

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سبحان دارو	سرمایه ثبت شده: 5,330,000
نماد: دسیجان (سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432323	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۳۲,۸۸۲	۴,۹۱۶,۱۳۱	۱۲,۲۵۵,۴۴۷	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	(۲,۳۴۶,۴۶۷)	(۶,۲۷۹,۴۶۴)	(۱۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۶۳,۳۴۱	۲,۵۶۹,۶۶۴	۶,۰۷۵,۹۸۳	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۸,۱۱۳)	(۲۳۲,۰۱۵)	(۶۵۴,۲۹۶)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	(۳۲,۴۴۴)	۰	--
سایر درآمدها	۲۴,۹۱۹	۵۲,۸۹۹	۹۴,۵۳۹	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۸۱)	(۲۱,۲۷۲)	(۱۹,۲۰۴)	۳۹
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۸۷,۲۶۶	۲,۲۴۵,۸۲۲	۵,۴۹۶,۹۲۳	۱۰۴
هزینه های مالی	(۷۶۳,۵۱۴)	(۴۶۳,۹۵۹)	(۱,۰۱۱,۶۳۶)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۷,۹۴۸	۲۰۴,۴۸۰	۹۱,۵۳۰	۱۰۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۴۱,۷۰۰	۱,۹۸۶,۳۵۳	۴,۵۷۶,۸۱۶	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۵۰,۹۶۶)	(۳۷۰,۰۱۸)	(۵۲۰,۷۹۰)	(۱۰۳)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۳۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۹۰,۷۳۴	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۹۰,۷۳۴	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۱۰	۷۲۰	۱,۲۴۹	۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۵)	(۵۵)	(۱۹۳)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۵۵	۶۶۵	۱,۰۵۶	۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵۵	۶۶۵	۱,۰۵۶	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵۵	۶۶۵	۱,۰۵۴	(۲)
سرمایه	۵,۲۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده				
سود(زیان) خالص	۳,۴۹۰,۷۳۴		۱,۶۱۶,۳۳۵		۳,۸۲۶,۰۲۶		۱۱۶
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	۳,۴۹۰,۷۳۴		۱,۶۱۶,۳۳۵		۳,۸۲۶,۰۲۶		۱۱۶
توضیحات							

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

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 شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۸۳۱,۷۴۲	۲,۲۵۶,۴۶۵	۱,۲۳۳,۳۸۸	۱۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۰۰۴	۸,۰۵۵	۲,۸۳۷	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۴,۷۷۸	۳۷۳,۶۱۲	۳۷۴,۹۳۳	۶
دریافتی‌های بلندمدت	۳۳,۸۱۴	۳۳,۹۰۸	۱۵,۶۴۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۳۷۰,۳۳۸	۲,۶۷۱,۰۴۰	۱,۶۱۶,۷۹۷	۹۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۰۰,۳۰۴	۱,۴۵۶,۵۷۰	۵۳۴,۱۷۰	۱۳۷
موجودی مواد و کالا	۵,۱۹۹,۴۳۴	۵,۳۳۱,۰۳۷	۲,۶۶۷,۶۳۳	(۳)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۳,۲۴۴,۳۶۵	۹,۳۴۶,۰۱۶	۵,۰۴۸,۴۷۳	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۹۱,۴۴۲	۴۳۶,۰۹۳	۲۸۳,۷۹۴	۱۵
	۲۲,۲۳۵,۳۴۵	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۸,۵۳۳,۰۷۰	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۲,۲۳۵,۳۴۵	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۸,۵۳۳,۰۷۰	۳۵
جمع دارایی‌ها	۳۷,۵۰۵,۶۸۳	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱۰,۱۳۹,۸۶۷	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۴۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۳۳۱	۰	۳۱۴	
اندوخته قانونی	۵۳۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳	۴۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۳۳۴,۰۷۴	۳,۶۹۹,۸۴۰	۳,۰۹۴,۰۵۵	(۱۰)
سهام خزانه	(۵۵,۳۷۴)	(۷,۹۶۹)	(۱,۰۶۰)	(۵۹۴)
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۴۸,۰۳۱	۷,۶۸۴,۸۷۱	۴,۷۴۶,۵۳۱	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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				
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰			۰			۰			۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹۰,۳۸۰	۴۶۰,۳۵۹			۳۳۸,۵۳۶			۲۸			۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۹۰,۳۸۰	۴۶۰,۳۵۹			۳۳۸,۵۳۶			۶۸۰			۶۸۰
بدهی‌های جاری											
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۶۰۴,۶۸۳	۳,۳۱۵,۵۱۹			۸۸۴,۷۴۷			۹			۹
مالیات پرداختنی	۱,۶۶۳,۶۷۲	۱,۱۳۹,۳۸۶			۶۰۷,۸۹۵			۴۷			۴۷
سود سهام پرداختنی	۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۳۱,۳۶۱			۳۶۳,۲۶۳			۹۷۰			۹۷۰
تسهیلات مالی	۸,۰۸۷,۳۵۳	۶,۳۹۱,۹۷۱			۳,۳۹۸,۸۹۵			۳۷			۳۷
ذخایر	۰	۰			۰			۰			۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۵۷۸	۷,۴۷۸			۰			(۱۲)			(۱۲)
	۱۴,۷۶۷,۳۷۳	۱۰,۹۷۵,۶۱۵			۵,۱۵۴,۸۰۰			۳۵			۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰			۰			۰			۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۷۶۷,۳۷۳	۱۰,۹۷۵,۶۱۵			۵,۱۵۴,۸۰۰			۳۵			۳۵
جمع بدهی‌ها	۱۸,۳۵۷,۶۵۳	۱۱,۴۳۵,۸۷۴			۵,۳۹۳,۲۳۶			۶۱			۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۵۰۵,۶۸۳	۱۹,۱۳۰,۷۴۵			۱۰,۱۳۹,۸۶۷			۴۴			۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴	۲۳۳,۳۳۳	۰	(۱,۰۶۰)	۴,۷۴۶,۵۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴	۲۳۳,۳۳۳	۰	(۱,۰۶۰)	۴,۷۴۶,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۳,۸۲۶,۰۳۶		۳,۸۲۶,۰۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۳۶	۰	۳,۸۲۶,۰۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۰۳۶	۰	۳,۸۲۶,۰۳۶
سود سهام مصوب						(۸۵۰,۵۰۰)		(۸۵۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۷۷,۹۰۶)	(۷۷,۹۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۱۴)						۷۰,۹۹۷	۷۰,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۰	(۲۹,۹۶۳)		(۲۹,۹۶۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۹,۷۷۸				(۱۳۹,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۴۹۰,۷۳۴		۳,۴۹۰,۷۳۴
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	۳,۴۹۰,۷۳۴	۰	۳,۴۹۰,۷۳۴
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۶,۵۰۰)		(۱,۹۹۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰						(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۱۹,۰۵۵)
فروش سهام خزانه				۱۶,۳۳۱						۷۱,۷۵۰	۸۷,۹۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷۰,۰۰۰				(۱۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۳۳۱	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۴,۰۷۴	(۵۵,۳۷۴)	۹,۱۴۸,۰۳۱

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 شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۳,۵۴۷)	(۳۰۲,۳۸۰)	۱۷۶,۳۹۶	۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۷,۶۵۰)	(۸۸,۵۶۶)	(۲۰۶,۰۳۱)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹۱,۱۹۷)	(۳۹۰,۹۴۶)	(۲۹,۷۳۵)	۵۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۶,۱۱۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۶۳۹,۹۵۴)	(۳۰۵,۸۹۹)	(۱,۱۳۵,۶۵۱)	(۷۶۳)
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	(۳,۵۳۳)	(۶,۷۷۰)	(۷,۳۷۹)	۴۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۱,۱۶۶)	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	۳۰۴,۷۶۶	۳۰۴,۳۵۷	۳۰۴,۳۷۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۹۳	۱۹۷	۲,۸۹۷	۱,۴۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۵۶,۷۹۳)	(۸,۱۱۵)	(۷۸۸,۸۲۹)	(۲۸,۹۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۵۴۷,۹۹۰)	(۳۹۹,۰۶۱)	(۸۱۸,۵۵۴)	(۵۳۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۷,۹۸۱	۲۴,۸۲۵	۴۰,۷۲۰	۲۵۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۱۹,۰۵۵)	(۲۴,۶۸۳)	(۷۷,۹۰۶)	(۳۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۶۰۰,۸۰۲	۵,۵۲۷,۶۱۵	۱۱,۷۲۴,۷۰۳	۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۴۱۰,۰۹۹)	(۳,۶۴۱,۶۴۳)	(۸,۶۳۱,۶۳۷)	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۶۳,۵۱۴)	(۴۶۳,۹۵۹)	(۱,۰۱۱,۶۳۶)	(۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۳۳,۷۷۵)	(۶۳۳,۸۵۸)	(۱,۰۸۲,۴۰۳)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۶۱۳,۳۴۰	۷۸۸,۳۱۹	۹۶۱,۸۵۲	۲۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵,۳۵۰	۲۸۹,۳۵۸	۱۴۳,۳۹۸	(۸۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳۶,۰۹۳	۲۸۲,۷۹۴	۲۸۲,۷۹۴	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۹۱,۴۴۳	۶۷۲,۰۵۲	۴۲۶,۰۹۲	(۳۷)

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
دلایل 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	ظرفیت عملی	میانای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید
فروش داخلی:															
قطره هزار شیشه	هزار	۸۶۲	دولت	۴۱۴	۳۱,۴۱۲	۶۰۰	۶۱۸	۶۶,۸۶۲,۴۶۰	۴۱,۳۳۱	(۲۳,۵۸۲)	۷,۷۳۹	۲۹۴	۲۹۷	۱۸,۳۴۱	(۴۰,۲۱۹)
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۳,۵۲۴	۳۳۱,۴۳۴	۹,۷۵۲	۸,۵۳۵	۹۷,۶۷۲,۹۶۲	۸۳۲,۶۶۲	(۵۷۹,۵۹۳)	۲۵۲,۰۶۹	۴,۶۹۴	۵,۵۹۵	۱۱۳,۱۱۵,۹۹۶	(۴۲۸,۸۸۵)
کپسول	هزار	۱۳۲,۰۸۱	دولت	۷۲,۳۱۳	۳۶۲,۵۷۷	۱۳۲,۱۹۶	۱۱۵,۷۴۱	۵,۸۳۶,۶۰۹	۶۷۵,۵۳۵	(۳۱۸,۲۴۲)	۳۵۷,۲۹۳	۸۷,۲۳۰	۸۷,۷۶۱	۷۷۰,۳۹۳	(۳۸۰,۰۱۳)
قرص و درازه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۱,۵۹۵,۵۴۲	۴,۱۱۷,۳۴۸	۳,۸۸۸,۸۳۹	۳,۵۷۶,۸۱۲	۲,۹۷۸,۲۷۲	۱۰,۶۵۳,۰۷۵	(۵,۳۴۵,۹۶۶)	۵,۴۰۷,۱۰۴	۱,۹۲۸,۶۳۰	۲,۰۵۷,۲۳۷	۸,۲۷۹,۲۴۷	(۴,۲۸۴,۴۳۴)
جمع فروش داخلی				۱,۶۷۱,۶۹۴	۴,۸۳۲,۷۷۱	۴,۰۲۱,۳۸۷	۳,۷۰۱,۶۹۶	۶,۰۲۵,۲۱۱	۱۲,۲۰۲,۵۹۳	(۶,۱۷۷,۲۸۳)	۶,۰۲۵,۲۱۱	۲,۰۲۰,۹۲۸	۲,۱۵۰,۸۸۰	۹,۸۴۰,۸۸۴	(۴,۹۴۳,۹۲۵)
فروش صادراتی:															
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۲۶,۹۹۹	۵۷,۳۴۸	۴۲,۹۴۹	۴۲,۹۴۹	۲,۰۰۴,۱۶۸	۸۶,۰۷۷	(۴۶,۸۵۰)	۳۹,۲۳۷	۲۲,۹۷۸	۲۲,۹۷۸	۵۰,۴۳۴	(۷۷,۸۳۳)
قرص و درازه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۱,۰۸۹,۰۹۱	(۶,۱۱۷)
کپسول	هزار عدد	۱۳۲,۰۸۱	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۳,۱۹۸	(۶,۰۸۱)
جمع فروش صادراتی				۲۷,۱۷۹	۶۶,۵۹۷	۴۳,۷۵۴	۴۳,۷۵۴	۲,۰۰۴,۱۶۸	۱۲۵,۴۳۲	(۷۵,۹۶۵)	۳۹,۴۵۷	۲۴,۳۵۸	۲۴,۳۵۸	۶۳,۸۸۲	(۱۰۷,۷۴۴)

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	مبلغ تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تمام شده	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تمام شده
درآمد ارائه خدمات:																				
محصولات کارمزدی		عدد	۰			۱۶,۷۶۳	۰			۳۷,۴۳۲	(۲۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶	۳,۶۱۱	۳,۶۱۱	۳,۵۰۰	۸,۱۸۵,۳۷۰	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۸,۱۸۵,۳۷۰	۲۱,۳۷۲
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۱۶,۷۶۳	۰		۰	۳۷,۴۳۲	(۲۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶	۳,۶۱۱	۳,۶۱۱	۳,۵۰۰		۲,۶۱۱	۲,۶۱۱		۲۱,۳۷۲
سایر								۰							۰					۰
جمع					۱,۶۹۸,۸۷۲	۴,۹۱۶,۱۳۱	۴,۰۶۵,۱۴۱	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۳,۷۴۵,۴۵۰		۶,۰۷۵,۹۸۳	۶,۲۷۹,۴۶۴	۲,۰۴۷,۹۰۷	۲,۱۷۷,۸۴۹	۴,۹۶۳,۳۴	۱۰,۰۳۲,۸۸۲	۳,۰۴۷,۹۰۷	۲,۱۷۷,۸۴۹	۱۱,۰۵۱,۰۹۵	۵,۰۶۹,۵۴۱

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	۳,۵۹۱,۳۰۴	۳,۸۴۷,۰۰۴	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۳۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۰,۰۳۲,۸۸۲	۱۱,۰۵۱,۰۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۹,۵۳۹)	(۱,۸۳۴,۰۳۰)	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۳۷۹,۴۶۴)	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	(۵,۶۳۸,۳۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت قصد دارد با تغییر سبد محصولات شرکت و اضافه نمودن محصولات برند سهم بیشتری از فروش ریالی را کسب نماید . همچنین اضافه نمودن محصولات جدید با هدف برآورده نمودن نیاز جامعه در حوزه های مختلف درمانی نیز در دستور کار قراردارد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۲ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۱ می باشد لحاظ شده است.همچنین نرخ فروش گروه محصولات در برآورد ۶ ماهه برای تمام گروه محصولات بر اساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو در نظر گرفته شده است.
------------------	--	---

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	۵,۲۰۳,۰۵۴	۳,۳۹۷,۴۱۸	۴,۱۳۶,۹۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۶,۶۵۶	۳۱۵,۶۶۵	۳۱۵,۶۶۵
سربارتولید	۱,۴۹۴,۷۶۸	۱,۳۶۷,۸۵۱	۱,۳۶۷,۸۵۱
جمع	۷,۱۹۳,۴۷۸	۴,۹۸۰,۹۳۴	۵,۶۱۰,۴۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۱۹۳,۴۷۸	۴,۹۸۰,۹۳۴	۵,۶۱۰,۴۶۹

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
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۸۸,۰۸۰)	(۲۱۱,۴۶۲)	۰
ضایعات غیرعادی	(۶,۶۱۸)	(۲۰۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۹۹۸,۷۸۰	۴,۷۶۹,۳۶۸	۵,۶۱۰,۴۶۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۷,۹۰۱	۸۲۳,۲۳۳	۵۴۰,۹۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۲۳,۲۳۳)	(۵۴۰,۹۳۳)	(۵۴۰,۹۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۲۵۳,۳۴۸	۵,۰۵۱,۶۶۹	۵,۶۱۰,۴۶۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶,۱۱۶	۱۷,۸۷۲	۱۷,۸۷۲
جمع بهای تمام شده	۶,۳۷۹,۴۶۴	۵,۰۶۹,۵۴۱	۵,۶۲۸,۳۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۱ درصد در نظر گرفته 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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و درازه.	هزار عدد	۳۷۷,۰۲۳	۱,۸۸۸,۴۲۳	۷۱۱,۹۷۹	۱,۹۵۳,۹۴۴	۲,۰۱۲,۲۷۳	۳,۹۳۱,۸۶۸	(۲۰)	۵,۰۶۶,۶۶۷	(۱۵۲)	۳,۰۸۲,۵۴۲	۲,۰۰۴,۲۰۵	۴,۱۷۳,۸۴۱
کپسول	هزار عدد	۶,۴۸۷	۳,۵۷۰,۶۸۰	۲۳,۱۶۳	۸۸,۴۲۱	۴,۵۵۸,۲۵۰	۴۰۳,۰۴۵	(۴)	۵,۲۵۰,۰۰۰	(۳۱)	۸۸,۸۶۱	۴,۳۴۵,۳۳۶	۲۸۶,۱۳۰
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱,۳۴۶	۶۴,۱۴۶,۰۶۷	۷۹,۹۲۶	۴,۹۹۳	۸۰,۰۹۴,۹۲۳	۳۹۹,۹۱۴	۰		(۲۶)	۵,۸۹۴	۷۶,۹۱۴,۳۳۰	۴۵۲,۲۳۳
قطره شیشه	هزار	۴۷	۱۷۵,۸۵۱,۰۶۴	۸,۳۶۵	۵۴۹	۹۵,۶۵۹,۳۸۱	۵۳,۵۱۷	۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵)	۵۵۳	۱۰۱,۶۹۴,۳۹۴	۵۶,۳۳۷
جمع کل				۸۲۳,۲۳۳			۴,۷۸۷,۳۴۴			(۲۰۴)			۵,۰۶۹,۵۴۱

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و درازه.	هزار عدد	۳۴۸,۳۹۵	۱,۸۹۱,۵۶۰	۴۶۹,۸۵۴	۱,۹۵۳,۹۴۴	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴,۶۲۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۹۴۴	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴,۶۲۳,۷۳۰
کپسول	هزار عدد	۶,۰۴۳	۶,۶۳۸,۶۶۱	۴۰,۰۵۷	۸۸,۴۲۱	۵,۳۵۸,۳۱۸	۴۷۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۵,۳۵۸,۳۱۸	۴۷۳,۷۷۹	۴۷۳,۷۷۹
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۴۵	۷۶,۷۵۶,۵۲۳	۲۶,۴۸۱	۴,۹۹۳	۹۴,۱۵۱,۶۱۲	۴۷۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۹۴,۱۵۱,۶۱۲	۴۷۰,۰۹۹	۴۷۰,۰۹۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																	
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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			
قطره	هزار شیشه	۴۴	۱۰۳,۱۸۱,۸۱۸	۴,۵۴۰	۵۴۹	۱۱۳,۴۴۶,۳۶۶	۶۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۵۴۹	۱۱۳,۴۴۶,۳۶۶	۰	۵۴۹	۱۱۳,۴۴۶,۳۶۶	۶۱,۷۳۳	۴۴	۱۰۳,۱۸۱,۸۱۸	۴,۵۴۰
جمع کل				۵۴۰,۹۳۲			۵,۶۲۸,۳۴۱	۰					۵,۶۲۸,۳۴۱						۵۴۰,۹۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۴۷,۸۶۵,۹۳۰	۵۰,۹۱۵	۲,۴۳۷,۱۰۴	۳۲,۱۴۱,۵۷۵	۱۴۱,۹۸۴	۳,۱۴۳,۷۴۱	۳۳,۵۷۱,۴۱۱	۹۶,۴۴۱	۲,۲۷۳,۲۵۴	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۲۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۳۷,۱۰۴			۳,۱۴۳,۷۴۱			۲,۲۷۳,۲۵۴		
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۱۸۰,۱۸۶	۶,۶۱۴,۶۹۸	۱,۱۹۱,۸۷۶	۴۶,۱۰۵	۱۳,۹۵۳,۶۳۸	۶۴۳,۳۳۳	۱۱۹,۰۳۴	۱۰,۳۸۴,۱۵۴	۱,۳۲۴,۱۶۴	۱۰۷,۳۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۹۱,۸۷۶			۶۴۳,۳۳۳			۱,۳۲۴,۱۶۴		
جمع کل				۳,۶۲۸,۹۸۰			۳,۷۸۷,۰۷۳			۳,۴۹۷,۴۱۸		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۲۳۹	۳,۳۰۷,۵۹۱	۳۲,۱۴۱,۵۷۵	۱۱۱,۸۳۴	۲,۴۷۶,۱۷۳	۳۳,۱۴۱,۵۷۵	۱۱۱,۸۳۴	۲,۴۷۶,۱۷۳	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۲۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۰۷,۵۹۱			۲,۴۷۶,۱۷۳			۲,۴۷۶,۱۷۳		
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۱۰۷,۳۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸	۶۱۱,۰۴۴	۴۶,۱۰۵	۳۵,۸۰۴,۸۱۵	۱,۶۵۰,۷۸۱	۳۵,۸۰۴,۸۱۵	۳۵,۸۰۴,۸۱۵	۱,۶۵۰,۷۸۱	۱۰۷,۳۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱۱,۰۴۴			۱,۶۵۰,۷۸۱			۱,۶۵۰,۷۸۱		
جمع کل				۳,۹۱۸,۶۳۵			۴,۱۲۶,۹۵۳			۴,۱۲۶,۹۵۳		

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	در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی متناسب با نرخ مصرف شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ و خرید های خارجی متناسب با ترکیب تولید با نرخ نیمایی ارز لحاظ گردیده 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 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	۱,۰۹۹,۴۵۴	۸۸۲,۵۸۲	۸۸۲,۵۸۲	۲۵۶,۳۱۲	۱۶۰,۷۵۱	۱۶۰,۷۵۱
هزینه استهلاک	۸۷,۵۳۷	۵۹,۹۹۳	۵۹,۹۹۳	۸,۶۳۱	۵,۴۱۱	۵,۴۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۴۸	۹,۵۶۴	۹,۵۶۴	۶۸۲	۴۰۸	۴۰۸
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۶۴۴	۱۶۲,۹۱۷	۱۶۲,۹۱۷	۳۴,۹۲۱	۱۹,۸۸۲	۱۹,۸۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸,۹۰۰	۴۳,۳۶۹	۴۳,۳۶۹
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۷۱,۱۸۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۶۰۰	۲۵,۵۳۳	۲۵,۵۳۳	۶,۳۹۰	۶,۳۲۸	۶,۳۲۸
سایر هزینه ها	۱۰۵,۰۸۵	۱۳۷,۲۶۲	۱۳۷,۲۶۲	۲۱۷,۳۷۶	۱۵۳,۰۶۴	۱۵۳,۰۶۴
جمع	۱,۴۹۴,۷۶۸	۱,۲۶۷,۸۵۱	۱,۲۶۷,۸۵۱	۶۵۴,۳۹۶	۳۸۸,۱۱۳	۳۸۸,۱۱۳

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	هزینه های عمومی ، اداری و فروش و سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی معادل هزینه های واقعی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.
--	--

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	۱۳۳	۱۷۱	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۷۰	۲۷۰

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	۳۳۱,۵۳۹	۱۲۵,۴۲۳	۴۰۷,۱۲۵	۱۷۰,۶۲۵	۴۰۷,۱۲۵	۱۷۰,۶۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۴۲۱,۴۷۵	۱,۸۵۷,۰۶۶	۵,۱۸۹,۰۴۳	۱,۴۶۷,۵۱۰	۵,۱۸۹,۰۴۳	۱,۴۶۷,۵۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۷,۶۸۲,۴۰۰	۷۱۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰

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
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۴۲,۹۰۲,۲۹۶	۹۲۳,۱۷۹	۴۴,۹۳۷,۱۶۲	۲۱۰,۱۲۱	۴۴,۹۳۷,۱۶۲	۲۱۰,۱۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۵۵۲	۳۴,۳۷۷	۱۱۵,۰۵۳	۴۷,۳۸۹	۵۵,۰۰۰	۲۸,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۳۰	۳۶	۶۳۰	۳۵	۶۳۰	۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱	۰	۱	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۷	۸۰	۱۸۷	۸۲	۱۸۷	۸۲
«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 فیزیکی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار	۱۶,۱۰۰	۰		۱۶,۰۰۴	۹۶	۹۷	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بی تاثیر	پشتیبانی تولید
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۳,۸۶۰	۵	۵	۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بی تاثیر	پشتیبانی تولید
تجهیز و نوسازی خط تولید جامدات با رعایت اصول GMP	۳۶۱,۵۰۰	۰		۳۹۳,۳۱۰	۶۸,۳۹۰	۶۷	۸۱	۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت	-
نوسازی دیوار کارخانه	۳۱,۸۰۰	۰		۳۱,۷۱۳	۰	۵۰	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بی تاثیر	-
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۶,۴۱۱	۱۱,۵۸۹	۰	۸۲	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بی تاثیر	پشتیبانی تولید
نوسازی و تجهیز فناوری اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۹۶	۲۹,۶۰۴	۰	۳	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بی تاثیر	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت قصد دارد در سال ۱۴۰۲ برای تأمین مالی جهت انجام طرح خرید و جایگزینی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و پشتیبانی ، اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته نموده است. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه معادل ۴۷ درصد سرمایه فعلی می باشد.

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 نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

موردی ندارد.
«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 ضایعات	۲۱,۳۰۱	۶,۳۵۴	۶,۳۵۴
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهی	۳۱۰	۴۴۳	۴۴۳
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۱۰,۶۱۰	۰	۰
برگشتی از تولید و اضافات انبار	۳۰,۴۶۱	۱۶,۳۱۷	۱۶,۳۱۷
سایر	۳۱,۹۵۷	۱,۹۰۵	۱,۹۰۵
جمع	۹۴,۵۳۹	۲۴,۹۱۹	۲۴,۹۱۹

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
ضایعات تولید	۱۲,۵۸۶	۱۳	۱۳
سایر	۶,۶۱۸	۱,۹۸۸	۱,۹۸۸
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۰	۱۰,۸۸۰	۱۰,۸۸۰
جمع	۱۹,۲۰۴	۱۲,۸۸۱	۱۲,۸۸۱

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۳۷۸,۳۱۰	۱,۳۶۷,۳۹۳	۰	۰	۱,۳۶۷,۳۹۳	۰	۲۴۰,۹۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۰۱,۷۸۱	۴۴,۴۴۴	۰	۰	۴۴,۴۴۴	۰	۴,۸۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۹۱۱,۹۸۰	۶,۷۷۵,۵۱۶	۰	۰	۶,۷۷۵,۵۱۶	۰	۵۱۷,۷۰۵	
اوراق مرباحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

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				
جمع		۶,۳۹۱,۹۷۱	۸,۰۸۷,۳۵۳			۰	۸,۰۸۷,۳۵۳	۰	۷۶۳,۵۱۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۶۳,۵۱۴

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	۱۶	۳۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۶۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۶,۷۷۵,۵۱۶	۹,۹۹۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۹,۹۹۳,۲۵۸	۹۶۴,۲۰۵	
اوراق مرابحه	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸,۰۸۷,۳۵۳	۹,۹۹۳,۲۵۸			۰	۹,۹۹۳,۲۵۸	۱,۴۸۸,۳۴۴	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
								۱,۴۸۸,۳۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به افزایش حدهای اعتباری خود نزد بانکهای مختلف ، تسهیلات با قیمت پایین دریافت می کند. همچنین در نظر دارد در صورت محدودیت های سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات مالی ، نسبت به انتشار اوراق بدهی(مرابحه و...) در بورس اوراق بهادار بمنظور تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت اقدام نماید.

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

درصورت افزایش طول مدت وصول مطالبات ، افزایش تسهیلات مالی و هزینه مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ پیش بینی میگردد.

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

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 سپرده های بانکی و سرمایه گذاریها	۳۲۸,۰۸۸	۳۰۷,۸۵۹	۳,۵۰۰
سایر	۴,۷۹۸	۱۱۰,۰۸۹	۵۰۰
جمع	۳۳۲,۸۸۶	۴۱۷,۹۴۸	۴,۰۰۰

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 و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت	۱۹,۵۷۷	۰	۰
سایر	(۳۶۰,۹۳۳)	۰	۰
جمع	(۳۴۱,۳۵۶)	۰	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
۳,۶۹۹,۸۴۰	۳۸۳,۶۰۳	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱,۹۹۶,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمناً برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی سرمایه در گردش مورد نیاز صورت می گیرد. ضمناً برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر مبنای بودجه مصوب داخلی شرکت بوده که در صورت عدم تحقق مفروضات پایه ای تدوین بودجه، ممکن است محقق نگردد.
«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.»