

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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۴۲,۹۴۷	۳,۳۴۱,۵۶۸	۷,۶۷۶,۱۴۳	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۸۸,۴۳۸)	(۲,۹۳۵,۰۵۷)	(۶,۴۳۳,۵۳۳)	۱۵
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۵۴,۵۰۹	۴۱۶,۵۱۱	۱,۲۴۲,۶۱۰	۳۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۸,۴۵۱)	(۲۸۳,۰۷۶)	(۵۸۳,۴۹۶)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۶۸	۴,۳۴۵	۱۰,۳۴۹	(۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۳۶۷)	(۹۳,۱۵۶)	(۱۴۸,۷۵۱)	۴۶
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۸۹,۰۵۹	۴۳,۶۳۴	۵۳۰,۷۱۲	۳,۵۶۵
هزینه های مالی	(۳۸۸,۳۱۶)	(۴۹۳,۳۶۰)	(۹۱۱,۹۳۸)	۴۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۹,۳۳۳	۶۱۷,۰۷۷	۶۰۸,۰۵۳	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۳۰,۱۶۶	۱۶۹,۴۴۱	۳۱۶,۸۳۶	۶۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۰,۶۱۶)	(۷۶,۴۵۰)	(۱۸۵,۱۱۵)	(۱۴۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۹,۵۵۰	۹۳,۹۹۱	۳۱,۷۳۱	۱,۰۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۹,۵۵۰	۹۳,۹۹۱	۳۱,۷۳۱	۱,۰۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۰۰	۴۹	۵۶۹	۳,۵۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	۸۶	۷۵	(۵۳۷)	۱۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۶	۱۲۴	۴۲	۱,۰۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۸۶	۱۳۴	۳۲	۱,۰۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۸۶	۱۳۴	۳۲	۱,۰۱۸
برمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۹,۵۵۰	۹۳,۹۹۱	۳۱,۷۳۱	۱,۰۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
ازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
فاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
الیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
الیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۳۹,۵۵۰	۹۳,۹۹۱	۳۱,۷۳۱	۱,۰۱۸
وضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ارایه‌ها				
ارایه‌های غیرجاری				
ارایه‌های ثابت مشهود	۱,۳۸۱,۹۶۱	۱,۳۹۹,۴۵۱	۱,۳۸۳,۵۷۸	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۷۳	۲,۰۶۷	۶,۸۷۹	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۰,۶۵۴	۳۶۰,۶۵۳	۳۹۲,۱۳۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴,۵۰۳	۴,۱۰۸	۵,۸۷۷	۳۵۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۵۹,۹۹۱	۱,۷۶۶,۳۷۹	۱,۶۸۸,۴۷۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴۴,۰۳۶	۲۶۵,۳۸۵	۱,۰۹۴,۳۱۵	۱۴۳
موجودی مواد و کالا	۱,۴۷۶,۱۱۳	۱,۷۳۹,۴۳۴	۲,۹۷۲,۴۸۶	(۱۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۳۶۳,۳۴۵	۱۰,۵۶۵,۱۸۸	۸,۵۸۵,۱۶۶	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۵۹,۰۵۱	۱۳۷,۸۸۸	۴۶۰,۱۳۱	۸۸
	۱۳,۶۴۳,۵۳۵	۱۳,۷۰۷,۷۸۵	۱۳,۱۱۳,۰۸۸	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۶۴۳,۵۳۵	۱۳,۷۰۷,۷۸۵	۱۳,۱۱۳,۰۸۸	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱۴,۴۰۳,۵۳۶	۱۴,۴۷۴,۰۶۴	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۱۱۸,۱۷۱	۳,۰۷۸,۶۲۱	۴,۰۳۵,۸۲۱	۳۴
سهام خزانه	(۲۵,۵۶۱)	(۲۵,۵۶۱)	(۳۰,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۱۷,۶۱۰	۳,۸۷۸,۰۶۰	۴,۸۳۰,۸۲۱	۳۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۴۷۷,۱۶۳	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۰,۴۴۱	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۳,۰۳۰	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۴۷,۶۰۴	۴۱۴,۱۱۵	۳۰۳,۰۳۰	۳۹۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۵۰۶,۲۲۰	۳,۰۹۱,۱۶۶	۱,۹۰۷,۳۳۵	(۱۹)
مالیات پرداختنی	۴۷۱,۹۲۳	۲۶۱,۳۰۶	۵۸۱,۴۳۴	۳۱
سود سهام پرداختنی	۲,۷۳۸,۱۹۳	۲,۸۱۷,۲۶۳	۲,۵۳۲,۵۳۹	(۲)
تسهیلات مالی	۷۳۰,۹۷۶	۲,۹۱۲,۱۵۴	۲,۶۵۶,۵۰۳	(۷۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۴۳۷,۳۱۲	۱۰,۱۸۱,۸۸۹	۹,۶۷۷,۷۱۰	(۲۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۴۳۷,۳۱۲	۱۰,۱۸۱,۸۸۹	۹,۶۷۷,۷۱۰	(۲۷)
جمع بدهی‌ها	۹,۴۸۴,۹۱۶	۱۰,۵۹۶,۰۰۴	۹,۹۷۹,۷۴۰	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۴۰۳,۵۳۶	۱۴,۴۷۴,۰۶۴	۱۴,۸۰۰,۵۶۱	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداختنة قانوني	سایر اندوختة‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۲۰,۸۲۱
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۸۲۱	(۳۰,۰۰۰)	۴,۸۲۰,۸۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۱,۷۳۱		۳۱,۷۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۱	۰	۳۱,۷۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۱	۰	۳۱,۷۳۱
سود سهام مصوب									(۹۷۵,۰۰۰)		(۹۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۲۴,۶۵۳)	(۲۴,۶۵۳)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
فروش سهام خزانة			۰	۰						۲۹,۰۹۱	۲۹,۰۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	۰	(۲,۹۲۱)		(۲,۹۲۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۸,۶۲۱	(۲۵,۵۶۱)	۲,۸۷۸,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۰۳۹,۵۵۰		۱,۰۳۹,۵۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۵۵۰	۰	۱,۰۳۹,۵۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۸,۱۷۱	(۲۵,۵۶۱)	۴,۹۱۷,۶۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۹۱,۹۱۳	۵۰۶,۳۲۶	۱,۳۴۹,۴۳۷	۱۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۰۰۰)	۰	(۶۴,۰۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۱۱,۹۱۳	۵۰۶,۳۲۶	۱,۲۸۵,۳۶۹	۱۳۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳,۵۹۳)	(۷۴,۶۴۵)	(۱۱۷,۸۳۳)	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۵۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۱,۳۱۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱۴,۷۹۳	۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۸۷	(۲۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۱	۶,۸۰۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۱۸,۶۴۹)	(۵۴,۶۴۴)	۷,۷۸۱	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۱,۱۹۳,۳۶۴	۴۵۱,۶۸۲	۱,۲۹۳,۱۵۰	۱۶۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۱۳۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰	۲۳۳
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۷۸,۰۸۵)	(۱,۰۱۵,۴۵۵)	(۱,۷۳۸,۰۹۱)	(۱۳۴)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۳۴,۹۴۶)	(۱۵۱,۱۱۴)	(۳۴۴,۰۶۷)	(۳۸۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۷۹,۰۷۰)	(۱۸۱,۳۰۱)	(۱۹۰,۳۷۶)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۱,۰۷۲,۱۰۱)	(۶۹۰,۷۷۰)	(۱,۶۱۵,۴۳۴)	(۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۱,۱۶۳	(۳۳۹,۰۸۸)	(۳۳۲,۲۸۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱۳۷,۸۸۸	۴۶۰,۱۳۱	۴۶۰,۱۳۱	(۷۰)
تأثير تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۹,۰۵۱	۲۳۱,۰۳۳	۱۳۷,۸۸۸	۱۷
معاملات غيرنقدي	۹,۳۰۰	۹۶۰,۱۷۵	۲۹۹,۳۵۸	(۹۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	
فروش داخلی:	قرص ها	عدد	۰	دولت	۱۶۸,۶۳۸,۲۳۰	۱,۷۲۳,۶۷۶	۳۱۲,۶۰۳,۰۵۶	۳۴۴,۰۳۱,۲۳۰	۱۱,۰۵۹	۳,۸۰۴,۶۷۹	۲,۱۳۴,۳۰۷	(۲,۱۳۴,۳۰۷)	۲,۸۰۴,۶۷۹	۱۱,۰۵۹	۳۴۴,۰۳۱,۲۳۰	۳۱۲,۶۰۳,۰۵۶	۱,۷۲۳,۶۷۶	۱۶۸,۶۳۸,۲۳۰									
	کپسول ها	عدد	۰	دولت	۱,۹۴۳,۱۹۰	۱۵۲,۸۳۷	۶,۰۶۹,۳۹۰	۶,۵۴۵,۸۳۰	۶۸,۸۶۳	۴۵۰,۷۶۸	(۲۴۰,۰۵۳)	۲۱۰,۷۱۵	۴۵۰,۷۶۸	۶۸,۸۶۳	۶,۵۴۵,۸۳۰	۶,۰۶۹,۳۹۰	۱۵۲,۸۳۷	۱,۹۴۳,۱۹۰									
	سرتنگ	عدد	۰	دولت	۴۴۳,۲۲۰	۳۳۲,۳۱۳	۷۳۲,۹۲۰	۷۳۲,۷۳۶	۷۰۵,۳۷۴	۵۱۷,۵۵۸	(۶۱۳,۷۰۱)	۵۱۷,۵۵۸	۷۰۵,۳۷۴	۷۳۲,۷۳۶	۷۳۲,۹۲۰	۳۳۲,۳۱۳	۴۴۳,۲۲۰										
	ویال	عدد	۰	دولت	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲۲,۹۹۲	۳۱,۱۸۵,۳۵۳	۷۴۸,۱۹۹	(۶۳۲,۷۵۳)	۷۴۸,۱۹۹	۳۱,۱۸۵,۳۵۳	۲۲,۹۹۲	۲۴,۰۰۰	۰	۰										
	آمپول ها	عدد	۰	دولت	۱۶,۹۲۹,۲۸۰	۷۰۱,۷۹۴	۳۱,۰۴۶,۹۷۰	۲۲,۳۴۱,۷۲۰	۴۸,۷۰۴	۱,۵۷۵,۱۸۵	(۱,۲۵۵,۸۰۱)	۱,۵۷۵,۱۸۵	۴۸,۷۰۴	۲۲,۳۴۱,۷۲۰	۳۱,۰۴۶,۹۷۰	۷۰۱,۷۹۴	۱۶,۹۲۹,۲۸۰										
	آپوها	عدد	۰	دولت	۶۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۸	۳,۵۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۷۹	۵۷۵,۹۴۵	(۵۶۴,۵۶۰)	۱۱,۳۸۵	۲۳۴,۹۷۹	۲,۵۶۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۸	۶۰,۰۰۰											
	کالای بازرگانی	عدد	۰	دولت	۱۱,۹۹۶	۳۷۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۴۷۸	۱۱,۹۹۶											
	جمع فروش داخلی				۱۸۸,۰۲۵,۹۱۶	۲,۳۴۱,۲۸۶	۲۵۴,۰۳۷,۲۳۶	۲۸۶,۲۳۶,۶۰۸		۷,۶۷۲,۲۳۴	(۶,۴۳۱,۰۷۴)	۱,۲۴۱,۲۶۶			۲۸۶,۲۳۶,۶۰۸	۲,۳۴۱,۲۸۶											
	فروش صادراتی:																										
	جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
	درآمد ارائه خدمات:																										
	ارائه خدمات	عدد	۰	دولت	۸۳۶	۲۸۲	۸۳۶	۱۳,۶۸۱	۴,۵۵۶,۲۲۰	۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۲,۴۵۹	۳,۸۰۹	۴,۵۵۶,۲۲۰	۸۳۶	۲۸۲											
	جمع درآمد ارائه خدمات				۸۳۶	۲۸۲	۸۳۶	۱۳,۶۸۱		۳,۸۰۹	(۲,۴۵۹)	۲,۴۵۹		۸۳۶	۲۸۲												
	سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰												

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	متاثر از نرخ خرید مواد اولیه که خود متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌های و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد.
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
آمیول ها	عدد	۵۱۴,۴۰۰	۴۰,۲۵۹	۳۰,۷۰۹	۱۱,۸۶۱,۴۷۰	۶۳,۱۹۰	۷۴۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۰,۶۳۰	۶۰,۳۴۱	۶۸۱,۲۸۵
سرنگ	عدد	۱۸۰	۱,۵۶۱,۱۱۱	۲۸۱	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص ها	عدد	۲۵,۴۷۷,۶۴۳	۶,۴۳۹	۱۶۳,۸۰۳	۱۳۸,۰۳۳,۹۶۴	۱۳,۳۹۷	۱,۵۸۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۵۱,۳۷۷,۲۰۰	۱۱,۳۲۰	۱,۷۱۳,۴۸۸
کپسول ها	عدد	۷۴,۵۲۰	۷۸,۵۱۶	۵,۸۵۱	۱,۱۰۶,۰۱۰	۱۰۰,۷۷۵	۱۱۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۰۴۰	۹۱,۲۸۴	۹۴,۶۶۵
ارائه خدمات	عدد	۲,۰۹۰	۳۳۲,۴۴۵	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۹۱,۳۲۰				۳,۴۴۸,۳۷۰						۳,۴۸۸,۴۳۸

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
آمیول ها	عدد	۱,۰۸۵,۳۴۰	۸۱,۹۶۱	۸۸,۹۴۷	۱۶,۸۵۰,۴۰۰	۴۸,۵۰۳	۸۱۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۳	۱,۰۸۵,۳۴۰	۸۱,۹۶۱
سرنگ	عدد	۱۸۲	۱,۵۴۹,۴۵۱	۲۸۲	۹۱۳,۳۳۱	۳۷۲,۲۶۶	۳۴۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۹۱۳,۳۳۱	۳۴۰,۰۰۳	۱۸۲
قرص ها	عدد	۳,۲۳۴,۴۰۶	۱۷,۳۷۷	۳۸,۶۰۳	۱۸۴,۴۸۶,۱۷۸	۱۳,۰۵۳	۳,۲۳۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۸۴,۴۸۶,۱۷۸	۱۳,۰۵۳	۳,۲۳۳,۵۳۸
کپسول ها	عدد	۱۴۳,۴۹۰	۱۵۷,۸۰۹	۲۲,۶۴۴	۴,۱۶۴,۸۰۴	۳۴,۸۸۴	۱۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۴,۱۶۴,۸۰۴	۳۴,۸۸۴	۱۴۵,۲۸۶
ارائه خدمات	عدد	۲,۰۹۰	۳۳۲,۴۴۵	۶۷۶	۰		۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۰
جمع کل			۱۵۱,۱۵۲				۳,۶۱۶,۱۲۹					۳,۶۱۶,۱۲۹	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مواد بتسه بندی (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۴,۷۹۸	۱,۴۳۷,۵۸۹	۷۸,۲۲۹	۳۰,۶۵۰	۳,۲۹۴,۷۸۰	۱۰۰,۹۸۵	۳۲,۳۲۲	۳,۹۲۳,۵۴۳	۹۴,۵۳۴	۵۳,۱۱۶
مواد بسته بندی	عدد	۳۸,۶۴۲,۵۰۹	۶,۸۲۸	۲۶۳,۸۶۸	۳۳,۵۸۱,۵۱۲	۱۴,۹۹۵	۳۵۲,۶۰۳	۱۳,۹۸۵	۲۰,۸۶۱,۸۳۴	۲۹۱,۷۴۴	۴۱,۳۶۳,۱۸۷
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۱۳۰,۱۳۰	۱,۰۸۴	۳,۳۹۳	۱,۷۲۶,۰۰۰	۱,۶۹۹	۲,۹۲۳	۱,۱۳۷,۷۳۸	۱,۴۵۱	۱,۶۵۱	۳,۷۱۸,۴۹۲

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷۸,۴۴۰	۵,۷۴۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۴۳۴	۷۶,۷۴۹	۶,۵۳۶,۴۶۹	۵۰۰,۹۰۰	۹۵,۹۵۰	۷,۸۶۸,۳۵۹	۷۵۴,۹۶۹	۱۵۹,۳۳۹	۴,۸۳۷,۷۳۸	۷۷۰,۳۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۹,۹۱۴			۹۵۸,۴۳۱			۱,۱۴۳,۸۸۸			۱,۱۸۵,۴۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل				۱,۳۶۹,۹۱۴			۹۵۸,۴۳۱			۱,۱۴۳,۸۸۸			۱,۱۸۵,۴۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندی (کیلوگرم)	کیلو گرم	۵۳,۱۱۶	۱,۵۹۴,۴۳۵	۸۴,۶۹۰	۳۹,۳۱۳	۵,۳۳۳,۰۳۸	۱۵۳,۸۳۸	۳۸,۳۱۳	۵,۷۶۸,۳۹۶	۱۶۳,۷۳۸	۵۴,۱۱۶	۱,۳۸۳,۰۳۱	۷۴,۷۹۰
مواد بسته بندی	عدد	۴۱,۳۶۳,۱۸۷	۷,۸۷۵	۳۳۵,۷۳۷	۳۴,۱۳۵,۱۸۵	۳۰,۱۷۵	۴۸۶,۷۳۶	۳۳,۴۰۱,۳۰۰	۲۴,۶۷۵	۵۷۷,۴۳۵	۴۳,۰۸۶,۱۷۳	۵,۵۸۴	۳۳۵,۰۱۸
مواد اولیه (عدد)	عدد	۳,۷۱۸,۳۹۳	۱,۳۵۷	۴,۶۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰	۳,۶۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۹	۲,۹۶۳	۴,۴۱۸,۳۹۳	۱,۳۳۳	۵,۳۹۸
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۹,۳۳۹	۴,۸۳۷,۷۳۸	۷۷۰,۳۵۵	۸۱,۴۹۳	۱۵,۱۸۹,۵۰۳	۱,۳۳۷,۸۳۳	۷۰,۴۶۰	۳۳,۳۸۰,۷۹۸	۱,۵۶۹,۹۰۵	۱۷۰,۳۷۱	۲,۵۷۳,۹۷۳	۴۳۸,۳۷۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۱۸۵,۴۴۷			۱,۸۸۱,۰۷۳				۲,۳۱۳,۰۴۱			۷۵۳,۴۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													۰
جمع کل			۱,۱۸۵,۴۴۷			۱,۸۸۱,۰۷۳				۲,۳۱۳,۰۴۱			۷۵۳,۴۷۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متاثر از افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌های و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد است می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفصیری 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۷۳۳,۱۲۵	۴۸۴,۰۸۲	۴۴۴,۶۵۰	۳۳۸,۱۹۳	۱۴۴,۷۳۴	۱۶۵,۱۳۱		

شرح	هزینه سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
هزینه استهلاک	۹۸,۷۴۷	۴۵,۰۸۳	۵۰,۲۱۱	۶,۵۱۵	۴,۲۹۱	۴,۱۳۷	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۹۰۰	۲۹,۳۰۸	۱۹,۷۵۰	۴,۸۷۰	۰	۵,۷۷۱	
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۲۱۱	۳۱,۳۹۵	۳,۹۳۷	۳,۹۹۷	۳,۴۰۳	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۱۸۹	۲,۸۷۶	۲۰,۲۹۳	
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	۱۰۴,۷۶۸	۵۹,۶۱۵	۵۰,۴۱۳	۱۶,۶۶۳	۰	۰	
سایر هزینه ها	۴۵۰,۳۶۸	۳۱۴,۳۳۹	۳۳۷,۱۸۴	۲۹۷,۰۶۹	۱۶۳,۱۵۷	۱۹۸,۸۱۳	
جمع	۱,۴۴۱,۱۱۹	۹۵۳,۸۲۲	۹۰۵,۱۳۵	۵۸۳,۴۹۶	۳۱۸,۴۵۱	۳۹۴,۱۴۵	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	متاثر از ضرایب افزایش حقوق کارکنان وفق مصوبه وزارت کار و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها می باشد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۹	۳۰۱	۱۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۹۳	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی ارزی ریالی	نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
---------	---	----------------------------	---------	---	--	-----------------------------	-------------	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
داروسازی دانا	۳	۴۳,۱۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۳۷,۳۸۵	۳	۴۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرابند شیمی حکیم	۱۷	۸۷,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۳,۵۰۰	۱۷	۸۷,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع داروسازی	۴	۳,۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴	۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارو آفرین شفا	۱۰	۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی پخش رازی	۲	۳,۷۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶۱,۷۱۳	۲	۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران	۱۵	۴۵,۰۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۵	۴۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت راموفارمین	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش رازی	۱۷	۱۵۵,۷۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱۷	۱۶۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۰	۳,۳۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۳۹	۰	۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیدارو	۰	۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمد و هزینه های عملیاتی	۱۰,۳۴۹	۳,۳۶۸	۰
جمع	۱۰,۳۴۹	۳,۳۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۳۴,۱۷۰	۳۳,۱۶۰	۳۰,۰۰۰
سایر	۱۱۴,۵۸۱	۱۷,۱۰۷	۰
جمع	۱۴۸,۷۵۱	۵۰,۲۶۷	۳۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۳,۱۵۴	۲,۱۹۸,۱۳۹		۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۱۶۳	۷۳۰,۹۷۶	۲۸۸,۲۱۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۲,۹۱۳,۱۵۴	۲,۱۹۸,۱۳۹				۰	۱,۴۷۷,۱۶۳	۷۳۰,۹۷۶	۲۸۸,۲۱۶
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸۸,۲۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۱۹۸,۱۳۹	۱,۹۶۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۳۴۵	۶۶۴,۳۰۶	۲۹۲,۲۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۳,۱۹۸,۱۳۹	۱,۹۶۹,۵۵۱				۰	۱,۳۰۵,۳۴۵	۶۶۴,۳۰۶	۲۹۲,۲۷۵	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۲۹۲,۲۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیگیری وصول مطالبات از شرکتهای پخش بابت فروش های انجام شده و تامین کسری نقدینگی از طبق سیستم بانکی

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

در صورت کاهش دوره وصول مطالبات شرکت و همچنین ثبات نرخ ارز شرکت از تسهیلات بانکی کمتری استفاده خواهد نمود و قاعدتا هزینه های بهره کمتری متحمل خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

