

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۹۲۹,۲۲۷	۴,۰۵۳,۴۲۲	۱۰,۲۶۷,۲۲۲	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۷۷,۰۲۲)	(۲,۳۲۰,۳۰۶)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۵۲,۲۱۵	۱,۸۳۳,۱۱۶	۴,۸۳۷,۸۰۱	۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۰۶۵)	(۲۰۹,۱۴۴)	(۴۴۶,۶۹۴)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۳۰	۱۲,۲۴۵	۱۹,۴۳۲	(۶۵)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰,۵۱۶)	(۱۱,۴۱۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۱۸,۴۸۰	۱,۶۱۵,۷۰۱	۴,۳۹۹,۱۲۶	۱۳۴
هزینه های مالی	(۳۸۳,۶۱۶)	(۲۲۴,۹۷۰)	(۷۰۵,۱۴۸)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۹	۴,۵۲۳	۴,۵۰۸,۹۸۹	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۳۵,۱۷۳	۱,۳۹۵,۲۵۴	۸,۲۰۲,۹۶۷	۱۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۲۷,۹۱۴)	(۲۹۱,۲۸۲)	(۵۷۴,۰۴۰)	(۱۵۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۰۷,۲۵۹	۱,۰۰۳,۹۷۲	۷,۶۲۸,۹۲۷	۱۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۰۷,۲۵۹	۱,۰۰۳,۹۷۲	۷,۶۲۸,۹۲۷	۱۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۹۵۳	۱,۲۶۳	۸,۵۹۲	۱۳۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۱۴)	(۲۰۷)	(۵۶۳)	(۵۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۶۳۹	۱,۰۵۶	۸,۰۳۰	۱۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
شماره از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۶۳۹	۱,۰۵۶	۸,۰۳۰	۱۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۶۳۹	۱,۰۵۷	۸,۰۳۰	۱۵۰
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

[illegible]

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	
ارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰۲,۳۸۳	۵۰۲,۴۱۶	۴۴۲,۳۰۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۷,۱۵۶	۴۴,۷۵۶	۴۴,۸۳۶	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰۸,۸۳۶	۹۰۸,۸۳۶	۸۱۴,۰۳۷	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۱۴۲	۴,۸۳۳	۱۰,۵۲۶	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۶۴,۵۱۷	۱,۴۶۰,۸۴۱	۱,۳۱۱,۷۰۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۴۹,۷۵۴	۳۱۳,۶۱۷	۶۱۵,۹۸۷	۴۳۸
موخودی مواد و کالا	۳,۱۵۹,۳۶۶	۳,۶۷۰,۱۴۳	۲,۰۰۳,۷۱۸	(۱۴)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۵,۳۹۷,۱۳۱	۱۴,۳۵۱,۹۹۹	۷,۷۴۶,۰۷۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موخودی نقد	۳۰۹,۹۹۹	۱۳۸,۶۱۳	۱۵۰,۳۸۵	۵۳
	۲۰,۳۱۶,۲۵۰	۱۸,۳۷۳,۳۷۳	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۳۱۶,۲۵۰	۱۸,۳۷۳,۳۷۳	۱۰,۵۱۵,۱۶۱	۱۱
جمع دارایی‌ها	۲۱,۷۸۰,۷۶۷	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۱۱,۸۳۶,۸۶۶	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۳۰۵,۴۷۲	۷,۹۸۸,۷۶۴	۳,۵۸۹,۸۳۷	(۵۹)
سهام خزانه	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	(۹۳,۳۹۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۵۷,۰۷۹	۸,۹۴۰,۳۷۰	۴,۵۴۱,۴۴۳	(۵۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های 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	
			حسابرسی نشده	حسابرسی شده
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۹,۶۹۶	۱۰۰,۵۱۰	۶۷,۰۲۵	(۷۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۸,۲۵۵	۱۸۱,۱۳۸	۱۱۴,۶۳۰	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۷,۹۵۱	۲۸۱,۶۴۸	۱۸۱,۶۶۵	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۲۰,۰۳۵	۱,۶۲۳,۸۳۹	۶۴۶,۴۴۱	۱۲
مالیات پرداختنی	۹۲۰,۵۱۲	۷۵۸,۶۱۷	۵۵۷,۱۳۵	۲۱
سود سهام پرداختنی	۱۱,۹۰۱,۷۵۲	۵,۳۷۰,۰۰۲	۳,۱۱۰,۸۹۸	۱۳۶
تسهیلات مالی	۲,۵۸۸,۸۸۵	۲,۹۵۵,۱۹۷	۲,۷۷۷,۲۶۸	(۱۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۵۵۲	۴,۵۵۰	۱۲,۰۱۶	۰
	۱۷,۲۳۵,۷۳۷	۱۰,۶۱۲,۱۹۵	۷,۱۰۳,۷۵۸	۶۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۲۳۵,۷۳۷	۱۰,۶۱۲,۱۹۵	۷,۱۰۳,۷۵۸	۶۳
جمع بدهی‌ها	۱۷,۵۲۳,۶۸۸	۱۰,۸۹۳,۸۴۳	۷,۲۸۵,۴۲۳	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۷۸۰,۷۶۷	۱۹,۸۳۴,۲۱۳	۱۱,۸۲۶,۸۶۶	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۹,۸۳۷	(۹۳,۳۹۴)	۴,۵۴۱,۴۴۳
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	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۹,۸۳۷	(۹۳,۳۹۴)	۴,۵۴۱,۴۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۶۲۸,۹۳۷		۷,۶۲۸,۹۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۹۳۷	۰	۷,۶۲۸,۹۳۷
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	۷,۶۲۸,۹۳۷	۰	۷,۶۲۸,۹۳۷
سود سهام مصوب									(۳,۳۲۰,۰۰۰)		(۳,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۸,۷۶۴	(۹۳,۳۹۴)	۸,۹۴۰,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۵۰۷,۲۵۹		۲,۵۰۷,۲۵۹
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	۲,۵۰۷,۲۵۹	۰	۲,۵۰۷,۲۵۹
سود سهام مصوب									(۷,۱۹۰,۵۵۰)		(۷,۱۹۰,۵۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۵,۴۷۳	(۹۳,۳۹۴)	۴,۲۵۷,۰۷۹

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	۱,۵۸۴,۶۶۱	۸۶۲,۳۰۴	۱,۲۸۶,۴۳۷	۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۵,۵۱۱)	(۸۷,۴۹۶)	(۲۷۲,۵۵۸)	(۲۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۸۹,۱۵۰	۷۷۴,۸۰۸	۹۱۳,۸۷۹	۵۳
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	(۳۳)	(۷۶,۱۸۰)	(۱۲۰,۴۵۷)	۱۰۰
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

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			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۳۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۱۳,۸۷۱	۲۳,۰۰۰	۲۸۵,۶۵۹	۸۵۱	۸۵۱	۸۵۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۹	۶۶۸	۲,۳۱۶	(۷۶)	(۷۶)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۱۳,۹۹۷	(۴۲,۵۱۲)	۲۶۲,۲۸۸	--	--	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۰۳,۱۴۷	۷۳۲,۲۹۶	۱,۱۷۷,۱۶۷	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۶۰۵,۸۴۸	۱,۱۰۷,۳۶۶	۴,۵۰۸,۹۵۴	۴۵	۴۵	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۳۳,۷۴۹)	(۷۹۶,۸۱۰)	(۴,۲۹۷,۵۵۰)	(۱۹۳)	(۱۹۳)	(۱۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰۶,۳۰۳)	(۳۳۴,۹۷۰)	(۷۰۵,۱۴۸)	۶	۶	۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۹۷,۶۵۷)	(۲۳۰,۰۴۳)	(۶۹۸,۶۰۰)	(۷۳)	(۷۳)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۴۳۱,۷۶۱)	(۳۴۴,۴۵۶)	(۱,۱۹۲,۳۴۳)	(۴۸۶)	(۴۸۶)	(۴۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱,۳۸۶	۴۸۷,۸۴۰	(۱۵,۱۷۷)	(۸۵)	(۸۵)	(۸۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۸,۶۱۳	۱۵۰,۳۸۴	۱۵۰,۳۸۵	(۸)	(۸)	(۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۴۱	۲,۴۰۵	--	--	--

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	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۹,۹۹۹	۶۳۸,۳۶۵	۱۳۸,۶۱۳	(۶۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۲۶۱,۹۸۴	۴۶۱,۹۸۴	--
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		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:													
محلول	هزار بطری	۰	دولت	۱,۳۹۴	۶۱,۷۰۶	۱,۸۳۲	۲,۵۴۱	۴۸,۹۹۴,۸۸۴	۱۳۴,۴۹۶	(۱۱۷,۶۱۸)	۶,۸۷۸	۵۶۳	۵۶۴
قرصرو کپسول	هزار عددی	۰	دولت	۱,۱۰۳,۵۴۰	۳,۰۳۲,۲۸۷	۲,۳۴۲,۳۸۸	۳,۱۵۰,۱۵۳	۷,۷۴۸,۴۴۰	۳,۶۰۳,۶۶۹	۳,۸۴۶,۹۶(۳,۹۰۱,۴۸۰)	۱,۰۸۶,۱۸۵	۱,۱۳۸,۶۱۹	۵,۱۸۰,۹۴۴
کرم درمانی	هزار تیوب	۰	دولت	۱۲,۴۰۸	۹۴۶,۶۷۹	۲۳,۸۶۰	۳۴,۵۶۳	۹۵,۳۷۷,۶۴۱	۲,۳۴۲,۷۶۱	۱(۳,۸۰,۶۵۰)	۹۶۳,۱۱۱	۷,۹۷۶	۱۳۵,۱۷۱,۶۴۰
سافت زل	هزار عددی	۰	دولت			۰		۰		۰		۰	
شریت	هزارشیشه	۰				۰		۰		۰		۰	
جمع فروش داخلی				۱,۱۱۷,۳۴۲	۴,۰۳۰,۶۷۲	۲,۳۶۹,۰۷۰	۳,۱۷۷,۲۵۷	۱۰,۳۱۵,۶۹۷	۴,۸۱۵,۹۴۹(۵,۳۹۹,۷۴۸)	۱,۰۹۳,۶۰۹	۱,۱۴۷,۱۵۹	۶,۹۲۹,۳۳۷	۳,۸۵۲,۳۱۵(۳,۰۷۷,۰۲۲)
فروش صادراتی:													
قرصرو کپسول	هزار عددی	۰	دولت	۲,۴۴۰	۱۱,۱۰۰	۰	۷,۴۴۰	۴,۵۳۶,۳۱۰	۳۳,۶۷۵	(۱۶,۹۵۶)	۱۶,۷۱۹	۰	۰
کرم درمانی	هزار تیوب	۰	دولت	۳۰۰	۱۱,۶۵۰	۰	۳۸,۸۳۳,۳۳۳	۱۱,۶۵۰	(۶,۸۶۵)	۴,۷۸۵	۰	۰	۰
محلول	هزار بطری	۰				۰	۱۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	(۵,۹۵۲)	۳۴۸	۰	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید			
جمع روش سازداری				۲,۷۴۰	۲۲,۷۵۰	۰	۷,۸۴۰		۵۱,۶۲۵	(۲۹,۷۷۲)	۲۱,۸۵۲	۰				۰	۰	۰	۰		
رآمد اننه ندمات:																					
جمع رآمد اننه ندمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ماب																					
جمع				۱,۱۲۰,۰۸۲	۴,۰۵۳,۴۲۲	۲,۳۶۹,۰۷۰	۲,۱۸۵,۰۹۷		۱۰,۲۶۷,۳۲۲	(۵,۴۳۹,۵۲۱)	۴,۸۳۷,۸۰	۱,۰۹۳,۶۰۹	۱,۱۴۷,۱۵۹		۶,۹۳۹,۳۳۷	۳,۸۵۲,۳۱۵	۱,۱۱۴,۸۶۴	۱,۱۰۲,۷۴۶	۷,۰۷۰,۶۶۳		

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
بیلغ فروش	۱,۷۰۶,۴۵۴	۲,۹۰۰,۷۰۶	۴,۳۲۲,۸۲۵	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱۰,۲۶۷,۲۲۲	۶,۹۲۹,۳۳۷	۷,۰۷۰,۶۶۳
بیلغ بهای تمام شده	(۹۳۴,۹۸۶)	(۱,۴۷۳,۹۵۶)	(۲,۰۵۳,۱۵۶)	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	(۵,۳۲۹,۵۲۱)	(۲,۰۷۷,۰۲۲)	(۳,۶۷۶,۷۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲- تحقیق و توسعه در خصوص تولید محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	خرع فروش محصولات
---	--	------------------

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
نحوه مستقیم مصرفی	۴,۸۱۵,۵۰۶	۳,۰۳۱,۵۹۴	۳,۱۸۶,۲۹۳
ستمردستمقیم تولید	۴۵۵,۸۰۲	۲۶۶,۳۳۹	۳۷۵,۳۰۰
مربار تولید	۸۱۸,۷۴۹	۴۷۴,۰۶۰	۵۰۹,۳۷۸
جمع	۶,۰۹۰,۰۵۷	۳,۷۷۱,۹۸۳	۳,۹۷۰,۹۷۱
نیزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۰۹۰,۰۵۷	۳,۷۷۱,۹۸۳	۳,۹۷۰,۹۷۱

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	(۲۹۰,۶۸۹)	(۶۳,۵۸۰)	(۲۷۲,۹۶۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۷۹۹,۳۶۸	۲,۷۰۸,۴۰۳	۳,۶۹۷,۰۰۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۸۹,۴۲۵	۸۵۹,۲۷۲	۴۷۰,۳۹۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۵۹,۲۷۲)	(۴۹۰,۶۵۳)	(۴۹۰,۶۵۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۴۲۹,۵۲۱	۲,۰۷۷,۰۲۲	۳,۶۷۶,۷۴۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۲۹,۵۲۱	۲,۰۷۷,۰۲۲	۳,۶۷۶,۷۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد
«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 تفهسیری مدیریت می باشد که هینت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکنهای 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			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	موجودی پایان دوره
قرصرو کپسول	هزار عددی	۳۱۵,۱۶۳	۲,۳۴۱,۸۲۹	۷۳۸,۰۵۸	۱,۰۸۶,۳۷۴	۱,۹۱۹,۳۱۵	۳,۰۸۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۱,۱۳۸,۶۱۹	۲,۱۳۲,۷۳۸	۲,۴۳۸,۳۶۵
کرم درمانی	هزار تیوب	۲,۵۸۱	۴۵,۷۱۶,۷۷۶	۱۱۷,۹۹۵	۶,۵۲۹	۸۸,۷۰۶,۸۳۶	۵۸۰,۰۵۴	۰	۰	۰	۷,۹۷۶	۷۷,۳۴۶,۷۴۰	۶۱۶,۱۲۰
محلول بطری	هزار	۵۴	۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۳,۲۱۹	۵۶۲	۷۷,۳۰۷,۸۳۹	۴۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۶۴	۵۷,۶۸۹,۷۱۶	۳۲,۵۳۷
جمع کل				۸۵۹,۲۷۲			۲,۷۰۸,۴۰۳	۰					۳,۰۷۷,۰۲۲

گردش مقداری - ریالی 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	موجودی پایان دوره
قرصرو کپسول	هزار عددی	۳۶۲,۸۱۸	۱,۵۰۱,۴۰۰	۳۹۴,۵۹۵	۱,۰۹۴,۳۲۷	۲,۶۲۴,۸۳۲	۲,۸۷۲,۱۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۰۲۴	۲,۴۹۱,۲۶۸	۲,۶۹۵,۶۱۲
کرم درمانی	هزار تیوب	۱,۱۴۴	۷۱,۶۱۶,۳۵۹	۸۱,۹۲۹	۱۹,۴۶۰	۴۴,۷۳۲,۹۳۹	۸۷۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۲,۰۹۵	۱۰,۵۰۵,۴۸۹	۹۳۰,۴۳۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
محلول	هزار بطری	۵۲	۲۷۱,۷۱۱,۵۲۸	۱۴,۱۲۹	۱,۱۷۷	۷۳,۸۲۶,۶۷۸	۸۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۴۱,۸۰۳,۷۹۲	۵۰,۷۰۸	۳,۱۴۴,۶۸۷,۵۰۰	۵۰,۳۱۵
جمع کل				۴۹۰,۶۵۳			۳,۸۳۹,۵۵۹	۰				۳,۶۷۶,۷۴۳		۶۴۳,۴۶۹

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:												
مواداولیه	کیلوگرم	۷۸,۴۸۰,۰۳۹	۸,۷۴۷	۶۸۶,۴۶۴	۱۳۶,۱۴۸,۶۳۵	۹,۶۳۶	۱,۳۱۴,۳۵۰	۸۶,۶۵۶,۶۴۶	۱۱,۳۳۵	۹۸۳,۲۷۳	۱۱۷,۹۷۳,۰۳۸	۷,۷۸۶
موادبسته بندی	کیلوگرم	۱۰۳,۳۸۸,۹۴۳	۷,۳۸۳	۷۶۳,۳۰۴	۴۷,۶۹۱,۱۶۶	۱۰,۷۹۳	۵۱۴,۷۴۳	۴۶,۵۳۳,۷۴۳	۱۰,۸۶۸	۵۰۵,۷۴۸	۱۰۴,۵۴۶,۳۶۷	۷,۳۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۹,۶۶۸			۱,۷۳۹,۰۹۳			۱,۴۸۸,۰۳۰		
مواد اولیه وارداتی:												
مواداولیه	کیلوگرم	۳,۱۰۵,۹۶۴	۴۱۴,۴۴۵	۸۷۳,۸۰۷	۱۱۷,۰۷۹	۴۱۴,۴۴۷	۴۸,۵۳۳	۱,۲۶۳,۹۱۰	۴۳۰,۰۷۳	۵۴۳,۵۷۴	۹۵۹,۱۳۳	۳۹۳,۸۵۳
موادبسته بندی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۷۳,۸۰۷			۴۸,۵۳۳			۵۴۳,۵۷۴		
جمع کل				۲,۳۲۳,۴۷۵			۱,۷۷۷,۶۱۶			۲,۰۳۱,۵۹۴		

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:												
مواداولیه	کیلوگرم	۱۱۷,۹۷۳,۰۳۸	۷,۷۸۶	۹۱۸,۵۴۳	۴۶,۹۴۸,۰۸۳	۹,۶۳۶	۴۵۱,۹۳۸	۶۶,۶۵۶,۶۴۶	۷,۷۹۱	۵۱۹,۳۹۱	۹۸,۳۶۳,۴۶۵	۸,۶۶۳
موادبسته بندی	کیلوگرم	۱۰۴,۵۴۶,۳۶۷	۷,۳۸۶	۷۷۳,۱۹۹	۳۷,۶۹۱,۱۶۶	۷,۳۸۶	۳۷۸,۳۹۴	۳۶,۵۳۳,۷۴۳	۷,۳۸۶	۳۶۹,۸۴۵	۱۰۵,۷۰۳,۷۹۱	۷,۳۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۹۰,۷۴۱			۷۳۰,۳۳۲			۷۸۹,۱۳۶		
مواد اولیه وارداتی:												
مواداولیه	کیلوگرم	۹۵۹,۱۳۳	۳۹۳,۸۵۳	۳۷۷,۵۵۶	۲۵۳,۰۰۰	۴۱۴,۴۴۷	۱۰۴,۸۵۵	۸۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۷۳	۳۶۵,۵۶۳	۳۶۳,۱۳۳	۳۳۳,۳۳۱
موادبسته بندی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷۷,۵۵۶			۱۰۴,۸۵۵			۳۶۵,۵۶۳		

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
جمع کل				۳,۰۶۸,۴۹۷			۸۳۵,۱۸۷			۱,۱۵۴,۶۹۸			۱,۷۴۸,۹۸۶		

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	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت و بانک مرکزی می باشد
«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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۵,۳۹۷	۳۹۵,۵۱۳	۴۱۹,۵۵۷	۱۴۵,۶۳۶	۱۰۴,۵۹۵	۱۵۷,۳۳۵			
هزینه استهلاک	۵۸,۵۹۶	۲۳,۸۲۹	۳۷,۲۴۱	۱,۸۳۳	۹۱۴	۱,۳۹۴			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۸۷۹	۱۵,۶۰۹	۱۸,۷۹۸	۷۵۳	۴۳۱	۴۵۰			
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۸۴۷	۱۸,۱۱۷	۳۱,۷۹۰	۰	۱,۰۴۱	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹,۱۴۸	۳۶,۳۸۲	۳۶,۳۰۰			
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر هزینه ها	۳۰۳,۰۳۰	۱۱,۹۹۳	۱۱,۹۹۳	۲۵۹,۳۳۵	۱۰۴,۷۱۲	۱۳۰,۶۰۰			
جمع	۸۱۸,۷۴۹	۴۷۴,۰۶۰	۵۰۹,۳۷۸	۴۴۶,۶۹۴	۳۳۸,۰۶۵	۳۱۶,۰۷۹			

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 تشکیلاتی و خالص سایر درامدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشیی آن متعاقبا اعلام میگردد
--	---

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	۱۰۸	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷	۳۰۶	۳۰۶

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	۲۸,۸۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۵۰۰	۲۳,۰۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۱۳۱,۵۴۲	۱,۴۵۹,۶۴۰	۱,۲۶۳,۹۱۱	۵۴۳,۵۷۴	۵,۱۱۵,۰۰۰	۲,۳۱۵,۳۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱,۳۹۰	۱۴,۹۷۶	۴۱,۳۹۰	۱۴,۹۷۶	۴۱,۳۹۰	۱۴,۹۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴۲	۵۵	۱۴۲	۵۵	۱۴۲	۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۳۳۲	۶۵	۱,۳۳۲	۶۵	۱,۳۳۲	۶۵
«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 طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
داروسازی فارابی	۵۱	۶۹۴,۴۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۶۶,۹۴۱	۵۱	۶۹۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۵۱	۶۹۴,۴۶۳	۰
داروسازی امین	۱۶	۱۰,۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۸,۰۱۰	۱۶	۱۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۶	۱۰,۰۳۴	۰
پخش هجرت	۱۵	۱۰۹,۳۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳۶,۶۵۰	۱۵	۱۰۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۵	۱۰۹,۳۰۶	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۸۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۸۴۳	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	۱۹,۴۳۲	۴,۳۳۰	۴,۳۳۰
جمع	۱۹,۴۳۲	۴,۳۳۰	۴,۳۳۰

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
سایر	۱۱,۴۱۳	۰	۰
جمع	۱۱,۴۱۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۵۵,۷۰۷	۳,۶۱۸,۵۸۱		۰	۰	۳,۵۸۸,۸۸۵	۳۹,۶۹۶	۳۸۳,۶۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۵۵,۷۰۷	۳,۶۱۸,۵۸۱				۳,۵۸۸,۸۸۵	۳۹,۶۹۶	۳۸۳,۶۱۶	
انتقال به دارایی										
									۳۸۳,۶۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۶۱۸,۵۸۱	۳,۶۱۸,۵۸۱	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۸۸۵	۳۹,۶۹۶	۳۸۳,۶۱۶

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۶۱۸,۵۸۱	۲,۶۱۸,۵۸۱			۰	۲,۵۸۸,۸۸۵	۲۹,۶۹۶	۲۸۲,۶۱۶
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۲۸۲,۶۱۶

منابع تامین مالی (براوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

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

تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴,۵۰۸,۹۸۹	۰	۳,۹۵۹,۹۸۱
جمع	۴,۵۰۸,۹۸۹	۰	۳,۹۵۹,۹۸۱

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
سایر	۰	۳۰۹	۰
جمع	۰	۳۰۹	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
۷,۹۸۸,۷۶۴	۷۶۲,۸۹۲	۷,۶۲۸,۹۲۷	۷,۱۹۰,۵۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته باشد

«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.»