



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی اکسیر	سرمایه ثبت شده: 2,250,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	داروسازی اکسیر
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1-صورت وضعیت مالی شرکت داروسازی اکسیر (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402، صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. 2-بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری 3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

4. 4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و با تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

ردیفموضوع دستورالعمل و شماره بند یا مادهموضوع اساسنامه نمونه

- 1-5 تبصره ماده (28) بلاتصدی ماندن پست نماینده حقیقی عضو حقوقی هیئت‌مدیره (شرکت کارخانجات داروپخش).
- 2-5 ماده (30) عدم حضور یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا نماینده وی بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات هیئت‌مدیره.
- 3-5 مواد (54) و (56) انطباق اساسنامه ناشر با آخرین تغییرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل (در اجرای بند 12 ماده 6 دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرا بورس ایران).
- 4-5 ابلاغیه 440/055/ب/99 الی 57 مورخ 1399/05/19 ارسال گواهی دریافت ابلاغیه هنجارها و اصول رفتاری مدیران به سازمان. دستورالعمل کنترل‌های داخلی
- 5-5 ماده (4) داشتن واحد حسابرسی داخلی (از مرداد 1402 شرکت فاقد واحد حسابرسی داخلی می‌باشد). دستورالعمل حاکمیت شرکتی
- 6-5 جزء (5) ماده (6) پرداخت به موقع سود سهام ظرف 4 ماه پس از مجمع (در اجرای ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار).
- 7-5 ماده (8) ارائه گزارش‌های واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل‌های داخلی هر سه ماه یکبار به هیئت‌مدیره (به‌رغم وجود واحد حسابرسی داخلی تا مرداد 1402).
- 8-5 تبصره‌های (1)، (2)، (4)، (5) و (6) ماده (14) تصویب منشور مرتبط با کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره، مستقل و خارج از هیئت‌مدیره بودن اکثریت اعضای کمیته‌ها، پیشنهاد انتخاب و برکناری مدیران ارشد، پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های مورد اشاره، پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظایف هیئت‌مدیره برای اعضای جدید هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد توسط کمیته انتصابات و دارا بودن دانش و تجربه و تخصص کافی حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک در زمینه ریسک و انجام وظایف محوله توسط کمیته.
- 9-5 ماده (18) تصویب وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت‌مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئت‌مدیره و نحوه تصمیم‌گیری و تصویب آن در قالب منشور هیئت‌مدیره توسط هیئت‌مدیره.

سازمان حسابرسی

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Ali Mozayan Sign]	932065	1402/08/30 17:18:26
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Sedighe Mirjafari Sign]		1402/08/30 17:21:00
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Hossein Nejatbakhsh Sign]	831209	1402/08/30 17:28:13

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
	جهت ارائه به حسابرِس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۹۰۴,۶۵۸	۱۱,۸۵۳,۱۴۹	۲۵,۳۲۰,۷۰۵	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۴۹۵,۶۲۶)	(۶,۳۶۷,۹۹۳)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۰۹,۰۳۲	۵,۵۸۵,۱۵۶	۱۱,۹۱۱,۲۵۷	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۴,۴۰۱)	(۵۲۶,۹۶۷)	(۹۷۱,۸۵۸)	۳۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۰۳۷	۲۳,۴۸۱	۴۳,۱۲۷	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۷۹۵)	(۲۱,۲۳۹)	(۵۳,۸۳۷)	(۱۰۶)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۹۹۷,۸۷۳	۵,۰۶۰,۴۲۱	۱۰,۹۳۹,۶۸۹	۷۸
هزینه های مالی	(۱,۶۶۸,۹۵۴)	(۷۵۲,۹۷۰)	(۱,۷۸۳,۲۵۷)	(۱۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۳,۳۴۱	۱۹۶,۸۶۰	۳۶۵,۳۹۳	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۶۴۱,۱۶۰	۴,۵۰۴,۳۱۱	۹,۴۱۱,۷۲۴	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۶۷۷,۶۸۱)	(۹۶۷,۰۳۷)	(۱,۴۹۸,۴۰۳)	(۷۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۶۳,۴۷۹	۳,۵۳۷,۲۷۴	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۶۳,۴۷۹	۳,۵۳۷,۲۷۴	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۲۶۷	۱,۷۸۱	۴,۱۴۵	۸۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۲۳)	(۱۷۴)	(۵۵۹)	(۲۵۸)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۳,۶۴۴	۱,۶۰۷	۳,۵۸۶	۶۵
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۶۴۴	۱,۶۰۷	۳,۵۸۶	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۶۵۰	۱,۵۷۳	۳,۵۱۷	۶۹
سرمایه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	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				

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۹۶۳,۴۷۹	۳,۵۳۷,۲۷۴	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۹
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	۵,۹۶۳,۴۷۹	۳,۵۳۷,۲۷۴	۷,۹۱۳,۳۲۱	۶۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۰۹,۷۵۹	۱,۶۵۷,۵۳۹	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	۳۴,۵۱۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۷۵۱	۳۴,۸۹۶	۱۱,۵۲۶	(۳۵)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۳۴,۳۸۵	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	۸,۲۵۵,۶۵۵	۹,۳۷۱,۷۷۹	۵,۴۵۳,۹۳۹	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۴,۹۰۸,۷۸۱	۱۶,۳۷۸,۶۱۶	۱۳,۹۲۷,۳۶۰	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵,۴۴۳,۸۹۰	۵,۰۷۳,۶۸۸	۱,۳۱۶,۷۳۰	۷
	۴۳,۱۶۹,۳۳۳	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۲۱,۱۷۷,۸۳۷	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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	
			حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۱۶۹,۳۳۳	۳۴,۳۵۶,۳۰۱	۲۱,۱۷۷,۸۳۷	۲۶
جمع دارایی‌ها	۴۵,۳۹۳,۶۱۸	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۲۳,۳۶۴,۹۲۴	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	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	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰	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	۶,۷۹۴,۵۹۸	۸,۶۴۹,۳۵۸	۸,۴۱۹,۷۸۷	(۲۱)
سهام خزانه	(۳۳,۳۷۵)	(۳۳,۱۳۵)	(۵۰,۳۶۸)	۳۷
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۴۶,۲۲۳	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	۳۰۶,۴۸۰	۱۱۳,۹۳۵	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۷,۲۳۶	۳۰۶,۴۸۰	۱۱۳,۹۳۵	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۹۹,۴۱۱	۳,۵۵۹,۸۷۷	۳,۱۲۶,۵۰۴	(۱۰)
مالیات پرداختنی	۳,۴۵۹,۴۸۱	۱,۵۳۸,۰۴۶	۱,۳۳۰,۶۳۷	۶۰
سود سهام پرداختنی	۱۱,۳۳۸,۵۳۴	۴,۹۷۴,۱۶۳	۱,۷۲۱,۱۳۹	۱۳۶
تسهیلات مالی	۱۸,۸۱۸,۶۸۸	۱۴,۷۳۷,۳۹۴	۷,۴۵۳,۹۶۵	۲۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۴,۰۴۵	۳۶,۶۰۳	۳۱,۷۴۵	۱۰۳
	۳۵,۷۶۰,۱۵۹	۳۴,۸۳۵,۹۸۱	۱۳,۶۴۳,۹۸۰	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۵,۷۶۰,۱۵۹	۳۴,۸۳۵,۹۸۱	۱۳,۶۴۳,۹۸۰	۴۴
جمع بدهی‌ها	۳۶,۰۴۷,۳۹۵	۳۵,۰۴۳,۴۶۱	۱۳,۷۵۷,۹۰۵	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵,۳۹۳,۶۱۸	۳۶,۱۳۴,۷۸۰	۲۳,۳۶۴,۹۲۴	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	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	(۵۰,۲۶۸)	۹,۶۰۷,۰۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های 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	(۵۰,۲۶۸)	۹,۶۰۷,۰۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۹۱۲,۲۲۱		۷,۹۱۲,۲۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های 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	۷,۹۱۲,۲۲۱	۰	۷,۹۱۲,۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۲,۲۲۱	۰	۷,۹۱۲,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۷,۵۷۱,۲۵۰)		(۷,۵۷۱,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۲۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۱۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۴۶,۲۸۵)	(۴۶,۲۸۵)	(۴۶,۲۸۵)
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۹,۲۵۸	(۲۲,۱۲۵)	۱۱,۰۹۲,۲۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱								۰	۵,۹۶۲,۴۷۹		۵,۹۶۲,۴۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۲,۴۷۹	۰	۵,۹۶۲,۴۷۹
سود سهام مصوب									(۷,۷۸۵,۰۰۰)		(۷,۷۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱۵,۴۴۸)	(۱۵,۴۴۸)	(۱۵,۴۴۸)
فروش سهام خزانة				۰					۲۴,۱۹۸	۲۴,۱۹۸	۲۴,۱۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۸۶)				۰	۰	(۲۲,۲۲۹)		(۲۲,۲۲۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۴,۵۹۸	(۲۲,۲۷۵)	۹,۲۴۶,۲۲۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
-----	--------------------------	--	--	------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۱۲	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۸۳,۵۰۳	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	(۸,۰۸۰)	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	(۴۳۰,۷۱۳)	(۳۲۹,۵۷۰)	(۶۶۳,۳۱۹)	(۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری 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	۱,۸۰۳	۹,۳۴۳	۱۸,۵۷۸	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳۸,۹۱۰)	(۳۲۰,۲۳۷)	(۶۴۴,۷۴۱)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۶,۹۹۰)	۱,۹۵۶,۷۲۴	۱,۴۴۶,۲۸۲	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۷,۵۹۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴,۱۹۸	۳۷۰	۶۴,۴۲۸	۸,۸۶۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۵,۴۴۸)	(۸,۴۵۷)	(۴۶,۳۸۵)	(۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱,۳۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۱,۳۱۳	۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۱۰۰,۹۳۴)	(۹,۱۳۵,۵۷۳)	(۱۷,۳۷۳,۳۰۹)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۷۵,۰۲۸)	(۵۹۵,۵۸۸)	(۱,۵۳۴,۷۳۴)	(۴۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	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

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
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۵۳۰,۶۲۸)	(۶۹۹,۰۵۷)	(۲,۲۲۰,۸۳۳)	(۱۱۹)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۸۸,۱۶۰	(۴۳۷,۴۰۵)	۲,۳۴۸,۱۸۷	--
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	۳۸۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹,۰۳۳	(۸۹۷)	۶۱,۴۸۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۴۴۳,۸۹۰	۳,۸۳۵,۱۵۳	۵,۰۷۳,۶۸۸	۹۳
معاملات غیرنقدی	۰	۴۹,۳۵۰	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	ظرفیت عملی	میان 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	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص		
فروش داخلی:																						
استریل	عدد	۵۸,۹۰۹,۳۹۲	دولت	۷۶,۷۳۴,۷۴۱	۵,۹۹۷,۸۳۷	۱۴۹,۱۷۳,۳۹۲	۱۴۹,۰۷۸,۹۳۵	۸۳,۵۳۸	۱۲,۴۵۳,۸۰۸	(۶,۱۳۳,۱۳۲)	۶,۳۲۰,۶۸۶	۷۶,۴۵۷,۳۸۱	۷۷,۷۹۳,۰۳۹	۱۱۳,۱۰۸	۸,۷۳۱,۱۰۸	(۴,۳۴۴,۶۹۸)	۴,۳۷۶,۴۱۰	۱۰۳,۱۸۹,۹۸۷	۱۰۵,۴۳۴	۱۰۲,۰۷۶,۵۳۳		
مایعات	عدد	۱۰,۳۶۳,۰۴۶	دولت	۱۱,۰۹۸,۳۳۷	۱,۳۳۲,۰۴۱	۱۳,۸۴۹,۸۱۹	۱۶,۸۱۰,۶۲۱	۱۵۰,۸۸۹	۳,۵۳۶,۵۴۳	(۱,۳۷۰,۳۷۵)	۱,۱۶۶,۱۶۸	۹,۵۷۰,۴۹۹	۱۰,۰۴۶,۵۳۷	۲۰۹,۲۷۶	۳,۱۰۳,۴۹۹	(۱,۰۰۶,۳۳۸)	۱,۰۹۶,۳۷۱	۱۳,۹۱۷,۱۷۰	۳۰۱,۶۸۷	۲,۵۷۸,۲۶۴		
جامدات	عدد	۶۴۱,۸۷۳,۹۶۰	دولت	۴۹۹,۳۳۷,۰۳۲	۲,۳۳۳,۹۱۶	۹۳۰,۳۱۱,۸۰۴	۹۳۵,۰۵۴,۲۱۷	۵,۳۳۴	۴,۹۹۴,۸۰۵	(۲,۹۶۱,۴۹۶)	۲,۰۳۳,۳۰۹	۴۱۳,۶۴۹,۴۵۵	۴۴۸,۴۸۵,۷۳۵	۸,۷۳۴	۳,۹۱۳,۷۳۷	(۳,۱۵۳,۳۳۶)	۱,۷۶۰,۴۰۱	۵۶۳,۲۱۳,۰۹۹	۸,۶۴۷	۴,۸۵۸,۵۶۶		
سفالسیپورین	عدد	۶۰,۲۰۳,۵۰۰	دولت	۴۱,۹۵۳,۲۱۵	۲,۰۴۳,۳۲۶	۷۷,۵۹۶,۳۲۹	۷۳,۳۱۰,۲۵۷	۶۳,۹۷۷	۴,۶۳۶,۳۱۰	(۲,۶۱۳,۶۸۶)	۲,۰۱۳,۵۳۴	۴۴,۴۶۳,۹۷۳	۴۹,۴۳۶,۲۶۶	۹۷,۵۳۳	۴,۸۲۱,۶۷۹	(۳,۸۹۷,۴۴۶)	۱,۹۲۴,۲۳۳	۳۴,۸۱۰,۹۵۸	۹۶,۶۷۳	۱,۷۶۷,۵۱۶		
جمع فروش داخلی																						
فروش صادراتی:																						
استریل	عدد	۱۵۰,۶۰۸	هیئت مدیره	۱۷۳,۳۱۵	۴۳,۷۳۹	۶۷۳,۱۰۰	۱,۳۶۰,۷۹۴	۷۴,۳۵۶	۱۰۱,۰۴۷	(۵۹,۳۳۰)	۴۱,۸۲۷	۱,۰۹۹,۵۶۱	۱,۰۹۹,۵۶۱	۵۵,۳۷۴	۶۰,۸۸۷	(۳۹,۰۱۸)	۳۱,۸۶۹	۳,۴۱۷,۳۴۳	۴۷,۱۵۸	۱۵۴,۸۴۱		
مایعات	عدد	۳۷,۹۵۴	هیئت مدیره		۰	۱۱۵,۱۳۴	۱۳۳,۰۰۰	۱۲۷,۰۷۶	۱۶,۷۷۴	(۱۳,۳۳۴)	۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۳۱	۱۳۸,۳۶۵	۱۳,۱۱۷		
جامدات	عدد	۱,۳۳۷,۰۴۰	هیئت مدیره		۰				۱۳,۰۶۳	(۱۱,۴۳۰)	۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۳,۰۷۴	۳,۶۳۸	۳۷,۱۰۴		
سفالسیپورین	عدد	۴,۸۹۷,۵۰۰	هیئت مدیره		۴۰۸,۵۳۰	۲۸,۸۶۹	۲,۰۳۵,۹۱۹	۹۸,۱۳۶	۱۹۹,۷۹۶	(۱۳۰,۸۷۹)	۶۸,۹۱۷	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۳,۳۴۶	۷۸,۹۷۷	۳۱۴,۰۵۱		

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع فروشی صادراتی					۵۸۱,۸۲۵	۸۲,۵۹۸	۴,۲۶۴,۳۵۴	۵,۹۲۱,۴۷۳		۳۳۰,۶۸۰	(۲۱۳,۸۵۳)	۱۱۶,۸۳۷	۱,۱۱۵,۰۶۱	۱,۰۹۹,۵۶۱		۶۰,۸۸۷	(۳۹,۰۱۸)	۳۱,۸۶۹	۱۴,۷۷۰,۰۹۴	۱۴,۸۰۴,۷۳۹
درآمد ارائه خدمات:																				
ارائه خدمات		عدد	۰	هیئت مدیره	۶,۶۱۴,۸۹۸	۱۶۴,۴۳۱	۱۳,۳۷۳,۹۳۷	۱۴,۱۰۷,۶۱۶	۲۶,۸۴۱	۳۷۸,۶۵۹	(۱۱۶,۹۱۶)	۳۶۱,۷۴۳	۳,۵۹۹,۹۴۳	۱,۷۶۷,۷۹۳	۱۶۱,۶۴۷	۲۸۵,۷۵۸	(۵۵,۹۱۰)	۲۳۹,۸۴۸	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۶,۶۱۴,۸۹۸	۱۶۴,۴۳۱	۱۳,۳۷۳,۹۳۷	۱۴,۱۰۷,۶۱۶		۳۷۸,۶۵۹	(۱۱۶,۹۱۶)	۳۶۱,۷۴۳	۳,۵۹۹,۹۴۳	۱,۷۶۷,۷۹۳		۲۸۵,۷۵۸	(۵۵,۹۱۰)	۲۳۹,۸۴۸	۰	۰
سایر							۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰
جمع					۶۲۶,۳۲۰,۰۵۸	۱۱,۸۵۳,۱۴۹	۱,۱۷۷,۴۶۷,۶۳۵	۱,۱۹۳,۲۸۳,۳۱۹		۲۵,۳۳۰,۷۰۵	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	۱۱,۹۱۱,۲۵۷	۵۴۷,۸۵۵,۳۱۳	۵۸۸,۶۳۷,۹۱۱		۱۹,۹۰۴,۶۵۸	(۰,۴۹۵,۶۲۶)	۹,۴۰۹,۰۳۴	۷۱۸,۹۰۱,۳۰۸	۷۰۳,۳۹۹,۲۵۶

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	۳۵,۳۳۰,۷۰۵	۱۹,۹۰۴,۶۵۸	۱۹,۹۷۵,۵۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۵۲,۲۳۹)	(۳,۷۹۴,۴۰۳)	(۵,۰۱۶,۱۹۹)	(۹,۹۳۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۱۰,۴۹۵,۶۲۶)	(۱۰,۶۲۵,۵۶۰)

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
دستمزد مستقیم تولید	۱,۱۲۵,۰۶۴	۷۳۹,۰۹۱	۷۳۹,۸۹۰
سربارتولید	۱,۸۴۹,۶۴۱	۱,۲۲۳,۱۹۴	۱,۲۴۱,۳۱۱
جمع	۱۳,۸۹۲,۸۵۸	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	۱۳۲,۸۸۰
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	۱,۳۹۵,۴۹۲	۱,۴۵۶,۷۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۹۵,۴۹۳)	(۱,۴۵۶,۷۳۳)	(۱,۵۸۰,۶۱۴)

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	دورمقیولوهوالمنتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	شرح		
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندی	۰۰	۱	۲,۳۶۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۳۳	۴,۳۶۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۳۶۹,۱۳۵	۴,۹۹۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۹۹۳,۵۸۴	۱,۶۳۷,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۶۳۷,۷۸۴
جمع مواد اولیه داخلی			۲,۳۶۲,۳۳۳				۴,۳۶۹,۱۳۵			۴,۹۹۳,۵۸۴			۱,۶۳۷,۷۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندی	۰۰	۱	۱,۷۱۹,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۹۷۶	۳,۰۱۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۰۱۳,۳۷۳	۳,۵۳۴,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۵۳۴,۶۰۹	۱,۳۰۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۰۸,۶۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی							۳,۰۱۳,۳۷۳			۳,۵۳۴,۶۰۹			۱,۳۰۸,۶۴۰
جمع کل			۴,۰۸۲,۳۰۹				۷,۳۸۲,۴۰۸			۸,۵۱۸,۱۹۳			۲,۸۴۶,۴۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
			موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
			مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه و بسته بندی	۰۰	۱	۱,۶۳۷,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۷۸۴	۳,۸۶۳,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۸۶۳,۱۹۴	۴,۱۷۴,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۱۷۴,۶۹۴	۴,۱۷۴,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۳۶,۲۸۴	۱,۳۳۶,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۶۳۷,۷۸۴				۳,۸۶۳,۱۹۴			۴,۱۷۴,۶۹۴			۱,۳۳۶,۲۸۴	
مواد اولیه وارداتی:														
مواد اولیه و بسته بندی	۰۰	۱	۱,۳۰۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۶۴۰	۴,۱۳۶,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۱۳۶,۱۵۵	۴,۴۶۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۴۶۹,۶۶۶	۴,۴۶۹,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۷۵,۱۲۹	۸۷۵,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی							۴,۱۳۶,۱۵۵			۴,۴۶۹,۶۶۶			۸۷۵,۱۲۹	
جمع کل			۲,۸۴۶,۴۳۴				۷,۹۹۹,۳۴۹			۸,۶۴۴,۳۶۰			۲,۳۰۱,۴۱۳	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش 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	۸۵۳,۹۰۳	۵۳۳,۳۲۸	۶۲۳,۳۱۶	۳۳۳,۰۰۳	۱۱۲,۴۶۳	۱۲۴,۴۱۵
هزینه استهلاک	۱۳۰,۳۰۸	۷۶,۸۴۵	۷۱,۰۴۹	۴,۳۴۴	۱,۹۱۴	۲,۷۵۸

شرح	هزینه سربرار					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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۹۴۳	۳۵,۰۷۶	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	۱۷۳,۲۳۹	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	۴۳,۳۵۹	۴۱,۵۳۱	۱,۰۳۰	۶۷۵	۶۳۷	
سایر هزینه ها	۶۳۶,۰۴۷	۴۸۰,۵۵۷	۳۳۸,۲۳۱	۶۷,۸۰۴	۸۴,۵۶۱	۳۷,۴۳۸	
جمع	۱,۸۴۹,۶۴۱	۱,۳۳۳,۱۹۴	۱,۱۹۹,۰۱۰	۹۷۱,۸۵۸	۳۷۴,۴۰۱	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 ۱۴۰۳ شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود.

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	۳۹۷	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	۱۶۳,۴۴۳	۶۰,۸۸۷	۱,۰۳۶,۵۵۸	۳۸۶,۱۴۹
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	۳۳,۰۳۰	۷۰,۳۱۰	۳۶,۰۵۳	۷۳۰,۰۰۰	۳۶۷,۱۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۱۷,۵۰۹	۱۰۹,۶۸۶	۳۸۶,۶۴۳	۹۹,۹۱۳	۳۹۴,۰۰۰	۱۰۱,۸۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۴۵	۱	۴۵	۱	۴۵	۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۳۰,۹۹۶	۷۰۳,۷۱۶	۳,۳۳۰,۹۹۶	۷۰۵,۸۳۸	۳,۵۳۰,۰۰۰	۷۹۷,۳۷۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۳,۳۹۳	۷۱۷	۱۳,۳۹۳	۶۹۵	۱۳,۳۹۳	۶۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۷,۴۳۴	۹,۹۴۶	۴۴,۴۱۰	۱۶,۴۷۹	۴۴,۴۱۰	۱۶,۴۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۳,۴۶۱,۱۰۷	۱۳۵,۴۱۳	۰	۰

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفهیسیری 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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	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
	۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰۰	۸	۸	۲۴۲,۹۷۲	۲۰,۷۰۸		۰	۲۶۴,۱۰۰	پروژه افزایش حجم آب PW
	۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۰۰	۵۱	۱۶	۴,۹۰۰	۵,۱۶۳		۰	۱۰,۰۰۰	پروژه GMP بخش کارتریج
	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰	۹۸	۶۲	۸,۶۴۸	۵۰۶,۶۵۷		۰	۴۳۲,۴۰۰	پروژه فاز ۴ ارتقاء GMP بخش استریل
	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰	۱۰۰	۹۹	۰	۲۶,۹۲۲		۰	۲۵,۰۰۰	پروژه ایجاد انبار محصول بخش سفالسیورین
	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۰	۲۶	۳	۳۳۲,۶۹۴	۱۱۹,۹۰۶		۰	۴۶۳,۱۰۰	پروژه خط پودر جدید استریل
	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۰۰	۹۹	۹۹	۱,۰۰۰	۹,۹۴۲		۰	۱۰,۰۰۰	ساخت دستگاه چک چشمی
	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۰۰	۶۹	۳۱	۱۳,۹۵۰	۳۱,۰۷۳		۰	۴۵,۰۰۰	ایجاد رختکن جدید
	۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۰۰	۹۶	۷۱	۸۰۰	۱۹,۱۹۸		۰	۲۰,۰۰۰	پروژه بسته بندی استریل

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
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	۳۴۹,۵۹۹	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 درآمد های عملیاتی	۳۱,۰۴۶	۰	۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
			ارزی			ربالی
			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
			هزینه مالی دوره			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 ۱۴۰۲ 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 ضمنا 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	۲۴۹,۶۷۷	۰
جمع	۱۹۵,۱۰۲	۲۴۹,۶۷۷	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

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	۲۷,۲۵۸	۴۰,۳۳۱	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸,۵۷۸	۱,۸۰۱	۵,۸۷۵
سود و زیان تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۶۱,۴۸۹	۱۹,۰۳۲	(۲,۰۰۰)
سایر	(۳۷,۱۳۵)	۱,۵۰۰	(۵,۹۶۸)
جمع	۷۰,۱۹۰	۶۲,۵۶۴	(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 ۱۴۰۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری داروئي تامین	سرمایه گذاری داروئي تامین	10102543204	عیسی مال میر			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	بهداشت حرفه ای	☒
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	سامان غلامی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	داروسازی	☒
توزیع دارو پخش	توزیع دارو پخش	10101725582	محمد پرتوی شاپان			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حسابداری	☐
کارخانجات دارو پخش	کارخانجات دارو پخش	10101823437				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت مالی	☐
داروسازی ابوریحان	داروسازی ابوریحان	10100402567	علیرضا یکتادوست حسینی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	داروسازی	☒