

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای

شرکت: داروسازی اکسیر	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 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 منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۷۳۱,۳۱۹	۱۱,۸۵۳,۱۴۹	۳۵,۳۲۰,۷۰۵	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۴۹۵,۶۳۶)	(۶,۳۶۷,۹۹۳)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۲۳۵,۶۹۳	۵,۵۸۵,۱۵۶	۱۱,۹۱۱,۲۵۷	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۷۹۳)	(۵۲۶,۹۶۷)	(۹۷۱,۸۵۸)	۶۹
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۰۳۷	۲۳,۴۸۱	۴۳,۱۲۷	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۹۸۱)	(۲۱,۳۴۹)	(۵۳,۸۳۷)	(۳۹۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۹۷۰,۹۵۷	۵,۰۶۰,۴۳۱	۱۰,۹۲۹,۶۸۹	۷۷
هزینه های مالی	(۱,۶۶۸,۹۵۴)	(۷۵۳,۹۷۰)	(۱,۷۸۳,۲۵۷)	(۱۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۳,۳۰۸	۱۹۶,۸۶۰	۳۶۵,۸۹۳	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۱۴,۳۱۱	۴,۵۰۴,۳۱۱	۹,۴۱۱,۷۳۴	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۶۷۱,۵۵۳)	(۹۶۷,۰۳۷)	(۱,۴۹۸,۴۰۳)	(۷۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۴۲,۷۵۸	۳,۵۳۷,۲۷۴	۷,۹۱۳,۳۳۱	۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۴۲,۷۵۸	۳,۵۳۷,۲۷۴	۷,۹۱۳,۳۳۱	۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۰۸۲	۱,۷۴۲	۴,۱۴۵	۷۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۴۱)	(۱۷۰)	(۵۵۹)	(۱۵۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۶۴۱	۱,۵۷۲	۳,۵۸۶	۶۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۶۴۱	۱,۵۷۲	۳,۵۸۶	۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۶۴۱	۱,۵۷۲	۳,۵۱۷	۶۸

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 شده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۹۴۲,۷۵۸	۳,۵۳۷,۳۷۴	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۹۴۲,۷۵۸	۳,۵۳۷,۳۷۴	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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 نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۰۹,۷۵۹	۱,۶۵۷,۵۴۹	۱,۱۳۷,۵۶۸	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۵۸	۱,۶۱۷	۳,۸۳۱	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۳,۷۶۶	۹۳,۷۶۶	۴۴,۵۱۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۷۵۱	۳۴,۸۹۶	۱۱,۵۳۶	(۲۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۳۴,۲۸۵	۱,۷۷۸,۴۷۹	۱,۱۸۷,۰۸۷	۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۵۶۳,۰۰۷	۳,۶۳۳,۳۱۸	۱,۴۸۰,۹۰۸	۳۶
موجودی مواد و کالا	۸,۱۴۳,۸۲۵	۹,۳۷۱,۷۷۹	۵,۴۵۲,۹۳۹	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۴,۹۰۸,۷۸۱	۱۶,۳۷۸,۶۱۶	۱۲,۹۳۷,۲۶۰	۵۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵,۴۴۳,۸۹۰	۵,۰۷۳,۶۸۸	۱,۳۱۶,۷۳۰	۷
	۴۳,۰۵۶,۵۱۳	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۳۱,۱۷۷,۸۳۷	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۰۵۶,۵۱۳	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۳۱,۱۷۷,۸۳۷	۲۵
جمع دارایی‌ها	۴۵,۱۸۰,۷۹۸	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۳۳,۳۶۴,۹۳۴	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۸۶	۰	--
اندوخته قانونی	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۷۷۳,۸۷۷	۸,۶۴۹,۳۵۸	۸,۴۱۹,۷۸۷	(۲۳)
سهام خزانه	(۲۳,۳۷۵)	(۳۳,۱۲۵)	(۵۰,۳۶۸)	۳۷
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۲۵,۵۰۲	۱۱,۰۹۳,۳۱۹	۹,۶۰۷,۰۱۹	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۷,۲۳۶	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۳,۹۲۵	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۷,۲۳۶	۲۰۶,۴۸۰	۱۱۳,۹۲۵	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۴۸,۷۷۷	۳,۵۵۹,۸۷۷	۳,۱۳۶,۵۰۴	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۲,۴۱۸,۰۱۶	۱,۵۳۸,۰۴۶	۱,۳۳۰,۶۳۷	۵۷
سود سهام پرداختنی	۱۱,۲۳۸,۵۳۴	۴,۹۷۴,۱۶۳	۱,۷۳۱,۱۳۹	۱۳۶
تسهیلات مالی	۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۱۴,۷۳۷,۳۹۴	۷,۴۵۳,۹۶۵	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۵۴,۰۴۵	۲۶,۶۰۲	۲۱,۷۴۵	۱۰۳	پیش‌دریافت‌ها
۲۵,۶۶۸,۰۶۰	۲۴,۸۲۵,۹۸۱	۱۲,۶۴۳,۹۸۰	۴۴	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۵,۶۶۸,۰۶۰	۲۴,۸۲۵,۹۸۱	۱۲,۶۴۳,۹۸۰	۴۴	جمع بدهی‌های جاری
۲۵,۹۵۵,۳۹۶	۲۵,۰۴۲,۴۶۱	۱۲,۷۵۷,۹۰۵	۴۴	جمع بدهی‌ها
۴۵,۱۸۰,۷۹۸	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۲۲,۳۶۴,۹۳۴	۲۵	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	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۹,۷۸۷	(۵۰,۳۶۸)	۹,۶۰۷,۰۱۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۹,۷۸۷	(۵۰,۳۶۸)	۹,۶۰۷,۰۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۹۱۳,۳۲۱		۷,۹۱۳,۳۲۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۳,۳۲۱	۰	۷,۹۱۳,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۳,۳۲۱	۰	۷,۹۱۳,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۷,۵۷۱,۳۵۰)		(۷,۵۷۱,۳۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۲۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۱۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۴۶,۳۸۵)	(۴۶,۳۸۵)	(۴۶,۳۸۵)
فروش سهام خزانة			۰	۸۶						۶۴,۴۲۸	۶۴,۵۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۲,۵۰۰				(۱۱۲,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۳۵۸	(۳۲,۱۲۵)	۱۱,۰۹۳,۳۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۹۴۲,۷۵۸		۵,۹۴۲,۷۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۲,۷۵۸	۰	۵,۹۴۲,۷۵۸
سود سهام مصوب									(۷,۷۸۵,۰۰۰)		(۷,۷۸۵,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										(۱۵,۴۴۸)	(۱۵,۴۴۸)
فروش سهام خزانة				۰						۲۴,۱۹۸	۲۴,۱۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۸۶)				۰	۰	(۲۳,۲۳۹)		(۲۳,۲۳۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۲,۸۷۷	(۲۳,۲۷۵)	۹,۲۲۵,۵۰۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۸۳,۵۰۱	۳,۵۷۶,۹۵۱	۳,۳۷۲,۰۰۷	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۹۱,۵۸۳)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۰,۹۸۴)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۰۸۲)	۳,۱۷۶,۹۵۱	۲,۰۹۱,۰۲۳	--
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	(۴۳۰,۷۱۰)	(۲۳۹,۵۷۰)	(۶۶۳,۳۱۹)	(۸۸)
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۰	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۰۲	۹,۳۴۳	۱۸,۵۷۸	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۲۸,۹۰۸)	(۲۳۰,۲۳۷)	(۶۴۴,۷۴۱)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۶,۹۹۰)	۱,۹۵۶,۷۲۴	۱,۴۴۶,۲۸۲	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریانه‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
ریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۷,۵۹۶	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴,۱۹۸	۳۷۰	۶۴,۴۲۸	۸,۸۶۳
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۵,۴۴۸)	(۸,۴۵۷)	(۴۶,۳۸۵)	(۸۳)
ریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱,۳۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۳۴,۳۳۱,۳۱۳	۱۳
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۱۰۰,۹۳۴)	(۹,۱۳۵,۵۷۳)	(۱۷,۳۷۳,۳۰۹)	۱۱
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۷۵,۰۲۸)	(۵۹۵,۵۸۸)	(۱,۵۳۴,۷۳۴)	(۴۷)
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۵۳۰,۶۲۸)	(۶۹۹,۰۵۷)	(۳,۲۲۰,۸۲۳)	(۱۱۹)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۸۸,۱۶۰	(۴۳۷,۴۰۵)	۲,۲۴۸,۱۸۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵۱,۱۷۰	۱,۵۱۹,۳۱۹	۳,۶۹۴,۴۶۹	(۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۰۷۳,۶۸۸	۱,۳۱۶,۷۳۰	۱,۳۱۶,۷۳۰	۲۸۵
اثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹,۰۲۳	(۸۹۷)	۶۱,۴۸۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۴۴۲,۸۹۰	۳,۸۳۵,۱۵۳	۵,۰۷۳,۶۸۸	۹۳
معاملات غیرنقدی	۰	۴۹,۲۵۰	۱,۰۹۷,۴۰۴	--
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	طرفیت 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	

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						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلی:																					
استرل	عدد	۵۸,۹۰۹,۳۹۲	دولت	۷۶,۷۳۴,۷۴۱	۵,۹۹۷,۸۳۷	۱۴۹,۱۷۲,۳۹۲	۱۴۹,۰۷۸,۹۳۵	۸۳,۵۳۸	۷۷,۷۹۲,۰۳۹	۱۱۱,۸۵۲	۸,۷۰۱,۱۷۹	۴,۳۵۶,۴۸۱ (۴,۳۴۴,۶۹۸)	۹۵,۵۶۳,۰۴۶	۱۰۵,۴۴۴	۱۰۲,۱۸۹,۹۸۷	۴,۳۵۶,۴۸۱	۱۰۲,۱۸۹,۹۸۷	۴,۳۵۶,۴۸۱	۱۰۲,۱۸۹,۹۸۷	۴,۳۵۶,۴۸۱	۱۰۲,۱۸۹,۹۸۷
مایعات	عدد	۱۰,۲۶۲,۰۴۶	دولت	۱۱,۰۹۸,۳۳۷	۱,۳۳۲,۰۴۱	۱۳,۸۴۹,۸۱۹	۱۶,۸۱۰,۶۳۱	۱۵۰,۸۸۹	۱۰,۰۴۶,۵۳۷	۳۰۱,۶۸۷	۲,۰۲۶,۳۶۰	۱,۰۲۰,۰۳۳ (۱,۰۰۶,۳۳۸)	۱۳,۹۱۷,۱۷۰	۳۰۱,۶۸۷	۱۳,۹۱۷,۱۷۰	۱,۰۲۰,۰۳۳	۱۳,۹۱۷,۱۷۰	۱,۰۲۰,۰۳۳	۱۳,۹۱۷,۱۷۰	۱,۰۲۰,۰۳۳	۱۳,۹۱۷,۱۷۰
جامدات	عدد	۶۴۱,۸۷۲,۹۶۰	دولت	۴۹۹,۳۳۷,۰۳۲	۲,۳۳۲,۹۱۶	۹۲۰,۳۱۱,۸۰۴	۹۳۵,۰۵۴,۳۱۷	۵,۳۴۲	۴۴۸,۴۸۵,۷۳۵	۳,۰۳۳,۳۰۹ (۳,۹۶۱,۴۹۶)	۴,۹۹۴,۸۰۵	۱,۷۳۵,۸۳۰ (۲,۱۵۲,۳۳۶)	۵۶۳,۲۱۳,۰۹۹	۸,۶۴۷	۴,۸۷۸,۱۵۶	۴,۹۹۴,۸۰۵	۴,۸۷۸,۱۵۶	۵۶۳,۲۱۳,۰۹۹	۸,۶۴۷	۴,۸۷۸,۱۵۶	۵۶۳,۲۱۳,۰۹۹
سفالسیورین	عدد	۶۰,۳۰۳,۵۰۰	دولت	۴۱,۹۵۳,۳۱۵	۲,۰۴۲,۳۲۶	۱۱۶,۰۸۳,۰۳۴	۷۷,۵۹۶,۳۳۹	۶۳,۹۷۷	۴۹,۴۳۶,۳۶۶	۲,۰۱۳,۵۳۴ (۲,۶۱۳,۶۸۶)	۴,۶۲۶,۳۱۰	۱,۸۸۱,۶۳۳ (۲,۸۹۷,۴۴۶)	۳۴,۸۱۰,۹۵۸	۹۶,۶۷۲	۴,۷۷۹,۰۷۹	۴,۶۲۶,۳۱۰	۴,۷۷۹,۰۷۹	۳۴,۸۱۰,۹۵۸	۹۶,۶۷۲	۴,۷۷۹,۰۷۹	۳۴,۸۱۰,۹۵۸
جمع فروش داخلی				۶۲۹,۱۳۲,۳۲۵	۱۱,۶۰۶,۱۳۰	۱,۱۶۰,۸۳۰,۳۴۴	۱,۱۷۲,۲۵۴,۱۳۰		۵۸۵,۷۶۰,۵۵۷	۱۱,۵۳۲,۶۸۷ (۱۳,۰۷۸,۶۷۹)	۲۴,۶۱۱,۳۶۶	۷۰۴,۱۳۱,۲۱۴	۶۸۸,۴۹۴,۵۱۷		۷۰۴,۱۳۱,۲۱۴	۶۸۸,۴۹۴,۵۱۷	۷۰۴,۱۳۱,۲۱۴	۶۸۸,۴۹۴,۵۱۷	۷۰۴,۱۳۱,۲۱۴	۶۸۸,۴۹۴,۵۱۷	۷۰۴,۱۳۱,۲۱۴
فروش صادراتی:																					
استرل	عدد	۱۵۰,۶۰۸	هیئت مدیره	۱۷۳,۳۱۵	۴۳,۷۳۹	۶۷۳,۱۰۰	۱,۳۶۰,۷۹۴	۷۴,۳۵۶	۱,۰۹۹,۵۶۱	۵۵,۳۷۴	۶۰,۸۸۷	۳۱,۸۶۹ (۳۹,۰۱۸)	۳,۴۱۷,۳۴۳	۴۷,۱۵۸	۳,۲۸۳,۴۳۹	۳۱,۸۶۹	۳,۴۱۷,۳۴۳	۳۱,۸۶۹	۴۰,۸۸۷	۵۵,۳۷۴	۱۵۴,۸۴۱
مایعات	عدد	۳۷,۹۵۴	هیئت مدیره	۳۷,۹۵۴	۰	۱۱۵,۱۳۴	۱۳۲,۰۰۰	۱۲۷,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۰۰	۱۳۸,۳۶۵	۹۴,۸۰۰	۰	۹۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۷
جامدات	عدد	۱,۳۳۷,۰۴۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۷۳۰,۷۶۰	۲,۳۹۴,۷۶۰	۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۸	۷,۴۵۰,۰۰۰	۰	۷,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۰۴
سفالسیورین	عدد	۴,۸۹۷,۵۰۰	هیئت مدیره	۴۰۸,۵۳۰	۳۸,۸۶۹	۱,۷۵۵,۳۶۰	۲,۰۳۵,۹۱۹	۹۸,۱۳۶	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۶,۵۰۰	۷۸,۹۷۷	۳,۹۷۶,۵۰۰	۰	۳,۹۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۰۵۱
جمع فروش صادراتی				۵۸۱,۸۲۵	۸۳,۵۹۸	۴,۲۶۴,۳۵۴	۵,۹۳۱,۴۷۳		۱۱۶,۸۳۷	۱,۱۱۵,۰۶۱	۱,۰۹۹,۵۶۱	۳۱,۸۶۹ (۳۹,۰۱۸)	۱۴,۷۷۰,۰۹۴		۱۴,۸۰۴,۷۳۹	۳۱,۸۶۹	۱۴,۷۷۰,۰۹۴	۳۱,۸۶۹	۶۰,۸۸۷	۵۵,۳۷۴	۵۰۹,۱۱۳
درآمد ارائه خدمات:																					
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۶,۶۱۴,۸۹۸	۱۶۴,۴۳۱	۱۳,۳۷۳,۹۳۷	۱۴,۱۰۷,۶۱۶	۳۶,۸۴۱	۲,۵۹۹,۹۴۳	۱۶۱,۶۴۷	۲۸۵,۷۵۸	۲۳۹,۸۴۸ (۵۵,۹۱۰)	۰		۰	۲۳۹,۸۴۸	۰	۲۳۹,۸۴۸	۲۸۵,۷۵۸	۱۸۵,۶۰۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۶۱۴,۸۹۸	۱۶۴,۴۳۱	۱۳,۳۷۳,۹۳۷	۱۴,۱۰۷,۶۱۶		۲,۵۹۹,۹۴۳	۱,۷۶۷,۷۹۳	۲۸۵,۷۵۸	۲۳۹,۸۴۸ (۵۵,۹۱۰)	۰		۰	۲۳۹,۸۴۸	۰	۲۳۹,۸۴۸	۲۸۵,۷۵۸	۱۸۵,۶۰۰	
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۶۲۶,۳۲۰,۰۵۸	۱۱,۸۵۳,۱۴۹	۱,۱۷۷,۴۶۷,۶۳۵	۱,۱۹۳,۲۸۳,۲۱۹		۲۵,۳۳۰,۷۰۵	۱۱,۹۱۱,۲۵۷ (۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	۵۴۷,۸۵۵,۲۱۲	۵۸۸,۶۳۷,۹۱۱	۱۹,۷۳۱,۳۱۹		۱۹,۷۳۱,۳۱۹	۱۹,۷۳۱,۳۱۹	۱۹,۷۳۱,۳۱۹	۱۹,۷۳۱,۳۱۹	۱۹,۷۳۱,۳۱۹	۱۹,۷۳۱,۳۱۹	۱۹,۹۷۵,۵۹۱

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	۴,۳۷۱,۷۸۵	۷,۸۰۱,۵۸۵	۱۰,۳۹۵,۵۸۴	۳۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۳۳۰,۷۰۵	۱۹,۷۳۱,۳۱۹	۱۹,۹۷۵,۵۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۵۲,۳۳۹)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۱۰,۴۹۵,۶۲۶)	(۱۰,۶۳۵,۵۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود مصوب شرکت در سال ۱۴۰۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

--

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد لذا برآورد تغییرات نرخ برای این شرکت امکان پذیر نمی 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	۱۰,۹۰۹,۱۵۳	۸,۵۱۸,۱۹۳	۸,۶۴۴,۳۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۵,۰۶۴	۷۳۹,۰۹۱	۷۳۹,۸۹۰
سربار تولید	۱,۸۴۹,۶۴۱	۱,۳۳۳,۱۹۴	۱,۳۴۱,۳۱۱
جمع	۱۳,۸۹۳,۸۵۸	۱۰,۴۷۰,۴۷۸	۱۰,۶۲۵,۵۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳,۸۹۳,۸۵۸	۱۰,۴۷۰,۴۷۸	۱۰,۶۲۵,۵۶۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۶۱,۳۹۵)	۱۸۶,۳۸۹	۱۳۳,۸۸۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۷۳۲,۴۶۳	۱۰,۶۵۶,۸۶۷	۱۰,۷۴۹,۴۴۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۷۳,۴۷۷	۱,۳۹۵,۴۹۳	۱,۴۵۶,۷۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۹۵,۴۹۳)	(۱,۴۵۶,۷۳۳)	(۱,۵۸۰,۶۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۴۰۹,۴۴۸	۱۰,۴۹۵,۶۳۶	۱۰,۶۲۵,۵۶۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۴۰۹,۴۴۸	۱۰,۴۹۵,۶۳۶	۱۰,۶۲۵,۵۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ ، افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها و انتقال وجه شاهد افزایش بهای تمام شده در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.
«جملات آینده نگر 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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
استریل	عدد	۱۰,۰۳۴,۶۴۴	۵۳,۲۵۹	۵۳۳,۸۷۴	۷۷,۵۵۶,۸۴۲	۵۷,۶۹۸	۴,۴۷۴,۸۹۹	۰	۰	۰	۷۸,۸۹۱,۵۹۰	۵۵,۵۶۶	۴,۳۸۳,۷۱۶	۸,۶۸۹,۸۹۶	۷۰,۷۷۸	۶۱۵,۰۵۷
مایعات	عدد	۹۴۳,۰۴۱	۳۱۴,۹۳۹	۲۰۳,۶۹۶	۹,۵۷۰,۴۹۹	۱۰۳,۶۱۴	۹۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۶,۵۳۷	۱۰۰,۶۶۰	۱,۰۱۱,۳۸۱	۴۶۷,۰۰۳	۳۷۱,۴۷۱	۱۷۳,۴۷۸
جامدات	عدد	۱۸۵,۹۸۳,۳۹۴	۱,۹۸۷	۳۶۹,۶۱۰	۴۱۳,۶۴۹,۴۵۵	۵,۳۱۱	۳,۱۹۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۴۴۸,۴۸۵,۷۳۵	۴,۷۹۹	۳,۱۵۳,۳۲۶	۱۵۱,۱۴۷,۱۳۴	۳,۷۴۳	۴۱۴,۳۷۹
سفالسیورین	عدد	۵,۹۵۷,۸۰۵	۳۲,۱۸۹	۱۹۱,۷۷۸	۴۴,۴۷۸,۴۷۳	۶۶,۴۹۸	۳,۹۵۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۴۹,۴۳۶,۲۶۶	۵۸,۶۱۰	۲,۸۹۷,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۱۲	۲۵۲,۰۴۳	۲۵۲,۰۴۶
محصولات کارمزدی	عدد	۰	۷,۵۳۴	۰	۰	۴۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۵۷	۰	۱,۷۷۳	۰
جمع کل			۱,۳۹۵,۴۹۳		۱۰,۶۵۶,۸۶۷		۰		۰		۱۰,۴۹۵,۶۳۶		۰			۱,۴۵۶,۷۳۳

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول واحد		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره		

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 هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی افزایش نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد.
«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	۸۵۳,۹۰۲	۵۳۳,۳۴۸	۶۲۳,۳۱۶	۳۳۲,۰۰۳	۱۱۲,۴۶۳	۱۲۴,۴۱۵
هزینه استهلاک	۱۳۰,۲۰۸	۷۶,۸۴۵	۷۱,۰۴۹	۴,۳۴۴	۱,۹۱۴	۳,۷۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۹۴۳	۲۵,۰۷۶	۴۴,۱۰۰	۱۱۹	۶۹	۱۱۵
هزینه مواد مصرفی	۱۰۷,۰۷۳	۵۵,۰۰۹	۹۱,۸۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۷	۱,۳۸۰	۱,۳۰۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۶۰,۴۹۱	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	۷۱,۴۶۸	۴۲,۳۵۹	۴۱,۵۳۱	۱,۰۳۰	۶۷۵	۶۳۷
سایر هزینه ها	۶۳۶,۰۴۷	۴۸۰,۵۵۷	۳۳۸,۳۳۱	۶۷,۸۰۴	۴۹,۳۹۱	۳۷,۴۳۸
جمع	۱,۸۲۹,۶۴۱	۱,۲۳۲,۱۹۴	۱,۱۹۹,۰۱۰	۹۷۱,۸۵۸	۱۶۵,۷۹۳	۱۵۶,۶۵۶

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	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش 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	۵۰۰	۵۱۰	۵۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۱۹	۳۷۶

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	۱,۱۵۰,۵۳۷	۳۳۰,۶۸۰	۱۶۳,۴۳۳	۶۰,۸۸۷	۱,۰۳۶,۵۵۸	۳۸۶,۱۲۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۵,۸۱۴,۳۷۱	۶,۱۳۰,۷۴۳	۹,۰۶۶,۷۰۹	۳,۷۸۷,۱۴۵	۲۵,۹۳۳,۳۹۱	۷,۹۷۳,۰۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۷۱۲	۳۲,۰۲۰	۷۰,۲۱۰	۲۶,۰۵۳	۷۲۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۱۷,۵۰۹	۱۰۹,۶۸۶	۳۸۶,۶۴۳	۹۹,۹۱۲	۳۹۴,۰۰۰	۱۰۱,۸۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳

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
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۲۵	۱	۴۵	۱	۴۵	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۳۳۰,۹۹۶	۷۰۳,۷۱۶	۲,۳۳۰,۹۹۶	۷۰۵,۸۲۸	۲,۵۲۰,۰۰۰	۷۹۷,۲۷۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۲,۲۹۳	۷۱۷	۱۲,۲۹۳	۶۹۵	۱۲,۲۹۳	۶۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۷,۴۲۴	۹,۹۴۶	۴۴,۴۱۰	۱۶,۴۷۹	۴۴,۴۱۰	۱۶,۴۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۲,۴۶۱,۱۰۷	۱۲۵,۴۱۲	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.»							
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
پروژه افزایش حجم آب PW	۳۶۴,۱۰۰	۰		۲۰,۷۰۸	۲۴۳,۲۹۳	۸	۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	
پروژه GMP بخش کارتریج	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۱۶۳	۴,۸۳۷	۱۶	۵۱	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	
پروه فاز ۲ ارتقاء GMP بخش استریل	۴۳۳,۴۰۰	۰		۵۰۶,۶۵۷	۰	۶۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	
پروژه ایجاد انبار محصول بخش سفالسیورین	۲۵,۰۰۰	۰		۲۶,۹۳۲	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	
پروژه خط پودر جدید استریل	۴۶۳,۱۰۰	۰		۱۱۹,۹۰۶	۳۴۳,۱۹۴	۳	۳۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
ساخت دستگاه چک چشمی	۱۰,۰۰۰	۰		۹,۹۴۲	۵۸	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	
ایجاد رختکن جدید	۴۵,۰۰۰	۰		۳۱,۰۷۳	۱۳,۹۳۷	۳۱	۶۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	
پروژه بسته بندی استریل	۲۰,۰۰۰	۰		۱۹,۱۹۸	۸۰۳	۷۱	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	

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
هلدینگ داروبخش	۰	۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹	۰	۸	۰	۰	۵۳	۰	۸	۰	۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲	۰	۱۳	۰	۰	۳۴	۰	۱۳	۰	۰

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
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۰	۵	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹۳,۷۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۵,۰۳۰	۰	۹۳,۷۴۰	۰	۰	۲۳۹,۵۹۹	۰	۱۹۵,۰۳۰	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
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۱,۰۴۶	۰	۰
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی	۲۲,۰۸۱	۷,۰۳۷	۶,۹۰۵
سودناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۱۲۷	۷,۰۳۷	۶,۹۰۵

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
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۲۸,۸۲۲	۱,۹۹۹	۱۶,۰۱۲
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۲۳,۹۸۳	۱۰۳,۶۰۸	۳,۲۵۶
سایر هزینه های عملیاتی	۳۲	۱,۳۷۴	۱,۰۴۰
جمع	۵۲,۸۲۷	۱۰۵,۹۸۱	۲۰,۳۰۸

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۷۳۷,۳۹۴	۱۸,۸۱۸,۶۸۸		۰		۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۰	۱,۶۶۸,۹۵۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۴,۷۳۷,۳۹۴	۱۸,۸۱۸,۶۸۸				۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۰	۱,۶۶۸,۹۵۴
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۱,۶۶۸,۹۵۴

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۳۱,۰۹۴,۰۰۰	۰		۰	۳۱,۰۹۴,۰۰۰	۰	۴,۵۲۱,۴۵۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۳۱,۰۹۴,۰۰۰			۰	۳۱,۰۹۴,۰۰۰	۰	۴,۵۲۱,۴۵۰
انتقال به دارایی									۰
									۴,۵۲۱,۴۵۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه های مالی در طی سال ۱۴۰۳ مربوط به خرید مواد اولیه و بسته بندی و بالا رفتن نرخ سود تسهیلات از ۱۸% به ۲۳% بوده است .

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

با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید شامل مواد، بسته بندی و حقوق و دستمزد پرسنل، بالا رفتن نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۸% به ۲۳% و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۳ شاهد افزایش هزینه های مالی خواهیم بود ضمناً شرکت نیز تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب باعملیات شرکت را به کار خواهد بست.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۱۹۵,۱۰۲	۳۴۹,۶۷۷	۰
جمع	۱۹۵,۱۰۲	۳۴۹,۶۷۷	۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۳۷,۳۵۸	۴۰,۳۳۱	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸,۵۷۸	۱,۸۰۲	۵,۸۷۵
سود و زیان تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۶۱,۴۸۹	۱۹,۰۳۳	(۲,۰۰۰)
سایر	(۳۷,۱۳۵)	۱,۵۶۶	(۵,۹۶۸)
جمع	۷۰,۱۹۰	۶۲,۶۳۱	(۲,۰۹۳)

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
۸,۶۴۹,۳۵۸	۳,۸۴۳,۰۰۰	۷,۹۱۳,۳۲۱	۷,۷۸۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تحقق اهداف بودجه فروش و سود شرکت در سال ۱۴۰۳
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

تحقق اهداف بودجه فروش و سود شرکت در سال ۱۴۰۳
«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.»