اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 5,330,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 432323	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 بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سبحان دارو

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت سبحان دارو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به رسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينا ني اظهار نمي‌شود .
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت 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

5. 5- مفاد تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص غيرموظف بودن اكثريت اعضاي هيئت مديره ، رعايت نگرديده است .
6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده ، گزارش تفسيري مديريت سالانه و گزارش فعاليت هيئت مديره و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه (مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7) ، با تأخير انجام شده و پرداخت كامل سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود (تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه) ، رعايت نگرديده است .
7. 7- به دليل عدم معرفي نماينده شركت كي بي سي در هيئت مديره ، صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت به امضاء يک عضو هيئت مديره نرسيده است .

29آبان1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Majid Najarnejad Asl [Sign		1403/09/01 11:36:08
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebi [Sign	800693	1403/09/01 11:37:47
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/09/01 11:40:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۴۴,۰۲۱	۱۰,۰۳۲,۸۸۲	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۲۲,۸۸۰)	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۲۱,۱۴۱	۴,۹۶۳,۳۴۱	۸,۳۴۶,۴۵۵	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۱,۸۷۸)	(۳۸۸,۱۱۳)	(۷۹۲,۰۴۹)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۸۲۵	۲۴,۹۲۰	۴۰,۹۹۲	۶۸
سایر هزینه‌ها	(۱۱۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۱)	(۹,۶۴۰)	(۵,۳۹۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۰۱,۰۸۸	۴,۵۹۸,۱۴۷	۷,۵۸۵,۷۵۸	(۳۹)
هزینه های مالی	(۱,۸۲۱,۵۶۷)	(۷۶۳,۵۱۴)	(۲,۴۶۳,۳۵۷)	(۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۷,۰۳۹	۳۶۵,۳۸۴	۵۹۵,۴۷۱	۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۶,۵۶۰	۴,۲۰۰,۰۱۷	۵,۷۱۸,۸۷۲	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۸,۴۸۰)	(۶۸۹,۲۷۰)	(۹۱۷,۳۴۵)	۷۰
سال‌هاي قبل	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۸,۰۸۰	۳,۶۳۰,۷۴۷	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۶۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۷۸,۰۸۰	۳,۶۳۰,۷۴۷	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۶۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۳۱	۷۳۵	۱,۱۸۲	(۴۱)
غیرعملياتي (ریال)	(۲۰۸)	(۵۲)	(۲۷۵)	(۳۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۳	۶۸۳	۹۰۷	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۳	۶۸۳	۹۰۷	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۱	۶۸۱	۹۰۱	(۶۸)
سرمایه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	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 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	

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۷۸,۰۸۰	۳,۶۳۰,۷۴۷	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۶۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۱,۱۷۸,۰۸۰	۳,۶۳۰,۷۴۷	۴,۸۰۱,۵۲۷	(۶۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۷۰,۵۴۹	۳,۷۵۳,۲۱۵	۲,۲۵۶,۴۶۵	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۰۱۹	۱۰,۴۰۸	۸,۰۵۵	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۱۴,۳۱۳	۵۲۴,۵۱۸	۳۷۳,۶۱۲	(۲)
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۲,۳۷۱	۳۴,۰۸۸	۳۲,۹۰۸	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۲۷,۲۵۲	۴,۳۲۲,۲۲۹	۲,۶۷۱,۰۴۰	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۵۳۲,۹۸۴	۱,۶۰۷,۴۴۶	۱,۴۵۶,۵۷۰	(۵)
موجودي مواد و کالا	۶,۲۸۴,۲۵۸	۷,۰۹۴,۰۴۹	۵,۳۲۱,۰۲۷	(۱۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶,۵۷۴,۷۶۷	۱۵,۱۲۳,۴۲۱	۹,۲۴۶,۰۱۶	۱۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰

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	
موجودي نقد	۲,۰۰۲,۵۸۶	۱۹۳,۵۷۵	۴۲۶,۰۹۲	۹۳۵
	۲۶,۳۹۴,۵۹۵	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۳۹۴,۵۹۵	۲۴,۰۱۸,۴۹۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۱۰
جمع دارايي‌ها	۳۰,۶۲۱,۸۴۷	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۷۹۵	۴۱,۴۴۸	۰	(۶)
اندوخته قانوني	۵۳۳,۰۰۰	۵۳۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	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	۲,۶۶۸,۲۴۷	۴,۶۳۴,۸۶۷	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۴۲)
سهام خزانه	(۲۲۹,۵۵۳)	(۲۱۷,۰۷۲)	(۷,۹۶۹)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۸,۳۴۰,۴۸۹	۱۰,۳۲۲,۲۴۳	۷,۶۸۴,۸۷۱	(۱۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹۶,۰۱۲	۶۱۵,۰۷۷	۴۶۰,۲۵۹	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۹۶,۰۱۲	۳,۶۱۵,۰۷۷	۴۶۰,۲۵۹	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۱۷,۲۸۶	۵,۱۲۶,۸۵۰	۳,۳۱۵,۵۱۹	(۳۹)
ماليات پرداختني	۱,۶۴۶,۳۱۲	۱,۸۷۳,۷۵۱	۱,۱۲۹,۲۸۶	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۳,۲۸۹,۱۷۰	۸۹۸,۴۴۴	۱۳۱,۳۶۱	۲۶۶
تسهيلات مالي	۱۰,۴۰۵,۳۱۲	۶,۴۷۱,۶۷۱	۶,۳۹۱,۹۷۱	۶۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۲۶۶	۳۲,۶۸۴	۷,۴۷۸	(۱۷)
	۱۸,۴۸۵,۳۴۶	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۴۸۵,۳۴۶	۱۴,۴۰۳,۴۰۰	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	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	
جمع بدهي‌ها	۲۲,۲۸۱,۳۵۸	۱۸,۰۱۸,۴۷۷	۱۱,۴۳۵,۸۷۴	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۶۲۱,۸۴۷	۲۸,۳۴۰,۷۲۰	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۸

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	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
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	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۸۰۱,۵۲۷		۴,۸۰۱,۵۲۷
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	۴,۸۰۱,۵۲۷	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷
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	۴,۸۰۱,۵۲۷	۰	۴,۸۰۱,۵۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۶,۵۰۰)		(۱,۹۹۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۵,۴۲۴)	(۳۵۵,۴۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴۱,۴۴۸						۱۴۶,۳۲۱	۱۸۷,۷۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۰,۰۰۰				(۱۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۴۴۸	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۸۶۷	(۲۱۷,۰۷۲)	۱۰,۳۲۲,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۱۷۸,۰۸۰		۱,۱۷۸,۰۸۰
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	۱,۱۷۸,۰۸۰	۰	۱,۱۷۸,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۳,۱۴۴,۷۰۰)		(۳,۱۴۴,۷۰۰)
افزایش سرمایه	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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۸,۸۹۸)	(۱۸,۸۹۸)
فروش سهام خزانه				(۲,۶۵۳)						۶,۴۱۷	۳,۷۶۴
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	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۹۵	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۸,۲۴۷	(۲۲۹,۵۵۳)	۸,۳۴۰,۴۸۹

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲۷,۳۳۱	(۱,۱۹۸,۲۲۶)	۱,۳۸۳,۷۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۳,۲۷۴)	(۹۷,۶۵۰)	(۱۷۳,۸۸۰)	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۴,۰۵۷	(۱,۲۹۵,۸۷۶)	۱,۲۱۰,۸۳۳	--
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	(۱۸,۶۴۲)	(۱,۰۳۹,۹۵۴)	(۱,۶۳۳,۲۹۳)	۹۸
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	(۴۶)	(۳,۵۳۲)	(۳,۵۴۰)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۱۳,۲۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۱,۱۶۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۰۹,۰۷۲	۳۰۴,۷۶۶	۳۰۵,۰۷۱	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۰۵	۳,۰۹۳	۴,۶۳۰	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۹۱,۹۸۹	(۷۵۶,۷۹۳)	(۱,۱۱۳,۸۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۶,۰۴۶	(۲,۰۵۲,۶۶۹)	۹۶,۹۵۵	--

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۷۶۴	۸۷,۹۸۱	۱۸۷,۷۶۹	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۸,۸۹۸)	(۱۱۹,۰۵۵)	(۳۵۵,۴۳۴)	۸۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱,۵۵۱,۵۹۱	۱۱,۳۸۶,۷۳۸	۱۸,۵۳۶,۵۰۰	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۶۱۷,۹۵۰)	(۶,۶۹۱,۳۵۶)	(۱۵,۰۰۶,۸۰۰)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۸۲۱,۵۶۷)	(۷۶۳,۵۱۴)	(۲,۴۶۲,۳۵۷)	(۱۳۹)
دریافت‌هاي 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	(۶۰,۰۰۰)	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	(۷۵۳,۹۷۵)	(۷۳۲,۷۷۵)	(۱,۲۲۹,۳۲۴)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۴۲,۹۶۵	۳,۱۱۸,۰۱۹	۳۲۹,۶۳۶	(۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۸۰۹,۰۱۱	۱,۰۶۵,۳۵۰	(۲۳۲,۶۸۱)	۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۳,۵۷۵	۴۲۶,۰۹۲	۴۲۶,۰۹۲	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۰۲,۵۸۶	۱,۴۹۱,۴۴۲	۱۹۳,۵۷۵	۳۴
معاملات غیرنقدي	۲۷۰,۰۰۰	۰	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				
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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
			قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۲,۰۵۷,۲۲۷	۸,۳۷۹,۲۴۷	۲,۷۶۲,۹۳۲	۴,۰۵۰,۴۶۵	۴,۱۹۸,۶۱۳	۱۷,۰۰۶,۳۳۳	(۹,۵۹۶,۳۱۹)	۷,۴۱۰,۰۱۴	۱,۴۴۰,۷۳۴	۱,۴۹۲,۸۸۴	۴,۸۵۵,۶۲۱	۷,۲۴۸,۸۷۹	(۴,۱۲۰,۰۲۲)	۳,۱۲۸,۸۴۴	۱,۴۴۰,۷۳۴	۱,۴۹۲,۸۸۴	۵,۵۸۳,۹۶۴	۸,۳۳۶,۲۱۰					
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۸۷,۷۶۱	۷۷۰,۲۹۳	۱۳۶,۶۸۷	۱۴۲,۸۰۶	۸,۴۳۵,۱۲۹	۱,۲۰۴,۵۸۷	(۶۹۶,۶۷۲)	۵۰۷,۹۱۵	۵۲,۱۹۴	۵۰,۱۷۷	۹,۴۰۷,۱۷۹	۴۷۲,۰۲۴	(۳۱۴,۸۰۱)	۱۵۷,۲۲۳	۵۲,۱۹۴	۵۰,۱۷۷	۱۰,۸۱۸,۲۴۳	۵۴۲,۸۲۷					
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۲۷	دولت	۵,۵۹۵	۶۲۲,۸۸۴	۹,۷۹۷	۱۰,۵۶۶	۱۱۹,۲۶۷,۴۶۲	۱,۲۶۰,۱۸۰	(۸۹۳,۲۵۲)	۳۶۶,۸۲۸	۵,۳۵۱	۵,۷۲۵	۱۱۳,۸۴۷,۶۸۶	۶۵۱,۷۷۸	(۵۲۲,۲۹۴)	۱۲۹,۲۸۴	۵,۳۵۱	۵,۷۲۵	۱۳۰,۹۲۴,۸۹۱	۷۴۹,۵۴۵					
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۲۹۷	۵۸,۴۶۰	۴۰۷	۳۸۱	۱۷۲,۲۸۶,۰۸۹	۶۵,۶۴۱	(۵۱,۵۳۷)	۱۴,۱۰۴	۱۱۹	۱۸۸	۹۲,۴۰۹,۵۷۴	۱۷,۳۷۳	(۶۳,۸۲۱)	(۴۶,۴۴۸)	۱۱۹	۱۸۸	۱۰۶,۲۷۱,۲۷۷	۱۹,۹۷۹					
جمع فروش داخلی				۲,۱۵۰,۸۸۰	۹,۸۴۰,۸۸۴	۳,۹۰۹,۸۲۳	۴,۲۰۴,۲۱۸		۱۹,۵۳۶,۷۴۱	(۱۱,۲۳۷,۸۸۰)	۸,۲۹۸,۸۶۱	۱,۴۹۸,۳۹۸	۱,۵۴۸,۹۷۴		۸,۳۹۰,۰۵۴	(۵,۰۲۱,۰۴۸)	۳,۲۶۹,۰۰۶	۱,۴۹۸,۲۹۸	۱,۵۴۸,۹۷۴		۹,۶۴۸,۵۶۱					
فروش صادراتی:																											
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲۲,۹۷۸	۱۲۸,۲۵۷	۳۵,۶۳۷	۳۵,۶۳۷	۴,۴۶۹,۶۸۰	۱۵۹,۲۸۶	(۱۴۱,۰۷۶)	۱۸,۲۱۰	۲۵,۹۹۶	۲۵,۹۹۶	۷,۶۵۹,۴۸۶	۱۹۹,۱۱۶	(۱۴۸,۶۳۶)	۵۰,۴۸۰	۲۵,۹۹۶	۲۵,۹۹۶	۹,۱۹۱,۳۷۶	۲۳۸,۹۳۹					
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۲۷	نرخ بازار	۲۸۰	۱۲,۱۹۸	۶۲۹	۶۲۹	۱۰۹,۶۸۸,۲۹۴	۶۸,۹۹۴	(۵۴,۸۱۳)	۱۴,۱۸۱	۵۳۳	۵۳۳	۷۵,۶۴۱,۶۵۱	۴۰,۳۱۷	(۴۱,۴۹۱)	(۱,۱۷۴)	۵۳۳	۵۳۳	۹۰,۷۶۹,۲۳۱	۴۸,۲۸۰					
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	نرخ بازار	۱,۱۰۰	۳۰,۱۷۱	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱۱,۳۷۴,۱۳۸	۱۳,۱۹۴	(۷,۴۴۸)	۵,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع فروش صادراتی				۲۴,۳۵۸	۱۷۰,۶۲۶	۳۷,۴۲۶	۳۷,۴۲۶		۲۴۱,۴۷۴	(۲۰۳,۲۳۷)	۳۸,۱۳۷	۲۶,۵۲۹	۲۶,۵۲۹		۲۳۹,۴۳۳	(۱۹۰,۱۲۷)	۴۹,۳۰۶	۲۶,۵۲۹	۲۶,۵۲۹		۲۸۷,۳۱۹					
درآمد ارائه خدمات:																											
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲,۶۱۱	۲۱,۳۷۲	۱۰,۱۰۹	۱۰,۱۰۹	۲,۶۰۰,۰۵۹	۲۶,۲۸۴	(۲۰,۷۰۴)	۵,۵۸۰	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵	۱۰,۱۲۸,۲۲۳	۱۴,۵۳۴	(۱۱,۷۰۵)	۲,۸۲۹	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵	۱۰,۱۲۸,۲۲۳	۱۴,۵۳۴					
کپسول	هزار عدد	۱۰,۰۲۷	نرخ بازار			۸۹۱	۸۹۱	۳,۹۹۸,۸۷۸	۲,۶۷۲	(۱,۸۳۶)	۸۳۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰					
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۲۷	نرخ بازار			۱۹	۱۹	۴۹,۸۴۲,۱۰۵	۹۴۷	(۶۷۲)	۲۷۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰					
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	نرخ بازار			۳۵۸	۳۵۸	۵۵,۸۶۳,۱۲۸	۱۹,۹۹۹	(۱۷,۲۳۳)	۲,۷۶۶	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 درآمد ارائه خدمات				۲,۶۱۱	۲۱,۳۷۲	۱۱,۳۷۷	۱۱,۳۷۷		۴۹,۹۰۲	(۴۰,۴۴۵)	۹,۴۵۷	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵		۱۴,۵۳۴	(۱۱,۷۰۵)	۲,۸۲۹	۱,۴۳۵	۱,۴۳۵		۱۴,۵۳۴
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۲,۱۷۷,۸۴۹	۱۰,۰۳۲,۸۸۲	۳,۹۵۸,۶۲۶	۴,۲۵۳,۰۲۱		۱۹,۸۲۸,۱۱۷	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	۸,۳۴۶,۴۵۵	۱,۵۲۶,۳۶۲	۱,۵۲۶,۳۶۲		۸,۶۴۴,۰۲۱	(۵,۲۲۲,۸۸۰)	۳,۴۲۱,۱۴۱	۱,۵۲۶,۳۶۲	۱,۵۷۶,۹۳۸		۹,۹۵۰,۴۱۴

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	۳,۸۴۷,۰۰۴	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۹,۸۲۸,۱۱۷	۸,۶۴۴,۰۲۱	۹,۹۵۰,۴۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۳۴,۰۳۰)	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱,۴۸۱,۶۶۲)	(۵,۲۲۲,۸۸۰)	(۵,۶۲۷,۳۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت قصد دارد با تغییر سبد محصولات شرکت و اضافه نمودن محصولات برند سهم بیشتری از فروش ریالی را کسب نماید . همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی نیز در دستور کار قراردارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۳ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۳ می باشد لحاظ شده است.همچنین نرخ فروش گروه محصولات در برآورد ۶ ماهه برای تمام گروه محصولات بر اساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو در نظر گرفته شده است.

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	۸,۱۲۴,۷۶۰	۳,۳۱۷,۸۵۱	۳,۶۴۹,۶۳۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۹,۸۵۹	۳۸۹,۱۵۵	۳۸۹,۱۵۵
سربارتولید	۲,۴۶۹,۹۰۸	۱,۵۸۸,۶۰۵	۱,۵۸۸,۶۰۵
جمع	۱۱,۲۵۴,۵۲۷	۵,۲۹۵,۶۱۱	۵,۶۲۷,۳۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۱۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۲۵۴,۵۲۷	۵,۱۸۵,۶۱۱	۵,۶۲۷,۳۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۱,۲۸۱)	(۵۹,۳۴۰)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۲۲۵)	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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۸۷۲,۰۲۱	۵,۱۲۶,۲۷۱	۵,۶۲۷,۳۹۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۳,۳۳۳	۲۱۳,۶۹۲	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۱۳,۶۹۲)	(۱۱۷,۰۸۳)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۴۸۱,۶۶۲	۵,۲۲۲,۸۸۰	۵,۶۲۷,۳۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهاى تمام شده	۱۱,۴۸۱,۶۶۲	۵,۲۲۲,۸۸۰	۵,۶۲۷,۳۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه افزایش قیمت جدید فروش برخی از محصولات ، نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۳، ۵۷ درصد درآمدهای عملیاتی درنظر گرفته شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
قرص و دراژه.	هزار عدد	۸۹,۳۸۴	۱,۶۷۵,۶۵۸	۱۴۹,۷۷۷	۱,۴۶۶,۷۳۰	۲,۸۵۳,۸۴۶	۴,۱۸۵,۸۲۱	(۶۱۶)	(۳۸,۴۶۱,۰۳۹)	۲۳,۶۹۲	۱,۵۱۸,۸۸۰	۲,۸۱۰,۴۰۴	۴,۲۶۸,۶۶۷	۳۶,۶۱۸	۲,۴۷۴,۸۲۱	۹۰,۶۲۳
کپسول	هزار عدد	۳۲۹	۱,۹۹۱,۱۵۰	۶۷۵	۵۳,۴۲۲	۶,۱۷۴,۶۶۶	۳۲۹,۸۶۳	(۳۶)	(۲۲,۰۵۵,۵۵۶)	۷۹۴	۵۱,۴۰۵	۶,۱۷۸,۵۶۲	۳۱۷,۶۰۹	۲,۳۲۰	۵,۹۱۵,۰۸۶	۱۳,۷۲۳
پماد و کرم	هزار تیوپ	۴۷۷	۵۳,۴۲۱,۳۸۴	۲۵,۴۸۲	۶,۰۵۲	۹۱,۷۴۳,۳۹۱	۵۵۵,۲۳۱	(۱)	(۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۹	۶,۴۲۶	۸۸,۶۱۹,۰۴۸	۵۶۹,۴۶۶	۱۰۲	۱۱۴,۹۶۰,۷۸۴	۱۱,۷۲۶
قطره	هزار شیشه	۷۳	۵۱۷,۲۳۲,۸۷۷	۳۷,۷۵۸	۱۵۸	۳۸۲,۷۵۳,۱۶۵	۶۰,۴۷۵	۱	(۳۰,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۸۴)	۲۲۷	۲۹۵,۷۶۲,۱۱۵	۶۷,۱۲۸	۵	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱
جمع کل		۲۱۳,۶۹۲					۵,۱۳۱,۳۹۰			(۵,۱۱۹)			۵,۲۲۲,۸۸۰			۱۱۷,۰۸۳

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
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳۶,۶۱۸	۲,۴۷۴,۸۲۱	۹۰,۶۲۳	۱,۴۶۶,۷۳۰	۳,۱۴۳,۶۶۶	۴,۶۱۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۱,۴۶۶,۷۳۰	۳,۱۴۳,۶۶۶	۴,۶۱۰,۹۰۹	۳۶,۶۱۸	۲,۴۷۴,۸۲۱	۹۰,۶۲۳
کپسول	هزار عدد	۲,۳۲۰	۵,۹۱۵,۰۸۶	۱۳,۷۲۳	۵۳,۴۲۲	۶,۶۳۷,۷۷۱	۳۵۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۵۳,۴۲۲	۶,۶۳۷,۷۷۱	۳۵۴,۶۰۳	۲,۳۲۰	۵,۹۱۵,۰۸۶	۱۳,۷۲۳
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰۲	۱۱۴,۹۶۰,۷۸۴	۱۱,۷۲۶	۶,۰۵۲	۹۸,۶۲۴,۰۹۱	۵۹۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۶,۰۵۲	۹۸,۶۲۴,۰۹۱	۵۹۶,۸۷۳	۱۰۲	۱۱۴,۹۶۰,۷۸۴	۱۱,۷۲۶
قطره	هزار شیشه	۵	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱	۱۵۸	۴۱۱,۴۶۲,۰۲۵	۶۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۱۵۸	۴۱۱,۴۶۲,۰۲۵	۶۵,۰۱۱	۵	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱
جمع کل				۱۱۷,۰۸۳			۵,۶۲۷,۳۹۶			۰			۵,۶۲۷,۳۹۶			۱۱۷,۰۸۳

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			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 و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۶,۲۰۷,۹۷۷	۴۹,۹۲۴	۲,۳۰۶,۸۶۶	۲۲,۰۳۷,۵۶۲	۷۰,۵۰۸	۱,۵۵۳,۸۲۱	۱۹,۷۶۵,۳۵۴	۷۰,۵۰۲	۱,۳۹۳,۴۹۷	۴۸,۴۸۰,۱۸۵	۵۰,۸۹۱	۲,۴۶۷,۱۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۰۶,۸۶۶			۱,۵۵۳,۸۲۱			۱,۳۹۳,۴۹۷			۲,۴۶۷,۱۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۳۱,۹۳۶	۱۰,۲۳۲,۸۴۸	۱,۳۵۰,۰۸۱	۴۳۲,۵۹۰	۵,۳۰۲,۷۹۵	۲,۲۴۰,۹۰۸	۳۳۱,۷۳۹	۵,۸۰۰,۸۰۷	۱,۹۲۴,۳۵۴	۲۲۲,۷۸۷	۷,۴۸۰,۸۴۵	۱,۶۶۶,۶۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۵۰,۰۸۱			۲,۲۴۰,۹۰۸			۱,۹۲۴,۳۵۴			۱,۶۶۶,۶۳۵
جمع کل				۳,۶۵۶,۹۴۷			۳,۷۹۴,۷۲۹			۳,۳۱۷,۸۵۱			۴,۱۳۳,۸۲۵

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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۸,۴۸۰,۱۸۵	۵۰,۸۹۱	۲,۴۶۷,۱۹۰	۲۲,۰۳۷,۵۶۲	۹۹,۳۶۶	۲,۱۸۹,۷۸۲	۲۲,۰۳۷,۵۶۲	۹۹,۳۶۶	۲,۱۸۹,۷۸۲	۴۸,۴۸۰,۱۸۵	۵۰,۸۹۱	۲,۴۶۷,۱۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۶۷,۱۹۰			۲,۱۸۹,۷۸۲			۲,۱۸۹,۷۸۲			۲,۴۶۷,۱۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۲۲۲,۷۸۷	۷,۴۸۰,۸۴۵	۱,۶۶۶,۶۳۵	۴۳۲,۵۹۰	۳,۴۵۴,۵۴۰	۱,۴۵۹,۸۵۴	۴۲۲,۵۹۰	۳,۴۵۴,۵۴۰	۱,۴۵۹,۸۵۴	۲۲۲,۷۸۷	۷,۴۸۰,۸۴۵	۱,۶۶۶,۶۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۶۶,۶۳۵			۱,۴۵۹,۸۵۴			۱,۴۵۹,۸۵۴			۱,۶۶۶,۶۳۵
جمع کل				۴,۱۳۳,۸۲۵			۳,۶۴۹,۶۳۶			۳,۶۴۹,۶۳۶			۴,۱۳۳,۸۲۵

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 در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی متناسب با نرخ مصرف شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ و خرید های خارجی متناسب با ترکیب تولید با نرخ نیمایی ارز لحاظ گردیده 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
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۹,۹۲۶	۱,۱۵۲,۳۲۰	۱,۱۵۲,۳۲۰	۲۹۵,۸۴۸	۱۸۶,۸۳۷	۱۸۶,۸۳۷
هزینه استهلاک	۱۲۷,۶۹۷	۹۴,۰۸۱	۹۴,۰۸۱	۱۱,۴۷۹	۷,۶۶۲	۷,۶۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۸۴۳	۱۱۸,۰۴۹	۱۱۸,۰۴۹	۱,۴۳۷	۶۶۵	۶۶۵
هزینه مواد مصرفی	۳۸۴,۱۲۸	۱۲۷,۲۵۶	۱۲۷,۲۵۶	۵۳,۴۰۸	۲۹,۴۵۱	۲۹,۴۵۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵۴,۳۱۶	۱۱۹,۰۰۱	۱۱۹,۰۰۱
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	۶۳,۵۶۳	۳۴,۷۶۸	۳۴,۷۶۸	۱۳,۲۴۳	۸,۰۷۶	۸,۰۷۶
سایر هزینه ها	۲۷۲,۷۵۲	۶۲,۱۳۱	۶۲,۱۳۱	۲۶۲,۳۲۸	۲۰۰,۱۸۶	۲۰۰,۱۸۶
جمع	۲,۴۶۹,۹۰۸	۱,۵۸۸,۶۰۵	۱,۵۸۸,۶۰۵	۷۹۲,۰۴۹	۵۵۱,۸۷۸	۵۵۱,۸۷۸

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	هزینه های عمومی ، اداری و فروش و سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی معادل هزینه های واقعی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.

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	۱۴۹	۱۶۷	۱۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۱	۲۹۰	۲۹۰

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۱۰,۵۴۱	۲۴۱,۴۷۵	۵۷۱,۱۵۳	۲۳۹,۴۳۳	۵۷۱,۱۵۳	۲۳۹,۴۳۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸,۹۵۰,۹۱۱	۳,۴۱۳,۰۲۹	۶,۲۸۲,۴۹۹	۲,۱۰۳,۳۰۸	۶,۲۸۲,۴۹۹	۲,۱۰۳,۳۰۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۳۶۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴۷,۶۲۷,۱۶۲	۱۶۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۰۶۳	۹,۱۵۶	۱۱۸,۵۹۸	۶۰,۱۶۱	۱۱۸,۵۹۸	۶۰,۱۶۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۰	۳۴	۶۲۰	۴۲	۶۲۰	۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱	۰	۱	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۶	۲۶	۵۶	۳۰	۵۶	۳۰

«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
پروژه انبار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۴,۰۳۰	۴,۴۶۵,۹۷۰	۵	۵	۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پشتیبانی	
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۲,۸۶۰	۵	۵	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی	
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۸۹	۲۹,۶۱۱	۲	۲	۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پشتیبانی	
توسعه و نوسازي ساختمانهاي اداري و پشتيباني	۵۰,۰۰۰	۰		۴۶,۲۳۵	۳,۷۶۵	۶۴	۸۵	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی	
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۶,۴۱۲	۱۱,۵۸۸	۸۲	۸۲	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پشتیبانی	
تجهیز و نوسازي خط توليد جامدات با رعايت اصول GMP	۳۶۰,۵۰۰	۰		۳۲۵,۲۰۸	۳۵,۲۹۲	۹۰	۹۰	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال ۱۴۰۳ برای تأمین مالی جهت انجام طرح ایجادی سایت تولید سرم و خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی ، اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته نموده است. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه معادل ۸۸ درصد سرمایه فعلی می باشد.

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

موردی ندارد.

«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

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
فروش ضایعات	۲۰,۴۴۳	۸,۱۹۴	۸,۱۹۴
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهي	۷۶۵	۱۷۲	۱۷۲
برگشتي از تولید و اضافات انبار	۱۷,۴۸۱	۲۷,۹۷۴	۲۷,۹۷۴
سایر	۰	۵,۴۸۵	۵,۴۸۵
سود و زیان فروش مواد اولیه و بسته بندي	۲,۳۰۳	۰	۰
جمع	۴۰,۹۹۲	۴۱,۸۲۵	۴۱,۸۲۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات تولید	۸,۴۱۵	۰	۰
سایر	۱,۲۲۵	۱۱۰,۰۰۰	۰
جمع	۹,۶۴۰	۱۱۰,۰۰۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۴۲۱,۶۷۱	۹,۴۰۵,۳۱۲		۰	۰	۹,۴۰۵,۳۱۲	۰	۱,۱۹۲,۹۴۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۴۷۱,۶۷۱	۱۳,۴۰۵,۳۱۲			۰	۱۰,۴۰۵,۳۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۵۶۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۲۱,۵۶۷	

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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		بلند مدت	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۴۰۵,۳۱۲	۱۲,۴۰۵,۳۱۲		۰	۰	۵۸۷,۸۳۳	۰	۱۲,۴۰۵,۳۱۲			
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۲۸,۰۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰					
جمع		۱۳,۴۰۵,۳۱۲	۱۵,۴۰۵,۳۱۲			۰	۱,۲۱۵,۹۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۳۱۲			
							۰	انتقال به دارایی				
							۱,۲۱۵,۹۱۶	هزینه مالی دوره				

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به محدودیت پرداخت تسهیلات نزد بانکهای مختلف ناشی از سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی ، مدیریت در نظر دارد در صورت ادامه روند محدودیت های اعمال شده در پرداخت تسهیلات مالی ، نسبت به تامین مالی از بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی(مرابحه ، تبعی و...) بمنظور نقدیمگی مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری اقدام نماید.

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

درصورت ادامه روند افزایش دوره وصول مطالبات شرکتهای پخش و محدویت پرداخت تسهیلات بانکی ، افزایش تامین مالی از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بدهی (مرابحه ، تبعی و ...) و به تبع آن افزایش هزینه مالی ناشی از نرخ های تامین بالاتر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ پیش بینی میگردد.

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 سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۵۲۲,۹۵۵	۴۱۰,۶۷۷	۰
سود و زيان حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۵۲۲,۹۵۵	۴۱۰,۶۷۷	۰

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
ساير	۷۲,۳۵۲	(۳,۶۳۸)	(۳,۶۳۸)
سود و زيان ناشي از تسعير ارز داراييهاي غيرعملياتي	۱۶۴	۰	۰
جمع	۷۲,۵۱۶	(۳,۶۳۸)	(۳,۶۳۸)

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
۴,۶۳۴,۸۶۷	۱,۴۴۰,۴۵۸	۴,۸۰۱,۵۲۷	۳,۱۴۴,۷۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.
«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
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	مريم قديري	مريم قديري	4323023448	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	ناصر پورمحمود	ناصر پورمحمود	1639799168	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
داروسازي سبحان انكولوژي	داروسازي سبحان انكولوژي	10102350203	محمدعلي شهركي	محمدعلي شهركي	2296125522	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دكترا	ساير	☑
كي بي سي	كي بي سي	10861220664	سروش لطفي نورودي			عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☐
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935		آرمان احمدنصراللهي	0077876628	عضو هیئت مدیره	موظف	دكترا	داروسازي	☑