

شرکت: داروسازی کاسپین تأمین	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: کاسپین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432307	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 فرابورس ایران

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	۸,۰۹۵,۶۹۵	۵,۸۷۳,۹۳۶	۱۱,۵۴۲,۸۱۷	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۴۴۳,۵۰۰)	(۳,۱۳۱,۶۹۵)	(۶,۳۳۰,۹۳۸)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۵۲,۱۹۵	۲,۷۴۲,۲۴۱	۵,۲۱۱,۸۷۹	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۹,۴۶۴)	(۱۴۶,۷۰۰)	(۲۸۷,۱۳۳)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۰۷۷	۱۶,۱۹۶	۳۰,۲۸۳	۴۳
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۴۷۴)	(۳,۰۴۸)	(۴۰,۳۷۹)	(۷۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۴۵۹,۳۳۴	۲,۶۰۸,۶۸۹	۵,۰۱۴,۷۶۱	۳۳
هزینه های مالی	(۷۰۶,۴۵۹)	(۶۳۷,۱۴۴)	(۱,۱۲۹,۱۹۳)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۶۸۱	۹,۰۵۵	۴۱,۴۹۳	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۶۰,۵۵۶	۱,۹۹۰,۶۰۰	۳,۹۳۷,۰۶۱	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۰۷,۷۹۸)	(۴۰۸,۹۵۷)	(۶۵۰,۵۸۹)	(۴۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۵۲,۷۵۸	۱,۵۸۱,۶۴۳	۳,۲۷۶,۴۷۲	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۵۲,۷۵۸	۱,۵۸۱,۶۴۳	۳,۲۷۶,۴۷۲	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۹۳۴	۲,۹۷۰	۴,۲۷۳	(۳۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۹۱)	(۷۰۴)	(۹۲۷)	۴۴

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	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۵۴۳	۲,۳۶۶	۲,۳۶۶	(۳۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۴۳	۲,۳۶۶	۲,۳۶۶	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۳۸	۱,۱۳۰	۲,۳۴۰	۳۶
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۵۲,۷۵۸	۱,۵۸۱,۶۴۳	۲,۳۷۶,۴۷۲	۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي 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 هاي آتي 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	۲,۱۵۲,۷۵۸	۱,۵۸۱,۶۴۳	۲,۳۷۶,۴۷۲	۳۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلیج فارس ۱۴۰۱/۱۲	تجدید ارائه حسابرسی به ۱۴۰۱/۱۲	تجدید ارائه حسابرسی به ۱۴۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۸۵,۹۰۵	۲,۳۷۱,۹۳۷	۱,۷۵۰,۹۵۸	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶۶,۵۶۲	۱۶۰,۳۱۲	۲۰,۱۳۲	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۸۰	۴۸۰	۴۸۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۵۲,۹۴۷	۲,۴۳۲,۷۱۹	۱,۷۷۱,۵۷۰	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۰۸,۰۳۵	۵۹۴,۱۶۶	۵۴۵,۱۴۷	۳۶
موجودی مواد و کالا	۲,۸۹۹,۰۳۰	۲,۴۱۶,۴۵۶	۱,۵۵۲,۶۹۰	۳۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۰۶۶,۶۵۸	۸,۰۰۹,۳۵۱	۷,۶۸۰,۴۶۱	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۸,۰۴۶	۴۵,۵۷۹	۲۲,۵۳۰	۷۱
موجودی نقد	۵۷۰,۳۵۲	۵۷۷,۲۶۳	۱۲۳,۵۳۶	(۱)
	۱۳,۴۳۲,۱۱۱	۱۱,۶۴۳,۸۱۵	۹,۹۴۴,۳۶۴	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶,۱۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۶,۱۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۴۳۸,۳۱۱	۱۱,۶۵۸,۹۱۵	۹,۹۶۰,۴۶۴	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱۵,۹۹۱,۱۵۸	۱۴,۰۹۱,۶۳۴	۱۱,۷۳۲,۰۳۴	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۱,۱۴۱	۰
صرف سهام خزانه	۱۷,۳۷۷	۱۷,۱۱۵	۰	۲
اندوخته قانونی	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۶,۹۳۷	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۹۵,۸۰۴	۲,۴۳۸,۴۴۶	۲,۳۳۱,۹۷۴	(۲۷)
سهام خزانه	(۴۷,۳۳۶)	(۶۱,۹۷۶)	(۷۳,۹۵۳)	۳۴
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۱۲,۷۹۲	۴,۹۴۰,۵۲۲	۲,۰۳۶,۰۹۹	(۱۹)

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۶,۴۷۲	۰	۳,۲۷۶,۴۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۶,۴۷۲	۰	۳,۲۷۶,۴۷۲
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۸۴,۴۹۵)	(۸۴,۴۹۵)	(۸۴,۴۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵,۹۷۴						۹۶,۴۷۲	۱۱۲,۴۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۰,۰۰۰				(۷۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۱۱۵	۱۴۰,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۳,۴۲۸,۴۴۶	(۶۱,۹۷۶)	۴,۹۴۰,۵۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۱۵۲,۷۵۸		۳,۱۵۲,۷۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۲,۷۵۸	۰	۳,۱۵۲,۷۵۸
سود سهام مصوب									(۳,۰۹۵,۴۰۰)		(۳,۰۹۵,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۴۲,۲۸۴)	(۴۲,۲۸۴)	(۴۲,۲۸۴)
فروش سهام خزانه				۲۶۲					۵۷,۹۳۴	۵۸,۱۹۶	۵۸,۱۹۶
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۳۷۷	۱۴۰,۰۰۰	۶,۹۳۷	۰	۰	۳,۴۹۵,۸۰۴	(۴۷,۲۲۶)	۴,۰۱۲,۷۹۲

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 نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۷۱,۰۱۸	۲,۱۹۶,۵۶۱	۴,۲۵۶,۳۳۶	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۴,۴۳۰)	(۱۳۱,۵۰۹)	(۲۳۵,۹۶۹)	۵

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۴۶,۵۹۸	۲,۰۶۵,۰۵۳	۳,۹۲۰,۳۶۷	(۲۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۸۰۲	۱,۸۰۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۰,۹۷۳)	(۳۷۵,۰۴۶)	(۴۵۴,۹۵۱)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹,۵۱۵)	(۱,۰۵۹)	(۱۴۶,۳۳۳)	(۷۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۲,۴۶۷)	(۳۵,۰۴۴)	۰	۷
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	(۲۳,۰۳۹)	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	۰	۵,۱۸۰	۱۰,۳۵۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱۳,۹۵۴)	(۳۰۴,۱۶۷)	(۶۱۳,۲۸۰)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۳۳,۶۴۴	۱,۷۶۰,۸۸۵	۳,۳۰۸,۰۸۷	(۳۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۸,۸۹۳	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۸,۳۴۶	۱۵,۹۷۴	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۵۸,۱۹۶	۵۹,۱۱۸	۹۶,۴۷۳	(۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۳,۲۸۳)	(۴۰,۸۷۹)	(۸۴,۴۹۵)	(۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۵۱۵,۹۹۴	۲,۹۶۸,۵۱۰	۹,۸۷۰,۸۰۶	۱۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۶۸۹,۵۵۴)	(۴,۱۵۵,۸۴۴)	(۱۰,۸۰۳,۵۸۳)	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۵۴,۳۷۷)	(۴۴۶,۲۸۷)	(۱,۱۳۵,۸۰۸)	(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

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 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	(۱,۵۳۹,۳۸۱)	(۱۴,۷۳۳)	(۸۷۸,۱۳۶)	(۱۰,۲۸۱)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۴۲,۳۰۵)	(۱,۶۲۱,۸۶۹)	(۲,۸۹۸,۸۶۷)	۱۷			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۶۶۱)	۱۳۹,۰۱۶	۴۰۹,۳۲۰	--			
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۷,۲۶۳	۱۴۳,۵۳۶	۱۴۳,۵۳۶	۳۰۲			
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۵۰	(۱۹۵)	۲۴,۵۰۷	--			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۷۰,۳۵۲	۲۸۳,۳۵۷	۵۷۷,۲۶۳	۱۰۲			
معاملات غیرنقدی	۰	۵۳۷,۳۷۸	۷۵۶,۴۵۷	--			
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	طرفیت عملی	میان‌ی 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	مبلغ	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
فروش داخلی:																				
غیر تزریقی	عدد	۰	دولت		۳۳۵,۴۷۲	۱۵,۵۳۷,۸۳۲	۱۳,۲۸۱,۳۸۴	۴۱,۴۵۸	۵۵۴,۷۶۰	(۳۵۳,۷۰۱)	۲۰۱,۰۵۹	۶,۴۱۶,۳۴۳	۷,۷۰۲,۱۴۰	۵۴,۷۷۰	۴۳۱,۸۴۷	(۲۸۰,۹۴۸)	۱۴۰,۸۹۹	۹,۸۳۳,۷۵۷	۷,۵۳۷,۸۶۰	۴۸۶,۳۰۳
تزریقی	عدد	۰	دولت		۵,۴۱۴,۷۶۹	۳۴۲,۱۰۲,۹۶۹	۳۳۲,۴۸۶,۳۹۳	۴۶,۵۵۰	۱۰,۸۳۲,۳۱۴	(۵,۷۸۷,۳۱۰)	۵,۰۳۴,۹۰۴	۱۳۶,۰۱۷,۳۶۴	۱۳۸,۳۳۱,۵۸۸	۵۴,۹۴۲	۳,۴۷۴,۷۸۴	(۴,۱۱۹,۸۸۲)	۳,۴۷۴,۷۸۴	۱۰۰,۹۰۸,۵۵۴	۸۷,۶۹۴,۳۳۰	۷,۱۳۷,۶۰۷
جمع فروش داخلی				۰	۵,۷۵۰,۳۴۱	۳۵۷,۶۴۰,۸۰۲	۳۴۵,۸۶۷,۷۷۷		۱۱,۳۷۶,۹۷۴	(۵,۲۳۵,۹۶۴)	۵,۲۳۵,۹۶۴	۱۳۲,۴۳۳,۶۰۷	۱۴۵,۹۳۳,۷۳۸		۸,۰۱۶,۵۱۵	(۴,۶۱۵,۶۸۴)	۳,۶۱۵,۶۸۴	۱۱۰,۷۳۳,۳۱۱	۹۵,۳۳۲,۱۹۰	۷,۶۳۳,۹۱۰
فروش صادراتی:																				
تزریقی	عدد	۰	هیئت مدیره		۱۲۳,۶۹۵	۳,۳۳۵,۵۳۱	۳,۳۳۵,۵۳۱	۴۸,۶۰۷	۱۶۲,۱۳۱	(۸۷,۵۵۱)	۷۴,۵۸۰	۳۷۱,۸۷۲	۳۷۱,۸۷۲	۲۱۲,۹۲۳	۷۹,۱۸۰	(۴۲,۶۷۰)	۳۶,۵۱۰	۹,۱۱۰,۱۲۸	۹,۱۱۰,۱۲۸	۳۶۸,۵۵۵

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	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
غیر تزریقی	عدد	۰	هیئت مدیره			۹۰,۰۰۰	۴۱,۲۴۴	۳,۷۱۲	(۲,۳۷۶)	۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۷۵	۲۳,۵۱۵	
جمع فروش صادراتی				۰	۱۲۳,۶۹۵	۳,۴۳۵,۵۳۱		۱۶۵,۸۴۳	(۸۹,۹۳۷)	۷۵,۹۱۶	۳۷۱,۸۷۲	۳۷۱,۸۷۲		۷۹,۱۸۰	(۴۲,۶۷۰)	۲۶,۵۱۰	۹,۳۱۰,۱۲۸	۳۹۱,۰۷۰	
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۵,۸۷۳,۹۳۶	۲۶۱,۰۶۶,۳۲۳	۳۴۹,۲۹۳,۲۹۸	۱۱,۵۴۲,۸۱۷	(۴,۲۳۰,۹۳۸)	۵,۳۱۱,۸۷۹	۱۳۲,۸۰۵,۴۷۹	۱۳۲,۸۰۵,۴۷۹		۸,۰۹۵,۶۹۵	(۴,۴۴۳,۵۰۰)	۳,۶۵۲,۱۹۵	۱۰۴,۵۴۲,۳۱۸	۸,۰۱۴,۹۸۰	

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	۲,۳۶۰,۷۲۴	۳,۸۳۰,۰۲۶	۵,۳۱۱,۴۰۴	۸,۱۲۰,۹۰۹	۱۱,۵۴۲,۸۱۷	۸,۰۹۵,۶۹۵	۸,۰۱۴,۹۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۲۴,۷۹۴)	(۲,۰۲۸,۵۵۸)	(۲,۸۱۹,۳۰۴)	(۴,۲۷۲,۷۱۷)	(۶,۲۳۰,۹۳۸)	(۴,۴۴۳,۵۰۰)	(۴,۴۴۳,۶۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت بر آن است با توجه با بالا رفتن مخارج تولید محصولات، جهت حفظ جایگاه خود در بازار و نیز تحقق میزان سود پیش بینی شده , فروش پیش بینی شده را محقق نماید. و شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین می شود.س از نهایی شدن
------------------	--	---

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	۴,۷۰۵,۸۳۱	۳,۰۵۳,۷۳۰	۳,۲۶۰,۳۷۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۹,۶۸۷	۳۱۸,۷۱۱	۳۹۱,۳۳۱

--

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
سربارتولید	۱,۴۹۳,۳۶۷	۹۹۰,۳۸۱	۱,۱۰۶,۳۳۱
جمع	۶,۶۸۸,۸۸۵	۴,۳۶۲,۷۱۲	۴,۶۵۷,۹۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۶۸۸,۸۸۵	۴,۳۶۲,۷۱۲	۴,۶۵۷,۹۳۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۷۱,۶۳۸)	(۲۰۲,۱۶۴)	۲۰۰,۳۰۰
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۵۱۷,۲۴۷	۴,۱۶۰,۵۴۸	۴,۸۵۸,۲۲۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۱,۰۰۱	۲۸۹,۴۴۸	۱۰۶,۴۹۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸۹,۴۴۸)	(۱۰۶,۴۹۶)	(۵۲۲,۰۹۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۲۳۸,۸۰۰	۴,۴۴۳,۵۰۰	۴,۴۴۳,۶۲۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۷,۸۶۲)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۳۰,۹۳۸	۴,۴۴۳,۵۰۰	۴,۴۴۳,۶۲۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده متأثر تغییرات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها خواهد بود.
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تزریقی	عدد	۱۳,۶۴۹,۰۲۳	۲۶,۱۵۳	۳۵۶,۹۶۳	۱۲۶,۳۸۹,۳۳۶	۳۰,۷۰۰	۳,۸۸۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۰۳,۴۶۰	۳۰,۰۳۲	۴,۱۶۲,۵۵۲
غیر تزریقی	عدد	۲,۵۷۸,۱۶۳	۱۲,۶۰۰	۳۲,۴۸۵	۶,۴۱۶,۳۴۳	۴۳,۶۹۵	۲۸۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۲,۱۴۰	۳۶,۴۷۷	۲۸۰,۹۴۸
جمع کل				۳۸۹,۴۴۸			۴,۱۶۰,۵۴۸	۰					۴,۴۴۳,۵۰۰

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تزریقی	عدد	۱,۴۳۴,۷۹۹	۵۱,۹۹۳	۷۴,۵۹۹	۱۱۰,۰۱۸,۶۸۳	۴۱,۵۰۹	۴,۵۶۶,۷۲۸	۰	۰	۰	۹۶,۸۰۴,۴۵۸	۴۳,۱۳۹	۴,۱۷۶,۰۶۶
غیر تزریقی	عدد	۱,۲۹۲,۲۶۶	۲۴,۶۸۳	۳۱,۸۹۷	۱۰,۰۲۳,۷۵۷	۳۹,۰۸۰	۲۹۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۷,۷۳۷,۸۶۰	۲۴,۴۴۹	۲۶۶,۵۵۸
جمع کل				۱۰۶,۴۹۶			۴,۸۵۸,۲۲۲	۰					۴,۴۴۳,۶۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱۸۴,۱۷۰,۱۳۷	۳,۶۳۴	۴۸۵,۱۰۴	۱۵۷,۴۰۷,۹۰۴	۷,۰۰۹	۱,۱۰۳,۳۷۲	۱۹۴,۹۷۵,۳۴۱	۴,۵۴۲	۸۸۵,۵۷۸	۱۴۶,۶۰۳,۷۰۰	۴,۷۹۴	۷۰۳,۷۹۸
مواد بسته بندی	عدد	۱۶۳,۱۱۶,۴۴۰	۳,۹۰۲	۶۳۲,۵۷۸	۱۷۸,۵۲۳,۰۱۰	۱۰,۳۰۰	۱,۸۳۸,۷۸۷	۳۳۸,۰۵۳,۱۳۸	۶,۹۶۳	۱,۵۸۷,۹۳۴	۱۱۳,۵۸۶,۳۱۲	۷,۸۴۷	۸۸۳,۴۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۷,۶۸۲			۳,۹۴۳,۰۵۹			۳,۴۷۳,۵۱۲			۱,۵۸۶,۲۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۲۷,۶۹۶,۰۰۹	۸,۸۰۹	۲۴۳,۹۷۴	۱۲,۶۸۰,۴۱۹	۵۸,۰۰۴	۷۳۵,۵۱۵	۳۲,۷۳۰,۰۷۹	۲۵,۵۲۶	۵۸۰,۲۰۸	۱۷,۶۴۶,۳۴۹	۲۲,۶۲۷	۲۹۹,۲۸۱
مواد بسته بندی	عدد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۳,۹۷۴			۷۳۵,۵۱۵			۵۸۰,۲۰۸			۲۹۹,۲۸۱
جمع کل				۱,۳۶۱,۶۵۶			۳,۶۷۷,۵۷۴			۳,۰۵۳,۷۲۰			۱,۹۸۵,۵۱۰

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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱۴۶,۶۰۳,۷۰۰	۴,۷۹۴	۷۰۳,۷۹۸	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۱	۶۹۰,۹۷۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۲	۹۴۵,۵۰۷	۷۴,۶۰۳,۷۰۰	۶,۰۰۹	۴۴۸,۲۶۲
مواد بسته بندی	عدد	۱۱۳,۵۸۶,۳۱۲	۷,۸۴۷	۸۸۳,۴۳۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۱,۱۵۱,۶۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۹	۱,۶۹۵,۳۹۲	۴۷,۵۸۶,۳۱۲	۷,۱۳۸	۳۳۹,۶۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۸۶,۳۲۹			۱,۸۲۳,۵۸۹			۲,۶۴۰,۸۹۹			۷۸۷,۹۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱۷,۶۴۶,۳۴۹	۲۲,۶۳۷	۳۹۹,۲۸۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۹۴	۴۶۰,۶۴۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۸	۶۱۹,۴۷۰	۱۱,۱۴۶,۳۴۹	۲۱,۵۷۳	۲۴۰,۴۵۹
مواد بسته بندی	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۹,۲۸۱			۴۶۰,۶۴۸			۶۱۹,۴۷۰			۲۴۰,۴۵۹
جمع کل				۱,۹۸۵,۵۱۰			۲,۳۰۳,۲۳۷			۳,۲۶۰,۳۶۹			۱,۰۳۸,۳۷۸

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	نرخ خرید مواد اولیه متأثر از تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم خواهد بود.
«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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۴۰,۴۲۸	۱۱۱,۱۹۶	۱۸۳,۸۷۷	۶۴۴,۷۳۵	۴۷۸,۴۹۳	۸۳۵,۶۳۲	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۹۶۱	۱,۷۳۱	۳,۵۰۰	۳۰,۲۹۶	۵۸,۵۳۸	۴۱,۱۴۵	هزینه استهلاک
۱,۱۲۶	۳۹۴	۳,۵۰۰	۵۳,۰۱۲	۱۷,۱۴۴	۳۳,۵۶۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۳۷۲,۷۲۶	۲۵۴,۹۶۰	۴۰۳,۹۸۸	هزینه مواد مصرفی
۳۳,۴۱۰	۱۶,۳۹۶	۱۸,۹۴۳	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۳۸,۳۸۵	۵۹,۷۵۷	۷۸,۳۰۲	۱۶,۵۵۲	۱۸۱,۱۴۶	۱۸۰,۰۴۳	سایر هزینه ها
۳۰۶,۳۱۰	۱۸۹,۴۶۴	۲۸۷,۱۳۲	۱,۱۰۶,۳۳۱	۹۹۰,۲۸۱	۱,۴۹۳,۳۶۷	جمع

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و عمومی در سال مالی آتی متاثر از تغییر سطح عمومی قیمتها خواهد بود .
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۶	۳۶۵	۳۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۱۲	۱۱۵

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	۶۳۶,۳۹۷	۱۷۸,۳۳۱	۲۰۵,۶۳۰	۸۳,۹۰۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۲۳۸,۸۱۰	۹۴۶,۱۸۹	۱,۹۹۰,۸۹۴	۶۵۱,۷۳۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲,۴۷۸,۵۰۰	۳۴۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	۹۷,۹۲۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۸,۱۵۸	۱۵,۰۴۴	۶۳,۴۹۲	۱۵,۲۴۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۶,۷۱۶	۳۱,۸۷۸	۲۳۱,۵۹۵	۱۰۵,۱۲۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۲۰۵	۸۳۱,۰۴۹
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ربالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای انی شرکت	توضیحات
پروژه اصلاحات GMP	۲,۰۱۵,۰۰۰	۰		۳۱۱,۶۳۰	۱,۸۰۲,۳۸۰	۷۸	۱۵	۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به برنامه ریزی های صورت پذیرفته پروژه های مذکور در زمانبندی تعیین شده اجرا و به اتمام خواهد رسید.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱					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
												درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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
تسعیر ارز	۱۲,۹۴۵	۶,۳۷۸	۰
سود ناشی از فروش ضایعات	۱۵,۵۵۴	۵,۰۷۷	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۴۶	۱۱,۴۷۴	۲,۰۰۰
سود ناشی از فروش مواد اولیه	۳۳۸	۱۴۸	۰
جمع	۳۰,۳۸۳	۲۳,۰۷۷	۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان ناشی از ممنوعیت آمبول رانیتیدین	۰	۰	۰
سایر	۱۵,۷۳۹	۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰
امحاء دارو	۳۴,۵۴۰	۱,۴۷۴	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۳۷۹	۲۶,۴۷۴	۱,۵۰۰

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)			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	۵,۳۷۱,۵۴۹	۶,۰۵۳,۷۸۴		۰	۰	۵,۸۱۷,۸۰۳	۲۳۵,۹۸۱	۷۰۶,۴۵۹	
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		۵,۳۷۱,۵۴۹	۶,۰۵۳,۷۸۴				۵,۸۱۷,۸۰۳	۲۳۵,۹۸۱	۷۰۶,۴۵۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۰۶,۴۵۹	

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 برآورد هزینه تامین مالی شرکت در دوره پیمان (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		مانده پایان دوره پیمان (میلیون ریال)	سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره توضیحات	سایر
				ارز	نوع ارزی				
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارز	نوع ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت	توضیحات
				ارز	نوع ارزی				
سهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۳۷۱,۵۴۹	۱۳,۱۰۱,۳۱۰	.	.	.	۲۹۱,۷۴۵	۱۱,۸۰۹,۵۶۵	۱,۳۴۳,۵۴۱
		.							.
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره									
جمع		۵,۳۷۱,۵۴۹	۱۳,۱۰۱,۳۱۰			.	۲۹۱,۷۴۵	۱۱,۸۰۹,۵۶۵	۱,۳۴۳,۵۴۱
انتقال به دارایی									.
							هزینه مالی دوره		۱,۳۴۳,۵۴۱

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش تسهیلات در طی دوره جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز و نیز تامین مالی پروژه های صورت پذیرفته است.

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

با توجه به افزایش هزینه های تامین مواد اولیه و در نتیجه افزایش سرمایه در گردش مورد نیاز در سال مالی جاری پیش بینی می شود هزینه های مالی نیز نسبت به سال قبل افزایش یابد.

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 درآمدهای غیر عملیاتی	۵۰۹	۰	۰
جمع	۵۰۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - 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
سعی بر ارز	۲۳,۵۰۷	۱,۷۵۰	۰
بود حاصل از سپرده های بانکی	۱۰,۲۵۰	۵,۱۷۴	۴,۵۰۰
بود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۱,۷۹۶	۰	۰
سایر	۴,۴۳۱	۷۵۷	۰
جمع	۴۰,۹۸۴	۷,۶۸۱	۴,۵۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۴۳۸,۴۴۶	۳۳۷,۶۴۷	۳,۲۷۶,۴۷۳	۳,۰۹۵,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهره برداری از پروژه های توسعه و بازسازی، کاهش دوره وصول مطالبات، افزایش سود آوری
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

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