

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432326	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۲۵	۵,۴۵۵,۰۱۱	۲,۲۶۶,۲۲۳	۳,۱۸۹,۰۱۲				درآمدهای عملیاتی
(۵۳)	(۲,۵۷۰,۷۱۷)	(۱,۱۶۷,۷۹۰)	(۱,۷۸۸,۵۸۹)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷	۲,۸۸۴,۲۹۴	۱,۱۹۸,۴۳۳	۱,۴۰۰,۴۲۳				سود (زیان) ناخالص
۲	(۴۱۸,۴۵۴)	(۱۴۹,۱۴۰)	(۱۴۵,۵۶۴)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۲,۶۷۹	۵,۵۵۸	۰				سایر درآمدها
(۷۵۹)	(۸,۳۹۰)	(۵,۴۳۶)	(۴۶,۶۹۶)				سایر هزینه‌ها
۱۵	۲,۴۶۰,۱۲۹	۱,۰۴۹,۴۱۵	۱,۳۰۸,۱۶۳				سود (زیان) عملیاتی
۲۸	(۳۳۰,۴۶۰)	(۱۷۹,۶۴۴)	(۱۱۰,۹۲۳)				هزینه‌های مالی
۸۲	۴۷۴,۵۲۶	۱۹۸,۰۸۷	۳۶۳,۴۰۹				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳,۰۳۳)	(۲۵,۸۱۰)	۲۸۶,۴۷۹				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۷	۲,۶۰۱,۱۸۲	۱,۰۴۱,۹۷۸	۱,۸۴۷,۱۲۸				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۷)	(۲۶۵,۵۹۷)	(۱۸۹,۷۵۰)	(۲۴۱,۶۲۸)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۸۸	۲,۳۳۵,۵۸۵	۸۵۲,۲۲۸	۱,۶۰۵,۴۹۰				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۸	۲,۳۳۵,۵۸۵	۸۵۲,۲۲۸	۱,۶۰۵,۴۹۰				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
۴۹	۲,۸۷۰	۱,۰۸۴	۱,۶۱۱				عملیاتی (ریال)
۹۱۹	۲۴۴	۵۲	۵۳۰				غیرعملیاتی (ریال)
۸۸	۲,۱۱۴	۱,۱۳۶	۲,۱۴۱				ناشی از عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
.	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۸۸	۲,۱۱۴	۱,۱۲۶	۲,۱۴۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۸	۲,۱۱۴	۱,۱۲۶	۲,۱۴۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۸۸	۲,۲۲۵,۵۸۵	۸۵۲,۲۲۸	۱,۶۰۵,۴۹۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
.	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
.	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
.	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۸۸	۲,۲۲۵,۵۸۵	۸۵۲,۲۲۸	۱,۶۰۵,۴۹۰	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۷	۴۶۶,۵۶۸	۷۲۴,۷۹۷	۹۹۵,۲۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۱,۷۱۷	۱۴,۶۷۹	۱۴,۵۵۸	دارایی‌های نامشهود
(۱۴)	۲۶۹,۸۹۵	۲۰۲,۴۴۴	۲۶۰,۷۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۰)	۹,۵۱۰	۱۰,۲۵۲	۸,۲۵۰	دریافتی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۲	۷۴۷,۶۹۰	۱,۰۵۲,۱۷۲	۱,۲۷۸,۹۱۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۶	۴۴۴,۴۴۵	۱,۰۱۸,۹۸۵	۱,۲۸۲,۸۴۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷	۱,۱۵۴,۱۸۰	۱,۲۹۴,۰۲۹	۱,۴۸۷,۶۹۹	موجودی مواد و کالا
۱۲	۲,۴۰۰,۱۹۱	۴,۲۸۲,۲۴۵	۴,۸۸۹,۱۷۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱,۱۸۵	۲,۲۴۸	۲,۲۴۸	۲۰,۱۶۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۷۱	۷۸,۵۷۱	۱۰۵,۷۳۵	۲۸۶,۸۵۲	موجودی نقد
۱۷	۵,۰۷۹,۷۳۵	۶,۹۰۴,۳۵۲	۸,۰۷۶,۷۳۶	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۵,۰۷۹,۷۳۵	۶,۹۰۴,۳۵۲	۸,۰۷۶,۷۳۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۵,۸۲۷,۴۲۵	۷,۹۵۶,۵۲۴	۹,۲۵۵,۶۴۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱)	۱,۸۴۱,۱۴۴	۲,۲۷۰,۴۷۹	۲,۲۲۵,۹۶۹	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	۲,۶۶۶,۱۴۴	۴,۱۹۵,۴۷۹	۴,۱۵۰,۹۶۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۱	۱۰۰,۲۲۷	۱۲۸,۶۹۵	۲۰۸,۹۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۱	۱۰۰,۲۲۷	۱۲۸,۶۹۵	۲۰۸,۹۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۱	۴۶۸,۵۶۲	۷۱۵,۷۴۴	۱,۰۸۰,۴۶۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶	۲۷۴,۰۶۷	۲۲۲,۲۲۵	۲۴۲,۴۲۱	مالیات پرداختی
۱۰۰	۶۴۱,۵۱۲	۱,۲۶۰,۲۱۸	۲,۵۱۷,۴۷۲	سود سهام پرداختی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
(۲۵)	۱,۶۷۶,۸۱۲		۱,۱۱۲,۶۰۸		۸۳۸,۱۶۵		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۳	۰		۳۰۹,۲۴۵		۳۱۶,۳۴۵		پیش‌دریافت‌ها
۲۸	۳,۰۶۰,۹۵۴		۳,۶۳۲,۳۵۰		۴,۹۹۵,۷۶۶		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۸	۳,۰۶۰,۹۵۴		۳,۶۳۲,۳۵۰		۴,۹۹۵,۷۶۶		جمع بدهی‌های جاری
۲۸	۳,۱۶۱,۲۸۱		۳,۷۶۱,۰۴۵		۵,۲۰۴,۶۷۷		جمع بدهی‌ها
۱۸	۵,۸۲۷,۲۲۵		۷,۹۵۶,۵۲۴		۹,۳۵۵,۶۴۶		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۱۴۴	۰	۲,۶۶۶,۱۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۱۴۴	۰	۲,۶۶۶,۱۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۳۲۵,۵۸۵		۲,۳۲۵,۵۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۵,۵۸۵	۰	۲,۳۲۵,۵۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۵,۵۸۵	۰	۲,۳۲۵,۵۸۵
سود سهام مصوب									(۸۰۶,۳۵۰)		(۸۰۶,۳۵۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۰,۴۷۹	۰	۴,۱۹۵,۴۷۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱,۶۰۵,۴۹۰		۱,۶۰۵,۴۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								۰	۱,۶۰۵,۴۹۰	۰	۱,۶۰۵,۴۹۰
سود سهام مصوب									(۱,۶۵۰,۰۰۰)		(۱,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان											۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۵,۹۶۹	۰	۴,۱۵۰,۹۶۹

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۵۲,۱۱۷	۴۱۱,۶۰۱	۱,۳۰۰,۶۷۳	۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۲,۸۹۳)	(۶۳,۴۶۹)	(۲۱۶,۳۳۸)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶۷,۲۲۴	۳۴۸,۱۳۲	۱,۰۸۴,۳۳۵	۹۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳۶	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۷,۶۴۵)	(۱۳۰,۵۷۷)	(۳۱۵,۴۵۸)	(۱۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱۳,۱۷۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲۲,۳۷۳	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۸,۶۴۳)	(۲۸,۶۴۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۷۷۲)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۴۵,۹۴۸	۲۰۰,۵۲۶	(۲۷)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۸۱۵	۱,۸۷۲	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۲۵۹,۴۵۵	۴۱,۸۴۶	۵۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۹۳۶,۶۷۹	۲۸۹,۹۷۸	۱۳۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۷۵,۹۰۳	۱,۶۹۵,۱۴۶	(۴۸)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۴۵,۷۳۸)	(۱,۶۳۷,۴۷۰)	۳۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۲,۹۸۰)	(۱۷۹,۲۷۰)	۵۴
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۳۹۲,۷۴۶)	(۱۰۱,۲۹۶)	(۲۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۷۴۵,۵۶۱)	(۲۳۲,۹۹۰)	(۲۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۱,۱۱۸	۱۶۶,۹۸۸	۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۵,۷۲۵	۷۸,۵۷۱	۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۳۱۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۶,۸۵۳	۲۴۷,۸۷۵	۱۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مبانی و طرفیت عملی	واحد	نوع کالا				
تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				مرجع قیمت گذاری			
																		فروش داخلی:				
۳,۵۹۵,۷۹۸	۸,۶۲۶	۳۰۰,۹۲۰,۲۸۱	۳۰۰,۹۲۰,۲۸۱	۱,۰۶۲,۴۲۱	(۸۲۳,۴۸۲)	۱,۸۹۶,۹۰۲	۷,۴۳۸	۳۵۵,۰۲۸,۹۲۸	۳۳۵,۴۳۷,۱۵۰	۱,۴۸۳,۰۷۳	(۱,۲۸۰,۰۴۰)	۲,۸۶۳,۱۱۲	۶,۲۰۷	۴۵۲,۹۲۴,۴۲۳	۴۱۴,۳۰۲,۱۰۲	۱,۲۸۸,۰۹۵	۳۳۶,۹۹۷,۴۸۲	دولت	۰	عدد	فرص ها	
۳۵۱,۶۹۷	۱۴۸,۳۳۶	۲,۳۷۰,۹۴۴	۲,۳۷۰,۹۴۴	۱۹۱,۵۷۵	(۱۱۴,۱۳۹)	۳۰۵,۷۱۴	۳۳۱,۴۶۵	۱,۳۲۰,۷۸۰	۴,۱۸۴,۰۹۰	۲۱۲,۹۴۱	(۱۱۸,۷۳۸)	۳۳۱,۶۷۹	۳۳۴,۳۵۱	۱,۴۱۵,۹۱۰	۱,۳۳۹,۸۱۰	۲۰۵,۷۱۳	۱,۰۲۵,۴۰۰	دولت	۰	عدد	کپسول ها	
۲۰۶,۹۶۴	۲۰,۱۶۶	۶,۸۶۰,۸۵۰	۶,۸۶۰,۸۵۰	(۱۴,۷۷۱)	(۳۹,۱۹۱)	۲۴,۴۲۰	۱۸,۸۸۲	۱,۲۹۳,۲۶۰	۱,۲۰۱,۳۲۰	۵۰,۳۵۴	(۲۰۱,۶۸۹)	۳۵۲,۰۴۳	۲۷,۵۸۱	۹,۱۲۸,۳۷۰	۸,۰۹۷,۸۶۰	۲۰۱,۵۰۴	۶,۸۴۸,۹۱۰	دولت	۰	عدد	آمیول ها	
۵۸۵,۶۰۲	۹۱۴,۹۶۵	۶۴۰,۰۲۸	۶۴۰,۰۲۸	۸۲,۳۸۴	(۴۵۴,۸۷۴)	۵۳۷,۲۵۸	۷۳۸,۰۲۷	۷۳۷,۹۶۴	۷۵۱,۳۳۴	۱۴۵,۷۰۶	(۲۵۸,۷۳۲)	۵۰۴,۴۳۸	۵۵۵,۳۳۲	۹۰۸,۵۳۴	۹۲۳,۳۷۸	۱۳۴,۴۱۳	۲۱۰,۲۹۸	دولت	۰	عدد	سرتنگ	
۷۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۶۸,۶۰۴	(۱۴۷,۳۳۴)	۳۱۵,۹۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۸۸	۳۶,۰۰۰	۱۱۴,۱۶۵	(۳۴۳,۸۷۵)	۴۵۷,۰۴۰	۲,۷۸۷,۱۵۲	۱۶۳,۹۸۱	۰	۱۴۳,۹۶۴	۳۳,۹۹۴	دولت	۰	عدد	ویال تزریقی	
۱,۳۳۷		۰	۰	۹,۳۱۰	(۱۹۹,۵۷۹)	۲۰۸,۷۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	عدد	آبوها	
۳,۸۱۳,۳۹۹		۳۱۰,۸۰۴,۲۰۲	۳۱۰,۸۰۴,۲۰۲	۱,۴۰۰,۴۳۳	(۱,۷۸۸,۵۸۹)	۳,۱۸۹,۰۱۲		۳۵۸,۴۱۶,۹۲۰	۳۴۱,۶۰۹,۷۹۴	۲,۰۰۶,۲۳۳	(۲,۴۰۲,۰۷۴)	۴,۴۰۸,۳۱۲		۴۶۵,۵۵۱,۳۱۷	۴۳۴,۶۵۴,۱۵۰	۲,۰۷۳,۶۸۹	۳۳۵,۱۰۶,۰۸۴				جمع فروش داخلی	
																						فروش صادراتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				جمع فروش صادراتی	
																						درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۹۲,۵۳۴				۰	عدد	کپسول ها	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۸۷۸,۰۵۵	(۱۶۸,۶۴۳)	۱,۰۴۶,۶۹۸		۰					۰	عدد	ارائه خدمات	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۸۷۸,۰۵۵	(۱۶۸,۶۴۳)	۱,۰۴۶,۶۹۸		۰	۰	۲۹۲,۵۳۴	۰				جمع درآمد ارائه خدمات	
			۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰							سایر
۳,۸۱۳,۳۹۹		۳۱۰,۸۰۴,۲۰۲	۳۱۰,۸۰۴,۲۰۲	۱,۴۰۰,۴۳۳	(۱,۷۸۸,۵۸۹)	۳,۱۸۹,۰۱۲		۳۵۸,۴۱۶,۹۲۰	۳۴۱,۶۰۹,۷۹۴	۲,۸۸۴,۲۹۴	(۳,۵۷۰,۷۱۷)	۵,۴۵۵,۰۱۱		۴۶۵,۵۵۱,۳۱۷	۴۳۴,۶۵۴,۱۵۰	۲,۲۶۶,۲۳۳	۳۳۵,۱۰۶,۰۸۴				جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد





دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۰	۰	۰	۲۹,۱۹۱	۲۰,۳۰۴	۱,۲۹۳,۲۶۰	(۱,۰۷۲)	۲۱,۷۴۰	(۴۹,۳۱۰)	۲۶,۵۲۰	۲۰,۴۰۲	۱,۲۰۱,۳۲۰	۲,۷۴۳	۲۶,۴۸۰	۱۴۱,۳۵۰	عدد	آمیول ها
۵۷,۸۰۶	۵۷۳,۶۳۱	۱۰۰,۹۴۸	۴۵۴,۸۷۴	۶۱۶,۳۹۱	۷۳۷,۹۶۴	(۵۳)	۰	۰	۵۰۶,۳۵۶	۶۱۴,۲۸۹	۸۲۴,۳۹۶	۶,۳۷۷	۴۳۶,۳۰۲	۱۴,۶۱۶	عدد	سرنگ
۶۹,۰۴۴	۳,۱۱۰	۳۲,۲۰۲,۳۳۴	۸۳۳,۴۸۲	۳,۲۶۸	۳۵۵,۰۳۷,۹۳۸	(۹۷۰)	۳,۱۶۴	(۳۰۶,۵۶۰)	۷۹۰,۸۷۱	۳,۳۵۹	۳۳۵,۴۳۷,۱۵۰	۱۱۲,۶۳۵	۲,۶۷۵	۴۳,۰۹۹,۶۷۳	عدد	قرص ها
۷,۹۴۶	۱۱۱,۳۴۳	۷۱,۳۳۰	۱۱۴,۱۳۹	۳۶,۵۵۸	۴,۳۹۷,۷۹۰	(۲۳)	۹۳,۳۳۳	(۴۵۰)	۱۱۲,۶۴۶	۳۶,۹۳۳	۴,۱۸۴,۰۹۰	۹,۴۸۱	۵۱,۰۸۸	۱۸۵,۵۸۰	عدد	کپسول ها
۰	۰	۰	۳۴۶,۹۰۳	۸۸,۱۰۸	۳,۹۳۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۳۴۶,۹۰۳	۸۹,۰۱۲	۳,۸۹۷,۳۵۵	۰	۰	۴۰,۰۰۰	عدد	کالای بازرگانی
۱۳۴,۷۹۶			۱,۷۸۸,۵۸۹			(۲,۱۳۷)			۱,۷۹۳,۳۹۶			۱۳۳,۳۳۶				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۰	۰	۰	۳۵۱,۹۳۰	۵۱,۳۹۵	۶,۸۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۹۳۰	۵۱,۳۹۵	۶,۸۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰	عدد	آمیول ها
۶۳,۹۳۱	۶۳۳,۴۰۰	۱۰۰,۹۴۸	۳۹۶,۰۸۰	۶۱۸,۸۴۸	۶۴۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۴۰۱,۳۰۵	۶۳۶,۸۵۵	۶۴۰,۰۳۸	۵۷,۸۰۶	۵۷۳,۶۳۱	۱۰۰,۹۴۸	عدد	سرنگ
۹۴,۵۶۶	۳,۵۳۳	۳۷,۲۰۲,۳۳۴	۷۶۴,۹۰۳	۳,۵۴۳	۳۰,۰۹۳,۰۳۸۱	۰	۰	۰	۷۹۰,۴۳۵	۳,۵۰۲	۳۱۵,۹۳۰,۳۸۱	۶۹,۰۴۴	۳,۱۱۰	۳۲,۲۰۲,۳۳۴	عدد	قرص ها
۱۳,۶۴۵	۱۹۱,۰۳۶	۷۱,۳۳۰	۳۶۶,۵۹۱	۱۹۱,۰۳۹	۱,۹۱۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۹۰	۱۹۴,۰۰۹	۱,۹۱۸,۹۳۴	۷,۹۴۶	۱۱۱,۳۴۳	۷۱,۳۳۰	عدد	کپسول ها
۰	۰	۰	۷۴,۸۸۷	۶,۳۴۰,۵۸۳	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۸۷	۶,۳۴۰,۵۸۳	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	عدد	کالای بازرگانی
۱۷۱,۱۴۳			۱,۹۵۴,۳۹۱			۰			۱,۹۹۰,۷۳۷			۱۳۴,۷۹۶				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۷۵,۱۶۳	۸۳۹,۴۸۰	۸۹,۵۳۴	۸۰,۳۴۳	۱,۵۶۷,۳۱۳	۵۱,۳۶۱	۶۱,۷۱۹	۲,۹۳۴,۶۶۸	۲۱,۰۳۱	۹۳,۷۸۵	۷۸۳,۰۸۳	۱۱۹,۷۶۴	کیلو گرم	مواد بسته بندی (کیلوگرم)			
۱۴۳,۴۳۴	۳,۳۴۵	۴۳,۸۷۶,۷۳۵	۱۷۴,۴۰۷	۸,۳۱۷	۲۰,۹۷۱,۱۸۷	۱۹۴,۲۹۵	۸,۴۴۳	۳۳,۰۱۶,۱۳۳	۱۳۳,۵۲۶	۳,۰۲۵	۴۰,۸۳۱,۷۸۹	عدد	مواد بسته بندی			
۵,۸۸۴	۷۵۷	۷,۷۷۱,۵۹۹	۳۰,۹۸۷	۳۴,۹۸۵	۸۸۵,۷۱۸	۳۴,۸۲۶	۹,۳۳۰	۳,۷۷۳,۱۴۳	۳,۰۴۵	۴۱۹	۴,۸۸۴,۱۷۵	عدد	مواد اولیه (عدد)			
۹۰۳,۶۳۹	۳,۶۰۷,۰۶۴	۱۹۵,۹۳۵	۶۴۹,۵۰۳	۳,۸۴۴,۴۸۷	۱۶۸,۹۳۴	۷۸۹,۴۷۵	۵,۷۳۲,۳۴۰	۱۳۷,۷۳۳	۷۶۳,۶۶۷	۳,۳۵۷,۶۰۷	۳۳۷,۱۴۶	کیلوگرم	مواد اولیه			
۱,۱۳۷,۱۰۹			۹۳۵,۳۳۹			۱,۰۸۰,۳۱۵			۹۸۳,۰۳۳						جمع مواد اولیه داخلی	
																مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰							جمع مواد اولیه وارداتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱,۱۳۷,۱۰۹			۹۳۵,۳۳۹			۱,۰۸۰,۳۱۵			۹۸۲,۰۳۳				جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۲۸,۹۴۹	۹۱۵,۸۸۷	۴۲,۵۲۶	۱۱۶,۶۲۱	۱,۵۶۷,۳۱۸	۷۴,۴۰۸	۸۰,۴۰۸	۲,۹۳۴,۵۹۹	۳۷,۴۰۰	۷۵,۱۶۲	۸۳۹,۴۸۰	۸۹,۵۲۴	کیلو گرم	مواد بتسه بندی (کیلوگرم)
۱۳۲,۳۹۲	۳,۳۸۰	۴۲,۴۲۱,۴۴۲	۳۵۳,۱۶۲	۸,۳۱۶	۳۰,۴۴۰,۹۵۷	۲۵۳,۱۳۰	۸,۴۴۲	۳۹,۹۸۵,۶۷۴	۱۴۲,۴۲۴	۳,۳۴۵	۴۲,۸۷۶,۷۲۵	عدد	مواد بسته بندی
۶,۳۷۶	۵۵۰	۱۱,۴۰۱,۶۱۸	۲۴,۹۸۰	۳۴,۹۸۶	۱,۲۸۵,۶۷۴	۴۵,۳۷۲	۹,۳۳۰	۴,۹۱۵,۶۹۳	۵,۸۸۴	۷۵۷	۷,۷۷۱,۵۹۹	عدد	مواد اولیه (عدد)
۹۸۲,۴۴۰	۷,۵۵۸,۰۶۳	۱۳۰,۱۱۸	۹۴۷,۷۳۶	۳,۸۶۴,۶۲۵	۲۴۵,۲۳۳	۱,۰۲۸,۵۳۷	۵,۷۳۲,۳۷۴	۱۷۹,۴۲۶	۹۰۲,۶۲۹	۴,۶۰۷,۰۶۴	۱۹۵,۹۲۵	کیلوگرم	مواد اولیه
۱,۱۷۲,۰۵۷			۱,۳۶۲,۴۹۹			۱,۴۰۷,۴۴۷			۱,۱۳۷,۱۰۹				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
.			.			.			.				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۱۷۲,۰۵۷			۱,۳۶۲,۴۹۹			۱,۴۰۷,۴۴۷			۱,۱۳۷,۱۰۹				جمع کل

#### 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسانات نرخ ارز پیش بینی دقیق امکان پذیر نمی باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 عمومی و اداری		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۲,۷۳۴	۲۰۹,۰۱۷	۱۸۸,۹۰۱	۱۳۷,۱۶۱	۷۹,۸۸۰	۱۱۹,۵۴۷
هزینه استهلاک	۱۹,۷۶۹	۳۰,۷۰۷	۲۸,۶۹۶	۳۷,۶۷۲	۳,۳۵۱	۳,۳۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۲۴	۷,۵۵۲	۶,۳۵۲	۲,۰۱۳	۸۸۱	۲,۰۱۲
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۸۴۳	۱۳,۰۲۸	۱۲,۹۲۷	۹,۰۰۹	۵,۳۶۹	۶,۳۷۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۴۶۸	۲۳۴	۸,۴۵۰
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	۲۲,۹۲۳	۲,۶۳۸	۲,۶۳۷	۶,۸۶۴	۴۶	۶۰
سایر هزینه ها	۲۷۸,۷۷۴	۲۰۸,۲۲۸	۱۸۳,۶۰۵	۲۳۸,۲۶۷	۵۶,۷۰۳	۹۳,۶۹۱
جمع	۶۲۰,۵۶۷	۴۷۱,۱۹۱	۴۳۲,۱۰۸	۴۱۸,۴۵۴	۱۴۵,۵۶۴	۲۳۱,۴۸۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری و عمومی تشکیلاتی وجود دارد
--	--

**وضعیت کارکنان**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۳۲	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۱۲	۱۵۰

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

شرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	مطلوبه سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تحلیله در اشله منجولمه نطلاک ۰۶/۲۱/۱۴۰۱			درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای نوروم دورمه هلقه منتهی بقیه ۲۹/۱۲/۱۴۰۱		
						بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده						بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده
داروسازی دانا	۴	۵۴,۴۷۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵۷,۱۴۵	۳	۴۳,۱۲۵	۰	۲۷۵,۵۲۰	۳	۲,۸۰۰	۴۳,۱۲۵	۳	۴۳,۱۲۵	۰	۰	
فرابند شیمی حکیم	۱۷	۱۹,۷۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹,۱۰۰	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۸۵,۰۰۰	۱۷	۳۵,۰۰۰	۱۹,۷۲۹	۱۷	۱۹,۷۲۹	۰	۰	
صنایع داروسازی	۴	۱۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹۶	۴	۱۹۸	۰	۷۹۲	۴	۴۰,۰۰۰	۱۹۸	۴	۱۹۸	۰	۰	
دارو آفرین شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۱۰	۰	۳۳	۱۰	۳۳	۰	۰	
دارویی پخش رازی	۲	۱,۲۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	۲	۰	۲,۷۲۵	۲	۲,۷۲۵	۰	۰	
صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران	۱۵	۸,۱۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۲	۱۵	۳۹,۲۴۸	۰	۰	۱۵	۰	۳۹,۲۴۸	۱۵	۳۹,۲۴۸	۰	۰	
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱	۰	۱	۰	۷,۷۰۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	
پخش رازی	۱۹	۱۸۶,۰۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰	۱۷	۱۵۵,۷۰۲	۰	۰	۱۷	۰	۱۵۵,۷۰۲	۱۷	۱۵۵,۷۰۲	۰	۰	

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۲,۶۷۹	۰	۰
جمع	۲,۶۷۹	۰	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۳۳۶	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۸,۰۶۴	۴۶,۶۹۶	۰
هزینه مطالبات مشکوک والوصل سوخت شده	۰	۰	۰
جمع	۸,۳۹۰	۴۶,۶۹۶	۰

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
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	سایر توضیحات

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی ریلوکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۱۴۰۱				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			مبلغ پایانه دوره (میلیون ریال)		کوماندینت‌ها دورمانده به تفکیک سررسید				
			نوع ارز	ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۱۳,۶۰۸	۸۳۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۳۳		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۱,۱۱۳,۶۰۸	۸۳۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۹۳۳		
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۱۰,۹۳۳	

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۳۸,۱۶۵	۱,۱۴۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۱۶,۵۵۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۸۳۸,۱۶۵	۱,۱۴۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۳۱۶,۵۵۰		
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۱۶,۵۵۰	

#### منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری مجدانه وصول مطالبات از شرکت های پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کمبود نقدینگی از طریق سیستم بانکی

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

با توجه به نیاز شرکت اقدام به دریافت تسهیلات خواهد شد و شرکت در تلاش می باشد تا حد امکان از تسهیلات کمتر و یا تسهیلات کم بهره استفاده نماید

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها	۴۷۴,۵۲۶	۳۶۲,۴۰۹	۲۵۲,۹۰۷
جمع	۴۷۴,۵۲۶	۳۶۲,۴۰۹	۲۵۲,۹۰۷

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	۵,۷۵۳	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۱,۸۷۳	۸۱۵	۹۴۰
بیمه و مالیات و جرائم	(۲۵,۲۸۳)	۰	۰
سایر	۱۴,۶۳۵	(۲۲,۲۹۵)	(۵۵,۰۰۰)
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
سرک دریافتی اوراق خزانه اسلامی	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۴۰۸,۹۵۹	۰
جمع	(۲,۰۲۳)	۲۸۶,۴۷۹	(۵۴,۰۶۰)

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۷۰,۴۷۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۵۸۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش تولید و دریافت مجوزهای لازم جهت تولید واکسن
--	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

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.»