اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه دارویخش	سرمایه ثبت شده: 2,800,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره تولید مواد اولیه دارویخش

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت تولید مواداولیه دارویخش (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره‌میانی شش‌ماهه منتهی‌به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای‌توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئولیت صورتهای‌مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است و مسئولیت این‌مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای‌مالی یادشده، براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، می‌باشد.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی‌اجمالی این‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسی‌اجمالی 2410، انجام شده‌است. بررسی‌اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امورمالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی‌اجمالی است. دامنه بررسی‌اجمالی، به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای‌مالی است و در نتیجه، این‌مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل‌شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی‌اجمالی انجام‌شده، این‌مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده‌است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. به شرح یادداشت‌های 1-4-14، 1- 18 و 35 صورت‌های‌مالی و گزارش دریافتی از واحد حقوقی شرکت، دعاوی له یا علیه شرکت در جریان می‌باشد که آثار ریالی آن در حال حاضر مشخص نمی‌باشد. پیامدهای احتمالی ناشی از دعاوی یاد شده منوط به رویدادهای آتی، اقدامات و دفاعیات شرکت و اظهارنظر مقامات ذیصلاح است.

سایر اطلاعات

5. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت و صورت جریان‌های نقدی به روش مستقیم مندرج در پیوست صورتهای مالی است.
اظهارنظر این‌مؤسسه نسبت‌به صورتهای‌مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت‌به سایر اطلاعات نیست و نسبت‌به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.
مسئولیت این‌مؤسسه مطالعه سایر اطلاعات به‌منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب‌شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریف با اهمیت در سایر خدمات وجود دارد. در صورتیکه این‌مؤسسه براساس کار انجام شده به این‌نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این‌موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد

سایر الزامات گزارشگری

6. رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و دستورالعمل حاکمیت شرکت مطابق چک‌لیست‌های ابلاغی مورد بررسی قرار گرفته و به استثنای پرداخت سود سهام سال‌های قبل به سهامداران عمده، به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات یادشده برخورد نشده‌است.

	25آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمي)	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Seyed Ali Shirazi [Sign	811037	1405/08/28 16:01:35
شریک موسسه داریا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1405/08/28 16:03:27
مدیر موسسه داریاروش	[Daryoush Amin Nejad [Sign	800090	1405/08/28 16:06:08

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۰۹۰,۴۶۶	۱۵,۰۱۹,۷۹۹	۳۱,۲۰۱,۱۲۸	۱۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۸۲۵,۰۱۷)	(۷,۹۸۲,۰۹۱)	(۱۶,۲۴۴,۴۹۴)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۲۶۵,۴۴۹	۷,۰۳۷,۷۰۸	۱۴,۹۵۶,۶۳۴	۲۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۱۶,۱۶۲)	(۶۴۶,۱۴۴)	(۱,۴۱۱,۹۰۳)	(۱۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۰,۱۱۰	۴۰۸,۱۷۹	۲,۲۳۸,۵۷۸	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۴۶,۱۲۵)	(۲۹,۹۳۴)	(۳۰,۰۱۱)	(۵۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۱۶۳,۲۷۲	۶,۷۶۹,۸۱۹	۱۵,۷۵۳,۲۹۸	۲۵۷
هزینه های مالی	(۸۴۵,۶۲۵)	(۴۱۱,۶۹۵)	(۸۹۶,۸۶۳)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۳	۵,۳۰۶	۲۳,۵۵۵	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۳۱۷,۷۷۰	۶,۳۶۳,۴۳۰	۱۴,۸۷۸,۹۹۰	۲۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۹۱۶,۵۰۰)	(۱,۰۶۹,۰۴۷)	(۲,۴۳۴,۹۰۸)	(۳۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۴۰۱,۲۷۰	۵,۲۹۴,۳۸۳	۱۲,۴۵۴,۰۸۲	۲۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۴۰۱,۲۷۰	۵,۲۹۴,۳۸۳	۱۲,۴۵۴,۰۸۲	۲۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۸۲۸	۷,۹۰۶	۴,۷۱۷	(۱۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۹)	(۴۷۳)	(۲۶۱)	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶,۵۸۹	۷,۴۳۳	۴,۴۵۶	(۱۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۶,۵۸۹	۷,۴۳۳	۴,۴۵۶	(۱۱)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶,۵۷۲	۱,۸۹۱	۴,۴۴۸	۲۴۸
سرمايه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۸,۴۰۱,۲۷۰	۵,۲۹۴,۳۸۳	۱۲,۴۵۴,۰۸۳	۲۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	(۸,۸۱۶,۴۲۶)	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	(۸,۸۱۶,۴۲۶)	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	(۸,۸۱۶,۴۲۶)	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸,۴۰۱,۲۷۰	۵,۲۹۴,۳۸۳	۳,۶۳۷,۶۵۶	۲۴۸
توضیحات				
بدلیل عدم تأیید سازمان بورس در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین شرکت- مبلغ مزبور از سر فصل دارایی ها اصلاح گردید				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۲۳,۷۲۹	۳,۱۸۸,۴۵۸	۳,۱۸۸,۴۵۸	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸۶,۴۶۴	۲۳۴,۰۶۷	۲۳۴,۰۶۷	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱۲	۹۱۲	۹۱۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۰,۵۸۰	۵۸,۴۷۰	۵۸,۴۷۰	۳۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۰۹۱,۶۸۵	۳,۴۸۱,۹۰۷	۳,۴۸۱,۹۰۷	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰,۹۹۱,۰۸۶	۵,۷۶۵,۱۱۰	۵,۷۶۵,۱۱۰	۲۶۴
موجودي مواد و کالا	۱۲,۱۳۶,۵۴۵	۱۱,۴۱۸,۷۳۰	۱۱,۴۱۸,۷۳۰	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸,۴۱۵,۰۵۳	۲۱,۵۶۲,۱۵۱	۲۱,۵۶۲,۱۵۱	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۶۶۹,۵۸۶	۳,۱۷۵,۶۹۲	۳,۱۷۵,۶۹۲	۴۷
	۷۶,۲۱۲,۲۷۰	۴۱,۹۲۱,۶۸۳	۴۱,۹۲۱,۶۸۳	۸۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۶,۲۱۲,۲۷۰	۴۱,۹۲۱,۶۸۳	۴۱,۹۲۱,۶۸۳	۸۲
جمع داراييها	۸۰,۳۰۳,۹۵۵	۴۵,۴۰۳,۵۹۰	۴۵,۴۰۳,۵۹۰	۷۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۷,۴۱۳	۲۱,۷۹۸	۲۱,۷۹۸	۷۲
اندوخته قانوني	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۴,۲۹۲,۸۹۸	۱۳,۵۹۱,۶۲۸	۱۳,۵۹۱,۶۲۸	۷۹
سهام خزانه	(۱۵۹,۰۲۱)	(۱۴۳,۴۰۶)	(۱۴۳,۴۰۶)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۲۵۱,۲۹۰	۱۶,۵۵۰,۰۲۰	۱۶,۵۵۰,۰۲۰	۶۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۱۶,۶۹۰	۱,۲۳۰,۱۳۴	۱,۲۳۰,۱۳۴	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۱۶,۶۹۰	۱,۲۳۰,۱۳۴	۱,۲۳۰,۱۳۴	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۳۹۱,۵۷۸	۶,۷۸۷,۲۱۷	۶,۷۸۷,۲۱۷	۹۷
ماليات پرداختني	۷,۸۳۶,۱۹۴	۳,۰۳۴,۵۱۳	۳,۰۳۴,۵۱۳	۱۵۸
سود سهام پرداختني	۱۵,۵۷۵,۲۲۶	۱۲,۶۹۲,۱۸۰	۱۲,۶۹۲,۱۸۰	۲۳
تسهيلات مالي	۱۲,۷۰۱,۹۸۱	۴,۲۳۱,۳۷۴	۴,۲۳۱,۳۷۴	۲۰۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۳۰,۹۹۶	۸۷۸,۱۵۲	۸۷۸,۱۵۲	۸۶
	۵۱,۱۲۵,۹۷۵	۲۷,۶۲۳,۴۳۶	۲۷,۶۲۳,۴۳۶	۸۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۱,۱۲۵,۹۷۵	۲۷,۶۲۳,۴۳۶	۲۷,۶۲۳,۴۳۶	۸۵
جمع بدهي‌ها	۵۳,۰۵۲,۶۶۵	۲۸,۸۵۳,۵۷۰	۲۸,۸۵۳,۵۷۰	۸۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۰,۳۰۳,۹۵۵	۴۵,۴۰۳,۵۹۰	۴۵,۴۰۳,۵۹۰	۷۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۷۱,۵۰۰	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۸,۹۲۶,۵۴۶	(۱۳۲,۴۵۱)	۱۸,۴۱۷,۸۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۷۱,۵۰۰	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۸,۹۲۶,۵۴۶	(۱۳۲,۴۵۱)	۱۸,۴۱۷,۸۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۲,۴۵۴,۰۸۲		۱۲,۴۵۴,۰۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۴,۰۸۲	۰	۱۲,۴۵۴,۰۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							(۸,۸۱۶,۴۲۶)	۰			(۸,۸۱۶,۴۲۶)
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۸۱۶,۴۲۶)	۰	۱۲,۴۵۴,۰۸۲	۰	۳,۶۳۷,۶۵۶
سود سهام مصوب									(۵,۵۰۵,۵۰۰)		(۵,۵۰۵,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۰۸۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۸۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۳,۵۴۹)	(۶۳,۵۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵۲,۵۹۴	۵۲,۵۹۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۰,۹۵۵			۰	۰	۰		۱۰,۹۵۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۸,۵۰۰				(۲۰۸,۵۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۷۹۸	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۱,۶۲۸	(۱۴۳,۴۰۶)	۱۶,۵۵۰,۰۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۸,۴۰۱,۲۷۰		۱۸,۴۰۱,۲۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۱,۲۷۰	۰	۱۸,۴۰۱,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۷,۷۰۰,۰۰۰)		(۷,۷۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۸,۲۶۰)	(۱۱۸,۲۶۰)
فروش سهام خزانه				۱۵,۶۱۵						۱۰۲,۶۴۵	۱۱۸,۲۶۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۴۱۳	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۲,۸۹۸	(۱۵۹,۰۲۱)	۳۷,۲۵۱,۲۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۷۷۴,۷۸۴)	۴۶۲,۰۱۳	۴,۳۱۰,۵۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۴,۸۱۹)	(۴۷۲,۲۰۲)	(۱,۱۰۸,۰۶۵)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۸۸۹,۶۰۳)	(۱۰,۱۸۹)	۳,۲۰۲,۴۷۹	(۳۸,۰۷۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۲۰۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳۲,۶۰۵)	(۳۱۵,۶۹۷)	(۶۲۱,۸۰۱)	(۱۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۳,۲۶۷	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۳,۹۸۰)	(۳۲,۷۱۱)	(۱۳۴,۶۷۶)	(۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۹۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۲۲	۹۹	۳۸۷	۱۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۶۶	۴,۲۴۳	۵,۶۵۷	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۸۰,۵۳۰)	(۳۴۴,۰۶۶)	(۷۲۵,۶۲۲)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۶۷۰,۱۳۳)	(۳۵۴,۲۵۵)	۳,۴۶۶,۸۵۷	(۱,۲۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۰۹۶,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴,۸۵۶	۲۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۷۹۷,۰۰۶)	(۲,۷۱۸,۴۷۵)	(۷,۰۷۴,۵۴۷)	(۱۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱۸,۰۱۲)	(۴۱۵,۹۵۷)	(۹۰۷,۱۸۷)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۱۶,۹۵۵)	(۹۲۰,۴۴۸)	(۱,۹۰۰,۱۲۵)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۱۶۴,۰۲۷	(۱۵۴,۸۸۰)	(۱,۷۳۷,۰۱۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۹۳,۸۹۴	(۵۰۹,۱۳۵)	۷۲۹,۸۴۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۷۵,۶۹۲	۳,۴۴۵,۸۴۸	۳,۴۴۵,۸۴۸	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۶۶۹,۵۸۶	۱,۹۳۶,۷۱۳	۳,۱۷۵,۶۹۲	۱۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۴۹۴	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۷۲۱,۷۹۱	۹,۱۹۲,۲۶۱	۵۵۹,۵۱۰	۵۱۵,۹۲۷	۵,۵۵۲,۵۹۸	۲,۸۶۵,۲۵۱	(۲,۱۶۰,۲۱۱)	۷۰۵,۰۴۰	۵۴۵,۴۶۸	۶۴۸,۴۴۴	۴۲,۲۷۸,۵۵۵	۲۷,۴۱۵,۲۷۵	(۱۰,۴۳۴,۳۹۳)	۱۶,۹۸۰,۸۸۱	۶۳۶,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۳۱,۶۷۹,۸۷۸	۲۳,۲۸۴,۷۱۰
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۵۷,۲۳۹	۱,۲۹۹,۴۳۰	۱,۳۴۷,۰۲۸	۱,۴۹۷,۴۷۱	۱۲,۲۸۸,۷۶۶	۱۸,۴۰۲,۰۷۰	(۸,۹۸۱,۸۱۵)	۹,۴۲۰,۲۵۵	۴۷,۳۵۳	۱۸۱,۶۴۰	۲۲,۸۴۰,۰۷۹	۴,۱۴۸,۶۷۲	(۱,۹۱۵,۵۸۱)	۲,۲۳۳,۰۹۱	۲۹۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۶۶۷	۵,۸۴۰,۰۰۰
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۳,۴۵۰,۶۳۹	۱,۹۷۶,۷۷۳	۷,۷۳۰,۶۸۷	۸,۸۲۲,۴۸۵	۶۱۱,۶۶۳	۵,۳۹۶,۳۸۴	(۲,۹۳۵,۹۱۶)	۲,۴۶۰,۴۶۸	۳,۵۷۹,۶۸۷	۴,۵۸۶,۸۱۶	۱,۴۰۸,۵۶۱	۶,۴۶۰,۸۰۸	(۳,۴۱۸,۰۸۲)	۴,۰۴۲,۷۲۶	۲,۸۳۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۳۱۵	۳,۰۳۱,۲۹۰
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت	۸,۹۳۹,۴۰۰	۸۶,۴۴۳	۰	۲۷,۹۳۹,۴۰۰	۱۲,۱۶۹	۳۳۹,۹۹۹	(۳۳۵,۷۴۰)	۱۰۴,۲۵۹	۰	۱۶,۷۵۸,۶۰۰	۵۷,۵۴۷	۹۶۴,۴۱۲	(۳۴۸,۵۰۵)	۶۱۵,۹۰۷	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰
کپسول	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۳,۳۶۹,۰۶۹	۱۲,۵۵۴,۹۰۷	۹,۶۳۷,۲۲۵	۳۸,۷۷۵,۲۸۳		۲۷,۰۰۳,۷۰۴	(۱۴,۳۱۳,۶۸۲)	۱۲,۶۹۰,۰۲۴	۴,۱۷۲,۵۰۸	۲۲,۱۷۵,۵۰۰		۳۸,۹۸۹,۱۶۷	(۱۵,۱۱۶,۵۶۱)	۲۳,۸۷۲,۶۰۴	۳,۷۶۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۵,۰۰۰	۳۳,۷۰۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۹,۷۱۶	۲,۴۶۴,۸۹۲	۱۵,۵۷۲	۱۵,۵۷۲	۲۶۳,۸۰۸,۳۷۴	۴,۱۰۸,۰۲۴	(۱,۸۶۸,۹۳۴)	۲,۲۳۹,۰۹۰	۱۶,۹۳۵	۱۶,۹۳۵	۱۲۴,۰۸۰,۲۴۸	۲,۱۰۱,۲۹۹	(۷۰۸,۴۵۶)	۱,۳۹۲,۸۴۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۴۰,۲۶۶,۶۶۷	۳,۶۰۴,۰۰۰
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۲۵	۲۵	۳۲,۰۸۰,۰۰۰	۸۰۲	(۵۵)	۷۴۷	۰	۲۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	نرخهای جهانی			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۳	۸۸,۵۹۸	(۶۱,۸۳۳)	۲۶,۷۷۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شربت	بطري	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۷۱۶	۲,۴۶۴,۸۹۲	۱۵,۵۹۷	۳,۰۱۵,۵۹۷		۴,۱۹۷,۴۲۴	(۱,۹۳۰,۸۱۲)	۲,۲۶۶,۶۱۲	۱۶,۹۳۵	۱۶,۹۶۰		۲,۱۰۱,۲۹۹	(۷۰۸,۴۵۶)	۱,۳۹۲,۸۴۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۳,۶۰۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱۳,۳۷۸,۷۸۵	۱۵,۰۱۹,۷۹۹	۹,۶۵۳,۸۲۲	۴۱,۷۹۰,۸۸۰		۳۱,۲۰۱,۱۲۸	(۱۶,۳۴۴,۴۹۴)	۱۴,۹۵۶,۶۳۴	۴,۱۸۹,۴۴۳	۲۲,۱۹۲,۴۶۰		۴۱,۰۹۰,۴۶۶	(۱۵,۸۲۵,۰۱۷)	۲۵,۲۶۵,۴۴۹	۳,۷۷۵,۰۰۰	۵۳,۷۲۰,۰۰۰		۳۷,۳۱۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۲,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۲۳,۳۹۵	۲۱,۹۲۶,۲۰۷	۳۱,۲۰۱,۱۲۸	۴۱,۰۹۰,۴۶۶	۳۷,۳۱۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۰۹,۲۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	(۱۶,۲۴۴,۴۹۴)	(۱۵,۸۲۵,۰۱۷)	(۱۶,۰۴۳,۳۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

لازم به توضیح است که محصولات قرص و کپسول با توجه به داشتن پروانه بهره برداری و همچنین نداشتن تجهیزات تولیدی ، به صورت برون سپاری توسط سایر شرکت ها تولید می شود .برنامه ریزی مناسب برای خرید مواد اولیه ، تأمین منابع مالی جهت تأمین به موقع خرید مواد اولیه ، جلوگیری از توقف خطوط تولید ، استفاده بهینه از ظرفیتهای تولید، افزایش بازدهی عملکردتولید،تحقق اهداف فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در برآورد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵تغییر نداشته است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۲۹۹,۸۲۲	۹,۵۸۵,۸۳۴	۱۱,۹۴۳,۹۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۱۲۲,۱۶۲	۱,۹۷۶,۶۸۶	۱,۷۲۷,۲۶۹
سربارتولید	۴,۸۸۷,۳۸۷	۴,۰۸۲,۷۰۲	۴,۳۷۰,۶۶۱
جمع	۱۷,۳۰۹,۳۷۱	۱۵,۶۴۵,۲۲۲	۱۸,۰۴۰,۸۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۳۰۹,۳۷۱	۱۵,۶۴۵,۲۲۲	۱۸,۰۴۰,۸۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴۱,۷۳۳)	(۶۵۷,۱۵۷)	(۴۵۶,۷۵۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۰۶۷,۶۴۸	۱۴,۹۸۸,۰۶۵	۱۷,۵۸۴,۱۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۵۲,۶۸۸	۳,۸۷۵,۱۴۲	۳,۰۳۳,۳۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۷۵,۱۴۲)	(۳,۰۳۳,۳۸۹)	(۴,۵۷۴,۲۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۲۴۵,۱۹۴	۱۵,۸۲۹,۸۱۸	۱۶,۰۴۳,۳۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۷۰۰)	(۴,۸۰۱)	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۲۴۴,۴۹۴	۱۵,۸۲۵,۰۱۷	۱۶,۰۴۳,۳۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش داروهای نهایی و صادراتی طی شش ماهه دوم۱۴۰۴ و سالهای آتی استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۲۱۷,۰۳۰	۱۴,۶۶۰,۲۷۷	۳,۱۸۱,۷۲۰	۵۴۵,۴۶۸	۱۶,۷۵۸,۸۳۵	۹,۱۴۱,۴۰۸	۴۳۹,۴۸۳	۳,۶۴۵,۸۵۴	۱,۶۰۲,۲۹۱	۶۶۱,۶۰۴	۱۶,۸۴۲,۱۷۳	۱۱,۱۴۲,۸۴۹	۵۴۰,۳۷۷	۵,۱۴۹,۳۱۲	۲,۷۸۲,۵۷۰
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۷۳,۷۰۳	۳,۵۰۲,۹۵۶	۶۰۸,۴۷۴	۴۷,۳۵۳	۲۱,۶۷۱,۳۶۲	۱,۰۲۶,۲۰۴	۰		۴۷۹,۶۷۸	۱۸۱,۶۴۰	۱۰,۵۴۶,۰۳۱	۱,۹۱۵,۵۸۱	۳۹,۴۱۶	۵,۰۴۳,۰۰۳	۱۹۸,۷۷۵
شربت	بطري	۴۰۸,۰۲۴	۲۰۵,۱۳۳	۸۳,۶۹۹	۳,۵۷۹,۶۸۷	۶۱۳,۵۸۹	۲,۱۹۶,۴۵۵	۶۱۲,۰۰۲	۳۱۰,۴۱۱	۱۸۹,۹۷۲	۴,۵۵۲,۵۹۸	۵۳۱,۱۴۳	۲,۴۱۸,۰۸۲	۴۷,۱۱۵	۱,۱۰۴,۶۱۶	۵۲,۰۴۴
قرص	عدد	۱۳۸,۱۰۰	۹,۰۴۴	۱,۲۴۹	۱۶,۷۵۸,۶۰۰	۲۰,۷۲۳	۳۴۷,۲۷۳	(۱۳۸,۱۰۰)	۱۲۳	(۱۷)	۱۶,۷۵۸,۶۰۰	۲۰,۷۹۶	۳۴۸,۵۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۸۷۵,۱۴۲			۱۲,۷۱۱,۳۴۰			۲,۲۷۱,۹۲۴			۱۵,۸۲۵,۰۱۷			۳,۰۳۳,۳۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۵۴۰,۳۷۷	۵,۱۴۹,۳۱۲	۲,۷۸۲,۵۷۰	۶۵۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۳,۲۵۵	۱۱,۵۸۹,۹۱۹	۰		(۱,۲۴۹,۲۳۹)	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶,۳۲۱	۹,۸۸۲,۲۴۱	۴۴۱,۳۷۷	۷,۳۴۲,۹۴۹	۳,۲۴۱,۰۰۹
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۳۹,۴۱۶	۵,۰۴۳,۰۰۳	۱۹۸,۷۷۵	۲۹۴,۰۰۰	۱۰,۵۴۶,۰۴۱	۳,۱۰۰,۵۳۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۶,۰۵۰	۲,۹۸۳,۸۱۵	۳۳,۴۱۶	۹,۴۴۱,۴۶۵	۳۱۵,۴۹۶
شربت	بطري	۴۷,۱۱۵	۱,۱۰۴,۶۱۶	۵۲,۰۴۴	۳,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۵۱۴	۳,۱۰۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۲,۶۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۵۴۹	۲,۱۳۷,۴۶۶	۲۰۷,۱۱۵	۴,۹۱۳,۷۵۸	۱,۰۱۷,۷۱۳
قرص	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۶	۱,۰۳۹,۷۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۶	۱,۰۳۹,۷۷۸	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۳۳,۳۸۹			۱۷,۷۹۳,۵۹۰			(۲۰۹,۴۶۱)			۱۶,۰۴۳,۳۰۰			۴,۵۷۴,۲۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	۱,۰۵۹,۴۶۶	۱,۰۸۹,۴۰۸	۱,۱۵۴,۱۹۱	۴,۱۵۲,۹۲۰	۷۴۶,۸۹۲	۳,۱۰۱,۷۸۲	۴,۰۹۰,۹۶۳	۵۷۵,۹۴۱	۲,۳۵۶,۱۵۲	۱,۱۲۱,۴۲۳	۱,۶۹۴,۱۱۶	۱,۸۹۹,۸۲۱
مواد بسته بندي	عدد	۱۸,۵۶۸,۰۳۲	۱۱,۰۳۷	۲۰۴,۹۴۳	۳۲,۶۷۹,۰۹۳	۶۹,۶۱۸	۱,۵۷۸,۸۶۹	۲۰,۸۱۸,۱۴۱	۴۰,۴۲۷	۸۴۱,۶۲۳	۲۰,۴۲۸,۹۸۴	۴۶,۱۲۰	۹۴۲,۱۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۹,۱۳۴			۴,۶۸۰,۶۵۱			۳,۱۹۷,۷۷۵			۲,۸۴۲,۰۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۹۳۶,۳۲۸	۳,۳۷۱,۷۰۷	۳,۱۵۷,۰۲۴	۴۴۳,۰۲۲	۱۳,۷۵۶,۶۴۳	۶,۰۹۴,۴۹۵	۶۷۶,۱۸۷	۹,۴۴۷,۱۷۸	۶,۳۸۸,۰۵۹	۷۰۳,۱۶۳	۴,۰۷۲,۲۵۶	۲,۸۶۳,۴۶۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۵۷,۰۲۴			۶,۰۹۴,۴۹۵			۶,۲۸۸,۰۵۹			۲,۸۶۳,۴۶۰
جمع کل				۴,۵۱۶,۱۵۸			۱۰,۷۷۵,۱۴۶			۹,۵۸۵,۸۳۴			۵,۷۰۵,۴۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۱۲۱,۴۲۳	۱,۶۹۴,۱۱۶	۱,۸۹۹,۸۲۱	۲,۹۵۵,۶۹۹	۸۹۶,۲۷۱	۲,۶۴۹,۱۰۷	۳,۱۸۷,۵۶۰	۱,۱۹۵,۰۴۷	۳,۸۰۹,۲۸۴	۸۸۹,۵۶۲	۸۳۱,۴۷۰	۷۳۹,۶۴۴
مواد بسته بندي	عدد	۲۰,۴۲۸,۹۸۴	۴۶,۱۲۰	۹۴۲,۱۸۹	۱۵,۸۸۱,۲۹۱	۸۶,۰۴۸	۱,۳۶۶,۵۵۶	۲۱,۱۳۰,۷۵۸	۶۸,۹۵۶	۱,۴۵۷,۰۸۳	۱۵,۱۷۹,۵۱۷	۵۶,۱۰۶	۸۵۱,۶۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۴۲,۰۱۰			۴,۰۱۵,۶۶۳			۵,۲۶۶,۳۶۷			۱,۵۹۱,۳۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۷۰۳,۱۶۳	۴,۰۷۲,۴۴۶	۲,۸۶۳,۵۹۳	۹۵۶,۶۵۴	۶,۳۴۶,۵۵۴	۶,۰۷۱,۴۵۶	۷۸۱,۵۵۹	۸,۵۴۲,۶۴۷	۶,۶۷۶,۵۸۳	۸۷۸,۲۵۸	۲,۵۷۱,۵۲۹	۲,۲۵۸,۴۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۸۶۳,۵۹۳			۶,۰۷۱,۴۵۶			۶,۶۷۶,۵۸۳			۲,۲۵۸,۴۶۶
جمع کل				۵,۷۰۵,۶۰۳			۱۰,۰۸۷,۱۱۹			۱۱,۹۴۲,۹۵۰			۳,۸۴۹,۷۷۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه خارجی در بودجه شش ماهه دوم سال ۱۴۰۵ با نرخ نیمایی لحاظ 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.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۴۳,۶۷۹	۲,۵۷۴,۶۶۴	۲,۴۷۱,۶۷۸	۶۵۲,۱۴۶	۶۵۹,۹۶۷	۵۷۴,۱۹۸
هزینه استهلاک	۲۹۹,۰۶۷	۱۸۴,۵۸۹	۱۷۰,۶۷۲	۱۰,۶۹۹	۹,۴۱۹	۷,۱۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۵,۱۹۴	۱۷۷,۶۰۱	۱۸۴,۸۸۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۷,۸۲۷	۱۸۳,۲۸۰	۲۳۰,۳۹۴	۱۸,۲۰۶	۱۳,۹۹۳	۲۰,۹۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۶	۱۹,۳۴۱	۲۱,۶۶۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه رستوران	۳۹۵,۰۸۹	۳۲۳,۳۸۶	۳۶۲,۱۹۳	۴۳,۲۱۰	۳۸,۹۹۱	۶۰,۴۳۶
تعمير نگهداري اموال	۲۵۲,۸۹۲	۱۹۷,۷۵۰	۲۱۷,۵۲۶	۰	۰	۰
هزينه متفرقه عملياتي	۷۲۵,۶۵۱	۲۹۷,۰۱۱	۴۱۶,۸۳۳	۵۰۵,۹۶۲	۵۷۹,۹۳۶	۹۹۵,۲۳۹
هزینه سرویس کارکنان	۲۰۷,۹۸۸	۱۴۴,۳۲۱	۲۱۶,۴۸۲	۸,۸۴۴	۲۵,۶۴۷	۳۰,۲۶۴
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۱۴۷,۲۵۰	۶۸,۸۶۸	۱۰۰,۵۴۸
جمع	۴,۸۸۷,۳۸۷	۴,۰۸۲,۷۰۲	۴,۲۷۰,۶۶۱	۱,۴۱۱,۹۰۳	۱,۴۱۶,۱۶۲	۱,۸۱۰,۴۹۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می گرددبا توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۵	۵۵۳	۵۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۶۱	۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷۳,۶۸۷	۵,۴۲۵,۲۲۵	۴,۱۹۷,۴۲۴	۰	۱,۳۷۳,۰۷۵	۲,۱۰۱,۲۹۹	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۰۰۰	۳,۶۰۴,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۷۳,۶۵۰	۱۸,۸۱۴,۹۸۵	۸,۹۱۱,۷۱۹	۰	۳,۸۰۴,۴۲۷	۹,۱۸۷,۷۲۶	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه طراحي و اصلاح بخش پايلوت جنوبي البرز	۲۵۰,۰۰۰	۰		۱۷۳,۷۳۰	۷۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	اصلاح و ایجاد اتاق تمیز منطبق با اصول GMP	بهبود
پروژه ساخت انبار توزين و اصلاح GMP انبارهاي محصول و مواد	۲۷۰,۰۰۰	۰		۲۶,۱۰۸	۲۴۳,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	ساخت انبار حلال	بهبود و GMP رعایت ایمنی
اصلاح و ساماندهي ضلع جنوبي شرکت	۲۷۰,۰۰۰	۰		۵۲,۵۲۵	۲۱۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهبود و ساماندهی	بهبود و ساماندهی

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از تسعير ارز	۲,۱۸۰,۲۷۴	۲۹۲,۱۲۴	۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۵۷,۰۸۰	۶۷,۸۶۵	۰
ساير درآمد(هزينه) هاي عملياتي	۱,۲۲۴	۱۲۱	۰
جمع	۲,۲۳۸,۵۷۸	۳۶۰,۱۱۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زيان) کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
ساير	۳۰,۰۱۱	۴۶,۱۲۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۳۰,۰۱۱	۴۶,۱۲۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۴,۲۳۱,۳۷۴	۱۲,۷۰۱,۹۸۱		۰	۰	۱۲,۷۰۱,۹۸۱	۰	۸۴۵,۶۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۳۱,۳۷۴	۱۲,۷۰۱,۹۸۱			۰	۱۲,۷۰۱,۹۸۱	۰	۸۴۵,۶۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۴۵,۶۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۴,۲۳۱,۳۷۴	۱۵,۹۷۴,۰۷۷		۰	۰	۱۵,۹۷۴,۰۷۷	۰	۱,۶۷۷,۵۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۳۱,۳۷۴	۱۵,۹۷۴,۰۷۷			۰	۱۵,۹۷۴,۰۷۷	۰	۱,۶۷۷,۵۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۷۷,۵۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات جهت تامین مواد اولیه دارویی شرکت و تداوم تولید

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

دریافت تسهیلات جهت تامین مواد اولیه دارویی شرکت و تداوم تولید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۲۳	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۳۲۹	۰	۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۳۸۷	۰	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانكي	۵,۶۵۷	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۱۵,۱۸۲	۰	۰
جمع	۲۲,۵۵۵	۱۲۳	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
۱۳,۵۹۱,۶۲۸	۵,۵۰۵,۵۰۰	۱۲,۴۵۴,۰۸۲	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	وصول مطالبات - دریافت تسهیلات جهت تامین مواد اولیه دارویی شرکت و تداوم تولید - تغیر در سبد محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

وصول مطالبات - دریافت تسهیلات جهت تامین مواد اولیه دارویی شرکت و تداوم تولید - تغیر در سبد محصولات
«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
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	علي ندرلو	علي ندرلو	5899405716	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
سرمایه گذاري داروئي تامین	سرمایه گذاري داروئي تامین	10102543204	علي گودرزي	علي گودرزي	5579175566	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي شیمي	
شیمي دارویي دارو پخش	شیمي دارویي دارو پخش	10101725563	محمدعلي بهشتي	محمدعلي بهشتي	0062690833	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	
داروسازي کاسپین تأمین	داروسازي کاسپین تأمین	10100929813	محمدقاسم ابراهیمي	محمدقاسم ابراهیمي	4591981703	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکي	
داروئي ره آورد تامین	داروئي ره آورد تامین	10102745549	جلال الدین بلوري	جلال الدین بلوري	0081290365	رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد	