

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی ابوریحان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432334	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۵۷۶,۹۸۶	۷,۱۴۶,۰۰۷	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	(۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۳۱,۷۴۱)	(۳,۱۶۵,۹۶۳)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۴۵,۲۴۵	۳,۹۸۰,۰۴۴	۷,۴۳۲,۷۳۶	(۲۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۶,۰۱۲)	(۲۹۱,۶۸۸)	(۶۵۶,۶۹۰)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۸۰۹	۳۹,۶۹۱	۱۰۶,۹۰۳	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۶۹۴)	(۱۴,۰۶۴)	(۲۳,۱۰۷)	(۵۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۲۸,۳۴۸	۳,۷۱۳,۹۸۳	۶,۸۶۰,۸۴۲	(۴۳)
هزینه های مالی	(۹۳۰,۶۳۵)	(۶۰۳,۳۹۸)	(۱,۲۳۶,۹۲۳)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۴,۰۹۳)	۵,۸۴۳	(۲۸,۵۹۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۳,۶۳۰	۳,۱۱۶,۴۳۷	۵,۶۰۵,۳۲۷	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸۷,۸۹۶)	(۶۸۹,۹۸۱)	(۸۸۸,۳۹۹)	۵۸
سال‌های قبل	۰	(۷۳,۵۹۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۵,۷۳۴	۳,۴۵۳,۸۵۱	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۶۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۸۵,۷۳۴	۳,۴۵۳,۸۵۱	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۶۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۰۲	۱,۶۳۲	۳,۳۰۱	(۴۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۱۰)	(۲۶۷)	(۶۱۹)	(۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۴۹۲	۱,۳۶۵	۲,۶۸۲	(۶۴)
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۲	۱,۳۶۵	۲,۶۸۲	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۲	۱,۳۰۸	۲,۶۲۱	(۶۲)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۸۵,۷۳۴	۲,۳۵۳,۸۵۱	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۶۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاي 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 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	۸۸۵,۷۳۴	۲,۳۵۳,۸۵۱	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۶۲)
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	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۰,۱۲۸	۴۷۵,۰۶۸	۲۳۳,۷۷۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۱,۲۱۳	۶۰,۳۳۵	۴۲,۴۱۲	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۱,۳۴۸	۱۳۶,۱۷۹	۸۰,۹۷۷	(۱۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۳۷۴	۸,۱۹۲	۶,۷۰۶	(۱۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۵۰,۰۶۳	۶۶۹,۷۷۴	۴۶۳,۸۶۵	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۵۷,۹۱۵	۳۳۳,۷۸۱	۷۷۴,۷۸۷	۳۳۷
موجودی مواد و کالا	۳,۷۴۰,۷۸۳	۲,۸۴۱,۹۳۵	۲,۸۶۹,۸۹۹	(۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۶۳۰,۰۵۶	۱۴,۵۶۳,۳۸۴	۸,۴۵۰,۷۶۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱,۰۳۷,۲۳۷	۶۱۵,۵۶۱	۵۸۹,۸۳۳	۶۷
	۱۹,۸۵۵,۹۸۱	۱۸,۲۵۴,۶۵۱	۱۲,۷۳۳,۲۷۲	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۸۵۵,۹۸۱	۱۸,۲۵۴,۶۵۱	۱۲,۷۳۳,۲۷۲	۸
جمع دارایی‌ها	۳۰,۵۰۶,۰۴۴	۱۹,۰۳۴,۴۳۵	۱۳,۱۹۷,۱۳۷	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۸۶,۰۳۶	۴,۹۷۸,۵۱۸	۳,۵۳۵,۱۸۴	(۷۲)
سهام خزانه	(۱۷,۹۶۳)	(۱,۱۵۶)	(۴۹,۱۳۴)	(۱,۴۵۴)
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۴۸,۰۶۳	۶,۹۵۷,۲۶۲	۴,۴۷۶,۰۶۰	(۵۲)
بدهی‌ها				

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	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲,۳۴۰	۵,۲۵۰	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۳,۷۷۴	۱۶۷,۶۶۰	۹۵,۰۹۴	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۳,۷۷۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۴	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۹۶,۷۱۸	۱,۸۲۲,۵۲۵	۱,۵۲۳,۷۹۳	(۱)
مالیات پرداختنی	۷۴۹,۵۸۷	۹۱۱,۳۶۳	۴۹۳,۴۸۶	(۱۸)
سود سهام پرداختنی	۶,۶۰۶,۸۱۲	۳,۰۱۴,۷۰۷	۱,۳۶۶,۰۲۳	۱۱۹
تسهیلات مالی	۷,۷۴۲,۷۵۰	۶,۱۲۵,۰۶۵	۵,۳۳۰,۱۲۸	۲۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۳۴۰	۳۳,۴۰۴	۸,۲۹۳	(۶۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۱۶,۹۰۴,۳۰۷	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۸,۶۳۰,۷۳۳	۴۳
	۰	۰	۰	۰
	۱۶,۹۰۴,۳۰۷	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۸,۶۳۰,۷۳۳	۴۳
	۱۷,۱۵۷,۹۸۱	۱۲,۰۶۷,۰۶۳	۸,۷۲۱,۰۷۷	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۵۰۶,۰۴۴	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۱۳,۱۹۷,۱۲۷	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۵,۱۸۴	(۴۹,۱۳۴)	۴,۴۷۶,۰۶۰
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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۵,۱۸۴	(۴۹,۱۳۴)	۴,۴۷۶,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۱۷,۰۲۸		۴,۷۱۷,۰۲۸
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	۴,۷۱۷,۰۲۸	۰	۴,۷۱۷,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۷,۰۲۸	۰	۴,۷۱۷,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۷,۰۰۰)		(۳,۱۷۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۵۳,۴۱۳)	(۵۳,۴۱۳)	(۵۳,۴۱۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۱,۳۸۱	۱۰۱,۳۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶,۶۹۴)		(۶,۶۹۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۰,۰۰۰				(۹۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۵۱۸	(۱,۱۵۶)	۶,۹۵۷,۳۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۸۵,۷۳۴		۸۸۵,۷۳۴
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	۸۸۵,۷۳۴	۰	۸۸۵,۷۳۴
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۰,۲۰۰)		(۴,۴۸۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۳۱,۱۸۶)	(۳۱,۱۸۶)	(۳۱,۱۸۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴,۳۷۹	۱۴,۳۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۹۷۴		۱,۹۷۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۰۲۶	(۱۷,۹۶۳)	۳,۳۲۸,۰۶۳

صورت جریان‌های 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	۷۷۳,۳۸۶	۱,۶۱۴,۱۵۰	۱,۵۹۸,۳۳۷	(۵۳)
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۴۹,۶۷۱)	(۱۷۹,۶۴۷)	(۴۶۹,۴۲۳)	(۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۳۲۳,۷۱۵	۱,۴۳۴,۵۰۳	۱,۱۲۸,۸۱۴	(۷۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰,۲۳۹)	(۵۲,۴۹۶)	(۱۷۷,۳۴۷)	۴
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۳۷)	۰	(۱۸,۵۳۷)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱۳,۵۹۳	۱۰,۳۸۴	۰	۳۱
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۹۱	۵,۱۲۵	۶,۹۵۴	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶,۸۷۳)	(۲۶,۹۸۷)	(۱۴۰,۹۳۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸۶,۸۲۳	۱,۳۹۷,۵۱۶	۹۸۷,۸۹۴	(۷۹)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۷,۴۹۹	۰	۳۷,۸۳۳	
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۶۴۸,۰۶۷	۳,۳۰۳,۱۰۴	۶,۶۳۲,۸۵۳	۱۰۸
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۳۰۶,۶۶۶)	(۳,۳۰۷,۷۶۷)	(۶,۰۲۶,۳۴۹)	(۵۷)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۳۶,۳۶۵)	(۵۳۴,۳۰۴)	(۱,۰۳۴,۸۳۳)	(۳۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

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			
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۸۸,۰۹۵)	(۲۵۳,۱۳۴)	(۵۶۳,۶۳۸)	(۶۷)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۴,۴۴۰	(۹۹۳,۰۹۱)	(۹۶۴,۱۳۳)	--			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱۱,۲۸۳	۴۰۵,۴۳۵	۲۳,۷۶۱	۱			
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۱۵,۵۶۱	۵۸۹,۸۳۲	۵۸۹,۸۳۲	۴			
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸۳	۳۳۲	۱,۹۷۸	۱۵			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۳۷,۲۳۷	۹۹۵,۵۷۹	۶۱۵,۵۶۱	۳			
معاملات غیرنقدی	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰	۸۶۴,۶۷۸	۵۱			
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	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 فروش	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
گروه قرص و درازه و کپسول	هزار عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۹۳۳,۱۳۷	۳,۹۰۳,۷۰۵	۱,۶۷۱,۴۷۳	۱,۶۹۴,۹۳۷	۳,۴۶۱,۸۷۹	۵,۸۶۷,۶۳۲	۳,۰۸۸,۷۱۳	۳,۷۷۸,۹۱۴	۶۱۴,۴۳۴	۶۱۴,۳۳۳	۳,۶۱۳,۷۵۸	۱,۶۱۸,۳۰۰	۳,۳۱۲,۱۷۵	۱,۱۳۱,۰۶۰	۱,۱۹۳,۰۶۹	۵,۷۸۱,۱۳۳
گروه آمپول	هزار عدد	۴۳,۰۰۰	سایر	۳۵,۱۶۳	۲,۱۱۶,۷۶۴	۴۳,۸۰۰	۴۴,۴۶۱	۹۷,۷۹۳,۹۹۹	۴,۳۴۸,۰۱۹	۳,۱۸۸,۹۷۹	۲,۱۵۹,۰۰۴	۲۳,۸۳۳	۲۳,۱۶۰	۸۴,۳۵۱,۰۳۶	۱,۰۷۵,۱۳۰	۱,۹۵۱,۲۵۴	۳۳,۱۵۷	۲۳,۰۷۵	۱۲۵,۴۰۶,۳۷۱
گروه محصولات محصولات داعمی	هزار عدد	۵,۰۰۰	سایر	۱,۵۰۳	۴۳۸,۶۰۴	۳,۴۳۸	۳,۲۹۱	۳۹۳,۶۸۴,۵۹۴	۹۶۶,۵۱۶	(۴۸۷,۸۰۷)	۴۷۸,۷۰۹	۱,۸۵۷	۱,۹۹۱	۳۰۳,۸۶۱,۸۷۸	(۳۴۸,۶۳۲)	۶۰۳,۹۹۸	۱,۳۶۹	۱,۰۵۱	۷۱۰,۶۳۳,۲۶۵
گروه شیاپ	هزار عدد	۱۷۱,۰۰۰	سایر	۷۸,۰۹۹	۱,۳۶۰,۴۵۸	۱۴۱,۷۹۴	۱۴۳,۱۴۶	۱۹,۸۱۸,۶۵۴	۳,۸۳۶,۹۶۱	(۱,۱۷۱,۷۳۰)	۱,۶۶۵,۲۴۱	۷۳,۷۳۰	۷۵,۹۵۰	۱۹,۲۶۳,۱۳۳	(۶۳۵,۷۵۴)	۱,۴۶۳,۹۵۹	۸۳,۱۶۱	۷۸,۲۸۴	۲۵,۷۷۱,۳۰۵
گروه پماد و کرم و زل	هزار عدد	۱۰,۰۰۰	سایر	۳,۹۶۷	۳۳۱,۴۰۵	۷,۶۴۹	۷,۵۵۷	۹۴,۳۷۶,۰۳۵	۷۱۲,۴۴۴	(۴۹۷,۶۸۷)	۳۱۴,۷۵۷	۱,۹۹۲	۲,۱۷۹	۱۳۷,۱۵۶,۴۹۴	(۱۹۷,۴۸۶)	۳۷۷,۰۷۴	۶,۵۵۹	۵,۹۰۱	۱۸۱,۳۴۹,۹۵۸

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
گروه نازال اسپری	هزار عدد		سایر	۴,۸۰۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	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	۲,۵۱۸,۸۸۰	۴,۲۴۴,۶۹۴	۶,۵۶۳,۹۵۵	۱۰,۷۴۹,۳۶۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۶,۵۷۶,۹۸۶	۱۴,۱۰۴,۸۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۸,۴۳۹)	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۲,۳۱۶,۶۳۷)	(۵,۴۵۶,۴۳۸)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۳,۹۳۱,۷۴۱)	(۶,۳۰۸,۲۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات ۱-توسعه و تنوع محصول جدید۲-افزایش نوآوری در تولید محصولات جدید۳-رشد صادرات محصولات به کشورهای همسایه ۴حفظ و نگهداری تولید مطابق با استانداردهای صنعت داروسازی ۵-افزایش تعداد شرکتهای پخش و افزایش حجم فروش محصولات ۶-برگزاری برنامه های بازاریابی هدفمند جهت افزایش سهم فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نرخ ارز در خرید مواد اولیه مورد نیاز متغیر است پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات تولیدی در آینده متأثر از این موضوع تغییرات داشته باشند .
------------------	--	--

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	۵,۶۵۱,۱۳۰	۳,۵۱۱,۳۷۱	۵,۲۱۸,۰۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۴,۲۳۸	۴۰۳,۳۹۳	۱۳۴,۶۶۴
سربارتولید	۱,۶۸۲,۳۴۱	۹۵۹,۴۴۱	۹۰۳,۲۰۴
جمع	۷,۷۸۷,۸۰۹	۴,۸۷۴,۱۰۵	۶,۲۵۵,۸۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۷۸۷,۸۰۹	۴,۸۷۴,۱۰۵	۶,۲۵۵,۸۷۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۳۹,۰۹۵)	۱۱,۵۱۴	(۶,۵۲۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۵۵۸,۷۱۴	۴,۸۸۵,۶۱۹	۶,۲۴۹,۳۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۵,۸۷۶	۸۳,۵۵۷	۳۸,۵۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۳,۵۵۷)	(۳۸,۵۶۹)	(۱۲۵,۷۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۶۰۳,۰۳۳	۴,۹۴۹,۶۰۷	۶,۱۶۳,۱۸۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۳,۹۱۳)	(۷,۸۶۶)	۴۶,۰۴۶
جمع بهای تمام شده	۷,۵۹۸,۱۲۱	۴,۹۳۱,۷۴۱	۶,۳۰۸,۲۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه و به تاثیر از آن بهای تمام شده محصولات به طور مداوم متغیر باشد و منجر به افزایش بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه شود.
«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												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
گروه آمبول	هزار عدد	۶۴۴	۴۱,۳۶۶,۴۶۰	۲۶,۶۴۰	۳۳,۴۹۳	۴۶,۳۷۴,۸۹۰	۱,۰۸۷,۱۳۶	(۶۶)	۸۵,۳۲۷,۳۷۳	(۵,۶۳۵)	۴۶,۳۱۴,۷۷۱	۱,۱۰۱,۳۹۸	۳۴۱	۲۸,۴۳۵,۶۸۵
گروه قرص و درازه و کپسول	هزار عدد	۷,۶۷۱	۱,۸۷۵,۸۹۶	۱۴,۳۹۰	۶۱۸,۳۳۴	۲,۶۵۰,۰۸۲	۱,۶۳۸,۳۴۴	(۱۳۶)	۱۲,۳۰۱,۵۸۷	(۱,۵۵۰)	۲,۶۴۰,۳۴۱	۱,۶۳۶,۷۱۳	۹,۶۴۶	۲,۵۳۶,۹۰۶
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۲۰۶	۲۸,۷۸۶,۴۰۸	۵,۹۳۰	۲,۱۴۳	۹۴,۹۸۷,۸۶۳	۲۰۳,۴۶۴	(۱)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹)	۸۹,۰۴۱,۲۱۹	۲۰۷,۳۷۷	۱۸	۱۰۷,۶۶۶,۶۶۷
گروه شیا ف	هزار عدد	۲,۳۷۵	۵,۶۷۲,۰۸۸	۱۲,۹۰۴	۷۳,۸۳۰	۸,۴۶۹,۴۷۰	۶۳۵,۳۰۱	(۱۷)	۶,۰۵۸,۸۲۴	(۱۰۳)	۸,۳۸۵,۵۴۹	۶۳۷,۷۳۱	۳۸	۱۰,۰۲۶,۳۱۶
گروه نازال اسپری	هزار عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۲۲۵	۱۰۰,۸۵۷,۷۷۸	۲۳,۶۹۳	۱,۸۵۷	۱۷۸,۴۴۵,۸۸۰	۳۳۱,۳۷۴	(۲)	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۹)	۱۷۵,۱۰۳,۹۶۸	۲۴۸,۶۲۳	۸۹	۵۵,۳۴۸,۳۱۵
جمع کل			۸۲,۵۵۷				۳,۸۸۵,۶۱۹			(۷,۸۶۶)		۳,۹۳۱,۷۴۱		۳۸,۵۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
گروه آمبول	هزار عدد	۳۴۱	۲۸,۴۳۵,۶۸۵	۶,۸۵۳	۳۶,۷۳۵	۴۱,۳۳۱,۱۵۷	۱,۵۱۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۵۴,۲۰۵,۵۴۹	۱,۴۹۸,۴۰۴	۹,۳۳۳	۲,۳۹۱,۵۰۵
گروه قرص و درازه و کپسول	هزار عدد	۹,۶۴۶	۲,۵۳۶,۹۰۶	۲۴,۴۷۱	۱,۳۵۸,۰۳۰	۲,۳۶۶,۳۷۳	۲,۹۷۶,۹۶۸	۱۱,۸۵۶	۳,۸۸۳,۷۷۳	۴۶,۰۴۶	۲,۳۶۲,۵۳۶	۲,۹۸۶,۳۳۵	۱۵,۴۹۳	۳,۹۴۷,۵۸۹
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۸	۱۰۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۳۸	۶,۹۵۴	۷۴,۳۸۵,۱۰۳	۵۱۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۸۱,۴۸۱,۳۵۸	۵۱۳,۰۰۶	۶۷۶	۹,۱۸۰,۴۷۳
گروه شیا ف	هزار عدد	۳۸	۱۰,۰۲۶,۳۱۶	۳۸۱	۸۴,۳۷۸	۱۱,۱۲۵,۹۱۰	۹۳۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۷,۸۸۳	۹۲۵,۵۹۱	۴,۸۱۵	۲,۸۱۸,۶۹۳
گروه نازال اسپری	هزار عدد	۰	۰	۰	۳۱	۱۵۵,۵۸۰,۶۴۵	۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۸۹	۵۵,۳۴۸,۳۱۵	۴,۹۳۶	۱,۴۰۲	۲۱۲,۳۰۷,۴۱۸	۳۹۷,۶۵۵	۰	۰	۰	۳۵۸,۳۸۳,۸۴۱	۲۸۰,۰۸۷	۴۰۷	۵۵,۳۶۷,۸۱۳
جمع کل			۳۸,۵۶۹				۶,۳۴۹,۳۴۹			۴۶,۰۴۶		۶,۳۰۸,۳۳۴		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۶,۶۵۵,۹۹۵	۳۱,۲۰۹	۵۱۹,۸۱۲	۱۴,۹۴۳,۶۹۳	۴۰,۵۳۷	۶۰۵,۶۳۱	۱۴,۰۱۶,۷۳۹	۵۱,۶۶۱	۷۲۴,۱۱۳	۱۷,۵۸۲,۹۵۹	۲۲,۸۲۴	۴۰۱,۳۲۰
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۸۷,۰۳۹,۸۲۰	۳,۸۶۶	۷۳۲,۹۹۸	۱۳۳,۸۰۸,۴۱۸	۸,۶۶۷	۱,۰۷۳,۱۰۱	۱۰۶,۸۵۸,۴۸۴	۶,۹۹۸	۷۴۷,۸۴۶	۲۰۳,۹۷۹,۷۵۴	۵,۱۳۹	۱,۰۴۸,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۳,۸۱۰			۱,۶۷۸,۷۳۲			۱,۴۷۱,۹۵۹			۱,۴۴۹,۵۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۴,۹۲۵,۱۶۱	۴۸,۳۳۴	۷۳۱,۹۱۳	۱۳,۳۹۹,۷۶۵	۶۳,۷۶۹	۸۴۱,۰۸۵	۱۳,۵۶۸,۵۷۳	۸۰,۰۱۳	۱,۰۰۵,۶۴۶	۱۵,۷۶۶,۳۵۳	۲۵,۳۵۱	۵۵۷,۲۵۲
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۵,۶۹۰	۳,۰۷۴,۴۴۳	۳۳,۵۴۸	۱۰,۳۸۵	۴,۶۵۱,۶۱۳	۴۸,۳۰۷	۸,۹۶۴	۳,۷۵۵,۶۸۹	۳۳,۶۶۶	۱۷,۱۱۱	۳,۷۵۷,۸۱۷	۴۷,۱۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵۴,۴۶۱			۸۸۹,۳۹۳			۱,۰۳۹,۳۱۲			۶۰۴,۵۴۱
جمع کل				۱,۹۹۷,۳۷۱			۳,۵۶۸,۱۱۴			۲,۵۱۱,۳۷۱			۲,۰۵۴,۱۱۴

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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۷,۵۸۳,۹۵۹	۳۲,۸۳۴	۴۰۱,۳۳۰	۱۱,۶۳۱,۱۳۴	۳۳۳,۹۴۶	۳,۸۸۴,۱۶۷	۴,۵۴۷,۹۷۴	۳۷۳,۰۳۶	۱,۶۹۶,۵۵۸	۳۴,۶۶۶,۱۱۹	۱۰۴,۹۵۹	۳,۵۸۸,۹۳۹
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۳۰۳,۹۷۹,۷۵۴	۵,۱۳۹	۱,۰۴۸,۲۵۳	۱۱۰,۴۵۳,۶۱۱	۳۸,۵۰۱	۳,۱۴۸,۰۱۰	۱۱۹,۸۶۰,۱۲۳	۱۱,۴۳۸	۱,۳۷۰,۹۱۷	۱۹۴,۵۷۳,۳۲۲	۱۴,۵۲۱	۳,۸۲۵,۳۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۹,۵۷۳			۷,۰۳۳,۱۷۷			۳,۰۶۷,۴۷۵			۵,۴۱۴,۳۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۵,۷۶۶,۳۵۳	۳۵,۳۵۱	۵۵۷,۳۵۳	۶,۱۶۷,۱۰۰	۵۱۸,۹۴۸	۳,۳۰۰,۴۰۳	۱,۱۳۰,۴۹۳	۱,۶۹۳,۸۵۱	۱,۹۱۳,۷۵۵	۳۰,۸۰۳,۹۶۱	۸۸,۶۴۱	۱,۸۴۳,۹۹۹
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۷,۱۱۱	۳,۷۵۷,۸۱۷	۴۷,۱۸۹	۳۶۳,۶۸۸	۱,۹۰۹,۸۷۴	۵۰۱,۷۰۱	۳۳۵,۳۱۶	۱,۰۵۰,۸۴۴	۳۳۶,۷۷۳	۵۴,۴۸۳	۵,۷۳۸,۷۳۳	۳۱۳,۱۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۴,۵۴۱			۳,۷۰۳,۱۰۳			۲,۱۵۰,۵۲۷			۲,۱۵۶,۱۱۷
جمع کل				۲,۰۵۴,۱۱۴			۱۰,۷۳۴,۳۸۰			۵,۲۱۸,۰۰۲			۷,۵۷۰,۳۹۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ جدید مواد اولیه در دوره آتی تغییر و افزایش یابد.
«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	۳۷۰,۶۰۱	۱۴۶,۷۲۹	۱۷۷,۹۹۳	۳۱۳,۰۷۷	۱۳۰,۹۳۸	۱۳۴,۷۶۴	
هزینه استهلاک	۳۴,۷۰۱	۳۷,۵۱۷	۳۳,۸۵۹	۱,۶۸۶	۱,۴۰۷	۹۰۱	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۱۷۰	۶,۵۷۴	۸,۶۲۹	۳,۸۶۴	۸,۸۳۰	۶,۷۵۰	
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۵۴۷	۱۳,۷۰۶	۳۴,۴۷۸	۱۶۸	۴۹	۶۱	
هزینه تبلیغات	۵,۳۹۰	۳۱۳	۱,۵۲۶	۱۱۵,۹۶۷	۱۰۴,۹۳۵	۸۰,۰۳۴	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۱۷۳	۱۳,۸۴۳	۱۴,۸۷۳	۳۱۴	۶۸	۷۵	
سایر هزینه ها	۱,۳۰۶,۷۵۹	۷۴۱,۸۶۰	۶۴۳,۸۳۸	۳۳۳,۶۱۴	۳۰۹,۸۰۵	۴۶,۴۸۶	
جمع	۱,۶۸۲,۳۴۱	۹۵۹,۴۴۱	۹۰۳,۳۰۵	۶۵۶,۶۹۰	۴۵۶,۰۱۳	۳۵۹,۰۷۱	

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 سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.
--	---

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	۱۹۹	۱۹۵	۲۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۹۲	۳۱۴

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	۸۹۱,۴۳۸	۳۵۶,۷۴۱	۱۶۴,۱۱۰	۶۷,۵۹۵	۱,۷۳۴,۳۱۱	۴۹۴,۳۷۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۳۷,۹۱۸	۳,۲۱۳,۳۲۳	۵,۷۴۷,۴۱۴	۱,۶۳۸,۰۱۳	۹,۰۸۰,۱۴۷	۳,۵۸۷,۸۴۱
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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

توضیحات	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	درصد پیشرفت برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	هزینه های برآوردی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------	---------------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۰	۰	۶۴,۰۰۳	۱۳	۰	۳۶	۳۰۰	۵۵,۶۵۵	۱۳	۰	۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۳	۰	تهران شیمی
۰	۰	۱۳,۴۴۵	۱۰۸	۰	۳۰	۶۰	۱۱,۶۹۳	۱۰۸	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۸	۰	داروسازی کوثر
۰	۰	۱۹,۴۶۶	۳۱	۰	۶۵	۶,۴۵۳	۱۶,۹۳۷	۳۱	۰	۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱	۰	هلدینگ داروپخش
۰	۰	۳۰,۳۴۳	۳۷	۰	۳۵	۳,۴۶۰	۲۶,۳۸۶	۳۷	۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷	۰	داروسازی اکسیر
۰	۰	۰	۱,۵۱۳	۰	۷۷۲	۵,۱۰۰	۰	۱,۵۱۳	۰	۳۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۱۳	۰	صنایع داروسازی
۰	۰	۰	۴,۵۵۰	۱	۱۳,۶۷۰	۲,۵۳۴	۰	۴,۵۵۰	۱	۹,۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۵۵۰	۱	پخش دارویی اکسیر
۰	۰	۰	۵	۰	۵	۸۰۰	۰	۵	۰	۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	توزیع داروهای دامی داروپخش
۰	۰	۶,۰۶۱	۲۵	۰	۰	۰	۵,۳۷۱	۲۵	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۰	داروسازی زهراوی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۸۱	۷	۳۰۱
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۹۳,۸۴۳	۹,۷۳۳	۶۰,۹۲۴
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۰
سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفی	۰	۰	۰
سایر	۰	۱,۴۸۸	۰

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 حاصل از فروش مواد اولیه	۶,۱۹۲	۶,۸۰۶	۱۵۴
سود حاصل از فروش ضایعات	۶,۷۸۷	۳,۷۷۵	۳,۸۶۹
جمع	۱۰۶,۹۰۳	۳۱,۸۰۹	۴۵,۱۴۸

سایر هزینه های 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	۱۴,۸۰۰	۵۹,۲۶۵	۹,۷۰۴
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۱,۷۸۰	۴,۸۴۲	۱,۳۰۵
زیان ناشی از خالص کسورات انبار	۰	۰	۰
زیان ناشی از فروش ضایعات	۰	۰	۰
کاهش ارزش موجودی	۳,۷۳۰	۰	۵,۳۰۸
زیان ناشی از فروش مواداولیه	۰	۰	۰
زیان ناشی از تغییر نرخ مواد مصرفی	۱,۸۰۷	۲۸,۵۸۷	۱,۷۸۰
جمع	۲۳,۱۰۷	۹۲,۶۹۴	۱۷,۸۹۷

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	۱۸	۶,۱۳۷,۴۰۵	۷,۷۴۲,۷۵۰		۰	۰	۷,۷۴۲,۷۵۰	۰	۹۳۰,۶۳۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶,۱۳۷,۴۰۵	۷,۷۴۲,۷۵۰				۷,۷۴۲,۷۵۰	۰	۹۳۰,۶۳۵
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۹۳۰,۶۳۵	

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	مانده اول دوره تسهیلات برآورد و میللت تامین	مالی شرکت در دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱				مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
محل تامین	سود نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی (اصل و فرع)			سررسید	دوره	توضیحات
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	مانده پایان دوره به تفکیک کوتاه مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت	بلند مدت	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۷۴۲,۷۵۰	۱۳,۳۹۶,۴۳۴	۰	۰		۱۳,۳۹۶,۴۳۴	۰	۳,۰۷۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷,۷۴۲,۷۵۰	۱۳,۳۹۶,۴۳۴	۰			۱۳,۳۹۶,۴۳۴	۰	۳,۰۷۰,۰۰۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

انتظار می رود با وصول بهتر مطالبات و افزایش نقدینگی از بالا رفتن هزینه های مالی جلوگیری شود.

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

حاجایی تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی بالا با تسهیلات بانکی با وثیقه سپرده های بانکی کمتر یا صفر

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱
سایر	(۴۷,۵۸۳)	(۴۹,۱۶۰)	۳۰,۳۰۸
زیان تسعیر ارز	۱,۹۷۸	۲۸۳	۲,۵۲۸
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	(۳۳۰)	۰	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۹۵۴	۱,۰۹۱	۸,۷۹۷
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	۱۰,۳۷۷	۱۳,۵۹۳	۱,۱۵۵
جمع	(۲۸,۵۹۳)	(۳۴,۰۹۳)	۴۳,۶۸۸

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
۴,۹۷۸,۵۱۸	۴۷۱,۷۰۲	۴,۷۱۷,۰۲۸	۴,۴۸۰,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد.
--	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قرارداد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ نواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند.
«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.»