

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازی ابوریحان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: دابور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432334	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	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	۷,۱۶۸,۶۹۹	۷,۱۴۶,۰۰۷	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۰
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۹۳۱,۷۴۱)	(۳,۱۶۵,۹۶۳)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۳۶,۹۵۸	۳,۹۸۰,۰۴۴	۷,۴۳۲,۷۳۶	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۶,۰۱۲)	(۲۹۱,۶۸۸)	(۶۵۶,۶۹۰)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۶۹۳	۳۹,۶۹۱	۱۰۶,۹۰۳	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۶۸)	(۱۴,۰۶۴)	(۳۳,۱۰۷)	۶۲
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۰۷,۳۷۱	۳,۷۱۳,۹۸۳	۶,۸۶۰,۸۴۳	(۲۴)
هزینه های مالی	(۹۳۰,۶۳۵)	(۶۰۳,۳۹۸)	(۱,۲۳۶,۹۲۳)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۴,۰۹۴)	۵,۸۴۲	(۲۸,۵۹۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۲,۵۵۲	۳,۱۱۶,۴۲۷	۵,۶۰۵,۳۲۷	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۹۰,۳۶۸)	(۶۸۹,۹۸۱)	(۸۸۸,۲۹۹)	۴۳
سال‌های قبل	۰	(۷۲,۵۹۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۲,۱۸۴	۲,۴۲۳,۸۵۱	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۲,۱۸۴	۲,۴۲۳,۸۵۱	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۳۵	۳,۱۲۶	۳,۳۰۱	(۶۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۳۳)	(۵۱۱)	(۶۱۹)	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشئي از عملیات در حال تداوم	۸۱۲	۲,۶۱۵	۲,۶۸۲	(۶۹)
ناشئي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۲	۲,۶۱۵	۲,۶۸۲	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۲	۱,۳۰۸	۲,۶۲۱	(۲۸)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۲,۱۸۴	۲,۳۵۳,۸۵۱	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۲۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۶۲,۱۸۴	۲,۳۵۳,۸۵۱	۴,۷۱۷,۰۲۸	(۲۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۰,۱۲۸	۴۷۵,۰۶۸	۲۳۳,۷۷۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۱,۲۱۳	۶۰,۳۳۵	۴۲,۴۱۲	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۱,۳۴۷	۱۳۶,۱۷۹	۸۰,۹۷۷	(۱۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۳۷۴	۸,۱۹۲	۶,۷۰۶	(۱۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۵۰,۰۶۲	۶۶۹,۷۷۴	۴۶۳,۸۶۵	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۱۷,۱۸۰	۳۳۳,۷۸۱	۷۷۴,۷۸۷	۳۵۵
موجودی مواد و کالا	۳,۷۴۰,۷۸۳	۲,۸۴۱,۹۳۵	۲,۸۶۹,۸۹۹	(۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۵۴۹,۸۳۳	۱۴,۵۶۳,۳۸۴	۸,۴۵۰,۷۶۴	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱,۰۳۷,۱۱۱	۶۱۵,۵۶۱	۵۸۹,۸۳۳	۶۷
	۳۰,۸۳۴,۹۰۷	۱۸,۲۵۴,۶۵۱	۱۲,۷۳۳,۲۷۲	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۸۳۴,۹۰۷	۱۸,۲۵۴,۶۵۱	۱۲,۷۳۳,۲۷۲	۱۴
جمع دارایی‌ها	۳۱,۴۸۴,۹۶۹	۱۹,۰۳۴,۴۳۵	۱۳,۱۹۷,۱۳۷	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۹۶۰,۶۳۴	۴,۹۷۸,۵۱۸	۳,۵۳۵,۱۸۴	(۶۱)
سهام خزانه	(۱۶,۱۱۱)	(۱,۱۵۶)	(۴۹,۱۳۴)	(۱,۲۹۴)
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۳۴,۵۱۳	۶,۹۵۷,۲۶۲	۴,۴۷۶,۰۶۰	(۴۴)
بدهی‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲,۳۴۰	۵,۲۵۰	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۳,۷۷۴	۱۶۷,۶۶۰	۹۵,۰۹۴	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۳,۷۷۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۴۴	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۹۶,۷۲۱	۱,۸۲۲,۵۲۵	۱,۵۳۳,۷۹۳	(۱)
مالیات پرداختنی	۸۵۳,۰۵۹	۹۱۱,۳۶۳	۴۹۳,۴۸۶	(۷)
سود سهام پرداختنی	۶,۹۰۶,۸۱۲	۳,۰۱۴,۷۰۷	۱,۲۶۶,۰۳۳	۱۳۹
تسهیلات مالی	۷,۷۴۲,۷۵۰	۶,۱۲۵,۰۶۵	۵,۳۳۰,۱۲۸	۲۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۳۴۰	۳۳,۴۰۴	۸,۲۹۳	(۶۴)
	۱۷,۳۰۶,۶۸۲	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۸,۶۳۰,۷۳۳	۴۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۳۰۶,۶۸۲	۱۱,۸۹۷,۰۶۳	۸,۶۳۰,۷۳۳	۴۵
جمع بدهی‌ها	۱۷,۵۶۰,۴۵۶	۱۳,۰۶۷,۰۶۳	۸,۷۲۱,۰۷۷	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۴۸۴,۹۶۹	۱۹,۰۲۴,۴۲۵	۱۳,۱۹۷,۱۳۷	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۷,۰۲۸	۰	۴,۷۱۷,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۳,۱۷۷,۰۰۰)		(۳,۱۷۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۵۳,۴۱۳)	(۵۳,۴۱۳)	(۵۳,۴۱۳)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۱۰۱,۳۸۱	۱۰۱,۳۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۶,۶۹۴)		(۶,۶۹۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۰,۰۰۰				(۹۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۵۱۸	(۱,۱۵۶)	۶,۹۵۷,۳۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۴۶۳,۱۸۴		۱,۴۶۳,۱۸۴
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	۱,۴۶۳,۱۸۴	۰	۱,۴۶۳,۱۸۴
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۰,۳۰۰)		(۴,۴۸۰,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۳۲,۵۰۹)	(۳۲,۵۰۹)	(۳۲,۵۰۹)
فروش سهام خزانة			۰						۱۷,۵۵۴	۱۷,۵۵۴	۱۷,۵۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۱۳۳		۱۳۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۶۳۴	(۱۶,۱۱۱)	۳,۹۲۴,۵۱۳

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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۷۶۴,۵۲۵	۱,۶۱۴,۱۵۰	۱,۵۹۸,۳۳۷	(۵۳)		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۴۹,۶۷۰)	(۱۷۹,۶۴۷)	(۴۶۹,۴۳۳)	(۱۵۰)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۴,۸۵۵	۱,۴۳۴,۵۰۳	۱,۱۲۸,۸۱۴	(۷۸)		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳,۹۸۴)	(۵۲,۴۹۶)	(۱۷۷,۳۴۷)	۲۵
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	(۱,۳۳۷)	۰	(۱۸,۵۳۷)	--
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	۴۸,۰۰۰	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	۱۳,۵۹۳	۱۰,۳۸۴	۰	۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۹۱	۵,۱۲۵	۶,۹۵۴	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۶۲۷)	(۲۶,۹۸۷)	(۱۴۰,۹۳۰)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹۴,۳۲۸	۱,۳۹۷,۵۱۶	۹۸۷,۸۹۴	(۷۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۳۷,۸۳۳	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۶۴۸,۰۶۷	۳,۳۰۳,۱۰۴	۶,۶۳۲,۸۵۳	۱۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۳۰۶,۶۶۶)	(۳,۳۰۷,۷۶۷)	(۶,۰۲۶,۳۴۹)	(۵۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۳۶,۳۶۵)	(۵۳۴,۳۰۴)	(۱,۰۳۴,۸۳۳)	(۳۸)
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۵۸۸,۰۹۸)			۲۵۳,۱۳۴)			۵۶۳,۶۳۸)			(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۶,۹۳۸			۹۹۳,۰۹۱)			۹۶۴,۱۳۳)			--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱۱,۱۶۶			۴۰۵,۴۳۵			۳۳,۷۶۱			۱
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۱۵,۵۶۱			۵۸۹,۸۳۲			۵۸۹,۸۳۲			۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸۴			۳۳۲			۱,۹۷۸			۱۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۳۷,۱۱۱			۹۹۵,۵۷۹			۶۱۵,۵۶۱			۳
معاملات غیرنقدي	۰			۱۹۹,۲۰۰			۸۶۴,۶۷۸			--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا واحد		ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش		
فروش داخلی:																					
گروه قرص و درازه و کپسول	هزار عدد	۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر	۹۳۳,۱۳۷	۳,۹۰۳,۷۰۵	۱,۶۷۱,۴۷۳	۱,۶۹۴,۹۳۷	۳,۴۶۱,۸۷۹	۵,۸۶۷,۶۳۳	۳,۰۸۸,۷۱۳	۳,۷۷۸,۹۱۴	۶۱۴,۴۳۴	۶۱۳,۳۳۳	۴,۰۸۷,۰۳۹	۳,۵۰۳,۵۸۸	۱,۶۱۸,۳۰۰	۸۸۴,۳۸۸	۱,۱۳۱,۰۶۰	۱,۱۹۳,۰۶۹	۵,۷۸۱,۱۳۳	۶,۸۹۷,۳۹۰
گروه آمپول	هزار عدد	۴۳,۰۰۰	سایر	۳۵,۱۶۳	۲,۱۱۶,۷۶۴	۴۳,۸۰۰	۴۴,۴۶۱	۹۷,۷۹۳,۹۹۹	۴,۳۴۸,۰۱۹	۳,۱۸۸,۹۷۹	۲,۱۵۹,۰۰۴	۲۲,۸۳۳	۲۳,۱۶۰	۸۶,۵۴۸,۱۸۷	۲,۰۰۴,۴۵۶	۱,۰۷۵,۱۳۰	۹۳۹,۳۳۶	۳۳,۰۷۵	۱۱۶,۴۳۶,۹۵۶	۲,۶۸۶,۵۵۲	
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۵,۰۰۰	سایر	۱,۵۰۳	۴۳۸,۶۰۴	۳,۴۳۸	۲,۲۹۱	۳۹۳,۶۸۴,۵۹۴	۹۶۶,۵۱۶	(۴۸۷,۸۰۷)	۴۷۸,۷۰۹	۱,۸۵۷	۱,۹۹۱	۴۰۳,۹۰۸,۰۸۶	۸۰۴,۱۸۱	(۳۴۸,۶۳۲)	۴۵۵,۵۴۹	۱,۰۵۱	۵۷۳,۱۰۴,۶۶۲	۶۰۳,۳۳۳	
گروه شیا ف	هزار عدد	۱۷۱,۰۰۰	سایر	۷۸,۰۹۹	۱,۳۶۰,۴۵۸	۱۴۱,۷۹۴	۱۴۳,۱۴۶	۱۹,۸۱۸,۶۵۴	۳,۸۳۶,۹۶۱	(۱,۱۷۱,۷۳۰)	۱,۶۶۵,۲۴۱	۷۳,۷۳۰	۷۵,۹۵۰	۱۹,۷۹۴,۴۷۰	۱,۵۰۳,۳۹۰	(۶۳۵,۷۵۴)	۸۶۷,۶۳۶	۸۳,۱۶۱	۲۳,۷۰۹,۶۹۸	۱,۷۸۰,۰۷۷	
گروه پماد و کرم و زل	هزار عدد	۱۰,۰۰۰	سایر	۳,۹۶۷	۳۳۱,۴۰۵	۷,۶۴۹	۷,۵۵۷	۹۴,۳۷۶,۰۳۵	۷۱۲,۴۴۴	(۴۹۷,۶۸۷)	۳۱۴,۷۵۷	۱,۹۹۳	۲,۱۷۹	۱۳۰,۱۳۳,۶۳۰	۲۸۳,۵۵۹	(۱۹۷,۴۸۶)	۸۶,۰۷۳	۶,۵۵۹	۵,۹۰۱	۱۸۱,۳۴۹,۹۵۸	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
گروه نازال اسپری	هزار عدد		سایر	۴,۸۰۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۱۸,۸۸۰	۴,۲۴۴,۶۹۴	۶,۵۶۳,۹۵۵	۱۰,۷۴۹,۳۶۹	۱۵,۰۳۰,۸۵۷	۷,۱۶۸,۶۹۹	۱۳,۵۱۳,۱۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۸۸,۴۳۹)	(۲,۱۶۰,۵۳۵)	(۲,۳۱۶,۶۳۷)	(۵,۴۵۶,۴۳۸)	(۷,۵۹۸,۱۲۱)	(۳,۹۳۱,۷۴۱)	(۶,۳۰۸,۲۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۱,۱۳۰	۳,۵۱۱,۳۷۱	۵,۲۱۸,۰۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۴,۲۳۸	۴۰۳,۳۹۳	۱۳۴,۶۶۴
سربارتولید	۱,۶۸۲,۳۴۱	۹۵۹,۴۴۱	۹۰۳,۲۰۴
جمع	۷,۷۸۷,۸۰۹	۴,۸۷۴,۱۰۵	۶,۲۵۵,۸۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۷۸۷,۸۰۹	۴,۸۷۴,۱۰۵	۶,۲۵۵,۸۷۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۳۹,۰۹۵)	۱۱,۵۱۴	(۶,۵۲۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۵۵۸,۷۱۴	۴,۸۸۵,۶۱۹	۶,۲۴۹,۳۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۵,۸۷۶	۸۳,۵۵۷	۳۸,۵۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۳,۵۵۷)	(۳۸,۵۶۹)	(۱۲۵,۷۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۶۰۳,۰۳۳	۴,۹۴۹,۶۰۷	۶,۱۶۳,۱۸۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۳,۹۱۳)	(۷,۸۶۶)	۴۶,۰۴۶
جمع بهای تمام شده	۷,۵۹۸,۱۲۱	۴,۹۳۱,۷۴۱	۶,۳۰۸,۲۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه و به تاثیر از آن بهای تمام شده محصولات به طور مداوم متغیر باشد و منجر به افزایش بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
گروه آمبول	هزار عدد	۶۴۴	۴۱,۳۶۶,۴۶۰	۲۶,۶۴۰	۳۳,۴۹۳	۴۶,۳۷۴,۸۹۰	۱,۰۸۷,۱۳۶	(۶۶)	۸۵,۳۲۷,۳۷۳	(۵,۶۳۵)	۲۳,۸۳۰	۴۶,۳۱۴,۷۷۱	۱,۱۰۱,۳۹۸	۳۴۱
گروه قرص و درازه و کپسول	هزار عدد	۷,۶۷۱	۱,۸۷۵,۸۹۶	۱۴,۳۹۰	۶۱۸,۳۳۴	۲,۶۵۰,۰۸۲	۱,۶۳۸,۳۴۴	(۱۳۶)	۱۲,۳۰۱,۵۸۷	(۱,۵۵۰)	۶۱۶,۱۳۳	۲,۶۴۰,۳۴۱	۱,۶۳۶,۷۱۳	۹,۶۴۶
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۲۰۶	۳۸,۷۸۶,۴۰۸	۵,۹۳۰	۲,۱۴۳	۹۴,۹۸۷,۸۶۳	۲۰۳,۴۶۴	(۱)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹)	۳,۳۲۹	۸۹,۰۴۱,۲۱۹	۲۰۷,۳۷۷	۱۸
گروه شیا ف	هزار عدد	۲,۳۷۵	۵,۶۷۲,۰۸۸	۱۲,۹۰۴	۷۳,۸۳۰	۸,۴۶۹,۴۷۰	۶۳۵,۳۰۱	(۱۷)	۶,۰۵۸,۸۲۴	(۱۰۳)	۷۶,۰۵۰	۸,۳۸۵,۵۴۹	۶۳۷,۷۳۱	۳۸
گروه نازال اسپری	هزار عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۲۲۵	۱۰۰,۸۵۷,۷۷۸	۲۳,۶۹۳	۱,۸۵۷	۱۷۸,۴۴۵,۸۸۰	۳۳۱,۳۷۴	(۲)	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۹)	۱,۹۹۱	۱۷۵,۱۰۳,۹۶۸	۲۴۸,۶۳۳	۸۹
جمع کل			۸۲,۵۵۷				۳,۸۸۵,۶۱۹			(۷,۸۶۶)			۳,۹۳۱,۷۴۱	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹												
		موجودی اول دوره												
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
گروه آمبول	هزار عدد	۳۴۱	۳۸,۴۳۵,۶۸۵	۶,۸۵۳	۳۶,۷۳۵	۴۱,۳۳۱,۱۵۷	۱,۵۱۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۲۷,۶۴۳	۵۴,۲۰۵,۵۴۹	۱,۴۹۸,۴۰۴	۹,۳۳۳
گروه قرص و درازه و کپسول	هزار عدد	۹,۶۴۶	۲,۵۳۶,۹۰۶	۳۴,۴۷۱	۱,۳۵۸,۰۳۰	۲,۳۶۶,۳۷۳	۲,۹۷۶,۹۶۸	۱۱,۸۵۶	۳,۸۸۳,۷۷۳	۴۶,۰۴۶	۱,۲۶۴,۰۳۹	۲,۳۶۲,۵۳۶	۲,۹۸۶,۳۳۵	۱۵,۴۹۳
گروه پماد و کرم و ژل	هزار عدد	۱۸	۱۰۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۳۸	۶,۹۵۴	۷۴,۳۸۵,۱۰۳	۵۱۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۶,۳۹۶	۸۱,۴۸۱,۳۵۸	۵۱۳,۰۰۶	۶۷۶
گروه شیا ف	هزار عدد	۳۸	۱۰,۰۳۶,۳۱۶	۳۸۱	۸۴,۳۷۸	۱۱,۱۲۵,۹۱۰	۹۳۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۷۹,۶۰۱	۱۱,۶۳۷,۸۸۳	۹۲۵,۵۹۱	۴,۸۱۵
گروه نازال اسپری	هزار عدد	۰	۰	۰	۳۱	۱۵۵,۵۸۰,۶۴۵	۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۳۰	۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱	۱
گروه محصولات دامی	هزار عدد	۸۹	۵۵,۳۴۸,۳۱۵	۴,۹۳۶	۱,۴۰۲	۲۱۲,۳۰۷,۴۱۸	۳۹۷,۶۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۸۴	۳۵۸,۳۸۳,۸۴۱	۲۸۰,۰۸۷	۴۰۷
جمع کل			۳۸,۵۶۹				۶,۳۴۹,۳۴۹			۴۶,۰۴۶			۶,۳۰۸,۳۳۴	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۶,۶۵۵,۹۹۵	۳۱,۲۰۹	۵۱۹,۸۱۲	۱۴,۹۴۳,۶۹۳	۴۰,۵۳۷	۶۰۵,۶۳۱	۱۴,۰۱۶,۷۳۹	۵۱,۶۶۱	۷۲۴,۱۱۳	۱۷,۵۸۲,۹۵۹	۲۲,۸۲۴	۴۰۱,۳۲۰
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۸۷,۰۳۹,۸۲۰	۳,۸۶۶	۷۳۲,۹۹۸	۱۳۳,۸۰۸,۴۱۸	۸,۶۶۷	۱,۰۷۳,۱۰۱	۱۰۶,۸۵۸,۴۸۴	۶,۹۹۸	۷۴۷,۸۴۶	۲۰۳,۹۷۹,۷۵۴	۵,۱۳۹	۱,۰۴۸,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۳,۸۱۰			۱,۶۷۸,۷۳۲			۱,۴۷۱,۹۵۹			۱,۴۴۹,۵۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۴,۹۲۵,۱۶۱	۴۸,۳۳۶	۷۳۱,۹۱۳	۱۳,۳۹۹,۷۶۵	۶۳,۷۶۹	۸۴۱,۰۸۵	۱۳,۵۶۸,۵۷۳	۸۰,۰۱۳	۱,۰۰۵,۶۴۶	۱۵,۷۶۶,۳۵۳	۲۵,۳۵۱	۵۵۷,۲۵۲
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۵,۶۹۰	۳,۰۷۴,۴۴۳	۳۲,۵۴۸	۱۰,۳۸۵	۴,۶۵۱,۶۱۳	۴۸,۳۰۷	۸,۹۶۴	۳,۷۵۵,۶۸۹	۳۳,۶۶۶	۱۷,۱۱۱	۳,۷۵۷,۸۱۷	۴۷,۱۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۵۴,۴۶۱			۸۸۹,۳۹۳			۱,۰۳۹,۳۱۲			۶۰۴,۵۴۱
جمع کل				۱,۹۹۷,۳۷۱			۳,۵۶۸,۱۱۴			۲,۵۱۱,۳۷۱			۲,۰۵۴,۱۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۷,۵۸۳,۹۵۹	۳۳,۸۳۴	۴۰۱,۳۳۰	۱۱,۶۳۱,۱۳۴	۳۳۳,۹۴۶	۳,۸۸۴,۱۶۷	۴,۵۴۷,۹۷۴	۳۷۳,۰۳۶	۱,۶۹۶,۵۵۸	۳۴,۶۶۶,۱۱۹	۱۰۴,۹۵۹	۳,۵۸۸,۹۳۹
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۲۰۳,۹۷۹,۷۵۴	۵,۱۳۹	۱,۰۴۸,۳۵۳	۱۱۰,۴۵۳,۶۱۱	۳۸,۵۰۱	۳,۱۴۸,۰۱۰	۱۱۹,۸۶۰,۱۲۳	۱۱,۴۳۸	۱,۳۷۰,۹۱۷	۱۹۴,۵۷۳,۳۲۳	۱۴,۵۳۱	۳,۸۲۵,۳۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۴۹,۵۷۳			۷,۰۳۳,۱۷۷			۳,۰۶۷,۴۷۵			۵,۴۱۴,۳۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	آحادمختلف	۱۵,۷۶۶,۳۵۳	۳۵,۳۵۱	۵۵۷,۳۵۳	۶,۱۶۷,۱۰۰	۵۱۸,۹۴۸	۳,۳۰۰,۴۰۳	۱,۱۳۰,۴۹۳	۱,۶۹۳,۸۵۱	۱,۹۱۳,۷۵۵	۳۰,۸۰۳,۹۶۱	۸۸,۶۴۱	۱,۸۴۳,۹۹۹
مواد بسته بندی	آحاد مختلف	۱۷,۱۱۱	۳,۷۵۷,۸۱۷	۴۷,۱۸۹	۳۶۳,۶۸۸	۱,۹۰۹,۸۷۴	۵۰۱,۷۰۱	۳۳۵,۳۱۶	۱,۰۵۰,۸۴۴	۳۳۶,۷۷۳	۵۴,۴۸۳	۵,۷۳۸,۷۳۳	۳۱۳,۱۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۴,۵۴۱			۳,۷۰۳,۱۰۳			۲,۱۵۰,۵۳۷			۲,۱۵۶,۱۱۷
جمع کل				۲,۰۵۴,۱۱۴			۱۰,۷۳۴,۳۸۰			۵,۲۱۸,۰۰۳			۷,۵۷۰,۳۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹	با توجه به تغییر نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ جدید مواد اولیه در دوره آتی تغییر و افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۰,۶۰۱	۱۴۶,۷۲۹	۱۷۷,۹۹۳	۳۱۳,۰۷۷	۱۳۰,۹۳۸	۱۳۴,۷۶۴	
هزینه استهلاک	۳۴,۷۰۱	۳۷,۵۱۷	۳۳,۸۵۹	۱,۶۸۶	۱,۴۰۷	۹۰۱	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۱۷۰	۶,۵۷۴	۸,۶۲۹	۳,۸۶۴	۸,۸۳۰	۶,۷۵۰	
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۵۴۷	۱۳,۷۰۶	۳۴,۴۷۸	۱۶۸	۴۹	۶۱	
هزینه تبلیغات	۵,۳۹۰	۳۱۳	۱,۵۲۶	۱۱۵,۹۶۷	۱۰۴,۹۳۵	۸۰,۰۳۴	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۱۷۳	۱۳,۸۴۳	۱۴,۸۷۳	۳۱۴	۶۸	۷۵	
سایر هزینه ها	۱,۳۰۶,۷۵۹	۷۴۱,۸۶۰	۶۴۳,۸۳۸	۳۳۳,۶۱۴	۳۰۹,۸۰۵	۴۶,۴۸۶	
جمع	۱,۶۸۲,۳۴۱	۹۵۹,۴۴۱	۹۰۳,۳۰۵	۶۵۶,۶۹۰	۴۵۶,۰۱۳	۳۵۹,۰۷۱	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سطح عمومی قیمت ها افزایش نرخ مواد جانبی وبسته بندی در سال جاری انتظارمیرود افزایش بهای تمام شده محقق گردد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۹	۱۹۵	۲۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۰۱	۲۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۹۱,۴۳۸	۳۵۶,۷۴۱	۱۶۴,۱۱۰	۶۷,۵۹۵	۱,۷۳۴,۳۱۱	۴۹۴,۳۷۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۵۳۷,۹۱۸	۳,۲۱۳,۳۲۳	۵,۷۴۷,۴۱۴	۱,۶۳۸,۰۱۳	۹,۰۸۰,۱۴۷	۳,۵۸۷,۸۴۱
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تاریخ برآوردی	هزینه های برآوردی	نوع	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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---------------	-------------------	-----	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
تهران شیمی	۰	۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲	۰	۱۲	۵۵,۶۵۵	۲۰۰	۲۶	۰	۱۲	۶۴,۰۰۳	۰
داروسازی کوثر	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱	۰	۱۱,۶۹۲	۱۰۸	۶۰	۳۰	۰	۱۳,۴۴۵	۰	۰
هلدینگ داروپخش	۰	۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷	۰	۱۶,۹۲۷	۳۱	۶,۴۵۳	۶۵	۰	۱۹,۴۶۶	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰	۰	۲۶,۳۸۶	۳۷	۳,۴۶۰	۳۵	۰	۳۰,۳۴۳	۰	۰
صنایع داروسازی	۰	۲۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۶	۰	۱,۵۱۲	۰	۵,۱۰۰	۷۷۲	۰	۱,۵۱۲	۰	۰
پخش دارویی اکسیر	۱	۹,۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۹۰۰	۱	۴,۵۵۰	۰	۲,۵۲۴	۱۲,۶۷۰	۱	۴,۵۵۰	۰	۰
توزیع داروهای دامی داروپخش	۰	۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸	۰	۵	۰	۸۰۰	۵	۰	۵	۰	۰
داروسازی زهراوی	۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵	۰	۵,۲۷۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۶,۰۶۱	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۸۱	۷	۲۰۱
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی	۹۳,۸۴۳	۹,۶۱۷	۶۰,۹۲۴
سود حاصل از خالص اضافات انبار	۰	۰	۰
سود حاصل از تغییر نرخ مواد مصرفی	۰	۰	۰
سایر	۰	۱,۴۸۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶,۱۹۲	۶,۸۰۶	۱۵۴
سود حاصل از فروش ضایعات	۶,۷۸۷	۳,۷۷۵	۳,۸۶۹
جمع	۱۰۶,۹۰۳	۳۱,۶۹۳	۴۵,۱۴۸

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۴,۸۰۰	۰	۹,۷۰۴
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی	۱,۷۸۰	۴,۸۴۲	۱,۳۰۵
زیان ناشی از خالص کسورات انبار	۰	۰	۰
زیان ناشی از فروش ضایعات	۰	۰	۰
کاهش ارزش موجودی	۳,۷۲۰	۰	۵,۳۰۸
زیان ناشی از فروش مواداولیه	۰	۰	۰
زیان ناشی از تغییر نرخ مواد مصرفی	۱,۸۰۷	۵۲۶	۱,۷۸۰
جمع	۲۲,۱۰۷	۵,۳۶۸	۱۷,۸۹۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۱۳۷,۴۰۵	۷,۷۴۲,۷۵۰		۰	۰	۷,۷۴۲,۷۵۰	۰	۹۳۰,۶۲۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶,۱۳۷,۴۰۵	۷,۷۴۲,۷۵۰				۷,۷۴۲,۷۵۰	۰	۹۳۰,۶۲۵
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۹۳۰,۶۲۵

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات برآورد و میللت تامین	مالی شرکت در دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱				مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
محل تامین	سود نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک	دوره	توضیحات
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت	بلند مدت	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۷۴۲,۷۵۰	۱۳,۳۹۶,۴۳۴	۰	۰		۱۳,۳۹۶,۴۳۴	۰	۳,۰۷۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷,۷۴۲,۷۵۰	۱۳,۳۹۶,۴۳۴	۰			۱۳,۳۹۶,۴۳۴	۰	۳,۰۷۰,۰۰۰
انتقال به دارایی									۰
هزینه مالی دوره									۳,۰۷۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۱
سایر	(۴۷,۵۸۳)	(۴۹,۱۶۳)	۳۰,۳۰۸
زیان تسعیر ارز	۱,۹۷۸	۳۸۴	۳,۵۲۸
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	(۳۳۰)	۰	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶,۹۵۴	۱,۰۹۱	۸,۷۹۷
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	۱۰,۳۷۷	۱۳,۵۹۳	۱,۱۵۵
جمع	(۲۸,۵۹۳)	(۳۴,۰۹۴)	۴۳,۶۸۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۹۷۸,۵۱۸	۴۷۱,۷۰۲	۴,۷۱۷,۰۲۸	۴,۴۸۰,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

مدیران شرکت داروسازی ابوریحان به همراه کارکنان وظیفه شناس درنظر دارند همچون گذشته ودر این برهه از تاریخ کشور که درتحریم همه جانبه قرارداد با تمام قوا جهت تولید محصولات مورد نیاز کشور و همچنین فعال نگهداشتن چرخ نواید ملی کشور کوشا وثابت قدم باشند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»