اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 5,330,000
نماد: دسبحان(سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432323	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ماه 1402 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 در بالا ، 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 صورت هاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود .
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ، مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي 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 .

ساير موارد

5. 5- مفاد ماده 7 (بندهاي 1 و 2) ، 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 ، با تأخير انجام شده است .

28آبان1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Pouriya [Sign	891686	1402/08/30 20:19:15
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Ghasem Mohebbi [Sign	800693	1402/08/30 20:21:04
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/08/30 20:22:31

صورت سود و زيان

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۳۲,۸۸۲	۴,۹۱۶,۱۳۱	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۰۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	(۲,۳۴۶,۴۶۷)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱۶)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۶۳,۳۴۱	۲,۵۶۹,۶۶۴	۶,۰۷۵,۹۸۳	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۸,۱۱۲)	(۳۳۲,۰۱۵)	(۶۵۴,۳۹۶)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۲۳,۴۴۴)	۰	--
سایر درآمدها	۲۴,۹۲۰	۵۲,۸۹۹	۹۴,۵۳۹	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۰۱)	(۲۱,۲۷۲)	(۱۹,۲۰۴)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۹۸,۱۴۷	۲,۲۴۵,۸۲۲	۵,۴۹۶,۹۲۲	۱۰۵
هزینه های مالی	(۷۶۲,۵۱۴)	(۴۶۲,۹۵۹)	(۱,۰۱۱,۶۳۶)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۵,۳۸۴	۲۰۴,۴۸۰	۹۱,۵۳۰	۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۰۰,۰۱۷	۱,۹۸۶,۳۵۳	۴,۵۷۶,۸۱۶	۱۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۸۹,۲۷۰)	(۳۷۰,۰۱۸)	(۵۲۰,۷۹۰)	(۸۶)
سال‌هاي قبل	۱۲۰,۰۰۰	۰	(۲۳۰,۰۰۰)	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۳۰,۷۴۷	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۳۰,۷۴۷	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۳۵	۳۲۸	۸۴۹	۱۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۲۵)	(۱۳۱)	(۱۰۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۳	۳۰۳	۷۱۸	۱۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۳	۳۰۳	۷۱۸	۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۸۱	۶۶۵	۱,۰۵۴	۲
سرمایه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۹
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۶۳۰,۷۴۷	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۶۳۰,۷۴۷	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۲۵
توضيحات				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۳۱,۷۴۳	۲,۲۵۶,۴۶۵	۱,۲۲۳,۳۸۸	۴۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۰۰۴	۸,۰۵۵	۲,۸۳۷	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۴,۷۷۸	۳۷۳,۶۱۲	۳۷۴,۹۳۲	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲,۸۱۴	۳۲,۹۰۸	۱۵,۶۴۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۶۷۰,۳۳۸	۲,۶۷۱,۰۴۰	۱,۶۱۶,۷۹۷	۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۴۴,۱۴۸	۱,۴۵۶,۵۷۰	۵۳۴,۱۷۰	۸۳
موجودي مواد و کالا	۵,۸۷۳,۸۰۶	۵,۳۲۱,۰۲۷	۲,۶۶۷,۶۳۳	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۸۹۲,۸۱۵	۹,۲۴۶,۰۱۶	۵,۰۴۸,۴۷۳	۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۴۹۱,۴۴۳	۴۲۶,۰۹۲	۲۸۲,۷۹۴	۲۵۰
	۲۳,۹۰۲,۲۱۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۸,۵۲۳,۰۷۰	۴۵

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۹۰۲,۲۱۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۸,۵۲۳,۰۷۰	۴۵
جمع دارايي‌ها	۲۷,۵۷۲,۵۴۹	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱۰,۱۳۹,۸۶۷	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۲۳۱	۰	۳۱۴	
اندوخته قانوني	۵۳۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	۲۳۳,۲۲۲	۴۷
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	۳,۴۶۴,۰۸۷	۳,۶۹۹,۸۴۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	(۶)
سهام خزانه	(۵۵,۲۷۴)	(۷,۹۶۹)	(۱,۰۶۰)	(۵۹۴)
جمع حقوق مالكانه	۹,۲۸۸,۰۴۴	۷,۶۸۴,۸۷۱	۴,۷۴۶,۵۳۱	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۰,۲۸۰	۴۶۰,۲۵۹	۲۳۸,۵۳۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۴۰,۲۸۰	۴۶۰,۲۵۹	۲۳۸,۵۳۶	۵۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۹۴,۳۰۲	۳,۳۱۵,۵۱۹	۸۸۴,۷۴۷	۸
ماليات پرداختني	۱,۶۰۰,۹۰۶	۱,۱۲۹,۲۸۶	۶۰۷,۸۹۵	۴۲
سود سهام پرداختني	۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۳۱,۳۶۱	۳۶۳,۲۶۳	۹۷۰
تسهيلات مالي	۸,۸۳۷,۳۵۳	۶,۳۹۱,۹۷۱	۳,۲۹۸,۸۹۵	۳۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۵۷۸	۷,۴۷۸	۰	(۱۲)
	۱۵,۴۴۴,۲۲۵	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۵,۱۵۴,۸۰۰	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۴۴۴,۲۲۵	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۵,۱۵۴,۸۰۰	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۸,۲۸۴,۵۰۵	۱۱,۴۳۵,۸۷۴	۵,۲۹۳,۳۳۶	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۵۷۲,۵۴۹	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱۰,۱۳۹,۸۶۷	۴۴

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴	۲۲۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	(۱,۰۶۰)	۴,۷۴۶,۵۳۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴	۲۲۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	(۱,۰۶۰)	۴,۷۴۶,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۲۶,۰۲۶		۳,۸۲۶,۰۲۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶	۰	۳,۸۲۶,۰۲۶
سود سهام مصوب									(۸۵۰,۵۰۰)		(۸۵۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۹۰۶)	(۷۷,۹۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۱۴)						۷۰,۹۹۷	۷۰,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۹,۹۶۳)		(۲۹,۹۶۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۹,۷۷۸				(۱۳۹,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۶۳۰,۷۴۷		۳,۶۳۰,۷۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۷۴۷	۰	۳,۶۳۰,۷۴۷
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۶,۵۰۰)		(۱,۹۹۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰						(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۱۹,۰۵۵)
فروش سهام خزانه				۱۶,۲۳۱						۷۱,۷۵۰	۸۷,۹۸۱
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۲۳۱	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۴,۰۸۷	(۵۵,۲۷۴)	۹,۲۸۸,۰۴۴

صورت جریان‌هاي نقدي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۱۹۸,۲۲۶)	(۳۰۲,۳۸۰)	۱۷۶,۲۹۶	(۲۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۷,۶۵۰)	(۸۸,۵۶۶)	(۲۰۶,۰۲۱)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۲۹۵,۸۷۶)	(۳۹۰,۹۴۶)	(۲۹,۷۲۵)	(۲۳۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۶,۱۱۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۳۹,۹۵۴)	(۳۰۵,۸۹۹)	(۱,۱۳۵,۶۵۱)	(۲۴۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۵۳۲)	(۶,۷۷۰)	(۷,۳۷۹)	۴۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۰,۸۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱,۱۶۶)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۰۴,۷۶۶	۳۰۴,۳۵۷	۳۰۴,۳۷۲	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۰۹۳	۱۹۷	۲,۸۹۷	۱,۴۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۵۶,۷۹۳)	(۸,۱۱۵)	(۷۸۸,۸۲۹)	(۹,۲۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۵۲,۶۶۹)	(۳۹۹,۰۶۱)	(۸۱۸,۵۵۴)	(۴۱۴)
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	۸۷,۹۸۱	۲۴,۸۴۵	۴۰,۷۲۰	۲۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۱۹,۰۵۵)	(۲۴,۶۸۲)	(۷۷,۹۰۶)	(۳۸۲)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱,۳۸۶,۷۳۸	۵,۵۲۷,۶۱۵	۱۱,۷۲۴,۷۰۳	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۶۹۱,۳۵۶)	(۳,۶۴۱,۶۴۲)	(۸,۶۳۱,۶۳۷)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۶۳,۵۱۴)	(۴۶۳,۹۵۹)	(۱,۰۱۱,۶۳۶)	(۶۵)
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	(۶۰,۰۰۰)	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	(۷۲۲,۷۷۵)	(۶۲۳,۸۵۸)	(۱,۰۸۲,۴۰۲)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۱۱۸,۰۱۹	۷۸۸,۳۱۹	۹۶۱,۸۵۲	۲۹۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۶۵,۳۵۰	۳۸۹,۲۵۸	۱۴۳,۲۹۸	۱۷۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۶,۰۹۲	۲۸۲,۷۹۴	۲۸۲,۷۹۴	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۹۱,۴۴۲	۶۷۲,۰۵۲	۴۲۶,۰۹۲	۱۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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			
				مبلغ فروش	تعداد 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:																					
قطره	هزار شیشه	۸۶۲	دولت	۲۱,۴۱۲	۴۱۴	۶۰۰	۶۱۸	۶۶,۸۶۲,۴۶۰	۴۱,۳۳۱	(۳۳,۵۸۲)	۷,۷۳۹	۲۹۴	۲۹۷	۱۹۶,۸۳۵,۰۱۷	۵۸,۴۶۰	(۴۰,۲۱۹)	۱۸,۲۴۱	۲۹۴	۲۹۷	۲۱۶,۵۱۸,۵۱۹	۶۴,۳۰۶

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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۳,۵۲۴	۳۳۱,۴۳۴	۹,۷۵۲	۸,۵۲۵	۸۳۲,۶۶۲	۹۷,۶۷۲,۹۶۲	(۵۷۹,۵۹۳)	۲۵۳,۰۶۹	۴,۶۹۴	۵,۵۹۵	۶۳۳,۸۸۴	(۴۲۸,۸۸۵)	۴,۶۹۴	۵,۵۹۵	۶۹۶,۱۷۲	۱۲۴,۴۲۷,۵۲۵
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۷۲,۲۱۳	۳۶۲,۵۷۷	۱۲۲,۱۹۶	۱۱۵,۷۴۱	۶۷۵,۵۳۵	۵,۸۳۶,۶۰۹	(۳۱۸,۲۴۲)	۳۵۷,۲۹۳	۸۷,۷۶۱	۸۷,۳۲۰	۷۷۰,۲۹۳	(۳۸۰,۰۱۳)	۸۷,۳۲۰	۸۷,۷۶۱	۸۴۷,۳۲۲	۹,۶۵۴,۸۸۱
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۱,۵۹۵,۵۴۳	۴,۱۱۷,۳۴۸	۳,۸۸۸,۸۳۹	۳,۵۷۶,۸۱۲	۱۰,۶۵۳,۰۷۵	۲,۹۷۸,۳۷۲	(۵,۲۴۵,۹۶۶)	۵,۴۰۷,۱۰۹	۱,۹۲۸,۶۳۰	۲,۰۵۷,۲۲۷	۴,۰۷۳,۰۷۸	(۴,۰۹۴,۸۰۸)	۱,۹۲۸,۶۳۰	۲,۰۵۷,۲۲۷	۹,۲۱۷,۱۷۳	۴,۴۸۰,۳۸۷
جمع فروش داخلی				۱,۶۷۱,۶۹۴	۴,۸۳۳,۷۷۱	۴,۰۲۱,۳۸۷	۳,۷۰۱,۶۹۶	۱۲,۲۰۲,۵۹۳		(۶,۱۷۷,۳۸۳)	۶,۰۲۵,۲۱	۲,۰۲۰,۹۳۸	۲,۱۵۰,۸۸۰	۹,۸۴۰,۸۸۴	(۴,۹۴۳,۹۲۵)	۲,۰۲۰,۹۳۸	۲,۱۵۰,۸۸۰	۱۰,۸۳۴,۹۷۳	
فروش صادراتی:																			
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۱۸۰	۹,۲۴۹	۸۰۵	۸۰۵	۳۹,۳۴۵	۴۸,۸۷۵,۷۷۶	(۲۹,۱۱۵)	۱۰,۲۳۰	۲۸۰	۲۸۰	۳۰,۱۷۱	(۲۳,۸۰۴)	۲۸۰	۲۸۰	۳۶,۲۰۵	۱۲۹,۳۰۳,۵۷۱
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲۶,۹۹۹	۵۷,۳۴۸	۴۲,۹۴۹	۴۲,۹۴۹	۸۶,۰۷۷	۲,۰۰۴,۱۶۸	(۴۶,۸۵۰)	۳۹,۲۲۷	۲۲,۹۷۸	۲۲,۹۷۸	۱۲۸,۲۵۷	(۷۷,۸۲۳)	۲۲,۹۷۸	۲۲,۹۷۸	۱۵۲,۹۰۸	۶,۶۹۸,۰۵۹
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۲,۱۹۸	(۶,۱۱۷)	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۴,۶۳۷	۱۳,۳۰۶,۳۶۴
جمع فروش صادراتی				۲۷,۱۷۹	۶۶,۵۹۷	۴۳,۷۵۴	۴۳,۷۵۴	۱۲۵,۴۲۲		(۷۵,۹۶۵)	۴۹,۴۵۷	۲۴,۳۵۸	۲۴,۳۵۸	۱۷۰,۶۲۶	(۱۰۷,۷۴۴)	۲۴,۳۵۸	۲۴,۳۵۸	۲۰۴,۷۵۰	
درآمد ارائه خدمات:																			
محصولات کارمزدي	عدد	۰			۱۶,۷۶۳	۰		۲۷,۴۳۲		(۲۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۲۱,۳۷۲	(۱۷,۸۷۲)	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۲۱,۳۷۲	۸,۱۸۵,۳۷۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۶,۷۶۳	۰	۰	۲۷,۴۳۲		(۲۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۲۱,۳۷۲	(۱۷,۸۷۲)	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۲۱,۳۷۲	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰		
جمع				۱,۶۹۸,۸۷۳	۴,۹۱۶,۱۳۱	۴,۰۶۵,۱۴۱	۳,۷۴۵,۴۵۰	۱۲,۳۵۵,۴۴۷		(۶,۲۷۹,۴۶۴)	۶,۰۷۵,۹۸۳	۲,۰۴۷,۹۰۷	۲,۱۷۷,۸۴۹	۱۰,۰۳۲,۸۸۳	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	۲,۰۴۷,۹۰۷	۲,۱۷۷,۸۴۹	۱۱,۰۵۱,۰۹۵	

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	۲,۵۹۱,۳۰۴	۳,۸۴۷,۰۰۴	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۰,۰۳۲,۸۸۲	۱۱,۰۵۱,۰۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۹,۵۲۹)	(۱,۸۳۴,۰۳۰)	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	(۵,۶۲۸,۳۴۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۲ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۱ 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 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	۵,۲۰۲,۰۵۴	۳,۴۹۷,۴۱۸	۴,۱۲۶,۹۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۶,۶۵۶	۲۱۵,۶۶۵	۲۱۵,۶۶۵
سربارتولید	۱,۴۹۴,۷۶۸	۱,۲۶۷,۸۵۱	۱,۲۶۷,۸۵۱
جمع	۷,۱۹۳,۴۷۸	۴,۹۸۰,۹۳۴	۵,۶۱۰,۴۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۹۳,۴۷۸	۴,۹۸۰,۹۳۴	۵,۶۱۰,۴۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸۸,۰۸۰)	(۲۱۱,۴۶۲)	۰
ضایعات غیرعادي	(۶,۶۱۸)	(۲۰۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۹۹۸,۷۸۰	۴,۷۶۹,۲۶۸	۵,۶۱۰,۴۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۷,۹۰۱	۸۲۳,۳۳۳	۵۴۰,۹۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۲۳,۳۳۳)	(۵۴۰,۹۳۲)	(۵۴۰,۹۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۵۳,۳۴۸	۵,۰۵۱,۶۶۹	۵,۶۱۰,۴۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶,۱۱۶	۱۷,۸۷۲	۱۷,۸۷۲
جمع بهای تمام شده	۶,۲۷۹,۴۶۴	۵,۰۶۹,۵۴۱	۵,۶۲۸,۳۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۱ درصد 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 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
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳۷۷,۰۲۳	۱,۸۸۸,۴۲۳	۷۱۱,۹۷۹	۱,۹۵۳,۹۴۴	۲,۰۱۲,۲۷۳	۳,۹۳۱,۸۶۸	(۳۰)	۵,۰۶۶,۶۶۷	(۱۵۲)	۲,۰۸۲,۵۴۲	۲,۰۰۴,۲۰۵	۴,۱۷۳,۸۴۱	۲۴۸,۲۹۵	۱,۸۹۱,۵۶۰	۴۶۹,۸۵۴

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۶,۴۸۷	۳,۵۷۰,۶۸۰	۲۳,۱۶۳	۸۸,۴۲۱	۴,۵۵۸,۲۵۰	۴۰۳,۰۴۵	(۴)	۵,۲۵۰,۰۰۰	(۲۱)	۸۸,۸۶۱	۴,۳۴۵,۳۲۶	۳۸۶,۱۳۰	۶,۰۴۳	۶,۶۲۸,۶۶۱	۴۰,۰۵۷
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱,۲۴۶	۶۴,۱۴۶,۰۶۷	۷۹,۹۲۶	۴,۹۹۳	۸۰,۰۹۴,۹۳۳	۳۹۹,۹۱۴	۰		(۲۶)	۵,۸۹۴	۷۶,۹۱۴,۳۲۰	۴۵۳,۳۳۳	۳۴۵	۷۶,۷۵۶,۵۲۲	۲۶,۴۸۱
قطره	هزار شیشه	۴۷	۱۷۵,۸۵۱,۰۶۴	۸,۲۶۵	۵۴۹	۹۵,۶۵۹,۳۸۱	۵۲,۵۱۷	۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵)	۵۵۳	۱۰۱,۶۹۴,۳۹۴	۵۶,۲۳۷	۴۴	۱۰۳,۱۸۱,۸۱۸	۴,۵۴۰
جمع کل				۸۲۳,۳۳۳			۴,۷۸۷,۳۴۴			(۲۰۴)			۵,۰۶۹,۵۴۱			۵۴۰,۹۳۲

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	مقدار	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	۲۴۸,۳۹۵	۱,۸۹۱,۵۶۰	۴۶۹,۸۵۴	۱,۹۵۳,۹۴۴	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴,۶۲۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۹۴۴	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴,۶۲۲,۷۳۰	۲۴۸,۳۹۵	۱,۸۹۱,۵۶۰	۴۶۹,۸۵۴
کپسول	هزار عدد	۶,۰۴۳	۶,۶۲۸,۶۶۱	۴۰,۰۵۷	۸۸,۴۲۱	۵,۳۵۸,۲۱۸	۴۷۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۸۸,۴۲۱	۵,۳۵۸,۲۱۸	۴۷۳,۷۷۹	۶,۰۴۳	۶,۶۲۸,۶۶۱	۴۰,۰۵۷
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۴۵	۷۶,۷۵۶,۵۲۲	۲۶,۴۸۱	۴,۹۹۳	۹۴,۱۵۱,۶۱۲	۴۷۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۴,۹۹۳	۹۴,۱۵۱,۶۱۲	۴۷۰,۰۹۹	۳۴۵	۷۶,۷۵۶,۵۲۲	۲۶,۴۸۱
قطره	هزار شیشه	۴۴	۱۰۳,۱۸۱,۸۱۸	۴,۵۴۰	۵۴۹	۱۱۲,۴۴۶,۲۶۶	۶۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۵۴۹	۱۱۲,۴۴۶,۲۶۶	۶۱,۷۳۳	۴۴	۱۰۳,۱۸۱,۸۱۸	۴,۵۴۰
جمع کل				۵۴۰,۹۳۲			۵,۶۲۸,۳۴۱			۰			۵,۶۲۸,۳۴۱			۵۴۰,۹۳۲

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:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۷,۸۶۵,۹۲۰	۵۰,۹۱۵	۲,۴۳۷,۱۰۴	۲۲,۱۴۱,۵۷۵	۱۴۱,۹۸۴	۳,۱۴۳,۷۴۱	۲۳,۵۷۱,۴۱۱	۹۶,۴۴۱	۲,۲۷۳,۲۵۴	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۲۲۹	۳,۳۰۷,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۳۷,۱۰۴			۳,۱۴۳,۷۴۱			۲,۲۷۳,۲۵۴			۳,۳۰۷,۵۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۸۰,۱۸۶	۶,۶۱۴,۶۹۸	۱,۱۹۱,۸۷۶	۴۶,۱۰۵	۱۳,۹۵۳,۶۲۸	۶۴۳,۳۳۲	۱۱۹,۰۳۴	۱۰,۲۸۴,۱۵۴	۱,۲۲۴,۱۶۴	۱۰۷,۲۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸	۶۱۱,۰۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۹۱,۸۷۶			۶۴۳,۳۳۲			۱,۲۲۴,۱۶۴			۶۱۱,۰۴۴
جمع کل				۳,۶۲۸,۹۸۰			۳,۷۸۷,۰۷۳			۳,۴۹۷,۴۱۸			۳,۹۱۸,۶۳۵

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 و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۲۲۹	۳,۳۰۷,۵۹۱	۲۲,۱۴۱,۵۷۵	۱۱۱,۸۳۴	۲,۴۷۶,۱۷۲	۲۲,۱۴۱,۵۷۵	۱۱۱,۸۳۴	۲,۴۷۶,۱۷۲	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۲۲۹	۳,۳۰۷,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۰۷,۵۹۱			۲,۴۷۶,۱۷۲			۲,۴۷۶,۱۷۲			۳,۳۰۷,۵۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	کیلوگرم و عدد	۱۰۷,۲۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸	۶۱۱,۰۴۴	۴۶,۱۰۵	۳۵,۸۰۴,۸۱۵	۱,۶۵۰,۷۸۱	۴۶,۱۰۵	۳۵,۸۰۴,۸۱۵	۱,۶۵۰,۷۸۱	۱۰۷,۲۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸	۶۱۱,۰۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱۱,۰۴۴			۱,۶۵۰,۷۸۱			۱,۶۵۰,۷۸۱			۶۱۱,۰۴۴
جمع کل				۳,۹۱۸,۶۳۵			۴,۱۲۶,۹۵۳			۴,۱۲۶,۹۵۳			۳,۹۱۸,۶۳۵

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 در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی متناسب با نرخ مصرف شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ 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 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	۱,۰۹۹,۴۵۴	۸۸۲,۵۸۲	۸۸۲,۵۸۲	۲۵۶,۳۱۲	۱۶۰,۷۵۱	۱۶۰,۷۵۱
هزینه استهلاک	۸۷,۵۲۷	۵۹,۹۹۳	۵۹,۹۹۳	۸,۶۳۱	۵,۴۱۱	۵,۴۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۴۸	۹,۵۶۴	۹,۵۶۴	۶۸۲	۴۰۸	۴۰۸
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۶۴۴	۱۶۲,۹۱۷	۱۶۲,۹۱۷	۳۴,۹۲۱	۱۹,۸۸۲	۱۹,۸۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸,۹۰۰	۴۳,۳۶۹	۴۳,۳۶۹
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	۷۱,۱۸۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۶۰۰	۲۵,۵۳۳	۲۵,۵۳۳	۶,۳۹۰	۶,۲۲۸	۶,۲۲۸
سایر هزینه ها	۱۰۵,۰۸۵	۱۲۷,۲۶۲	۱۲۷,۲۶۲	۲۱۷,۳۷۶	۱۵۲,۰۶۴	۱۵۲,۰۶۴
جمع	۱,۴۹۴,۷۶۸	۱,۲۶۷,۸۵۱	۱,۲۶۷,۸۵۱	۶۵۴,۳۹۶	۳۸۸,۱۱۳	۳۸۸,۱۱۳

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	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 ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.

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	۱۴۳	۱۷۱	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۷۰	۲۷۰

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳۱,۵۲۹	۱۲۵,۴۲۳	۴۰۷,۱۲۵	۱۷۰,۶۲۵	۴۰۷,۱۲۵	۱۷۰,۶۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۴۲۱,۴۷۵	۱,۸۵۷,۰۶۶	۵,۱۸۹,۰۴۳	۱,۴۶۷,۵۱۰	۵,۱۸۹,۰۴۳	۱,۴۶۷,۵۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۷,۶۸۳,۴۰۰	۷۱۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۴۲,۹۰۳,۲۹۶	۹۲۳,۱۷۹	۴۴,۹۲۷,۱۶۲	۲۱۰,۱۲۱	۴۴,۹۲۷,۱۶۲	۲۱۰,۱۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۵۵۲	۲۴,۳۷۷	۱۱۵,۰۵۲	۴۷,۳۸۹	۵۵,۰۰۰	۲۸,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۲۰	۳۶	۶۲۰	۳۵	۶۲۰	۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱	۰	۱	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۷	۸۰	۱۸۷	۸۲	۱۸۷	۸۲

«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 انبار	۱۶,۱۰۰	۰		۱۶,۰۰۴	۹۶	۹۷	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بی تاثیر	پشتیبانی تولید
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۲,۸۶۰	۵	۵	۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بی تاثیر	پشتیبانی تولید
تجهیز و نوسازي خط تولید جامدات با رعایت اصول GMP	۳۶۱,۵۰۰	۰		۲۹۳,۲۱۰	۶۸,۲۹۰	۶۷	۸۱	۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت	-
نوسازي ديوار كارخانه	۳۱,۸۰۰	۰		۳۱,۷۱۲	۰	۵۰	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بی تاثیر	-
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۶,۴۱۱	۱۱,۵۸۹	۰	۸۲	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بی تاثیر	پشتیبانی تولید

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
نوسازي و تجهيز فناوري اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۹۶	۲۹,۶۰۴	۰	۲	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بی تاثیر	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال ۱۴۰۲ برای تأمین مالی جهت انجام طرح خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی ، اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته نموده است. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه معادل ۴۷ درصد سرمایه فعلی می باشد.

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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۲۱,۲۰۱	۶,۲۵۴	۶,۲۵۴
سود حاصل از توليد و خدمات آزمايشگاهي	۳۱۰	۴۴۳	۴۴۳
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱۰,۶۱۰	۰	۰
برگشتي از توليد و اضافات انبار	۳۰,۴۶۱	۱۶,۳۱۷	۱۶,۳۱۷
ساير	۳۱,۹۵۷	۱,۹۰۶	۱,۹۰۵
جمع	۹۴,۵۳۹	۲۴,۹۲۰	۲۴,۹۱۹

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
ضايعات توليد	۱۲,۵۸۶	۱۳	۱۳
ساير	۶,۶۱۸	۱,۹۸۸	۱,۹۸۸
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۱۰,۸۸۰

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
جمع	۱۹,۲۰۴	۲,۰۰۱	۱۲,۸۸۱

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	۳,۳۷۸,۲۱۰	۱,۲۶۷,۳۹۳		۰	۰	۱,۲۶۷,۳۹۳	۰	۲۴۰,۹۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۰۱,۷۸۱	۴۴,۴۴۴		۰	۰	۴۴,۴۴۴	۰	۴,۸۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۱,۹۸۰	۶,۷۷۵,۵۱۶		۰	۰	۶,۷۷۵,۵۱۶	۰	۵۱۷,۷۰۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۹۱,۹۷۱	۱۱,۰۸۷,۳۵۳			۰	۸,۸۳۷,۳۵۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶۳,۵۱۴	

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	۱۶	۴۴,۴۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۶۷,۳۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۷۷۵,۵۱۶	۹,۹۹۳,۲۵۸		۰	۰	۹,۹۹۳,۲۵۸	۰	۹۶۴,۲۰۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۸۳۷,۳۵۳	۱۲,۲۴۳,۲۵۸			۰	۱۰,۷۴۳,۲۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۳۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۸۸,۳۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به افزایش حدهای اعتباری خود نزد بانکهای مختلف ، تسهیلات با قیمت پایین دریافت می کند. همچنین در نظر دارد در صورت محدودیت های سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مالی ، نسبت به انتشار اوراق بدهی(مرابحه و...) در بورس اوراق بهادار بمنظور تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام نماید.

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

درصورت افزایش طول مدت وصول مطالبات ، افزایش تسهیلات مالی و هزینه مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی میگردد.

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
سود سپرده هاي بانكي و سرمايه گذاريها	۳۲۸,۰۸۸	۳۰۷,۸۵۹	۳,۵۰۰
سایر	۴,۷۹۸	۵۷,۵۲۵	۵۰۰
جمع	۳۳۲,۸۸۶	۳۶۵,۳۸۴	۴,۰۰۰

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
سود و زيان ناشي از فروش دارايي ثابت	۱۹,۵۷۷	۰	۰
سایر	(۲۶۰,۹۳۳)	۰	۰
جمع	(۲۴۱,۳۵۶)	۰	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
۳,۶۹۹,۸۴۰	۳۸۲,۶۰۳	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱,۹۹۶,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمنا برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	علي مرتضوي تبريزي	علي مرتضوي تبريزي	0061742813	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	علي پيرزادي	علي پيرزادي	3960744935	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت مالي	☑
البرز دارو	البرز دارو	10861412626	آرش سياوشي نژاد	آرش سياوشي نژاد	2297909764	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
داروسازي سبحان انكولوژي	داروسازي سبحان انكولوژي	10102350203	احمدعلي نوربالاتفتي	احمدعلي نوربالاتفتي	4459841185	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	پزشكي	☑
كي بي سي	كي بي سي	10861220664	بهرام مقيمي الموتي	سروش لطفي نورودي	2595887319	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑