

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 699,840
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده		
					عملیات در حال تداوم:
۸۷	۳,۱۳۶,۰۶۱	۹۴۶,۷۱۳	۱,۷۶۶,۷۵۸		درآمدهای عملیاتی
(۱۲۸)	(۱,۵۶۹,۷۸۷)	(۶۰۵,۵۸۱)	(۱,۳۷۸,۲۷۰)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴	۵۶۶,۲۷۴	۳۴۱,۱۲۳	۲۸۸,۴۸۸		سود (زیان) ناخالص
۳۱	(۱۳۵,۲۵۳)	(۱۲۶,۰۰۵)	(۸۶,۷۷۶)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۵۰	۱۲۹,۷۴۳	۲۵,۲۳۲	۶۷,۷۸۷		سایر درآمدها
(۵۵)	(۱۴۳,۸۶۴)	(۳۴,۹۷۳)	(۵۴,۱۵۳)		سایر هزینه‌ها
۴۰	۴۱۶,۸۰۱	۳۳۵,۳۷۷	۳۱۵,۳۴۷		سود (زیان) عملیاتی
(۵۹)	(۳۷۵,۹۶۶)	(۱۸۵,۸۶۴)	(۲۹۴,۷۸۵)		هزینه‌های مالی
--	۰	۶,۰۹۹	(۳۹۰)		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۵۱۹,۴۹۳	۰	۰		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۵۶)	۵۶۰,۳۲۸	۲۵,۶۱۳	۲۰,۱۷۲		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
۳۹	(۹,۱۰۷)	(۶,۳۹۶)	(۳,۸۸۲)		سال جاری
۰	۰	۰	۰		سال‌های قبل
(۵۸)	۵۵۱,۲۲۱	۳۹,۳۱۶	۱۶,۲۹۰		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۵۸)	۵۵۱,۲۲۱	۳۹,۳۱۶	۱۶,۲۹۰		سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹	۵۱۱	۲۷۶	۲۵۵		عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده		
(۵۱)	۲۷۷		(۲۲۰)		غیرعملیاتی (ریال)
(۵۹)	۷۸۸		۵۶		ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰		ناشی از عملیات متوقف شده
(۵۹)	۷۸۸		۵۶		سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۹)	۷۸۸		۵۶		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۹۹,۸۴۰		۶۹۹,۸۴۰		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
افزایش سود عملیاتی شرکت ناشی از افزایش مبلغ فروش شش ماهه محصولات در نتیجه افزایش نرخ فروش محصولات می باشد که در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ اطلاع رسانی در این خصوص در سامانه کدال انجام شده است.					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده		
(۵۸)	۵۵۱,۲۲۱		۲۹,۲۱۶		سود (زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰		مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰		۰		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۵۸)	۵۵۱,۲۲۱		۲۹,۲۱۶		سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		جهت ارائه به حسابرس		
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۹	۳۹۰,۱۷۹		۴۰۱,۶۸۱		دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		سرمایه‌گذاری در املاک
(۶)	۱۴,۲۲۶		۲۰,۲۷۹		دارایی‌های نامشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
۱	۵۱۸,۷۵۱	۵۱۹,۱۴۳	۵۲۱,۸۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴	۹۲۳,۲۵۶	۹۴۱,۱۰۳	۹۷۷,۲۶۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵	۵۹۵,۲۱۸	۳۰۷,۹۰۴	۳۲۳,۴۱۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۵)	۱,۶۰۷,۳۸۷	۳,۱۴۹,۵۵۵	۳,۰۳۷,۳۱۶	موجودی مواد و کالا
۶۰	۱,۱۵۵,۹۰۶	۱,۶۹۳,۵۵۵	۲,۷۱۷,۵۲۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۶	۱۲۳,۶۱۴	۱۳۱,۵۵۹	۲۶۲,۵۰۵	موجودی نقد
۲۵	۳,۴۸۱,۱۲۵	۴,۲۷۲,۵۷۳	۵,۳۴۰,۷۷۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۵	۳,۴۸۱,۱۲۵	۴,۲۷۲,۵۷۳	۵,۳۴۰,۷۷۱	جمع دارایی‌ها
۲۱	۴,۴۰۴,۲۸۱	۵,۲۱۳,۶۷۶	۶,۳۱۸,۰۳۹	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱	۲۲,۰۷۳	۵۹,۶۳۴	۶۰,۴۴۸	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۵)	۳۲۷,۳۳۶	۷۳۶,۸۹۹	۶۹۶,۳۸۸	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳)	۹۵۹,۱۴۹	۱,۴۹۶,۳۷۳	۱,۴۵۶,۶۷۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۱	۶۱,۴۳۰	۱۱۲,۷۸۴	۱۴۷,۳۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۱	۶۱,۴۳۰	۱۱۲,۷۸۴	۱۴۷,۳۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
				بدهی‌های جاری
۴۳	۱,۷۹۴,۲۷۲	۱,۵۸۲,۷۷۸	۲,۲۵۶,۰۹۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۵۷)	۷۹,۴۴۳	۹,۱۰۸	۲,۸۸۲	مالیات پرداختی
۸,۵۳۱	۷,۰۰۷	۶۵۳	۵۶,۳۶۲	سود سهام پرداختی
۱۹	۱,۵۰۲,۰۸۹	۲,۰۱۱,۹۸۰	۲,۳۹۷,۷۰۰	تسهیلات مالی
.	.	.	.	ذخایر
.	.	.	.	پیش‌دریافت‌ها
۳۱	۲,۲۸۲,۸۱۲	۲,۶۰۴,۵۱۹	۴,۷۱۴,۰۴۱	
.	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۱	۲,۲۸۲,۸۱۲	۲,۶۰۴,۵۱۹	۴,۷۱۴,۰۴۱	جمع بدهی‌های جاری
۳۱	۲,۴۴۵,۲۳۲	۲,۷۱۷,۲۰۳	۴,۸۶۱,۳۶۳	جمع بدهی‌ها
۲۱	۴,۴۰۴,۳۸۱	۵,۲۱۲,۶۷۶	۶,۳۱۸,۰۳۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	سرمایه	شرح
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	.	.	.	۲۲,۰۷۲	.	.	.	۹۵۹,۱۴۹	.	.	.	۲۲۷,۲۳۶	جمع کل
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سهم خزانة
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) انباشته
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	.	.	.	۲۲,۰۷۲	.	.	.	۹۵۹,۱۴۹	.	.	.	۲۲۷,۲۳۶	سود (زیان) خالص
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													۵۵۱,۲۳۱	سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) انباشته
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۱,۲۳۱	سود (زیان) خالص
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود (زیان) خالص
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۱,۲۳۱	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سهام مصوب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۹۹۷)	سود سهام مصوب
افزایش سرمایه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانة	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خرید سهام خزانة

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷,۵۶۱				(۲۷,۵۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۷۳۶,۸۹۹	۰	۱,۴۹۶,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱۶,۳۹۰		۱۶,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۰	۰	۱۶,۳۹۰
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۱۴				(۸۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۶۹۶,۲۸۸	۰	۱,۴۵۶,۶۷۶

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۰,۳۹۵)	۱۷۹,۶۵۰	(۴۳۶,۱۷۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۱۰۸)	۰	(۷۹,۴۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۹,۴۰۳)	۱۷۹,۶۵۰	(۵۱۵,۶۲۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۹۳,۰۵۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱,۲۶۱)	(۸,۹۶۷)	(۶۰,۴۵۳)	(۴۷۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۷,۱۳۴)	(۴,۹۵۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۹۲	۱,۲۲۷	۲۶۸	۵۱۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۴۴	۳۷۳	۱۱۷	۲۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۷۳)	۴۲۷,۰۷۳	(۱۳,۵۳۷)	(۵۰,۴۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۸۸,۵۴۷)	۱۶۶,۱۱۳	(۱۰۹,۸۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	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
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۵۶	۳,۵۰۵,۵۵۴	۱,۶۷۸,۵۲۸	۳,۶۲۶,۴۸۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۷)	(۳,۰۸۶,۵۶۰)	(۱,۶۷۴,۷۷۷)	(۳,۱۲۵,۳۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۸)	(۳۳۴,۵۳۷)	(۱۳۳,۹۵۳)	(۲۵۰,۳۳۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	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	(۷,۰۶۴)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۸۷,۴۰۳	(۱۳۹,۳۰۱)	۳۵۰,۸۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی



برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
																				درآمد ارائه خدمات:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع کپسول	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات	
			۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰					سایر	
۲,۰۱۴,۱۰۴		۴۸۸,۹۳۳,۳۵۹	۴۳۸,۶۸۲,۱۹۸	۲۸۸,۴۸۸(۱,۳۷۸,۳۷۰)	۱,۷۶۶,۷۵۸			۴۳۸,۸۸۹,۰۷۶	۳۷۶,۰۳۷,۰۱۶	۵۶۶,۳۷۴(۱,۵۶۹,۷۸۷)	۲,۱۳۶,۰۶۱			۷۸۲,۳۴۲,۵۲۰	۵۷۹,۰۱۰,۹۸۴	۹۴۶,۷۱۳	۳۴۳,۰۴۶,۵۷۱		جمع		

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۳۹,۰۱۶	۶۱۸,۹۴۳	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۱۳۶,۰۶۱	۱,۷۶۶,۷۵۸	۲,۰۱۴,۱۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸۲,۵۲۶)	(۴۵۸,۲۰۶)	(۶۷۶,۳۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۵۶۹,۷۸۷)	(۱,۳۷۸,۳۷۰)	(۱,۵۵۱,۸۶۱)

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت در نظر دارد تولید و فروش محصولات مکمل و داروهای تخصصی را افزایش دهد

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه افزایش قیمت دلار و افزایش هزینه ها نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد.
------------------	--	---

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۷۱,۹۹۲	۹۰۸,۳۳۰	۱,۰۳۵,۴۸۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۵,۱۶۵	۸۰,۰۸۶	۹۱,۳۹۸
سربارتولید	۴۹۴,۵۰۱	۴۷۴,۲۵۳	۵۲۱,۶۷۷
جمع	۱,۵۷۱,۶۵۸	۱,۴۶۲,۶۵۸	۱,۶۴۸,۴۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع هزینه های تولید	۱,۵۷۱,۶۵۸	۱,۴۶۲,۶۵۸	۱,۶۴۸,۴۶۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۹,۶۴۳)	(۴۷,۶۸۱)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	(۱۴,۱۸۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۵۲۲,۰۱۵	۱,۴۰۰,۷۹۳	۱,۶۴۸,۴۶۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۸۵,۳۸۴	۶۶۷,۴۶۹	۶۸۹,۹۹۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۶۷,۴۶۹)	(۶۸۹,۹۹۲)	(۷۸۶,۵۹۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۳۹,۹۳۰	۱,۳۷۸,۳۷۰	۱,۵۵۱,۸۶۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۳۹,۸۵۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۶۹,۷۸۷	۱,۳۷۸,۳۷۰	۱,۵۵۱,۸۶۱

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	"به دلیل تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه ها عوامل بهای تمام شده با افزایش همراه 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 فرم‌گرفته‌ای 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱														
		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
انواع قرص و درازه	جعبه و شیشه	۶,۷۳۵,۰۶۵	۸۷,۶۸۴	۵۹۰,۵۵۶	۸,۲۱۶,۶۹۲	۱۴۷,۹۶۷	۱,۳۱۵,۸۰۰	۰	۰	(۶۱,۸۶۵)	۴,۳۹۴,۳۰۷	۳۶۵,۶۴۴	۱,۱۶۷,۳۰۲	۱۰,۵۵۷,۵۵۰	۵۴,۶۷۱	۵۷۷,۱۸۹
انواع کبسول	جعبه	۲,۸۴۹,۶۷۷	۷,۹۹۷	۲۲,۷۸۸	۱,۱۲۹,۳۵۸	۱۶۳,۹۸۳	۱۸۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۱,۱۵۵,۵۹۶	۱۳۸,۷۶۷	۱۶۰,۳۵۹	۲,۸۲۳,۴۳۹	۱۶,۸۶۷	۴۷,۶۳۴
انواع پودر	ساشه	۴۵۲,۹۵۰	۱۱۹,۴۹۴	۵۴,۱۲۵	۲۹۳,۷۷۲	۲۰۹,۹۰۱	۶۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۵۹,۶۳۵	۳۱۷,۰۲۹	۵۰,۶۰۹	۵۸۷,۰۸۷	۱۱۱,۰۲۱	۶۵,۱۷۹
جمع کل				۶۶۷,۴۶۹			۱,۴۶۲,۶۵۸			(۶۱,۸۶۵)			۱,۳۷۸,۳۷۰			۶۸۹,۹۹۲

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع قرص و درازه	جعبه و شیشه	۱۰,۵۵۷,۵۵۰	۵۴,۶۷۱	۵۷۷,۱۸۹	۹,۸۶۰,۰۳۰	۱۳۱,۱۳۴	۱,۳۹۲,۹۸۴	۰	۰	۰	۵,۲۷۲,۰۴۸	۳۵۲,۳۶۲	۱,۳۳۰,۷۳۴	۱۵,۱۴۴,۵۳۲	۳۵,۶۲۰	۵۳۹,۴۴۹
انواع کبسول	جعبه	۲,۸۲۳,۴۳۹	۱۶,۸۶۷	۲۲,۷۸۸	۱,۳۵۵,۳۳۰	۱۹۶,۷۷۹	۲۶۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۷۱۵	۱۲۰,۸۵۶	۱۶۷,۵۹۳	۲,۷۹۱,۹۵۴	۵۲,۵۴۸	۱۴۶,۷۱۲
انواع پودر	ساشه	۵۸۷,۰۸۷	۱۱۱,۰۲۱	۵۴,۱۷۹	۲۵۱,۵۲۶	۲۵۱,۸۸۲	۸۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۶۲	۳۷۹,۵۱۲	۵۳,۵۴۴	۷۴۸,۰۵۱	۱۳۴,۳۵۶	۱۰۰,۴۳۰

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال			نرخ - ریال	مقدار
۷۸۶,۵۹۱			۱,۵۵۱,۸۶۱			۰			۱,۶۴۸,۴۶۰			۶۸۹,۹۹۲			جمع کل	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱													واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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:
۷۲۲,۰۳۰	۱۵,۱۵۲	۳۷,۶۵۱,۱۷۷	۷۷۱,۹۷۶	۳۲,۸۵۰	۳۲,۷۸۴,۰۹۹	۷۱۰,۳۰۱	۱۰۲,۲۶۷	۶,۹۴۵,۵۵۴	۷۸۲,۷۰۵	۱۰,۵۲۱	۷۴,۴۸۹,۷۲۲	کیلو	عدد	مواد اولیه دارویی	
۳۰۹,۹۲۴	۷,۱۲۰	۲۳,۵۳۰,۱۸۵	۱۳۶,۳۴۴	۶,۲۸۰	۳۱,۷۱۰,۱۶۶	۴۷,۴۱۶	۳,۹۴۳	۱۲,۰۲۵,۱۹۰	۳۹۸,۸۵۲	۷,۴۹۵	۵۲,۲۱۵,۱۶۱	کیلو	عدد	لوازم بسته بندی	
۱,۰۲۱,۹۵۴			۹۰۸,۳۲۰			۷۵۷,۷۱۷			۱,۱۸۲,۵۵۷						جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۰۲۱,۹۵۴			۹۰۸,۳۲۰			۷۵۷,۷۱۷			۱,۱۸۲,۵۵۷						جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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:
۶۹۴,۳۳۸	۴۴,۹۵۶	۱۵,۴۴۴,۹۲۳	۸۰,۰۵۳	۳۱,۷۰۸	۴۰,۵۴۰,۹۱۹	۸۵۲,۳۶۱	۱۰۲,۲۶۷	۸,۳۳۴,۶۶۵	۷۲۲,۰۳۰	۱۵,۱۵۲	۳۷,۶۵۱,۱۷۷	کیلو	عدد	مواد اولیه دارویی	
۲۱۱,۲۹۲	۶,۶۲۵	۳۱,۹۰۸,۲۱۴	۱۵۵,۴۳۱	۵,۹۶۶	۲۶,۰۵۲,۱۹۹	۵۶,۸۹۹	۳,۹۴۳	۱۴,۴۳۰,۳۲۸	۳۰۹,۹۲۴	۷,۱۲۰	۴۳,۵۳۰,۱۸۵	کیلو	عدد	لوازم بسته بندی	
۹۰۵,۷۳۰			۱,۰۲۵,۴۸۴			۹۰۹,۲۶۰			۱,۰۳۱,۹۵۴						جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی
۹۰۵,۷۳۰			۱,۰۲۵,۴۸۴			۹۰۹,۲۶۰			۱,۰۳۱,۹۵۴						جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه



شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیبر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هیات مدیره شرکت قصد دارد در سال ۱۴۰۱ پروژه های تولید محصولات نوین با سهم بازار مناسب را در دستور کار قرار دهد

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بالایش و پژوهش خون	۲۶	۲۱,۱۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۴۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱۳۹,۷۴۳	۶۷,۷۸۷	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۳۹,۷۴۳	۶۷,۷۸۷	۰

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱۴۳,۸۶۴	۵۴,۱۵۲	۰
جمع	۱۴۳,۸۶۴	۵۴,۱۵۲	۰

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۹۴,۷۸۵	۰	۲,۳۹۷,۷۰۰	۰	۰	۲,۳۹۷,۷۰۰	۲,۰۱۱,۹۸۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۹۴,۷۸۵	۰	۲,۳۹۷,۷۰۰	۰		۲,۳۹۷,۷۰۰	۲,۰۱۱,۹۸۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۹۴,۷۸۵	هزینه مالی دوره								

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۵۳۰,۶۱۳	۰	۲,۶۳۷,۴۷۰	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۷۰	۲,۳۹۷,۷۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۵۳۰,۶۱۳	۰	۲,۶۳۷,۴۷۰	۰			۲,۶۳۷,۴۷۰	۲,۲۹۷,۷۰۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۵۳۰,۶۱۳	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد از منابع مالی بانک ها در جهت تامین مالی خود استفاده کند

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

شرکت در نظر دارد از منابع مالی بانک ها در جهت تامین مالی خود استفاده کند

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری	۰	(۳۹۰)	۰
جمع	۰	(۳۹۰)	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۱۹,۴۹۳	۰	۰
جمع	۵۱۹,۴۹۳	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۳۶,۸۹۹	۵۵,۹۸۷	۵۵۱,۲۳۱	۵۵,۹۸۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت در نظر دارد حجم فروش را افزایش دهد

#### سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد حجم فروش را افزایش دهد

«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.»

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)  
گزارش تفسیری مدیریت  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

روز دارو

تاسیس: ۱۳۴۲



**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**



تاسیس: ۱۳۴۲

تاریخ: .....  
 شماره: .....  
 پیوست: .....

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶) هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضا
شرکت توزیع دارویی پورا پخش	سید حمیدرضا بهشتی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت آرمان فارمد دارو	سید وحید رضا بهشتی	نائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب	حمید اژدری	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت دارویی سپاگو	ارژنگ نجات پور	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان	فاطمه خوش سیر ثابت	عضو هیئت مدیره	

کارخانه: کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان اردیبهشت یکم، خیابان اردیبهشت سوم، پلاک ۱، کدپستی: ۱۳۹۷۱۵۶۱۱۳  
 صندوق پستی ۱۱۹ - ۳۷۵۱۵ - تلفن: ۵ - ۴۴۹۸۳۴۵۱ (۰۲۱) - ۴۴۹۸۳۱۵۱ (۰۲۱) - ۴۴۹۸۳۱۵۱ (۰۲۱)  
 دفتر مرکزی: تهران-میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۲۲، کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۱۱۵  
 تلفن: ۸۲۷۱۱ (۰۲۱) - ۸۸۷۱۷۷۷ (۰۲۱) - ۸۸۷۱۷۷۷ (۰۲۱)



Web site: [www.rouzdarou.com](http://www.rouzdarou.com)

Email: [secretariat@rouzdarou.com](mailto:secretariat@rouzdarou.com)

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)  
گزارش تفسیری مدیریت  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

فهرست مندرجات

۱. مقدمه
۲. تاریخچه فعالیت
۳. ماهیت کسب و کار
۴. اطلاعات مدیران اجرایی شرکت
۵. سرمایه و اطلاعات سهامدارن شرکت
۶. مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت
۷. اهداف مدیریت و راهبردهای دستیابی به آن
۸. مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط
۹. نتایج عملیات و چشم‌اندازها
۱۰. صورت سود و زیان
۱۱. صورت جریان وجه نقد
۱۲. مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد
۱۳. محصولات جدید شرکت
۱۴. تحلیل حساسیت سود هر سهم
۱۵. تحلیل بازار و چشم‌انداز آینده

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

۱. مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

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

۲. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت داروسازی روزدارو در تاریخ ۱۳۴۲/۰۴/۰۸ با نام روزا فارماسوتیکال تاسیس و تحت شماره ۸۷۷۳ به صورت شرکت با مسئولیت محدود در اداره کل شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۳۱، به نام شرکت داروسازی روزدارو (سهامی خاص) تغییر نام یافته و در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۲۶ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۷ به عنوان سید و هفتادمین شرکت پذیرفته شده در بورس، در تابلوی فرعی در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیائی و غذائی با کد ۲۳-۲۴-۲۹ در فهرست نرخ های سازمان بورس درج گردیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت خیابان وزرا، خیابان هفتم پلاک ۲۲ واحد ۴ می باشد. همچنین کارخانه غرب شرکت واقع در کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - خیابان اردیبهشت یکم و کارخانه شرق واقع در خیابان دماوند سه راه آزمایش - کوچه صنعت - پلاک ۱۸ است.

۳. ماهیت کسب و کار

۳-۱. ماهیت شرکت و صنعت

شرکت در صنعت دارویی فعالیت می‌کند و محصولات تولیدی آن شامل انواع محصولات دارویی (کپسول، قرص و پودر) در دسته‌بندهای؛ گوارش و کبد، قلبی و عروق، اختلالات جنسی، کم خونی، ضد ویروس، مسکن درد، سیستم عصبی، سیستم تنفسی، آنتی بیوتیک، ضد افسردگی و مکمل غذایی جهت مصارف انسانی می‌باشند و همچنین قیمت فروش آن مطابق نرخ سه گانه مصوب وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) می‌باشد.

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

۲-۳- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر است:

- ایجاد واحد های تولیدی صنعتی و تحقیقاتی فرآورده های داروئی، بهداشتی، غذائی، آرایشی، شیمیائی و صنایع جانبی
- مطالعه، بررسی و تحقیق در مورد صنعت دارو و ایجاد مراکز تحقیقاتی و توسعه در مورد صنایع مذکور در بند فوق
- سرمایه گذاری بمنظور ایجاد طرحها و خرید سهام شرکتها و کارخانجات.
- واردات و صادرات وسایل و مواد اولیه و ساخته شده داروئی، غذائی، آرایشی، بهداشتی، مواد شیمیائی، لوازم جراحی و آزمایشگاهی
- نمایندگی کارخانجات تولیدی و واحد های بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیتهای مربوط به آنها
- پخش و فروش تولیدات، واردات فرآورده های داروئی، غذائی، آرایشی، شیمیائی و لوازم پزشکی و بطور کلی هر گونه اقدام و فعالیت در این زمینه در هر نقطه از کشور
- ایجاد واحدهای کشت گیاهی
- مبادرت به کلیه عملیات مجازی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم باشد.
- واردات و تولیدات مکمل های غذایی، داروئی، گیاهی، سنتی، ورزشی و فرآورده های طبیعی و تولید اقلام آرایشی بهداشتی، مکمل های تغذیه ای، فرآورده های گیاهی، طبیعی و غذاهای ویژه.
- تولید مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته بندی
- تولید ملزومات دارویی

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

**Cardiovascular Agents**



**Central nervous system agents**



**Gastro-intestinal & Genito-urinary Agents**



**Anti-Microbial, Anti-Viral, Anti-Fungal & Anti-Protozoal**



**Dietary Supplements & Anti-Malaria**



**Dietary Supplements & Anti-Malaria**



**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۴۷۹۰۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ و همچنین نامه شماره ۴۷۹۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ ظرفیت تولید شرکت به قرار زیر است:

نام محصول	مقدار	واحد سنجش
انواع قرص	۱,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	عدد
پودر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	عدد
انواع کپسول	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	عدد

**۴. اطلاعات مدیران شرکت**

جدول مربوط به مشخصات مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد؛

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرائی	تعداد مالکیت از سهم شرکت
حمید اژدری	مدیرعامل	فوق لیسانس	۲۵ سال	سهم ندارد
داود مهدوی زاد	مدیر مالی	فوق لیسانس	۲۰ سال	سهم ندارد
مریم انوری	مسئول فنی	دکتر	۱۵ سال	سهم ندارد
مهرداد ریاضی کیا	مدیر تولید	دکتر	۱۴ سال	سهم ندارد
گلنار اسفندیاری	مدیر بازرگانی	لیسانس	۲۲ سال	سهم ندارد
محمد فتحی	مدیر اداری و منابع انسانی	لیسانس	۱۰ سال	سهم ندارد
فرنوش مهراندیش	مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت	دکتر	۱۱ سال	سهم ندارد
مهدی عابدی	مدیر برنامه ریزی و انبار	لیسانس	۱۵ سال	سهم ندارد
مرضیه آقایی	مدیر تحقیق و توسعه	دکتر	۱۴ سال	سهم ندارد
محسن دانشی کهن	مدیر فنی و مهندسی	فوق لیسانس	۱۹ سال	سهم ندارد

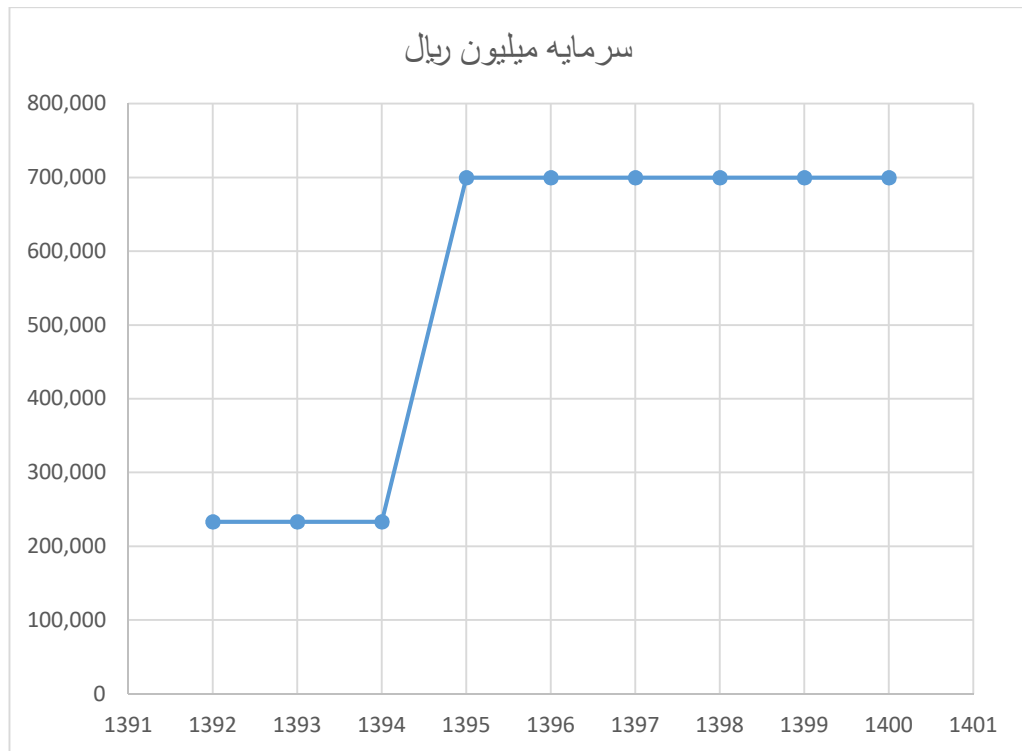
**۵. سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت**

سرمایه شرکت متناوباً با تصویب مجامع عمومی فوق العاده طی چندین مرحله افزایش یافته است. مرحله قبلی افزایش سرمایه به موجب مجوز شماره ۹۵۴/۲۶۹۳۱۱/۰۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰ درصد از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت که در

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

تاریخ ۹۶/۰۳/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در حال حاضر تعداد ۶۹۹,۸۴۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی معادل ۶۹۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

**۵-۱- سرمایه شرکت و تغییرات آن**



**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

**۲-۵- سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران**

سهامداران عمده		
نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب	۲۱۴,۸۱۹,۴۴۳	۳۱٪
شرکت سرمایه گذاری دارویی پورادارو ایرانیان	۱۸۵,۳۵۵,۸۷۰	۲۶٪
آقای سید امیر کیا بهشتی	۳۹,۷۰۴,۴۷۰	۶٪
خانم سیده نیکا بهشتی	۳۶,۷۰۰,۲۲۴	۵٪
آقای دکتر سید حمید رضا بهشتی	۳۵,۱۱۹,۱۸۵	۵٪
شرکت آرمان فارمد دارو	۲۹,۳۲۱,۴۳۸	۴٪
شرکت فوریت دارویی سپاکو دارو	۱۳,۳۳۱,۴۷۰	۲٪
سایرین کمتر از دو درصد	۱۴۵,۴۸۷,۹۰۰	۲۱٪
<b>جمع</b>	<b>۶۹۹,۸۴۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>

**۳-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل**

نام عضو هیات مدیره و مدیرعامل	نام نماینده	سمت
شرکت توزیع دارویی پورا پخش	سید حمیدرضا بهشتی	رئیس هیئت مدیره
شرکت آرمان فارمد دارو	سید وحید رضا بهشتی	نائب رئیس هیئت مدیره
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب	حمید ازدری	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت دارویی سپاکو	ارژنگ نجات پور	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان	فاطمه خوش سیرثابت	عضو هیئت مدیره

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

**۴-۵- وضعیت سهام شرکت طی نه سال گذشته**

سال / دوره مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده میلیون ریال	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش بازار میلیون ریال	قیمت سهم ریال	سرمایه میلیون ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴,۰۲۶,۱۴۶	۱۰,۸۲۶	۵۵	۱,۰۴۳,۲۲۸	۴,۴۷۲	۲۳۳,۲۸۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۵۶,۸۹۰,۳۸۲	۲۹۶,۴۲۱	۸۵	۱,۰۸۴,۸۵۲	۴,۶۵۰	۲۳۳,۲۸۰
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۴,۲۴۳,۵۱۲	۱۲۹,۶۴۲	۲۲۲	۱,۰۷۰,۲۲۸	۴,۵۸۸	۲۳۳,۲۸۰
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۱,۳۰۲,۳۹۷	۲۲۱,۴۴۱	۱۷۸	۱,۴۹۲,۰۵۹	۲,۱۳۲	۶۹۹,۸۴۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۱,۲۱۳,۶۴۵	۴۸,۴۶۹	۱۹۱	۱,۲۴۷,۱۱۴	۱,۷۸۲	۶۹۹,۸۴۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۶۶۲,۵۳۴	۸۴,۴۴۲	۲۲۹	۲,۱۲۹,۶۱۳	۳,۰۴۳	۶۹۹,۸۴۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۳۴,۴۳۶,۹۱۱	۱,۸۰۷,۶۹۳	۲۲۳	۱۰,۷۹۱,۵۳۳	۱۵,۴۲۰	۶۹۹,۸۴۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۶۹,۳۱۰,۰۵۶	۵,۸۷۸,۸۳۸	۲۳۷	۲۲,۵۸۳,۸۳۶	۳۳,۰۸۰	۶۹۹,۸۴۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳۴,۴۳۶,۹۱۱	۸,۱۲۳,۲۸۰	۲۲۹	۱۵,۷۴۶,۴۰۰	۲۲,۵۰۰	۶۹۹,۸۴۰

**۶. مهم ترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت**

**قوانین برون سازمانی**

- قانون تجارت
- بازار اوراق بهادار
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- قوانین سازمان غذا و دارو
- قانون مالیات مستقیم
- قانون کار و تامین اجتماعی
- مقررات سازمان حفاظت محیط زیست
- قوانین گمرک صادرات و واردات
- قانون مبارزه با پول شویی

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

- قوانین رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

### قوانین درون سازمانی

- اساسنامه و آیین نامه های داخلی

- آیین نامه و دستورالعمل های داخلی شرکت

- صورتجلسات مجامع

- صورتجلسات هیات مدیره

### ۷. اهداف مدیریت و راهبردهای دستیابی به آن:

#### ۷.۱. چشم انداز شرکت

توسعه صنعت دارویی کشور همراه با نوسانات نرخ مواد اولیه از یک سو و ثابت بودن نرخ فروش از سوی دیگر و همچنین رقابت شدید در بازار که منجر به تخفیفات زیادی گردیده و تصمیم گیری و سیاست گذاری را برای مدیران دست اندرکار پیچیده کرده است. در این راستا مدیران می توانند با تدوین برنامه ریزی همه جانبه و جامع، با انتخاب استراتژی های کارآمد و ارائه خدمات به بهترین کیفیت و رقابتی ترین وضعیت در ارائه فروش محصولات به بازار سهم بنگاه را حفظ و ارتقا بخشند و انتظارات سهامداران را برآورده نمایند. شرکت روزدارو با شناخت و تحلیل موقعیت خود با بکارگیری ابزارهای مناسب همچون برنامه ریزی استراتژیک نگاهی دقیق به آینده دارد و به منظور حفظ و ارتقا موقعیت خود در عرصه رقابت با تبیین استراتژی هایی به شرح زیر، سازمانی چابک و انعطاف پذیر ایجاد خواهد نمود. تحقق این هدف فقط با تغییر ساختاری و سازماندهی میسر نبوده بلکه تغییر در فرهنگ و شیوه اعمال مدیریت مدنظر بوده که در این راستا باید گام برداشت. ستراتیژی های شرکت به شرح زیر می باشد:

- ۱- بهینه سازی خطوط تولید موجود و افزایش کیفیت محصولات تولیدی
- ۲- توسعه خطوط تولید با اجرای پروژه در دست اجرا محصولات نوین در گروه های مختلف
- ۳- تولید محصولات تحت لیسانس شرکتهای معتبر اروپایی
- ۴- توسعه جغرافیایی بازار (توسعه، توسعه صادراتی) و افزایش سهم بازار شرکت از طریق ارائه محصولات جدید
- ۵- استقرار GMP در سایر خطوط تولیدی فاقد استاندارد یاد شده
- ۶- توسعه سرمایه انسانی در ابعاد مختلف

#### ۷.۲. راهبردهای توسعه بازار و تقویت فروش

## شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت نسبت به افزایش قیمت محصولات خود با توجه به تغییرات بهای عوامل تولید و افزایش هزینه های توزیع و فروش اقدام نموده و بعضاً تغییر قیمت برخی از محصولات شرکت نیز از سازمان غذا و دارو اخذ گردیده است. همچنین شرکت نسبت به ترکیب تولید بهینه محصولات و فروش آن متمرکز بوده است. مدیریت جهت توسعه محصولات، ارقام دارویی جدیدی را به سبد محصولات خود اضافه خواهد کرد و در راستای توسعه فروش شرکت اقدام به بستن قرارداد های فروش با پخش های جدیدی نموده است، شرکت با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد کشور تمام تلاش خود را بکار می گیرد تا با کنترل حجم خرید مواد و استفاده از تسهیلات ارزان قیمت میزان بهای تمام شده را به حداقل برساند و نسبت به کنترل هزینه های مالی تلاش خود را بکار گیرد.

۷,۳. مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی

اولویت، تامین و عرضه فرآورده های دارویی انسانی برای پاسخ گویی به نیازهای دارویی کشور و ارتقاء سلامت. برنامه در خصوص مسئولیت اجتماعی: حفظ وضعیت موجود، بهبود و استمرار آن همچنین توجه شرکت به مسئولیتهای اجتماعی در راستای چشم انداز آتی. التزام به قوانین و مقررات: شرکت همواره سعی نموده تا برای عملکرد خود در قبال ذینفعان و گستره جامعه، شفاف و پاسخگو بوده و فعالانه از تمایل به فراتر رفتن از رعایت قوانین و مقررات پشتیبانی کند. برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماندها جهت کارشناسان HSE شاغل در شرکتهای شهر صنعتی البرز کاشت درخت در محوطه شرکت ایفای نقش در بحران های ملی / استانی: چاپ ۲۰۰۰ عدد پوستر استفاده از ماسک معاینات دوره ای و اختصاصی طب کار انجام مطالعات ارگونومی و بهینه سازی محیط کار مدیریت پسماند پیشگیری از آلودگی هوا مدیریت مصرف منابع طبیعی و انرژی

۷,۴. جایگاه شرکت

مطابق گزارشات منتشر شده در سامانه کدال شرکت روزدارو طی دوره شش ماهه مورد گزارش رتبه سوم افزایش حجم عملیات نسبت به سایر شرکت های فعال در صنعت دارو را داشته است.

## ۸. مهمترین منابع، ریسکها و روابط

۸,۱. مهمترین منبع در اختیار شرکت نیروی انسانی متعهد، متمرکز و متخصص و پرتلاش شرکت است.

لیست کمیته های فعال حال حاضر شرکت به شرح زیر است:

کمیته حسابرسی

کمیته ریسک

کمیته مالی اقتصادی

کمیته بازاریابی و فروش

کمیته زنجیره تامین

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

کمیته تولید و عملیات

کمیته فرمولاسیون

کمیته پروژه ها

**۲-۸. منابع مالی در اختیار شرکت**

از جمله مهمترین منابع تعیین کننده بعدی می توان به اخذ تسهیلات بانکی، آورده نقدی سهامداران و منابع داخلی شرکت اشاره نمود.

**۳-۸. تجزیه و تحلیل ریسک شرکت**

هرچند با در نظر گرفتن سابقه طولانی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار، بررسی روندها و استفاده از تکنولوژی روز، فعالیت‌های شرکت تاکنون به ندرت با مشکلات اساسی مواجه شده است، ولی مخاطرات اثر گذار در حوزه های مختلف برای شرکت وجود دارد.

**ریسک نوسانات نرخ بهره، افزایش سپرده تسهیلات و عدم پرداخت و تمدید تسهیلات**

افزایش قابل توجه در نرخ هزینه های تأمین مالی و یا افزایش سپرده های اخذ تسهیلات توسط بانک ها میتواند باعث کاهش سود خالص و همچنین عدم پرداخت تسهیلات از طرف بانک ها باعث کاهش جریان ورودی نقد و کاهش عملیات شرکت گردد چرا که قسمت قابل توجهی از سرمایه در گردش و مخارج سرمایه ای مورد نیاز شرکت از محل تسهیلات بانکی تأمین می شود .

**ریسک نوسانات نرخ ارز:**

با توجه به اینکه محل تأمین مواد مصرفی، عمده ماشین آلات، تجهیزات و قسمت زیادی از قطعات یدکی مورد نیاز شرکت، واردات است، تغییر در نرخ برابری ارز در مقابل ریال می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث نوسان بهای تمام شده محصولات تولیدی و سود خالص شرکت شود. ضمن اینکه فرایند تعیین نرخ فروش محصولات به گونه ای است که انتظار می رود اینگونه نوسانات را پوشش دهد.

**ریسک سیاسی و قانونی:**

با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات و هم چنین ماشین آلات جدید، هر گونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم های بین المللی یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی می تواند باعث کاهش فعالیت ها و نهایتاً کاهش سود شرکت شود.

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

**ریسک تجاری:**

عواملی از قبیل عرضه محصولات مشابه جدید، عملکرد موفق تر رقبا در خصوص فروش محصولات مشترک و یا نوآوری های تکنولوژی می تواند باعث کاهش فروش محصولات شرکت شود.

**ریسک نقدینگی:**

با توجه به فضای کسب و کار حاکم بر صنعت، افزایش دوره عملیات می تواند باعث افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت برای پرداخت بدهی ها شود و هم چنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی، شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه می نماید.

**ریسک عدم وصول مطالبات:**

با توجه به اینکه فروش شرکت از طریق شرکت های توزیع کننده معتبر انجام می پذیرد. لذا میزان سوخت شدن مطالبات بسیار بعید می نماید لیکن تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی مشتریان همواره یکی از دغدغه های شرکت بوده و از طرفی کاهش مهلت پرداخت خرید مواد و ماشین آلات شرکت موجب عدم تامین موقع مواد خواهد شد.

**۹. نتایج عملیات و چشم اندازها**

**۹-۱- خلاصه صورت وضعیت مالی**

خلاصه وضعیت مالی شرکت برای سال مالی مورد گزارش و اقلام مقایسه ای به شرح زیر می باشد:

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرح
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
۴,۲۷۲,۵۷۳	۵,۳۴۰,۷۷۱	دارایی های جاری
۹۴۱,۱۰۳	۹۷۷,۲۶۸	دارایی های غیر جاری
۵,۲۱۳,۶۷۶	۶,۳۱۸,۰۳۹	جمع دارایی ها
۳,۶۰۴,۵۲۰	۴,۷۱۴,۰۴۱	بدهی های جاری
۱۱۲,۷۸۴	۱۴۷,۳۲۲	بدهی های غیر جاری
۱,۴۹۶,۳۷۳	۱,۴۵۶,۶۷۶	حقوق مالکانه
۵,۲۱۳,۶۷۶	۶,۳۱۸,۰۳۹	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

**۹-۲- افزایش در موجودی مواد و کالا**

افزایش در سرفصل موجودی مواد و کالا ناشی از تورم و افزایش بهای مواد اولیه و بهای تبدیل می‌باشد.

**۹-۳- سرمایه گذاری های شرکت**

شرکت مالک ۲۶ درصد سهام شرکت پالایش و پژوهش خون و شرکت پاورژ با مبلغ سرمایه‌گذاری ۵۱۵,۳۹۳ میلیون ریال می‌باشد که موضوع عمده فعالیت آن تولید شرکت اول داروهای خونی از طریق ار سال پلا سما به خارج از کشور می‌باشد و شرکت دوم در زمین تولید محصولات بهداشتی فعال می‌باشد.

همچنین شرکت ۲۶ درصد سهام شرکت پاورژ با مبلغ سرمایه گذاری

**۹-۴- افزایش در بدهی ها به شرح زیر می باشد:**

عمده افزایش در بدهی‌های جاری مربوط به تسهیلات دریافتی بانکی می‌باشد که روند تسویه آن در جریان می‌باشد که پیش بینی شرکت مبنی بر به حداقل رساندن تعهدات آتی می‌باشد.

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

**۱۰. صورت سود و زیان**

صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی مورد گزارش و اقلام مقایسه‌ای به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	شرح
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
۹۴۶,۷۱۳	۱,۷۶۶,۷۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۶۰۵,۵۸۱)	(۱,۳۷۸,۲۷۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۴۱,۱۳۲	۳۸۸,۴۸۸	سود ناخالص
(۱۲۶,۰۰۵)	(۸۶,۷۷۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۰,۲۵۰)	۱۳,۶۳۵	خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۲۲۵,۳۷۷	۳۱۵,۳۴۷	سود و زیان عملیاتی
(۱۸۵,۸۶۴)	(۲۹۴,۷۸۵)	هزینه های مالی
۶,۰۹۹	(۳۹۰)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۵,۶۱۲	۲۰,۱۷۲	سود و زیان قبل از کسر مالیات
(۶,۳۹۶)	(۳,۸۸۲)	مالیات سال جاری
(۰)	۰	مالیات سال قبل
۳۹,۲۱۶	۱۶,۲۹۰	سود خالص پس از کسر مالیات
۲۷۶	۳۵۵	سود و زیان عملیاتی هر سهم (ریال)
۵۶	(۳۳۲)	سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	سرمایه

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

افزایش در هزینه‌های مالی مربوط به دریافت تسهیلات متعدد جهت خرید مواد اولیه و بسته بندی و همچنین سرمایه در گردش شرکت می باشد.

**۱۱. صورت جریان وجه نقد**

صورت جریان وجه نقد برای سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	شرح
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
۱۷۹,۶۵۰	(۵۰,۲۹۵)	فعالیت‌های عملیاتی
(۱۳,۵۳۷)	(۵۰,۴۵۷)	فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۱۲۹,۲۰۲)	۲۵۰,۸۰۶	فعالیت‌های تأمین مالی
۳۶,۹۱۱	۱۴۰,۹۴۶	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
۱۲۲,۶۱۴	۱۲۱,۵۵۹	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵۹,۵۲۶	۲۶۲,۵۰۵	مانده وجه نقد در پایان سال

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

۱۲. مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

**فروش مقداری**

شرح	واحد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
قرص و درازه	میلیون عدد	۳۹۸	۳۱۵
کپسول		۲۸	۲۷
پودر و ساشه		۲	۱
<b>جمع</b>		<b>۴۲۸</b>	<b>۳۴۳</b>

**فروش ریالی (خالص)**

شرح	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
مبلغ (میلیون ریال)		
قرص و درازه	۱,۵۵۱,۹۱۴	۷۷۵,۰۵۰
کپسول	۱۶۲,۲۸۰	۱۶۲,۶۱۱
پودر و ساشه	۵۲,۵۴۶	۹۰۵۲
<b>جمع</b>	<b>۱,۷۶۶,۷۴۰</b>	<b>۹۴۶,۷۱۳</b>

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

**۱۳. محصولات جدید شرکت**

در سال مالی قبل شرکت داروسازی روزدارو موفق به دریافت تعداد ۹ فقره پروانه دارو و ۳ فقره پروانه مکمل جدید شده است. همچنین تعداد ۱۳ پرونده محصولات دارو و ۸ پرونده مکمل در سازمان ثبت و تایید شده است.

در مجموع شرکت در سال مالی قبل موفق به تولید ۱۸ محصول دارویی و ۱۰ محصول مکمل جدید شده و سایر محصولات در سال مالی جدید به مرحله تولید خواهد رسید.

۱۴- تحلیل حساسیت سود هر سهم برای دور مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
میانگین نرخ مواد اولیه به دلار	۷۶	۱۴۱	۲۰۶	۲۷۱	۴۹۱	۱۶
	۴۴	۹۰	۱۵۷	۲۲۴	۴۱۰	۱۷
	۲۷	۴۰	۱۰۹	۱۷۹	۳۲۸	۱۸
	۲۱	۳۸	۶۳	۱۳۴	۲۴۷	۱۹
	۱۵	۲۹	۴۸	۹۲	۱۶۵	۲۰

مفروضات تحلیلی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

میانگین نرخ مواد اولیه وارداتی (با نرخ ارز نیما و ترجیحی) برابر با ۲۷ دلار و میانگین نرخ خرید مواد اولیه داخلی برابر با ۳ میلیون ریال و نرخ خرید مواد اولیه به صورت میانگین با نرخ ۱۸ دلار در نظر گرفته شده است که نرخ ها بالاتر و پایین تر نیز تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است.

نرخ حقوق و دستمزد برابر با نرخ حقوق پرداختی در سال پایه در نظر گرفته شده است.

اعداد و ارقام مندرج در جدول برآوردی بوده و ممکن است با نتایج واقعی حاصل از عملیات تفاوت های با اهمیت داشته باشد.

**شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)**  
**گزارش تفسیری مدیریت**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱**

**۱۵. تحلیل بازار و چشم انداز آینده**

بازار اصلی فروش محصولات شرکت بازار داخلی بوده است لذا با عنایت به بهینه سازی ماشین آلات تولید همچنین پروژه های در جریان بازار صادراتی نیز مد نظر قرار گرفته است. عمده اهداف و چشم انداز آتی شرکت به شرح زیر است:

- استقرار GMP در سایر خطوط تولیدی فاقد استاندارد یاد شده
- توسعه جغرافیایی بازار (توسعه، توسعه صادراتی) و افزایش سهم بازار شرکت از طریق ارائه محصولات جدید و همچنین تمرکز بر بازار صادراتی محصولات
- توسعه سرمایه انسانی در ابعاد مختلف.
- اخذ مجوز واردات مواد اولیه اساسی با توجه به برنامه تولید به جهت افزایش سودآوری
- بهینه سازی منابع در اختیار و تعدیل هزینه مالی از طریق انتشار اوراق صکوک
- بهینه سازی فرآیند سورس یابی داخلی و خارجی جهت تامین مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز در حداقل زمان و دوره انتظار با هدف افزایش کیفیت و کاهش بهای تولید
- بهینه سازی خطوط تولید موجود و افزایش کیفیت محصولات تولیدی
- توسعه خطوط تولید با اجرای پروژه در دست اجرا محصولات نوین در گروه های مختلف هدف افزایش تنوع و تولید محصولات استراتژیک
- تولید محصولات تحت لیسانس شرکتهای معتبر اروپایی

شرکت داروسازی روز دارو (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال ۱۴۰۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۱۳۶,۰۶۱	۹۴۶,۷۱۳	۱,۷۶۶,۷۵۸	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱,۵۶۹,۷۸۷)	(۶۰۵,۵۸۱)	(۱,۳۷۸,۲۷۰)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۶۶,۲۷۵	۳۴۱,۱۳۲	۳۸۸,۴۸۸		سود ناخالص
(۱۳۵,۳۵۲)	(۱۲۶,۰۰۵)	(۸۶,۷۷۶)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۲۹,۷۴۳	۴۵,۲۲۲	۶۷,۷۸۷	۸	سایر درآمدها
(۱۴۳,۸۶۴)	(۳۴,۹۷۲)	(۵۴,۱۵۲)	۹	سایر هزینه ها
۴۱۶,۸۰۲	۲۲۵,۳۷۷	۳۱۵,۳۴۷		سود عملیاتی
(۳۷۵,۹۶۶)	(۱۸۵,۸۶۴)	(۲۹۴,۷۸۵)	۱۰	هزینه های مالی
۵۱۹,۴۹۳	۶,۰۹۹	(۳۹۰)	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۶۰,۳۲۸	۴۵,۶۱۱	۲۰,۱۷۲		سود قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد
(۹,۱۰۸)	(۶,۳۹۶)	(۳,۸۸۲)		سال جاری
.	.	.		سال های قبل
۵۵۱,۲۲۱	۳۹,۲۱۵	۱۶,۲۹۰		سود خالص
				سود پایه هر سهم شرکت
۵۱۱	۲۷۶	۳۵۵		عملیاتی (ریال)
۲۷۷	(۲۲۰)	(۳۳۲)		غیر عملیاتی (ریال)
۷۸۸	۵۶	۲۳		سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود خالص دوره است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت داروسازی روز دارو (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری
۴۰,۱۶۸۱	۴۳۶,۳۳۹	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۲۰,۲۷۹	۱۹,۰۴۲	۱۴	دارایی های نامشهود
۵۱۹,۱۴۳	۵۲۱,۸۸۷	۱۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
<b>۹۴۱,۱۰۳</b>	<b>۹۷۷,۲۶۸</b>		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۳۰۷,۹۰۴	۳۲۳,۴۱۹	۱۶	پیش پرداخت ها
۲,۱۴۹,۵۵۵	۲,۰۳۷,۳۱۶	۱۷	موجودی مواد و کالا
۱,۶۹۳,۵۵۵	۲,۷۱۷,۵۳۱	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۲۱,۵۵۹	۲۶۲,۵۰۵	۱۹	موجودی نقد
<b>۴,۲۷۲,۵۷۳</b>	<b>۵,۳۴۰,۷۷۱</b>		جمع دارایی های جاری
<b>۵,۲۱۳,۶۷۶</b>	<b>۶,۳۱۸,۰۳۹</b>		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۲۰	سرمایه
۵۹,۶۳۴	۶۰,۴۴۸	۲۱	اندوخته قانونی
۷۳۶,۸۹۹	۶۹۶,۳۸۸		سود انباشته
<b>۱,۴۹۶,۳۷۳</b>	<b>۱,۴۵۶,۶۷۶</b>		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۱۲,۷۸۴	۱۴۷,۳۲۲	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۱۱۲,۷۸۴</b>	<b>۱۴۷,۳۲۲</b>		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۱,۵۸۲,۷۷۹	۲,۲۵۶,۰۹۷	۲۳	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۹,۱۰۸	۳,۸۸۲	۲۵	مالیات پرداختنی
۶۵۳	۵۶,۳۶۴	۲۶	سود سهام پرداختنی
۲,۰۱۱,۹۸۰	۲,۳۹۷,۷۰۰	۲۷	تسهیلات مالی
<b>۳,۶۰۴,۵۲۰</b>	<b>۴,۷۱۴,۰۴۱</b>		جمع بدهی های جاری
<b>۳,۷۱۷,۳۰۴</b>	<b>۴,۸۶۱,۳۶۳</b>		جمع بدهی ها
<b>۵,۲۱۳,۶۷۶</b>	<b>۶,۳۱۸,۰۳۹</b>		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت داروسازی روز دارو (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جمع کل	سود (زیان) انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۹۶,۳۷۳	۷۳۶,۸۹۹	۵۹,۶۳۴	۶۹۹,۸۴۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۸)
۱,۴۹۶,۳۷۳	۷۳۶,۸۹۹	۵۹,۶۳۴	۶۹۹,۸۴۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۱۶,۲۹۰	۱۶,۲۹۰	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۶,۲۹۰	۱۶,۲۹۰	۰	۰	سود خالص دوره میانی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
(۵۵,۹۸۷)	(۵۵,۹۸۷)	-	-	سود جامع دوره میانی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
۰	(۸۱۵)	۸۱۵	-	سود سهام مصوب
۱,۴۵۶,۶۷۶	۶۹۶,۳۸۸	۶۰,۴۴۸	۶۹۹,۸۴۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۹۵۹,۱۴۹	۲۲۷,۲۳۶	۳۲,۰۷۳	۶۹۹,۸۴۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۸)
۹۵۹,۱۴۹	۲۲۷,۲۳۶	۳۲,۰۷۳	۶۹۹,۸۴۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۳۹,۲۱۵	۳۹,۲۱۵	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۹,۲۱۵	۳۹,۲۱۵	۰	۰	سود خالص دوره میانی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
(۱۳,۹۹۷)	(۱۳,۹۹۷)	-	-	سود جامع دوره میانی ۶ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۰	(۱,۹۶۱)	۱,۹۶۱	-	سود سهام مصوب
۹۸۴,۳۶۸	۲۵۰,۴۹۳	۳۴,۰۳۴	۶۹۹,۸۴۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۹۵۹,۱۴۹	۲۲۷,۲۳۶	۳۲,۰۷۳	۶۹۹,۸۴۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۸)
۹۵۹,۱۴۹	۲۲۷,۲۳۶	۳۲,۰۷۳	۶۹۹,۸۴۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۵۵۱,۲۲۱	۵۵۱,۲۲۱	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰
۵۵۱,۲۲۱	۵۵۱,۲۲۱	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰
(۱۳,۹۹۷)	(۱۳,۹۹۷)	-	-	سود جامع سال ۱۴۰۰
۰	(۲۷,۵۶۱)	۲۷,۵۶۱	-	سود سهام مصوب
۱,۴۹۶,۳۷۳	۷۳۶,۸۹۹	۵۹,۶۳۴	۶۹۹,۸۴۰	تخصیص به اندوخته قانونی
				مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت داروسازی روز دارو (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال ۱۴۰۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی</b>
		۲۹	نقد حاصل از عملیات
(۴۳۶,۱۷۶)	۱۷۹,۶۵۰	(۵۰,۲۹۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۷۹,۴۴۳)	.	(۹,۱۰۸)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۵۱۵,۶۲۰)	۱۷۹,۶۵۰	(۵۹,۴۰۳)	<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
۴۹۳,۰۵۰	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۶۰,۴۵۳)	(۸,۹۶۷)	(۵۱,۲۶۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷,۱۳۴)	(۴,۹۵۶)	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱,۲۳۷	۲۶۸	۵۱۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۳۷۳	۱۱۷	۲۸۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۴۲۷,۰۷۳	(۱۳,۵۳۷)	(۵۰,۴۵۷)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۸۸,۵۴۶)	۱۶۶,۱۱۳	(۱۰۹,۸۶۰)	<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی</b>
۳,۵۰۵,۵۵۴	۱,۶۷۸,۵۲۸	۲,۶۲۶,۴۸۳	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳,۰۸۶,۵۶۰)	(۱,۶۷۴,۷۷۷)	(۳,۱۲۵,۳۵۱)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۲۴,۵۲۷)	(۱۳۲,۹۵۳)	(۲۵۰,۳۲۶)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۷,۰۶۶)	.	.	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
۸۷,۴۰۲	(۱۲۹,۲۰۲)	۲۵۰,۸۰۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱,۱۴۴)	۳۶,۹۱۰	۱۴۰,۹۴۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۲,۶۱۴	۱۲۲,۶۱۴	۱۲۱,۵۵۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۸۹	.	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲۱,۵۵۹	۱۵۹,۵۲۵	۲۶۲,۵۰۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.