اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارو سازي زاگرس فارمد پارس	سرمایه ثبت شده: 1,150,000
نماد: ددام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432332	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۲۷,۲۹۷	۲,۱۱۱,۷۵۰	۴,۱۶۰,۲۹۵	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۰۳,۰۳۲)	(۱,۲۸۲,۵۱۵)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۲۴,۲۶۵	۸۲۹,۲۳۵	۱,۵۵۶,۴۶۹	۱۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۵,۷۴۹)	(۷۵,۶۳۸)	(۱۷۵,۴۵۱)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۳۵	۴,۰۵۹	۷,۶۸۵	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۳۵۰)	(۱۴,۳۷۵)	(۱۶۵,۳۴۹)	(۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۸۷,۶۰۱	۷۴۳,۲۸۱	۱,۲۲۳,۴۵۴	۱۶۷
هزینه های مالی	(۱۵۴,۵۸۰)	(۱۲۷,۶۲۱)	(۲۴۵,۰۸۹)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۲۹	۹,۶۱۳	۱۱,۷۶۸	(۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۳۶,۶۵۰	۶۲۵,۲۷۳	۹۹۰,۱۳۳	۱۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۳,۲۴۶)	(۱۴۱,۶۵۸)	(۱۷۰,۷۷۴)	(۱۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۳,۴۰۴	۴۸۳,۶۱۵	۸۱۹,۳۵۹	۱۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۳,۴۰۴	۴۸۳,۶۱۵	۸۱۹,۳۵۹	۱۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۳۹	۵۰۰	۸۷۸	۱۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۱)	(۷۹)	(۱۵۴)	(۲۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۸	۴۲۱	۷۳۴	۱۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۳۸	۴۲۱	۷۳۴	۱۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۳۸	۴۲۱	۷۱۲	۱۹۴
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۳,۴۰۴	۴۸۳,۶۱۵	۸۱۹,۳۵۹	۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۲۳,۴۰۴	۴۸۳,۶۱۵	۸۱۹,۳۵۹	۱۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۳۹,۲۳۶	۷۳۴,۸۳۲	۷۸۷,۱۰۷	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۱۴۹	۱۰,۹۵۵	۱۰,۸۴۱	۳۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵	۷۶	۷۶	۱۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۵۴,۴۷۰	۷۴۵,۸۶۳	۷۹۸,۰۲۴	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۱,۳۹۴	۳۵۳,۵۳۳	۴۹۳,۶۵۲	۵
موجودي مواد و کالا	۲۹۰,۷۵۵	۳۳۴,۱۴۶	۴۵۶,۰۵۶	(۱۳)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۸۵۷,۲۰۱	۴,۶۲۱,۸۲۵	۲,۹۶۷,۸۱۹	۴۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۱,۷۷۸	۰
موجودي نقد	۳۶۷,۲۳۲	۲۷۳,۰۱۱	۷۶,۸۷۶	۳۵
	۷,۸۸۶,۵۸۲	۵,۵۸۲,۵۱۵	۴,۰۱۶,۱۸۱	۴۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۸۸۶,۵۸۲	۵,۵۸۲,۵۱۵	۴,۰۱۶,۱۸۱	۴۱
جمع دارایي‌ها	۸,۶۴۱,۰۵۲	۶,۳۲۸,۳۷۸	۴,۸۱۴,۲۰۵	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۸,۴۷۱	۳۰,۴۰۵	۰	۲۲۶
اندوخته قانوني	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۳۳,۴۹۱	۹۴۹,۵۸۷	۱,۲۹۱,۷۲۷	۶۱
سهام خزانه	(۱۴۰,۴۲۲)	(۱۹۲,۶۰۶)	(۱۹۷,۳۳۰)	۲۷
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۲۶,۵۴۰	۲,۰۴۲,۳۸۶	۲,۳۵۹,۳۹۷	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۳,۶۸۹	۱۳۰,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۳,۶۸۹	۱۳۰,۴۴۴	۷۷,۷۴۴	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۷۷,۳۶۳	۱,۳۶۲,۶۷۰	۵۲۵,۰۶۳	۷۴
ماليات پرداختني	۵۶۷,۶۶۷	۱۷۰,۷۷۴	۳۵۴,۷۹۸	۲۳۳
سود سهام پرداختني	۱,۱۵۳,۸۳۵	۱,۳۱۰,۰۶۸	۳۰۹,۲۸۱	(۱۲)
تسهيلات مالي	۱,۶۴۱,۹۵۸	۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۱۸۷,۹۲۲	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۷۴۰,۸۲۳	۴,۱۵۵,۵۴۸	۲,۳۷۷,۰۶۴	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۴۰,۸۲۳	۴,۱۵۵,۵۴۸	۲,۳۷۷,۰۶۴	۳۸
جمع بدهي‌ها	۵,۹۱۴,۵۱۲	۴,۲۸۵,۹۹۲	۲,۴۵۴,۸۰۸	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۶۴۱,۰۵۲	۶,۳۲۸,۳۷۸	۴,۸۱۴,۲۰۵	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۷۲۷	(۱۹۷,۳۳۰)	۲,۳۵۹,۳۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۷۲۷	(۱۹۷,۳۳۰)	۲,۳۵۹,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۱۹,۳۵۹		۸۱۹,۳۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۳۵۹	۰	۸۳۹,۷۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۳۵۹	۰	۸۳۹,۷۶۴
سود سهام مصوب									(۱,۱۶۱,۵۰۰)		(۱,۱۶۱,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴۳,۳۷۸)	(۳۴۳,۳۷۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴۸,۱۰۲	۳۴۸,۱۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۹,۵۸۷	(۱۹۲,۶۰۶)	۲,۰۴۲,۳۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۲۳,۴۰۴		۱,۴۲۳,۴۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۴۰۴	۰	۱,۴۲۳,۴۰۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۸۳۹,۵۰۰)		(۸۳۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۴۶,۸۶۲)	(۲۴۶,۸۶۲)
فروش سهام خزانه				۴۸,۰۶۶						۲۹۹,۰۴۶	۳۴۷,۱۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۴۷۱	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۴۹۱	(۱۴۰,۴۲۲)	۲,۷۲۶,۵۴۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۷۲,۵۹۰	۴۸۰,۲۴۰	۷۹۱,۲۶۷	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۷,۸۰۳)	(۲۷,۵۳۰)	(۲۰۶,۸۰۴)	(۴۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۲۴,۷۸۷	۴۵۲,۷۱۰	۵۸۴,۴۶۳	۶۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۵۲۴)	(۷,۸۴۵)	(۱۱,۸۳۳)	(۳۷۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶,۸۸۶)	(۳,۶۴۴)	(۳,۶۴۵)	(۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۱۶	۰	۳۱۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۵۸	۱,۶۰۰	۳,۷۴۳	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱,۹۳۶)	(۹,۸۸۹)	(۱۱,۴۲۱)	(۳۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸۳,۸۵۱	۴۴۳,۸۲۱	۵۷۳,۰۴۳	۵۴
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	۵۲,۱۸۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۱۰,۷۷۰	۲۲۹,۳۲۴	۲,۵۱۸,۹۸۳	۲۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۷,۲۹۳)	(۱۹۳,۵۷۹)	(۲,۴۸۶,۳۵۳)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۸,۱۳۵)	(۱۲۷,۶۲۱)	(۲۴۵,۰۸۹)	۷
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	(۸۱۶,۱۵۶)	(۱,۱۴۵)	(۱۶۴,۴۴۸)	(۷۱,۱۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۸۸,۶۳۰)	(۹۳,۰۲۱)	(۳۷۶,۹۰۷)	(۵۳۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۴,۲۲۱	۳۴۹,۸۰۰	۱۹۶,۱۳۵	(۷۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۳,۰۱۱	۷۶,۸۷۶	۷۶,۸۷۶	۲۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۷,۲۳۲	۴۲۶,۶۷۶	۲۷۳,۰۱۱	(۱۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ویال	۰	سازمان حمایت			۲۹	۲۹	۱۹۹,۳۷۹,۳۱۰	۵,۷۸۲	(۵,۱۹۴)	۵۸۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ویال	۰	دولت			۶۹۴	۶۹۴	۸۳۶,۸۶۵,۹۹۴	۵۸۰,۷۸۵	(۵۱۱,۷۲۷)	۶۹,۰۵۸	۰		۰		۰	۰	۶۵۰	۶۵۰	۱,۰۲۳,۳۰۶,۱۵۴	۶۶۵,۱۴۹
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمایت			۱,۹۰۳	۲,۰۳۸	۵۳۲,۴۶۰,۷۴۶	۱,۰۸۵,۱۵۵	(۵۷۶,۰۹۰)	۵۰۹,۰۶۵	۱,۱۹۰	۱,۲۲۷	۹۴۷,۲۸۷,۶۹۴	۱,۱۶۲,۳۲۲	(۵۰۰,۵۲۵)	۶۶۱,۷۹۷	۱۳۲	۱۳۲	۱,۸۴۷,۱۵۹,۰۹۱	۲۴۳,۸۲۵
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	دولت			۲۴۱	۲۳۹	۱۰۳,۲۵۵,۶۴۹	۲۴,۷۰۲	(۱۵,۷۸۴)	۸,۹۱۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
شوینده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰	سازمان حمایت			۶۳	۲۵	۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۲,۹۹۶	(۵۲۲)	۲,۴۷۴	۰	۸	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲	(۲,۳۳۵)	۹۷	۰	۰	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمایت			۱,۰۶۷	۱,۰۳۴	۱,۳۸۳,۴۴۲,۹۴۰	۱,۴۳۰,۴۸۰	(۸۱۴,۷۶۰)	۶۱۵,۷۳۰	۲۹۱	۲۸۸	۳,۲۵۲,۶۶۳,۱۹۴	۹۳۶,۷۶۷	(۴۸۴,۰۴۵)	۴۵۲,۷۲۳	۳۴۹	۳۴۹	۳,۹۰۴,۳۹۵,۴۱۵	۱,۳۶۲,۶۳۴
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت		۲,۱۱۱,۷۵۰	۶۵۳	۵۳۱	۱,۶۷۴,۳۸۷,۹۴۷	۸۸۹,۱۰۰	(۵۸۸,۲۱۰)	۳۰۰,۸۹۰	۱,۸۲۴	۱,۸۲۱	۱,۰۵۵,۶۴۳,۶۰۲	۱,۹۲۲,۳۲۷	(۹۵۵,۷۶۵)	۹۶۶,۵۶۲	۷۰۰	۷۰۰	۱,۰۲۱,۷۳۵,۷۱۴	۷۱۵,۲۱۵
جمع فروش داخلی				۰	۲,۱۱۱,۷۵۰	۴,۶۵۰	۴,۵۹۰		۴,۰۱۹,۰۰۰	(۳,۵۱۲,۲۸۷)	۱,۵۰۶,۷۱۳	۳,۳۰۵	۳,۳۴۴		۴,۰۲۳,۸۴۸	(۱,۹۴۲,۶۷۰)	۲,۰۸۱,۱۷۸	۱,۸۳۱	۱,۸۳۱		۲,۹۸۶,۸۲۳
فروش صادراتی:																					
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	سازمان حمایت			۴۱	۴۱	۴۳۳,۳۱۷,۰۷۳	۱۷,۷۶۶	(۱۰,۶۸۲)	۷,۰۸۴	۱۱	۱۱	۳,۱۲۵,۹۰۹,۰۹۱	۳۴,۳۸۵	(۲۶,۴۸۱)	۷,۹۰۴	۳۰	۳۰	۳,۲۸۵,۰۳۳,۳۳۳	۹۸,۵۵۱
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۰	سازمان حمایت			۱۱	۱۱	۵,۶۷۸,۵۴۵,۴۵۵	۶۲,۴۶۴	(۴۴,۵۲۱)	۱۷,۹۴۳	۲۸	۲۸	۱,۶۵۴,۷۱۴,۲۸۶	۴۶,۳۳۲	(۳۲,۰۴۳)	۱۴,۲۸۹	۹۰	۹۰	۱,۳۳۵,۰۱۱,۱۱۱	۱۱۹,۲۵۱
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۲	۷۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۲	(۱,۸۳۸)	۲۰,۸۹۴	۸	۸	۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	۶,۸۳۷
شوینده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
ژل و محلول ضد عفوني كننده دست	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محلول تزريقي ۵۰ سي سي	هزار ويال	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵۲	۵۲		۸۰,۲۳۰	(۵۵,۲۰۳)	۲۵,۰۲۷	۷۱	۷۱		۱۰۳,۴۴۹	(۶۰,۳۶۲)	۴۳,۰۸۷	۱۲۸	۱۲۸		۲۳۴,۶۳۹
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات توليد كامزدي	واحد	۰	هيئت مديره			۲,۱۱۵	۲,۱۱۵	۲۸,۸۷۲,۳۴۰	۶۱,۰۶۵	(۳۶,۳۳۶)	۲۴,۷۲۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲,۱۱۵	۲,۱۱۵		۶۱,۰۶۵	(۳۶,۳۳۶)	۲۴,۷۲۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۰	۲,۱۱۱,۷۵۰	۶,۸۱۷	۶,۷۵۷		۴,۱۶۰,۲۹۵	(۳,۶۰۳,۸۲۶)	۱,۵۵۶,۴۶۹	۳,۳۷۶	۳,۴۱۵		۴,۱۲۷,۲۹۷	(۳,۰۰۳,۰۳۲)	۲,۱۲۴,۲۶۵	۱,۹۵۹	۱,۹۵۹		۳,۲۱۱,۴۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۳۴,۵۷۹	۱,۳۷۷,۷۸۲	۲,۵۰۰,۰۴۴	۴,۰۱۱,۰۱۷	۴,۱۶۰,۲۹۵	۴,۱۲۷,۲۹۷	۳,۲۱۱,۴۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۵,۱۲۳)	(۶۵۷,۳۰۵)	(۱,۰۹۰,۶۶۲)	(۲,۰۹۳,۸۶۱)	(۲,۶۰۳,۸۲۶)	(۲,۰۰۳,۰۳۲)	(۲,۴۵۰,۸۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت زاگرس فارمد پارس متمرکز بر تولید محصولات جدید با حاشیه سود بالا و حفظ بازار داروهای دامی، جهت رسیدن به اهداف می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به رشد هزینه ها شرکت برای حفظ بازار و سطح فعالیت می بایست افزایش قیمت محصولات را در دستور کار داشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۴۳,۱۱۳	۱,۶۰۰,۱۲۱	۳,۱۴۹,۰۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۸,۱۷۹	۱۱۲,۸۱۵	۸۱,۵۹۱
سربارتولید	۴۶۰,۶۱۳	۳۱۳,۱۱۸	۲۰۸,۸۹۴
جمع	۲,۵۷۱,۹۰۵	۲,۰۲۶,۰۵۴	۳,۴۳۹,۵۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۷۱,۹۰۵	۲,۰۲۶,۰۵۴	۳,۴۳۹,۵۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۲,۵۸۸	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸,۴۶۶)	(۵,۸۱۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۵۹۶,۰۲۷	۲,۰۲۰,۲۴۰	۳,۴۳۹,۵۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۵۷۸	۷,۷۷۹	۲۴,۹۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۷۷۹)	(۲۴,۹۸۷)	(۱۳,۶۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۰۳,۸۲۶	۲,۰۰۳,۰۳۲	۳,۴۵۰,۸۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۰۳,۸۲۶	۲,۰۰۳,۰۳۲	۳,۴۵۰,۸۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت تداوم ثبات نرخ ارز بهای تمام شده محصولات تنها دستخوش نرخ جهانی مواد اولیه خواهد بود .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۴۹۲	۹,۳۶۹,۹۱۹	۴,۶۱۰	۱,۲۱۸	۴۴۰,۴۶۲,۲۳۳	۵۳۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۲۵۵	۴۲۴,۳۵۶,۹۷۳	۵۳۲,۵۶۸	۴۵۵	۱۸,۷۳۶,۲۶۴	۸,۵۲۵
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۰	۰	۰	۳۰۲	۱,۷۰۴,۸۷۴,۱۷۳	۵۱۴,۸۷۲	۰	۰	۰	۲۹۹	۱,۷۰۷,۴۴۴,۸۱۶	۵۱۰,۵۲۶	۳	۱,۴۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۴,۳۴۶
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۵۳۸	۴۷۹,۱۶۷	۲۵۳	۱,۸۵۶	۵۳۲,۰۲۸,۵۵۶	۹۶۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۵۳	۵۱۶,۷۸۵,۲۱۳	۹۵۷,۶۰۳	۵۳۱	۲۱,۷۲۳,۱۶۴	۱۱,۵۳۵
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۹,۷۸۰	۲۹۸,۱۶۰	۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۵	۹,۷۷۲	۵۹,۴۵۶	۵۸۱
پودر تزريقي ۱۰۰۰ ميلي گرمي	هزار ويال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۷۷۹			۲,۰۲۰,۲۴۰			۰			۲,۰۰۳,۰۳۲			۲۴,۹۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	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
پودرها	هزار ساشه ۱۰۰ گرمي	۴۵۵	۱۸,۷۳۶,۲۶۴	۸,۵۲۵	۱,۲۱۸	۴۴۳,۳۴۹,۷۵۴	۵۴۰,۰۰۰	۰		۱,۴۷۵	۱۳۲	۴,۱۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۱	۰	۰
قرص و بلوس	هزار جعبه ۱۰۰ عددي	۳	۱,۴۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۴,۳۴۶	۳۰۲	۱,۷۲۱,۸۵۴,۳۰۵	۵۲۰,۰۰۰	۰		۱۵,۶۵۴	۳۴۹	۱,۵۴۷,۲۷۷,۹۳۷	۵۴۰,۰۰۰	(۴۴)	۰	۰
محلولها	هزار بطري ۱ ليتري	۵۳۱	۲۱,۷۲۳,۱۶۴	۱۱,۵۳۵	۱,۸۵۶	۵۲۲,۶۲۹,۳۱۰	۹۷۰,۰۰۰	۰		(۱۵,۰۰۰)	۷۰۰	۱,۳۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۹۶۰,۰۰۰	۱,۶۸۷	۳,۸۷۳,۷۴۰	۶,۵۳۵
شوينده و ضد عفوني كننده	هزار بطري ۲۵۰ ميلي ليتري	۹,۷۷۲	۵۹,۴۵۶	۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۲	۵۹,۴۵۶	۵۸۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
پودر تزریقي ۱۰۰۰ میلي گرمي	هزار ویال	۰	۰	۰	۶۵۰	۶۴۰,۲۷۳,۸۴۶	۴۱۶,۱۷۸	۰			۶۵۰	۶۱۶,۶۷۳,۸۴۶	۴۰۰,۸۳۸	۰		۶,۵۳۴
جمع کل				۲۴,۹۸۷			۲,۴۴۶,۱۷۸			(۶,۶۷۷)			۲,۴۵۰,۸۳۸			۱۳,۶۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۰		۲۵۹,۸۶۸	۱	۱,۱۰۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۸۰۶	۱	۱,۳۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۱۰۰	۰		۳۴,۵۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۹,۸۶۸			۱,۱۰۲,۸۰۶			۱,۳۲۸,۱۰۰			۳۴,۵۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۰		۵۳,۲۲۶	۱	۴۲۹,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۲۸	۱	۲۷۲,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۲۱	۰		۲۱۰,۳۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۳,۲۲۶			۴۲۹,۱۲۸			۲۷۲,۰۲۱			۲۱۰,۳۳۳
جمع کل				۳۱۳,۰۹۴			۱,۵۳۱,۹۳۴			۱,۶۰۰,۱۲۱			۲۴۴,۹۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		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	میلیون ریال	۰		۳۴,۵۷۴	۱	۳۰۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۹۲	۱	۳۰۰,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۶۳	۰		۳۵,۹۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴,۵۷۴			۳۰۲,۱۹۲			۳۰۰,۸۶۳			۳۵,۹۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	میلیون ریال	۰		۲۱۰,۳۳۳	۱	۱,۸۵۶,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۶,۳۲۴	۱	۱,۸۴۸,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۱۶۲	۰		۲۱۸,۴۹۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۰,۳۳۳			۱,۸۵۶,۳۲۴			۱,۸۴۸,۱۶۲
جمع کل				۳۴۴,۹۰۷			۲,۱۵۸,۵۱۶			۲,۱۴۹,۰۲۵

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۸,۴۹۵
جمع کل				۲۵۴,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ جهانی مواد دارویی نرخ خرید مواد افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۰,۴۴۴	۲۵۳,۳۴۸	۲۰۴,۶۰۵	۵۳,۹۹۷	۳۷,۳۵۷	۲۹,۶۰۲
هزینه استهلاک	۶۴,۱۰۸	۳۳,۱۲۰	۰	۲,۲۹۹	۷,۸۴۲	۶,۲۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۶۶	۱,۶۵۷	۱,۱۰۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۷	۴,۹۵۵	۳,۹۲۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۶۰۰	۴,۱۹۲	۲,۷۹۷	۸۴	۰	۳۰۸
سایر هزینه ها	۲۴,۹۹۵	۲۰,۸۰۱	۳۸۷	۱۰۷,۵۷۴	۶۵,۵۹۵	۵۱,۶۳۶
جمع	۴۶۰,۶۱۳	۳۱۳,۱۱۸	۲۰۸,۸۹۴	۱۷۵,۴۵۱	۱۱۵,۷۴۹	۹۱,۶۸۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سال مالی مورد گزارش با توجه به درصد رشد حقوق و مزایای پرسنل شاهد رشد چشمگیر در هزینه ها خواهیم بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷	۹۳	۱۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۳۹	۱۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۸۱,۵۰۹	۸۰,۲۳۰	۲۷۶,۳۱۰	۱۰۳,۴۵۰	۷۲۳,۶۹۰	۱۸۱,۵۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴,۳۲۷,۴۸۶	۱,۰۶۰,۲۳۴	۱,۰۲۱,۷۳۳	۴۲۹,۱۲۸	۴,۴۱۹,۸۱۹	۱,۸۵۶,۳۲۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۶	۵	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۶	۰	۵۰	۲۸۸	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰
داروسازي اکسیر	۰	۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۱۰	۳۵	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۰	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۸	۰	۱۹	۴۸	۰	۰	۰	۱۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش مواد	۰	۴	۰
فروش ضایعات	۴,۱۸۲	۳,۶۹۴	۰
خالص اضافي(کسري) انبار	۰	۰	۰
سود(زیان)تسعیر ارز	۳,۱۱۳	۰	۰
سایر	۱,۳۹۰	۷۳۷	۰
جمع	۷,۶۸۵	۳,۴۳۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص کسري و اضافي انبار	۹,۷۹۱	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۸,۴۶۶	۵,۸۱۴	۰
زيان تسعير ارز	۱۴۶,۰۳۴	۹,۷۷۷	۰
ساير	۹۵۸	۸,۷۵۹	۰
جمع	۱۶۵,۲۴۹	۲۴,۲۵۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۶۴۱,۹۵۸		۰	۰	۱,۶۴۱,۹۵۸	۰	۱۵۴,۵۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۱۲,۰۳۶	۱,۶۴۱,۹۵۸			۰	۱,۶۴۱,۹۵۸	۰	۱۵۴,۵۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۴,۵۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۴۱,۹۵۸	۲,۴۸۹,۳۷۷		۰	۰	۲,۴۸۹,۳۷۷	۰	۲۲۴,۴۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۴۱,۹۵۸	۲,۴۸۹,۳۷۷			۰	۲,۴۸۹,۳۷۷	۰	۲۲۴,۴۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۲۲۴,۴۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین نقدینگی بترتیب از محل فروش محصولات و اخذ تسهیلات بانکی کم بهره می باشد.

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

با توجه به شرایط نقدینگی و نیاز به گسترش بازار و همچنین توسعه محصولات با رویکرد صادرات با فرض وصول به موقع شرکت می بایست کمبود نقدینگی را از محل تسهیلات تامین نماید.برنامه مدیریت شرکت متعادل نگه داشتن هزینه مالی در سال آینده میباشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳,۷۴۳	۲,۱۵۸	۰
سایر	۸,۰۲۵	۱,۴۷۱	۰
جمع	۱۱,۷۶۸	۳,۶۲۹	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
۹۴۹,۵۸۷	۷۳۷,۴۲۳	۸۱۹,۳۵۹	۸۳۹,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولید و عرضه محصولات جدید از برنامه های آتی شرکت می باشند

سایر توضیحات با اهمیت

عدم تخصیص ارز دولتی و عدم تسهیلات به موقعه می تواند برای شرکت در رسیدن به اهداف اختلال ایجاد نماید
«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.»