴۳	۶,۴۸۵,۲۹۹	۴,۲۴۷,۴۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۰۲,۳۷۱)	(۱,۷۳۴,۰۸۶)	(۱,۴۲۸,۶۷۱)	(۲,۱۹۳,۲۷۱)	(۴,۷۷۹,۱۳۲)	(۴,۱۱۰,۶۲۵)	(۲,۹۰۵,۹۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد مطابق ۶ماهه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۶۲۸,۸۷۷	۲,۸۹۵,۰۰۵	۲,۷۰۸,۸۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۸,۹۳۰	۱۵۲,۱۳۷	۱۴۸,۶۳۹
سربارتولید	۵۳۵,۲۲۷	۴۱۷,۱۸۰	۲۸۳,۵۷۵
جمع	۵,۳۸۳,۰۳۴	۳,۴۶۴,۳۲۲	۳,۱۴۱,۰۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۳۸۳,۰۳۴	۳,۴۶۴,۳۲۲	۳,۱۴۱,۰۳۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۹۴,۲۰۷)	۳۱,۰۲۹	(۲۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۱۸۸,۸۲۷	۳,۴۹۵,۳۵۱	۳,۱۲۱,۰۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۰,۵۹۸	۶۳۰,۲۹۳	۱۵,۰۱۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳۰,۲۹۳)	(۱۵,۰۱۹)	(۲۳۰,۰۸۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۷۷۹,۱۳۲	۴,۱۱۰,۶۲۵	۲,۹۰۵,۹۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۷۷۹,۱۳۲	۴,۱۱۰,۶۲۵	۲,۹۰۵,۹۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم در کشور پیش بینی میگردد تمام عوامل بهاي تمام شده افزايش نسبي داشته باشند.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۳۰,۰۴۲	۸,۳۷۰,۳۱۵	۲۵۱,۴۶۱	۶۵,۲۷۰	۱۰,۳۲۷,۳۰۲	۶۷۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۹۵,۳۱۲	۹,۷۱۰,۴۶۷	۹۲۵,۵۲۴	۰	۰	۰
قرص	هزار عدد	۲۷,۰۳۱	۷,۰۲۵,۰۸۲	۱۸۹,۸۹۵	۱۷۴,۸۱۶	۱۱,۶۳۸,۳۵۷	۲,۰۳۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۲۰۰,۶۹۸	۱۱,۰۳۶,۲۷۸	۲,۲۱۴,۹۵۹	۱,۱۴۹	۸,۲۷۴,۱۵۱	۹,۵۰۷
سوسپانسیون	هزار شیشه	۱,۴۲۲	۱۳۲,۸۶۷,۰۸۹	۱۸۸,۹۳۷	۳,۵۲۲	۲۲۲,۵۹۷,۹۵۶	۷۸۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۹	۱۹۶,۶۸۲,۴۵۶	۹۶۷,۴۸۱	۲۵	۲۱۷,۸۴۰,۰۰۰	۵,۴۴۶
مکمل	هزار عدد	۰	۰	۰	۶۶۰	۴,۱۳۱,۸۱۸	۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۶۵۵	۴,۰۶۲,۵۹۵	۲,۶۶۱	۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۶
جمع کل				۶۳۰,۲۹۳			۳,۴۹۵,۳۵۱			۰			۴,۱۱۰,۶۲۵			۱۵,۰۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۰	۰	۰	۶۶,۵۷۵	۱۰,۱۳۳,۸۴۹	۶۷۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۵۹,۹۱۸	۹,۶۶۱,۲۳۷	۵۷۸,۸۸۲	۶,۶۵۷	۱۴,۳۸۷,۷۱۲	۹۵,۷۷۹
قرص	هزار عدد	۱,۱۴۹	۸,۲۷۴,۱۵۱	۹,۵۰۷	۱۷۸,۳۱۲	۹,۷۴۴,۲۵۷	۱,۷۳۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۶۹,۳۹۷	۹,۷۶۱,۳۷۷	۱,۶۵۳,۵۴۸	۱۰,۰۶۴	۹,۲۸۸,۲۵۵	۹۳,۴۷۷
سوسپانسیون	هزار شیشه	۲۵	۲۱۷,۸۴۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۳,۵۹۲	۱۹۶,۵۸۰,۱۷۸	۷۰۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۳,۴۱۳	۱۹۶,۶۹۲,۶۴۶	۶۷۱,۳۱۲	۲۰۴	۱۹۷,۳۰۳,۹۲۲	۴۰,۲۵۰
مکمل	هزار عدد	۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۶	۶۷۳	۴,۰۶۳,۸۹۳	۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۵۳۹	۴,۱۲۸,۰۱۵	۲,۲۲۵	۱۳۹	۴,۱۴۳,۸۸۵	۵۷۶
جمع کل				۱۵,۰۱۹			۳,۱۲۱,۰۳۰			۰			۲,۹۰۵,۹۶۷			۲۳۰,۰۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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	کیلو گرم	۱	۱,۰۴۴,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۲۳	۱	۲,۵۲۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۶۱۶	۱	۲,۵۰۷,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۶۶۹	۱	۱,۰۶۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۳۷۰
مواد بسته بندي	عدد	۱	۲۶۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۹۰	۱	۳۷۰,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۲۸۹	۱	۲۶۵,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۸۷۳	۱	۳۶۸,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۸,۵۱۳			۲,۸۹۸,۹۰۵			۲,۷۷۳,۵۴۲			۱,۴۳۳,۸۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۶۳	۱	۱۲۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۶۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۱۲۱,۴۶۳			۱۲۱,۴۶۳			۰
جمع کل			۱,۳۰۸,۵۱۳				۳,۰۲۰,۲۶۸			۲,۸۹۵,۰۰۵			۱,۴۳۳,۸۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۱,۰۶۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۳۷۰	۱	۲,۲۲۳,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۹۰۲	۱	۲,۳۱۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۱۲۴	۱	۹۷۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۱۴۸
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۶۸,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۶	۱	۳۷۳,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۹۲	۱	۲۷۳,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۱۴	۱	۴۶۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۴۸۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۴۳۳,۸۷۶				۲,۵۹۷,۸۹۴			۲,۵۸۶,۱۳۸			۱,۴۴۵,۶۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۷۸	۱	۱۲۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۱۲۲,۶۷۸			۱۲۲,۶۷۸			۰
جمع کل			۱,۴۳۳,۸۷۶				۲,۷۲۰,۵۷۲			۲,۷۰۸,۸۱۶			۱,۴۴۵,۶۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود درصدی افزایش در نرخ خرید داشته باشیم.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۶,۹۳۶	۱۸۰,۱۹۹	۱۲۲,۴۸۹	۲۲۱,۱۶۴	۱۴۵,۴۰۱	۱۷۳,۸۲۱
هزینه استهلاک	۴۵,۳۴۲	۲۶,۶۹۱	۱۸,۱۴۳	۷,۶۰۱	۴,۰۵۱	۴,۸۴۳
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	۲۱۲,۹۴۹	۲۱۰,۲۹۰	۱۴۲,۹۴۳	۲۳۲,۶۵۰	۱۵۴,۴۷۲	۱۸۴,۶۶۶
جمع	۵۳۵,۲۲۷	۴۱۷,۱۸۰	۲۸۳,۵۷۵	۴۶۱,۴۱۵	۳۰۳,۹۲۴	۳۶۳,۳۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به رویه ۶ ماهه ، پیش بیني مي شود هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمد ها و هزينه هاى عملياتي حدود۲۰ در صد افزايش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۶	۹۶	۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۷	۱۷۶	۱۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۹,۸۳۶	۱۰,۹۲۰	۳۳,۸۸۳	۱۲,۶۸۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۶۵۵	۶۴۹	۲,۷۹۵	۱,۱۲۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۶۴	۸۶	۸۶۴	۸۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	(۷۵,۰۰۰)	(۲۸,۰۸۳)	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه بهسازي انبار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
داروسازي امين	۳۷	۸۲,۳۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۷	۷۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۳۷	۷۸,۸۴۸	۰	۰	۰
هلپاک	۹۹	۷,۰۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۰
مکتاف	۲۱	۳۴,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۱	۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۴۵	۴۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۷,۴۵۱	۹,۹۰۸	۳۵,۸۹۱
جمع	۲۷,۴۵۱	۹,۹۰۸	۳۵,۸۹۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۲۳۲,۰۹۷	۳,۷۵۶,۶۸۳		۰	۰	۳,۷۵۶,۶۸۳	۰	۴۱۴,۲۰۴	
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		۳,۲۳۲,۰۹۷	۳,۷۵۶,۶۸۳			۰	۳,۷۵۶,۶۸۳	۰	۴۱۴,۲۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۴,۲۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۵۶,۶۸۳	۴,۰۶۹,۵۶۵		۰	۰	۴,۰۶۹,۵۶۵	۰	۶۳۰,۰۵۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۷۵۶,۶۸۳	۴,۰۶۹,۵۶۵			۰	۴,۰۶۹,۵۶۵	۶۳۰,۰۵۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۳۰,۰۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی میکند مشابه ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ از بانک ها تسهیلات تامین نماید. همچنین شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی جهت افزایش فروش و سهم بازار محصولات دارویی در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ ، نسبت به انتشار مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه ، پس از تایید سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نماید. بدیهی است اثر سودآوری انتشار آن در مقطع زمانی آتی به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري	۲۰۳,۶۳۸	۰	۱۹۵,۰۸۰
جمع	۲۰۳,۶۳۸	۰	۱۹۵,۰۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتي	(۷۱۵,۵۵۴)	۱۸,۰۴۶	۰
جمع	(۷۱۵,۵۵۴)	۱۸,۰۴۶	۰

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
۱,۶۹۰,۱۴۱	۱۰۲,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۲۱	۱۰۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با اهمیت ترین برنامه شرکت در سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ 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.»