

شرکت: سیحان دارو	سرمایه ثبت شده: 5,330,000
نماد: دسیحان(سیحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432323	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	
به هیئت مدیره	سیحان دارو
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت سیحان دارو (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت های سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 35 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورت های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای 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 صورت های مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .	
نتیجه گیری	
3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .	

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

سایر موارد

5.5- مفاد ماده 7 (بندهای 1 و 2) ، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص افشای صورت های مالی حسابرسی شده ، گزارش تفسیری مدیریت سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه ، با تأخیر انجام شده است .

1402/بان28

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/08/30 20:19:15	891686	[Iman Pouriya Sign]	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1402/08/30 20:21:04	800693	[Ghasem Mohebbi Sign]	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1402/08/30 20:22:31	800810	[Houshang Naderian Sign]	مدیر موسسه مفید راهبر

صورت سود و زیان

کلیه میالغ 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۳۲,۸۸۲	۴,۹۱۶,۱۳۱	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۰۴
های تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	(۲,۳۴۶,۴۶۴)	(۶,۳۷۹,۴۶۴)	(۱۱۶)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۶۳,۳۴۱	۳,۵۶۹,۶۶۴	۶,۰۷۵,۹۸۳	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۸,۱۱۳)	(۲۳۲,۰۱۵)	(۶۵۴,۳۹۶)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	(۲۳,۴۴۴)	۰	--
سایر درآمدها	۳۴,۹۳۰	۵۳,۸۹۹	۹۴,۵۳۹	(۵۳)
سایر هزینه ها	(۳,۰۰۱)	(۲۱,۳۷۳)	(۱۹,۲۰۴)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۹۸,۱۴۷	۳,۳۴۵,۸۲۳	۵,۴۹۶,۹۲۳	۱۰۵
هزینه های مالی	(۷۶۳,۵۱۴)	(۴۶۳,۹۵۹)	(۱,۰۱۱,۶۳۶)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۵,۳۸۴	۲۰۴,۴۸۰	۹۱,۵۳۰	۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۰۰,۰۱۷	۱,۹۸۶,۳۵۳	۴,۵۷۶,۸۱۶	۱۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
مال جاری	(۶۸۹,۳۷۰)	(۳۷۰,۰۱۸)	(۵۳۰,۷۹۰)	(۸۶)
مال های قبل	۱۳۰,۰۰۰	۰	(۲۳۰,۰۰۰)	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۳۰,۷۴۷	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۳۰,۷۴۷	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۳۵	۳۳۸	۸۴۹	۱۳۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۲)	(۲۵)	(۱۳۱)	(۱۰۸)
اشتی از عملیات در حال تداوم	۶۸۳	۳۰۳	۷۱۸	۱۲۵
اشتی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۳	۳۰۳	۷۱۸	۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۸۱	۶۶۵	۱,۰۵۴	۳
برمایه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۹
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایل 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۳۰,۷۴۷	۱,۶۱۶,۲۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۶۳۰,۷۴۷	۱,۶۱۶,۳۳۵	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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
	حسابرسی شده			حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌ها								
دارایی‌های غیرجاری								
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۳۱,۷۴۲	۲,۲۵۶,۴۶۵	۱,۲۲۲,۲۸۸	۴۳				
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۰۰۴	۸,۰۵۵	۲,۸۲۷	۳۷				
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۴,۷۷۸	۳۷۳,۶۱۲	۳۷۴,۹۳۲	۶				
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۸۱۴	۳۲,۹۰۸	۱۵,۶۴۰	۰				
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰				
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰				
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۶۷۰,۳۳۸	۲,۶۷۱,۰۴۰	۱,۶۱۶,۷۹۷	۳۷				
دارایی‌های جاری								
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۴۴,۱۴۸	۱,۴۵۶,۵۷۰	۵۳۴,۱۷۰	۸۲				
موجودی مواد و کالا	۵,۸۷۳,۸۰۶	۵,۲۳۱,۰۳۷	۲,۶۶۷,۶۳۳	۱۰				
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۸۹۳,۸۱۵	۹,۲۴۶,۰۱۶	۵,۰۴۸,۴۷۳	۵۰				
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰				
موجودی نقد	۱,۴۹۱,۴۴۲	۴۲۶,۰۹۲	۲۸۳,۷۹۴	۲۵۰				
	۲۳,۹۰۲,۴۱۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۸,۵۲۳,۰۷۰	۴۵				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۹۰۳,۳۱۱	۱۶,۴۴۹,۷۰۵	۸,۵۲۳,۰۷۰	۴۵
جمع دارایی‌ها	۳۷,۵۷۲,۵۴۹	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱۰,۱۳۹,۸۶۷	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۴۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۳۳۱	۰	۳۱۴	
اندوخته قانونی	۵۳۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	۲۲۳,۳۳۲	۴۷
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	۳,۴۶۴,۰۸۷	۳,۶۹۹,۸۴۰	۳,۰۹۴,۰۵۵	(۶)
سهام خزانه	(۵۵,۳۷۴)	(۷,۹۶۹)	(۱,۰۶۰)	(۵۹۴)
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۸۸,۰۴۴	۷,۶۸۴,۸۷۱	۴,۷۴۶,۵۳۱	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹۰,۳۸۰	۴۶۰,۳۵۹	۳۲۸,۵۳۶	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۴۰,۳۸۰	۴۶۰,۳۵۹	۳۲۸,۵۳۶	۵۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۹۴,۳۰۲	۳,۳۱۵,۵۱۹	۸۸۴,۷۴۷	۸
مالیات پرداختنی	۱,۶۰۰,۹۰۶	۱,۱۲۹,۲۸۶	۶۰۷,۸۹۵	۴۳
سود سهام پرداختنی	۱,۴۰۵,۰۸۶	۱۳۱,۳۶۱	۳۶۳,۳۶۳	۹۷۰
تسهیلات مالی	۸,۸۳۷,۳۵۳	۶,۳۹۱,۹۷۱	۳,۲۹۸,۸۹۵	۲۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۵۷۸	۷,۴۷۸	۰	(۱۳)
	۱۵,۴۴۴,۳۳۵	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۵,۱۵۴,۸۰۰	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۴۴۴,۳۳۵	۱۰,۹۷۵,۶۱۵	۵,۱۵۴,۸۰۰	۴۱
جمع بدهی‌ها	۱۸,۳۸۴,۵۰۵	۱۱,۴۳۵,۸۷۴	۵,۳۹۳,۳۳۶	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۵۷۲,۵۴۹	۱۹,۱۲۰,۷۴۵	۱۰,۱۳۹,۸۶۷	۴۴

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	۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴	۲۲۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	(۱,۰۶۰)	۴,۷۴۶,۵۳۱
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	۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴	۲۲۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۴,۰۵۵	(۱,۰۶۰)	۴,۷۴۶,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۸۲۶,۰۲۶		۲,۸۲۶,۰۲۶
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	۲,۸۲۶,۰۲۶	۰	۲,۸۲۶,۰۲۶
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	۲,۸۲۶,۰۲۶	۰	۲,۸۲۶,۰۲۶
سود سهام مصوب									(۸۵۰,۵۰۰)		(۸۵۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۹۰۶)	(۷۷,۹۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۱۴)						۷۰,۹۹۷	۷۰,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۲۹,۹۶۲)		(۲۹,۹۶۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۹,۷۷۸				(۱۳۹,۷۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹,۸۴۰	(۷,۹۶۹)	۷,۶۸۴,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۶۳۰,۷۴۷		۲,۶۳۰,۷۴۷
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	۲,۶۳۰,۷۴۷	۰	۲,۶۳۰,۷۴۷
سود سهام مصوب									(۱,۹۹۶,۵۰۰)		(۱,۹۹۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰						(۱,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۱۹,۰۵۵)
فروش سهام خزانه				۱۶,۲۲۱						۷۱,۷۵۰	۸۷,۹۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷۰,۰۰۰				(۱۷۰,۰۰۰)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۳۳۱	۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۴,۰۸۷	(۵۵,۳۷۴)	۹,۲۸۸,۰۴۴

صورت جریان های نقدی

کلیه میالغ 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۱۹۸,۲۳۶)	(۳۰۲,۳۸۰)	۱۷۶,۲۹۶	(۲۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۷,۶۵۰)	(۸۸,۵۶۶)	(۲۰۶,۰۳۱)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۲۹۵,۸۷۶)	(۳۹۰,۹۴۶)	(۲۹,۷۳۵)	(۲۳۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۶,۱۱۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۳۹,۹۵۴)	(۳۰۵,۸۹۹)	(۱,۱۳۵,۶۵۱)	(۲۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۵۳۲)	(۶,۷۷۰)	(۷,۳۷۹)	۴۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۰,۸۱۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۱,۱۶۶)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۰۴,۷۶۶	۳۰۴,۳۵۷	۳۰۴,۳۷۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۹۳	۱۹۷	۲,۸۹۷	۱,۴۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۵۶,۷۹۳)	(۸,۱۱۵)	(۷۸۸,۸۲۹)	(۹,۳۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۰۵۲,۶۶۹)	(۳۹۹,۰۶۱)	(۸۱۸,۵۵۴)	(۴۱۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۷,۹۸۱	۲۴,۸۴۵	۴۰,۷۲۰	۲۵۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۱۹,۰۵۵)	(۳۴,۶۸۲)	(۷۷,۹۰۶)	(۳۸۲)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱,۳۸۶,۷۳۸	۵,۵۳۷,۶۱۵	۱۱,۷۳۴,۷۰۳	۱۰۶
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۶۹۱,۳۵۶)	(۳,۶۴۱,۶۴۳)	(۸,۶۳۱,۶۳۷)	(۸۴)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۶۳,۵۱۴)	(۴۶۳,۹۵۹)	(۱,۰۱۱,۶۳۶)	(۶۵)
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	--
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۳۲,۷۷۵)	(۶۳۳,۸۵۸)	(۱,۰۸۳,۴۰۳)	(۱۴)
تغییرات خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۱۱۸,۰۱۹	۷۸۸,۳۱۹	۹۶۱,۸۵۳	۳۹۶
تألیف افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۶۵,۳۵۰	۳۸۹,۳۵۸	۱۴۳,۳۹۸	۱۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳۶,۰۹۲	۳۸۳,۷۹۴	۳۸۳,۷۹۴	۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۹۱,۴۴۲	۶۷۳,۰۵۳	۴۳۶,۰۹۲	۱۲۳
عملیات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایله 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	مبای 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	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلی:																					
قطره شیشه	هزار شیشه	۸۶۳	دولت	۴۱۴	۳۱,۴۱۳	۶۰۰	۶۱۸	۶۶,۸۶۳,۴۶۰	۴۱,۳۲۱	(۳۳,۵۸۳)	۷,۷۳۹	۳۹۴	۲۹۷	۱۹۶,۸۳۵,۰۱۷	۵۸,۴۶۰	(۴۰,۲۱۹)	۱۸,۳۴۱	۲۹۴	۲۹۷	۲۱۶,۵۱۸,۵۱۹	۶۴,۳۰۶

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	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص		
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	دولت	۲,۵۲۴	۳۳۱,۴۳۴	۹,۷۵۲	۸,۵۲۵	۹۷,۶۷۲,۹۶۲	۸۳۲,۶۶۲	(۵۷۹,۵۹۳)	۲۵۲,۰۶۹	۴,۶۹۴	۵,۵۹۵	۱۱۳,۱۱۵,۹۹۶	۶۳۲,۸۸۴	(۴۲۸,۸۸۵)	۳۰۳,۹۹۹	۴,۶۹۴	۵,۵۹۵	۱۲۴,۴۳۷,۵۲۵	۶۹۶,۱۷۲
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	دولت	۷۲,۲۱۲	۳۶۲,۵۷۷	۱۲۲,۱۹۶	۱۱۵,۷۴۱	۵,۸۳۶,۶۰۹	۶۷۵,۵۳۵	(۳۱۸,۲۴۳)	۳۵۷,۲۹۳	۸۷,۲۲۰	۸۷,۷۶۱	۸,۷۷۷,۱۶۸	۷۷۰,۲۹۳	(۳۸۰,۰۱۳)	۳۹۰,۲۸۰	۸۷,۲۲۰	۹,۶۵۴,۸۸۱	۸۴۷,۲۲۲	
قرص و درازه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	دولت	۱,۵۹۵,۵۴۳	۴,۱۱۷,۳۴۸	۳,۸۸۸,۸۳۹	۳,۵۷۶,۸۱۲	۲,۹۷۸,۳۷۲	۱۰,۶۵۳,۰۷۵	(۵,۳۴۵,۹۶۶)	۵,۴۰۷,۱۰۹	۱,۹۲۸,۶۳۰	۲,۰۵۷,۲۳۷	۴,۰۷۳,۰۷۸	۸,۳۷۹,۲۴۷	(۳,۰۹۴,۸۰۸)	۴,۲۸۴,۴۳۴	۱,۹۲۸,۶۳۰	۲,۰۵۷,۲۳۷	۴,۴۸۰,۳۸۷	۹,۲۱۷,۱۷۲
جمع فروش داخلی				۱,۶۷۱,۶۹۴	۴,۸۳۲,۷۷۱	۴,۰۲۱,۳۸۷	۳,۷۰۱,۶۹۶		۱۲,۳۰۲,۵۹۳	(۶,۱۷۷,۳۸۳)	۶,۰۲۵,۲۱۱	۲,۰۲۰,۹۳۸	۲,۱۵۰,۸۸۰		۹,۸۴۰,۸۸۴	(۴,۹۴۲,۹۲۵)	۴,۸۹۶,۹۵۴	۲,۰۲۰,۹۳۸	۲,۱۵۰,۸۸۰		۱۰,۸۲۴,۹۷۳
فروش صادراتی:																					
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱۰,۰۳۷	نرخ بازار	۱۸۰	۹,۳۴۹	۸۰۵	۸۰۵	۴۸,۸۷۵,۷۷۶	۳۹,۳۴۵	(۲۹,۱۱۵)	۱۰,۲۳۰	۲۸۰	۲۸۰	۱۰۷,۷۵۳,۵۷۱	۳۰,۱۷۱	(۲۳,۸۰۴)	۶,۳۶۷	۲۸۰	۱۲۹,۳۰۳,۵۷۱	۳۶,۳۰۵	
قرص و درازه.	هزار عدد	۳,۵۴۸,۴۳۵	نرخ بازار	۲۶,۹۹۹	۵۷,۳۴۸	۴۲,۹۴۹	۴۲,۹۴۹	۲,۰۰۴,۱۶۸	۸۶,۰۷۷	(۴۶,۸۵۰)	۲۹,۳۲۷	۲۲,۹۷۸	۵,۵۸۱,۷۳۰	۲۲,۹۷۸	۱۲۸,۲۵۷	(۷۷,۸۳۳)	۵۰,۴۳۴	۲۲,۹۷۸	۶,۶۹۸,۰۵۹	۱۵۳,۹۰۸	
کپسول	هزار عدد	۱۲۲,۰۸۱	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱,۰۸۹,۰۹۱	۱۲,۱۹۸	(۶,۱۱۷)	۶,۰۸۱	۱,۱۰۰	۱۲,۳۰۶,۳۶۴	۱۴,۶۳۷		
جمع فروش صادراتی				۳۷,۱۷۹	۶۶,۵۹۷	۴۳,۷۵۴	۴۳,۷۵۴		۱۲۵,۴۳۲	(۷۵,۹۶۵)	۳۹,۴۵۷	۲۴,۲۵۸	۲۴,۲۵۸		۱۷۰,۶۲۶	(۱۰۷,۷۴۴)	۶۲,۸۸۲	۲۴,۲۵۸	۲۴,۲۵۸		
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات کارمزدی	عدد	۰			۱۶,۷۶۳	۰	۰		۳۷,۴۳۲	(۲۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱	۸,۱۸۵,۳۷۰	۲۱,۳۷۲	(۱۷,۸۷۲)	۳,۵۰۰	۲,۶۱۱	۸,۱۸۵,۳۷۰	۲۱,۳۷۲	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۶,۷۶۳	۰	۰		۳۷,۴۳۲	(۲۶,۱۱۶)	۱,۳۱۶	۲,۶۱۱	۲,۶۱۱		۲۱,۳۷۲	(۱۷,۸۷۲)	۳,۵۰۰	۲,۶۱۱		۲۱,۳۷۲	
سایر																					
جمع				۱,۶۹۸,۸۷۳	۴,۹۱۶,۱۳۱	۴,۰۶۵,۱۴۱	۳,۷۴۵,۴۵۰		۱۲,۳۵۵,۴۴۷	(۶,۳۷۹,۴۶۴)	۶,۰۷۵,۹۸۴	۲,۰۴۷,۹۰۷	۲,۱۷۷,۸۴۹		۱۰,۰۲۲,۸۸۲	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	۴,۹۶۳,۳۴	۲,۰۴۷,۹۰۷	۲,۱۷۷,۸۴۹		۱۱,۰۵۱,۰۹۵

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	۲,۵۹۱,۳۰۴	۳,۸۴۷,۰۰۴	۵,۹۲۱,۸۴۰	۷,۲۳۲,۰۷۷	۱۲,۳۵۵,۴۴۷	۱۰,۰۲۲,۸۸۲	۱۱,۰۵۱,۰۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۸۹,۵۳۹)	(۱,۸۳۴,۰۲۰)	(۲,۵۸۹,۱۰۰)	(۴,۱۸۴,۱۲۶)	(۶,۳۷۹,۴۶۴)	(۵,۰۶۹,۵۴۱)	(۵,۶۲۸,۳۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در محاسبات سال مالی ۱۴۰۳ براساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو که قیمت های سال ۱۴۰۱ می باشد لحاظ شده است. همچنین نرخ فروش گروه محصولات در برآورد ۶ ماهه برای تمام گروه محصولات بر اساس آخرین قیمت های اخذ شده از سازمان غذا و دارو در نظر گرفته شده است.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۳۰۲,۰۵۴	۳,۴۹۷,۴۱۸	۴,۱۳۶,۹۵۳
دستمزد مستقیم تولید	۴۹۶,۶۵۶	۳۱۵,۶۶۵	۳۱۵,۶۶۵
سربار تولید	۱,۴۹۴,۷۶۸	۱,۳۶۷,۸۵۱	۱,۳۶۷,۸۵۱
جمع	۷,۱۹۳,۴۷۸	۴,۹۸۰,۹۳۴	۵,۸۱۰,۴۶۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۱۹۳,۴۷۸	۴,۹۸۰,۹۳۴	۵,۸۱۰,۴۶۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۸۸,۰۸۰)	(۳۱۱,۴۶۳)	۰
ضایعات غیر عادی	(۶,۶۱۸)	(۳۰۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۹۹۸,۷۸۰	۴,۷۶۹,۳۶۸	۵,۸۱۰,۴۶۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۷,۹۰۱	۸۳۳,۳۳۳	۵۴۰,۹۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۳۳,۳۳۳)	(۵۴۰,۹۳۳)	(۵۴۰,۹۳۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۲۵۳,۳۴۸	۵,۰۵۱,۶۶۹	۵,۸۱۰,۴۶۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۶,۱۱۶	۱۷,۸۷۳	۱۷,۸۷۳
جمع بهای تمام شده	۶,۲۷۹,۴۶۴	۵,۰۶۹,۵۴۱	۵,۸۲۸,۳۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل رهای تمام شده

نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به فروش برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۲، معادل ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ معادل ۵۱ درصد درنظر گرفته شده است.	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
«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.»	
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			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و درازه.	هزار عدد	۳۷۷,۰۳۳	۱,۸۸۸,۴۳۳	۷۱۱,۹۷۹	۱,۹۵۳,۹۴۴	۳,۰۱۳,۳۷۳	۳,۹۳۱,۸۶۸	(۳۰)	۵,۰۶۶,۶۶۷	(۱۵۲)	۳,۰۸۲,۵۴۳	۳,۰۰۴,۳۰۵	۴,۱۷۳,۸۴۱	۳۴۸,۳۹۵	۱,۸۹۱,۵۶۰	۴۶۹,۸۵۴

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره					تولید			تعديلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کپسول	هزار عدد	۶,۴۸۷	۳,۵۷۰,۶۸۰	۲۳,۱۶۳	۸۸,۴۲۱	۴,۵۵۸,۲۵۰	۴۰۳,۰۴۵	(۴)	۵,۲۵۰,۰۰۰	(۲۱)	۸۸,۸۶۱	۴,۳۴۵,۳۲۶	۲۸۶,۱۳۰	۶,۰۴۳	۶,۶۲۸,۶۶۱	۴۰,۰۵۷
پماد و کرم	هزار تیوپ	۱,۳۴۶	۶۴,۱۴۶,۰۶۷	۷۹,۹۳۶	۴,۹۹۳	۸۰,۰۹۴,۹۳۳	۳۹۹,۹۱۴	۰		(۲۶)	۵,۸۹۴	۷۶,۹۱۴,۳۲۰	۴۵۳,۳۳۳	۳۴۵	۷۶,۷۵۶,۵۲۲	۲۶,۴۸۱
قطره	هزار شیشه	۴۷	۱۷۵,۸۵۱,۰۶۴	۸,۳۶۵	۵۴۹	۹۵,۶۵۹,۳۸۱	۵۲,۵۱۷	۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵)	۵۵۳	۱۰۱,۶۹۴,۳۹۴	۵۶,۲۳۷	۴۴	۱۰۳,۱۸۱,۸۱۸	۴,۵۴۰
جمع کل			۸۲۳,۳۳۳		۴,۷۸۷,۳۴۴					(۲۰۴)		۵,۰۶۹,۵۴۱				۵۴۰,۹۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و دراژه.	هزار عدد	۳۴۸,۳۹۵	۱,۸۹۱,۵۶۰	۴۶۹,۸۵۴	۱,۹۵۳,۹۴۴	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴,۶۳۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	هزار عدد	۶,۰۴۳	۶,۶۳۸,۶۶۱	۴۰,۰۵۷	۸۸,۴۲۱	۵,۳۵۸,۳۱۸	۴۷۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد و کرم	هزار تیوپ	۳۴۵	۷۶,۷۵۶,۵۲۲	۲۶,۴۸۱	۴,۹۹۳	۹۴,۱۵۱,۶۱۲	۴۷۰,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطره	هزار شیشه	۴۴	۱۰۳,۱۸۱,۸۱۸	۴,۵۴۰	۵۴۹	۱۱۲,۴۴۶,۳۶۶	۶۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴۰,۹۳۲		۵,۶۲۸,۳۴۱		۰			۵,۶۲۸,۳۴۱					

گردش مقداری - ریالی 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		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۴۷,۸۶۵,۹۲۰	۵۰,۹۱۵	۳,۴۳۷,۱۰۴	۲۲,۱۴۱,۵۷۵	۱۴۱,۹۸۴	۳,۱۴۳,۷۴۱	۲۳,۵۷۱,۴۱۱	۹۶,۴۴۱	۳,۲۷۳,۲۵۴	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۳۲۹	۳,۳۰۷,۵۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۳۷,۱۰۴			۳,۱۴۳,۷۴۱			۳,۲۷۳,۲۵۴			۳,۳۰۷,۵۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۱۸۰,۱۸۶	۶,۶۱۴,۶۹۸	۱,۱۹۱,۸۷۶	۴۶,۱۰۵	۱۳,۹۵۳,۶۳۸	۶۴۳,۳۳۳	۱۱۹,۰۳۴	۱۰,۳۸۴,۱۵۴	۱,۳۲۴,۱۶۴	۱۰۷,۳۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸	۶۱۱,۰۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۹۱,۸۷۶			۶۴۳,۳۳۳			۱,۳۲۴,۱۶۴			۶۱۱,۰۴۴
جمع کل				۳,۶۲۸,۹۸۰			۳,۷۸۷,۰۷۳			۳,۴۹۷,۴۱۸			۳,۹۱۸,۶۳۵

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		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	۷۱,۳۳۹	۳,۳۰۷,۵۹۱	۲۳,۱۴۱,۵۷۵	۱۱۱,۸۳۴	۳,۴۷۶,۱۷۲	۱۱۱,۸۳۴	۲۳,۱۴۱,۵۷۵	۳,۳۰۷,۵۹۱	۷۱,۳۳۹	۴۶,۴۳۶,۰۸۴	
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۰۷,۵۹۱			۳,۴۷۶,۱۷۲			۳,۳۰۷,۵۹۱			
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۱۰۷,۲۵۷	۵,۶۹۷,۰۰۸	۶۱۱,۰۴۴	۴۶,۱۰۵	۳۵,۸۰۴,۸۱۵	۱,۶۵۰,۷۸۱	۳۵,۸۰۴,۸۱۵	۴۶,۱۰۵	۶۱۱,۰۴۴	۵,۶۹۷,۰۰۸	۱۰۷,۲۵۷	
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱۱,۰۴۴			۱,۶۵۰,۷۸۱			۶۱۱,۰۴۴			
جمع کل				۳,۹۱۸,۶۳۵			۴,۱۲۶,۹۵۳			۳,۹۱۸,۶۳۵			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در نرخ های مواد مربوط به خریدهای داخلی متناسب با نرخ مصرف شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ و خرید های خارجی متناسب با ترکیب تولید با نرخ نیمایی ارز لحاظ گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۹,۴۵۴	۸۸۲,۵۸۲	۸۸۲,۵۸۲	۲۵۶,۳۱۲	۱۶۰,۷۵۱	۱۶۰,۷۵۱	۱۶۰,۷۵۱	۱۶۰,۷۵۱
هزینه استهلاک	۸۷,۵۳۷	۵۹,۹۹۳	۵۹,۹۹۳	۸,۶۳۱	۵,۴۱۱	۵,۴۱۱	۵,۴۱۱	۵,۴۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۴۸	۹,۵۶۴	۹,۵۶۴	۶۸۲	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸	۴۰۸
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۶۴۴	۱۶۳,۹۱۷	۱۶۳,۹۱۷	۳۴,۹۲۱	۱۹,۸۸۲	۱۹,۸۸۲	۱۹,۸۸۲	۱۹,۸۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸,۹۰۰	۴۳,۳۶۹	۴۳,۳۶۹	۴۳,۳۶۹	۴۳,۳۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۷۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۱,۶۰۰	۲۵,۵۳۳	۲۵,۵۳۳	۶,۳۹۰	۶,۳۳۸	۶,۳۳۸	۶,۳۳۸	۶,۳۳۸
سایر هزینه ها	۱۰۵,۰۸۵	۱۲۷,۲۶۲	۱۲۷,۲۶۲	۳۱۷,۳۷۶	۱۵۳,۰۶۴	۱۵۳,۰۶۴	۱۵۳,۰۶۴	۱۵۳,۰۶۴
جمع	۱,۴۹۴,۷۶۸	۱,۳۶۷,۸۵۱	۱,۳۶۷,۸۵۱	۶۵۴,۳۹۶	۳۸۸,۱۱۳	۳۸۸,۱۱۳	۳۸۸,۱۱۳	۳۸۸,۱۱۳

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

هزینه های عمومی ، اداری و فروش و سایر درآمد ها (هزینه ها)ی عملیاتی معادل هزینه های واقعی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۷۱	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۷۰	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳۱,۵۲۹	۱۳۵,۴۲۳	۴۰۷,۱۲۵	۱۷۰,۶۲۵	۴۰۷,۱۲۵	۱۷۰,۶۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۴۲۱,۴۷۵	۱,۸۵۷,۰۶۶	۵,۱۸۹,۰۴۳	۱,۴۶۷,۵۱۰	۵,۱۸۹,۰۴۳	۱,۴۶۷,۵۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۷,۶۸۲,۴۰۰	۷۱۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۴۳,۹۰۳,۳۹۶	۹۳۳,۱۷۹	۴۴,۹۳۷,۱۶۳	۳۱۰,۱۳۱	۴۴,۹۳۷,۱۶۳	۳۱۰,۱۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۰,۵۵۳	۳۴,۳۷۷	۱۱۵,۰۵۳	۴۷,۳۸۹	۵۵,۰۰۰	۳۸,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۳۰	۳۶	۶۳۰	۳۵	۶۳۰	۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱	۰	۱	۰	۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۷	۸۰	۱۸۷	۸۲	۱۸۷	۸۲
«جملات 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.							

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	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار	۱۶,۱۰۰	۰		۱۶,۰۰۴	۹۶	۹۷	۹۹	۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	بی تاثیر	پشتیبانی تولید
پروژه چیلر	۳,۰۰۰	۰		۱۴۰	۳,۸۶۰	۵	۵	۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بی تاثیر	پشتیبانی تولید
تجهیز و نوسازی خط تولید جامدات با رعایت اصول GMP	۳۶۱,۵۰۰	۰		۳۹۳,۳۱۰	۶۸,۳۹۰	۶۷	۸۱	۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت	-
نوسازی دیوار کارخانه	۳۱,۸۰۰	۰		۳۱,۷۱۳	۰	۵۰	۹۹	۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	بی تاثیر	-
توسعه پست برق(دیماند)	۲۸,۰۰۰	۰		۱۶,۴۱۱	۱۱,۵۸۹	۰	۸۳	۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بی تاثیر	پشتیبانی تولید

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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نوسازی و تجهیز فناوری اطلاعات	۳۰,۰۰۰	۰		۳۹۶	۲۹,۶۰۴	۰	۳	۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بی تاثیر	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

موردی ندارد.
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۱,۳۰۱	۶,۲۵۴	۶,۲۵۴
سود حاصل از تولید و خدمات آزمایشگاهی	۳۱۰	۴۴۳	۴۴۳
سود و زیان ناشی از تسعیر ارز	۱۰,۶۱۰	۰	۰
برگشتی از تولید و اضافات انبار	۳۰,۴۶۱	۱۶,۳۱۷	۱۶,۳۱۷
سایر	۳۱,۹۵۷	۱,۹۰۶	۱,۹۰۵
جمع	۹۴,۵۳۹	۲۴,۹۲۰	۲۴,۹۱۹

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

--

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
جمع	۱۹,۲۰۴	۲,۰۰۱	۱۲,۸۸۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			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	۳,۳۷۸,۲۱۰	۱,۲۶۷,۳۹۳		۰	۰	۱,۲۶۷,۳۹۳	۰	۲۴۰,۹۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۰۱,۷۸۱	۴۴,۴۴۴		۰	۰	۴۴,۴۴۴	۰	۴,۸۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۱,۹۸۰	۶,۷۷۵,۵۱۶		۰	۰	۶,۷۷۵,۵۱۶	۰	۵۱۷,۷۰۵	
اوراق مربایحه	۲۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۹۱,۹۷۱	۱۱,۰۸۷,۲۵۳			۰	۸,۸۳۷,۳۵۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۵۱۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۶۳,۵۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۴,۴۴۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۶۷,۳۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۷۷۵,۵۱۶	۹,۹۹۳,۲۵۸		۰	۰	۹,۹۹۳,۲۵۸	۰	۹۶۴,۲۰۵	
اوراق مربایحه	۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۸۳۷,۳۵۳	۱۲,۲۴۲,۲۵۸			۰	۱۰,۷۴۳,۲۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۳۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۸۸,۳۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه میالغ 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 سپرده های بانکی و سرمایه گذاریها	۳۳۸,۰۸۸	۳۰۷,۸۵۹	۳,۵۰۰
سایر	۴,۷۹۸	۵۷,۵۳۵	۵۰۰
جمع	۳۳۲,۸۸۶	۳۶۵,۳۸۴	۴,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت	۱۹,۵۷۷	۰	۰
سایر	(۳۶۰,۹۳۳)	۰	۰
جمع	(۳۴۱,۳۵۶)	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۶۹۹,۸۴۰	۳۸۲,۶۰۳	۳,۸۲۶,۰۲۶	۱,۹۹۶,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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

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
گروه دارویی سبحان	گروه دارویی سبحان	10100711350	علي مرتضوي تبريزي	علي مرتضوي تبريزي	0061742813	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	
گروه سرمایه گذاری البرز	گروه سرمایه گذاری البرز	10100443908	علي پيرزادي	علي پيرزادي	3960744935	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	
البرز دارو	البرز دارو	10861412626	آرش سیاوشی نژاد	آرش سیاوشی نژاد	2297909764	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	
داروسازی سبحان انکولوزي	داروسازی سبحان انکولوزي	10102350203	احمدعلي نوربالانفتي	احمدعلي نوربالانفتي	4459841185	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکی	
کي بي سي	کي بي سي	10861220664	بهرام مقيمي الموتی	سروش لطفي نورودي	2595887319	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداری	