

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: داروسازی اسوه	سرمایه ثبت شده: 750,000
نماد: داسوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432326	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۰۴	۳,۲۰۳,۹۵۶	۱,۱۵۹,۱۹۵	۳,۲۶۶,۲۳۲	درآمدهای عملیاتی
(۸۳)	(۱,۷۰۸,۷۶۰)	(۶۷۳,۹۳۰)	(۱,۲۳۳,۵۷۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۲	۱,۴۹۵,۱۹۶	۴۸۵,۲۷۵	۱,۱۳۲,۶۴۵	سود (زیان) ناخالص
۲۵	(۳۳۳,۸۰۳)	(۲۰۳,۵۰۷)	(۱۵۱,۰۳۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۳۰	۱,۴۲۳	۱,۵۱۳	۶,۳۶۲	سایر درآمدها
۶۴	(۳۴,۳۵۷)	(۱۹,۴۶۰)	(۷,۰۵۶)	سایر هزینه‌ها
۳۷۰	۱,۱۲۹,۴۶۹	۲۶۴,۸۲۱	۹۸۰,۹۲۷	سود (زیان) عملیاتی
(۶۱)	(۳۷۹,۵۲۳)	(۱۱۱,۶۴۹)	(۱۷۹,۵۲۰)	هزینه‌های مالی
۱۱۶	۳۷۳,۶۳۶	۹۱,۵۴۹	۱۹۸,۰۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۳۳,۷۳۰	۱۸۶,۵۸۱	(۴۸,۱۰۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۱	۱,۳۴۷,۳۰۳	۴۳۱,۳۰۲	۹۵۱,۳۹۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۵۶)	(۱۹۶,۳۶۶)	(۳۷,۱۱۳)	(۱۶۹,۳۶۷)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۹۸	۱,۱۵۱,۰۳۷	۳۹۴,۱۸۹	۷۸۲,۰۲۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۸	۱,۱۵۱,۰۳۷	۳۹۴,۱۸۹	۷۸۲,۰۲۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷۰	۱,۱۶۷	۳۷۴	۱,۰۱۴	عملیاتی (ریال)
(۸۸)	۳۶۸	۲۵۲	۳۹	غیرعملیاتی (ریال)
۹۸	۱,۵۳۵	۵۲۶	۱,۰۴۳	ناشی از عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۸	۱,۵۲۵	۵۲۶	۱,۰۴۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۸	۱,۵۲۵	۵۲۶	۱,۰۴۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۹۸	۱,۱۵۱,۰۳۷	۳۹۴,۱۸۹	۷۸۲,۰۲۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۹۸	۱,۱۵۱,۰۳۷	۳۹۴,۱۸۹	۷۸۲,۰۲۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۰	۴۹۲,۸۹۹	۴۶۶,۵۶۸	۵۵۸,۷۷۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶)	۲,۰۳۶	۱,۷۱۷	۱,۶۱۱	دارایی‌های نامشهود
۱۲	۲۶۹,۳۴۴	۲۶۹,۸۹۵	۳۰۲,۴۴۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۸	۱۴,۷۹۳	۹,۵۱۰	۱۱,۱۸۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۷	۷۷۹,۰۷۲	۷۵۹,۶۹۰	۸۸۶,۰۰۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۷۵	۲۱۲,۶۲۹	۴۴۴,۴۴۵	۷۷۷,۷۹۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۸)	۷۷۹,۴۹۵	۱,۱۵۴,۱۸۰	۱,۰۶۲,۷۷۵	موجودی مواد و کالا
۲۴	۳,۰۷۲,۴۸۰	۳,۲۸۸,۱۹۵	۴,۳۰۴,۱۸۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۲,۹۲۷	۲,۳۴۸	۲,۳۴۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹۳	۱۲۸,۱۶۸	۷۸,۵۷۱	۲۳۰,۴۹۴	موجودی نقد
۲۴	۴,۲۰۵,۷۱۹	۵,۰۶۷,۷۳۹	۶,۳۷۷,۵۹۶	
۰	۹,۲۵۵	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۴	۴,۳۱۴,۹۷۴	۵,۰۶۷,۷۳۹	۶,۳۷۷,۵۹۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۴,۹۹۴,۰۴۶	۵,۸۲۷,۲۳۹	۷,۱۶۳,۶۰۵	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	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱)	۱,۳۳۷,۶۱۱	۱,۸۴۱,۱۴۵	۱,۸۱۶,۹۲۱	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	۳,۱۵۳,۶۱۱	۳,۶۶۶,۱۴۵	۳,۶۴۱,۹۲۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۳	۸۵,۴۹۳	۱۰۰,۳۳۷	۱۳۲,۰۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳	۸۵,۴۹۳	۱۰۰,۳۳۷	۱۳۲,۰۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۶	۵۵۲,۲۰۹	۴۶۸,۵۶۵	۷۳۲,۱۲۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۳	۲۳۰,۵۳۹	۲۷۴,۰۶۷	۳۶۵,۷۴۳	مالیات پرداختی
۱۱۰	۱,۱۶۸,۷۵۶	۶۴۱,۵۱۲	۱,۳۴۶,۴۷۰	سود سهام پرداختی
۳	۸۱۴,۳۳۸	۱,۶۷۶,۸۱۳	۱,۷۳۳,۰۳۹	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۲۱۳,۲۴۵	پیش‌دریافت‌ها
۴۲	۲,۷۵۵,۹۴۲	۳,۰۶۰,۹۵۷	۴,۳۸۹,۶۱۶	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۳	۲,۷۵۵,۹۴۲		۳,۰۶۰,۹۵۷		۴,۳۸۹,۶۱۶		جمع بدهی‌های جاری
۴۳	۲,۸۴۱,۴۳۵		۳,۱۶۱,۲۸۴		۴,۵۳۱,۶۸۴		جمع بدهی‌ها
۲۳	۴,۹۹۴,۰۴۶		۵,۸۳۷,۴۳۹		۷,۱۶۳,۶۰۵		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 خزانة سهام	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۶۱۱	۰	۲,۱۵۲,۶۱۱
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۶۱۱	۰	۲,۱۵۲,۶۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۱۵۱,۰۳۷		۱,۱۵۱,۰۳۷
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۰۳۷	۰	۱,۱۵۱,۰۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۰۳۷	۰	۱,۱۵۱,۰۳۷
سود سهام مصوب									(۶۳۷,۵۰۰)		(۶۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان			۰								
خرید سهام خزانة										۰	
فروش سهام خزانة										۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰								
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰							
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۱۴۸	۰	۲,۶۶۶,۱۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۷۸۲,۰۲۳		۷۸۲,۰۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۰۲۳	۰	۷۸۲,۰۲۳
سود سهام مصوب									(۸۰۶,۲۵۰)		(۸۰۶,۲۵۰)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۹۳۱	۰	۲,۶۴۱,۹۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۴۰۵,۱۹۳			۳۶,۳۵۹			(۶۰۳,۶۸۷)			۱,۴۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۳,۴۶۹)			(۴۹,۰۵۹)			(۱۴۳,۷۳۸)			(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۱,۷۲۴			(۱۳,۷۰۰)			(۷۴۶,۴۲۵)			--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۵,۰۰۰			۰			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۱,۱۵۵)			(۹,۹۹۹)			(۳۲,۶۷۷)			(۱,۱۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۵,۰۰۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			(۵۰)			(۴)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۸,۶۶۳)			۰			۰			--
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			۲۶,۷۳۵			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۰۰,۵۲۶			۸۱,۵۵۷			۲۶۷,۱۰۱			۱۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۰			۷۳			۵۱۳			۶۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۱,۲۶۸			۷۶,۵۸۰			۳۷۶,۶۶۷			(۳۳)

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱														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
۳,۷۳۹	۱۳,۸۸۹	۲۶۹,۳۰۰	۱۷۸,۹۱۸	۲۶,۱۳۳	۶,۸۴۹,۲۶۰	.	.	.	۱۱۶,۰۰۳	۳۹,۵۱۵	۲,۹۳۵,۶۵۰	۶۶,۶۵۴	۱۵,۹۳۵	۴,۱۸۳,۸۱۰	عدد	آمیول ها
.	.	.	۸۱,۳۶۸	۳۸۶,۷۳۴	۳۱۰,۳۹۸	.	.	.	۸۱,۳۶۸	۳۸۶,۷۳۴	۳۱۰,۳۹۸	.	.	.	عدد	سرنگ
۹۳,۷۳۶	۳,۶۹۸	۳۴,۷۳۷,۵۴۳	۷۳۶,۸۶۷	۳,۲۴۳	۳۳۷,۲۵۱,۳۹۰	.	.	.	۶۵۲,۹۵۵	۳,۶۳۳	۱۷۹,۷۶۳,۶۳۳	۱۷۷,۶۴۸	۲,۱۶۱	۸۳,۳۳۵,۳۰۰	عدد	قرص ها
۱۳,۸۵۹	۹۵,۶۵۶	۱۳۴,۴۳۰	۷۹,۰۰۴	۷۷,۰۲۴	۱,۰۲۵,۷۰۰	.	.	.	۷۰,۳۹۵	۷۹,۱۷۴	۸۸۷,۸۵۰	۳۱,۵۶۸	۷۹,۳۱۳	۲۷۲,۳۸۰	عدد	کپسول ها
.	.	.	۱۰۷,۹۳۷	۴,۴۹۷,۳۷۵	۳۴,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۹۳۷	۴,۴۹۷,۳۷۵	۳۴,۰۰۰	.	.	.	عدد	ویالها
.	.	.	۴۹,۴۸۴	۱۹۱,۲۶۱	۲۵۸,۷۳۵	.	.	.	۴۹,۴۸۴	۱۹۱,۲۶۱	۲۵۸,۷۳۵	.	.	.		واکسن ها
۱۱۰,۳۳۴			۱,۳۳۳,۵۷۸			.			۱,۰۷۸,۰۴۳			۲۶۵,۸۷۰				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														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
۳,۷۳۹	۱۳,۸۸۹	۲۶۹,۳۰۰	۳۱۶,۱۹۶	۳۸,۹۰۹	۵,۵۵۶,۴۳۰	.	.	.	۳۱۶,۱۹۶	۳۸,۹۰۹	۵,۵۵۶,۴۳۰	۳,۷۳۹	۱۳,۸۸۹	۲۶۹,۳۰۰	عدد	آمیول ها
.	.	.	۱۲۸,۳۸۹	۳۸۶,۷۳۴	۳۳۱,۷۳۴	.	.	.	۱۲۸,۳۸۹	۳۸۶,۷۳۴	۳۳۱,۷۳۴	.	.	.	عدد	سرنگ
۹۳,۷۳۶	۳,۶۹۸	۳۴,۷۳۷,۵۴۳	۷۹۶,۲۱۳	۳,۹۷۵	۳۰۰,۳۰۶,۸۳۳	.	.	.	۷۹۶,۲۱۳	۳,۹۷۵	۳۰۰,۳۰۶,۸۳۳	۹۳,۷۳۶	۳,۶۹۸	۳۴,۷۳۷,۵۴۳	عدد	قرص ها
۱۳,۸۵۹	۹۵,۶۵۶	۱۳۴,۴۳۰	۱,۶۵۴	۸۲,۴۷۳	۳۰,۰۵۵	.	.	.	۱,۶۵۴	۸۲,۴۷۳	۳۰,۰۵۵	۱۳,۸۵۹	۹۵,۶۵۶	۱۳۴,۴۳۰	عدد	کپسول ها
.	.	.	۱۰۷,۹۳۴	۴,۴۹۷,۳۹۶	۳۳,۹۹۷	.	.	.	۱۰۷,۹۳۴	۴,۴۹۷,۳۹۶	۳۳,۹۹۷	.	.	.	عدد	ویالها
.	.	.	۵۱,۰۰۰	۱۹۶,۱۵۴	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۰۰۰	۱۹۶,۱۵۴	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.		واکسن ها
۱۱۰,۳۳۴			۱,۳۰۱,۳۷۶			.			۱,۳۰۱,۳۷۶			۱۱۰,۳۳۴				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
																مواد اولیه داخلی:
۸۱,۸۳۰	۶۸۴,۳۶۳	۱۱۹,۵۷۴	۳۸,۰۸۵	۸۸۱,۶۳۴	۳۱,۸۵۶	۴۹,۴۸۰	۲,۶۲۵,۴۹۱	۱۸,۸۴۶	۶۰,۳۳۵	۴۵۵,۷۴۹	۱۳۳,۵۸۴	کیلو گرم	مواد بسته بندی (کیلوگرم)			
۱۴۵,۸۳۹	۳,۰۹۵	۴۷,۱۱۱,۱۵۸	۸۷,۳۶۳	۴,۹۹۷	۱۷,۴۸۱,۳۹۱	۱۴۵,۸۴۸	۵,۷۳۵	۲۵,۴۳۳,۰۱۰	۸۷,۳۴۳	۲,۳۳۰	۳۹,۱۶۰,۵۳۹	عدد	مواد بسته بندی			
۱,۲۶۰	۳۴۱	۵,۲۳۳,۳۳۳	۳۹۹	۳۰۰	۹۹۶,۸۰۳	۱,۲۳۷	۴۸۵	۳,۵۲۷,۹۹۵	۴۳۳	۱۱۷	۳,۷۰۲,۱۴۰	عدد	مواد اولیه (عدد)			
۵۵۰,۶۲۱	۳,۳۴۵,۱۹۶	۲۳۴,۷۹۱	۴۳۸,۰۳۰	۳۰۲,۶۰۴,۰۷۰	۳,۱۶۳	۴۳۰,۰۴۸	۱۶۵,۴۶۶,۷۱۸	۲,۵۹۹	۵۵۸,۶۱۳	۲,۳۸۳,۶۲۹	۲۳۴,۳۵۴	کیلوگرم	مواد اولیه			
۷۷۹,۵۴۰			۵۵۳,۸۷۶						۷۰۶,۸۱۳							جمع مواد اولیه داخلی
																مواد اولیه وارداتی:
.			.			.			.							جمع مواد اولیه وارداتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱												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			
۷۷۹,۵۴۰			۵۵۳,۸۷۶			۶۳۶,۶۰۳			۷۰۶,۸۱۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												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:
۵۵,۹۸۶	۶۸۴,۲۵۸	۸۱,۸۲۰	۷۳,۱۸۷	۶۰۴,۵۲۳	۱۳۱,۰۶۶	۴۷,۲۵۳	۵۶۸,۳۸۲	۸۳,۳۱۲	۸۱,۸۲۰	۶۸۴,۲۶۲	۱۱۹,۵۷۴	کیلو گرم	مواد بتسه بندی (کیلوگرم)
۱۳۹,۶۳۸	۳,۰۹۵	۴۵,۱۱۱,۱۵۸	۳۳۵,۸۷۱	۱۴,۸۰۶	۱۵,۳۵۵,۰۰۰	۳۱۹,۶۸۰	۱۶,۵۷۳	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۵,۸۳۹	۳,۰۹۵	۴۷,۱۱۱,۱۵۸	عدد	مواد بسته بندی
۱,۳۲۱	۳۳۸	۵,۱۳۱,۳۶۴	۳۹	۳۸۳	۱۰۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۱,۳۶۰	۳۳۱	۵,۳۳۳,۳۳۲	عدد	مواد اولیه (عدد)
۳۶۸,۶۳۳	۳,۳۴۵,۱۹۹	۱۵۷,۱۸۳	۸۰۴,۴۵۱	۱,۳۸۷,۹۰۹	۶۳۴,۶۱۸	۶۳۳,۴۴۳	۱,۱۳۷,۹۰۳	۵۴۷,۰۰۹	۵۵۰,۶۳۱	۳,۳۴۵,۱۹۶	۳۳۴,۷۹۱	کیلوگرم	مواد اولیه
۵۶۵,۴۶۸			۱,۱۰۳,۵۴۸			۸۸۹,۴۷۶			۷۷۹,۵۴۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۵۶۵,۴۶۸			۱,۱۰۳,۵۴۸			۸۸۹,۴۷۶			۷۷۹,۵۴۰				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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باتوجه به نوسانات نرخ ارز عدم 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغرضات 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.		

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		
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۵۹۱	۷۳,۵۵۷	۸۹,۹۹۰	۶۳,۷۰۴	۴۱,۹۲۳	۴۱,۹۲۳
هزینه استهلاک	۱۰,۱۱۶	۱۱,۷۰۵	۳۷,۴۰۳	۱۸,۹۴۱	۲۶,۰۰۴	۲۶,۰۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۵۸۴	۳,۶۸۰	۱,۵۴۳	۷۸۹	۶۷۸	۶۷۸
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۴۵۴	۱۵,۳۳۳	۶,۵۱۶	۳,۹۲۸	۳,۸۱۹	۳,۸۱۹

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۹۴۷	۳۷۹	۳۹,۲۸۸
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	۱۳,۹۹۸	۱۰,۱۴۶	۴,۷۴۸	۵,۸۲۶	۳,۱۸۱	۳,۴۵۱
سایر هزینه ها	۱۶۱,۳۹۱	۱۳۹,۰۱۰	۱۹۵,۵۳۵	۱۸۳,۵۷۸	۶۱,۱۰۲	۲۸,۲۰۵
جمع	۴۰۷,۵۴۰	۳۱۲,۹۰۱	۳۰۳,۵۵۸	۳۳۲,۸۰۳	۱۵۱,۰۲۴	۱۳۲,۲۶۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار فروش محصولات و همچنین افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد امکان تغییر در هزینه های اداری و عمومی تشکیلاتی بسیار زیاد است
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۸	۲۳۴	۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۴	۱۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۹۶۵,۶۶۹	۵۸۶,۳۳۴	۰	۵۹۰,۰۰۰	۰

«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	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی	تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح های عمده در دست اجرا	ریالی طرح - میلیون ریال	ارز	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی							
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۷۶,۸۱۳	۱,۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۱۷۹,۵۲۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۱,۶۷۶,۸۱۳	۱,۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۱۷۹,۵۲۰		
								انتقال به دارایی		۰		
								هزینه مالی دوره		۱۷۹,۵۲۰		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی							
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۷۶,۸۱۳	۱,۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۱۵۲,۸۸۴		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۱,۶۷۶,۸۱۳	۱,۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۱۵۲,۸۸۴		
								انتقال به دارایی		۰		
								هزینه مالی دوره		۱۵۲,۸۸۴		

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 میباشد 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سهام سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها	۳۷۳,۶۲۶	۱۹۸,۰۸۷	۰
جمع	۳۷۳,۶۲۶	۱۹۸,۰۸۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	(۲۳,۱۱۱)	(۴,۰۸۸)	۴۸
سود سپرده های بانکی	۵۱۲	۵۶۰	۳۰۵
بیمه و مالیات و جرائم	(۳,۹۵۴)	(۴۹,۳۳۳)	۰
سایر	۲۱,۷۱۲	۴,۳۴۱	۳,۰۰۰
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱۷۴,۷۳۲	۰	۰
سرک دریافتی اوراق خزانه اسلامی	۴۳,۸۳۹	۰	۰
جمع	۳۳۳,۷۳۰	(۴۸,۴۱۰)	۳,۳۵۳

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
۱۸۴,۱۴۸	۸۰۶,۲۵۰	۱,۱۵۱,۰۳۷	۸۰۶,۲۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-اصلاح خطوط بخش استریل (آمبول ها) ۲- اصلاح بخش میکروبی طبق پرتوکل های وزارت بهداشت ۳- اصلاح و خرید دستگاههای موجود در خط فرص و کپسول ۴- قرارداد همکاری با شرکت ها در استفاده از ظرفیت خالی بخش واکسن ۵- همکاری و مشارکت با شرکت های دانش بنیان در خصوص داروهای بیوتکنولوژی ۶- پیگیری و تهیه انبارهای مناسب جهت شرکت با توجه به محدودیت فضا و امکانات موجود ۷- گسترش سید محصولات تزریقی (آمبول، ویال و سرنگ پرفیلد) همزمان با بازسازی سایت محصولات تزریقی و راه اندازی و بهره برداری از خط تولید ویال
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--