

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 1,399,680
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
(۴۲)	۷,۴۴۲,۳۷۵	۴,۲۰۱,۷۵۸	۲,۴۴۶,۵۱۱	درآمدهای عملیاتی
۱۴	(۵,۳۴۲,۱۲۵)	(۲,۸۱۱,۲۵۳)	(۲,۴۲۰,۴۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۹۸)	۲,۱۰۰,۲۵۰	۱,۳۹۰,۵۰۵	۲۶,۰۷۱	سود(زیان) ناخالص
(۵)	(۴۶۱,۰۵۰)	(۲۴۶,۵۳۶)	(۲۶۰,۰۴۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۹۶)	۱۴,۱۶۷	۱,۲۴۸	۵۲	سایر درآمدها
--	(۴۷,۶۸۴)	(۴۴,۰۵۷)	۰	سایر هزینه‌ها
--	۱,۶۰۵,۶۸۲	۱,۱۰۱,۱۶۰	(۲۲۳,۹۱۸)	سود(زیان) عملیاتی
(۵۷)	(۱,۶۱۷,۴۴۸)	(۶۰۲,۰۵۶)	(۹۴۳,۹۶۴)	هزینه های مالی
(۶۰)	۵۱,۱۹۰	۲۴,۲۰۱	۹,۶۴۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
--	۳۹,۴۲۵	۵۲۳,۲۰۵	(۱,۱۶۸,۲۴۲)	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۲,۵۴۹)	(۶۷,۶۱۷)	۰	سال جاری
۰	۱۵۷,۴۶۴	۰	۰	سال‌های قبل
--	۱۹۴,۳۴۰	۴۵۵,۶۸۸	(۱,۱۶۸,۲۴۲)	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۱۳۹	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱۹۴,۴۷۹	۴۵۵,۶۸۸	(۱,۱۶۸,۲۴۲)	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
--	۹۵۱	۱,۳۷۰	۰	عملیاتی (ریال)
--	(۸۱۲)	(۷۱۹)	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱۳۹	۶۵۱	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱۳۹	۶۵۱	۰	۰	سود(زیان) پایه هر سهم
--	۱۳۹	۲۳۶	(۸۲۵)		سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۱۹۴,۴۷۹	۴۵۵,۶۸۸	(۱,۱۶۸,۲۴۲)		سود(زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	۰	جمع
					سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱۹۴,۴۷۹	۴۵۵,۶۸۸	(۱,۱۶۸,۲۴۲)		سود(زیان) جامع سال
توضیحات					

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۴۵۲,۹۸۹	۴۸۱,۴۹۳	۴۵۶,۶۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۵)	۱۶,۲۰۲	۱۰,۷۱۸	۸,۰۷۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۲۱,۸۸۸	۵۲۱,۸۸۸	۵۲۱,۸۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۹۹۱,۱۷۹	۱,۰۱۴,۰۹۹	۹۸۶,۶۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۸)	۲۷۲,۹۲۶	۹۱۰,۶۹۶	۲۹۳,۷۱۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۴)	۲,۹۹۸,۸۴۴	۴,۳۴۸,۱۹۹	۳,۷۵۸,۸۱۹	موجودی مواد و کالا
(۳۷)	۳,۶۰۷,۶۲۸	۵,۳۲۷,۷۶۳	۳,۲۹۶,۶۲۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۶)	۶۳,۳۰۱	۱۲۶,۹۳۱	۹۴,۵۴۷	موجودی نقد
(۳۰)	۶,۹۴۲,۷۰۹	۱۰,۶۱۳,۵۸۹	۷,۴۴۳,۷۰۲	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳۰)	۶,۹۴۲,۷۰۹	۱۰,۶۱۳,۵۸۹	۷,۴۴۳,۷۰۲	جمع دارایی‌های جاری
(۲۷)	۷,۹۳۲,۸۸۸	۱۱,۶۲۷,۶۸۸	۸,۴۳۰,۳۰۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۹۹,۸۴۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸۵,۳۳۹	۹۵,۰۵۶	۹۵,۰۵۶	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	۸۶۶,۳۳۲	۳۹۵,۱۲۸	(۸۹۹,۵۷۰)	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۶۷)	۱,۶۵۱,۵۱۱	۱,۷۸۹,۸۶۴	۵۹۵,۱۶۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰		۰		۰		بدهی مالیات انتقالی
۳۳	۱۷۶,۳۶۱		۲۰۳,۱۸۵		۲۶۹,۵۱۹		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲	۱۷۶,۳۶۱		۲,۲۰۳,۱۸۵		۲,۲۶۹,۵۱۹		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۶	۲,۳۶۴,۷۳۱		۲,۶۷۲,۲۲۹		۲,۸۴۰,۷۵۷		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۶۷,۹۱۲		۰		۰		مالیات پرداختنی
۱۳۳	۷,۹۵۷		۱۵,۸۳۹		۲۶,۸۳۴		سود سهام پرداختنی
(۴۶)	۲,۶۶۵,۴۱۶		۴,۹۴۵,۵۷۱		۲,۶۸۸,۰۳۲		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۰	۰		۰		۰		پیش‌دریافت‌ها
(۳۷)	۶,۱۰۶,۰۱۶		۷,۶۳۴,۶۳۹		۵,۵۶۵,۶۲۳		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۲۷)	۶,۱۰۶,۰۱۶		۷,۶۳۴,۶۳۹		۵,۵۶۵,۶۲۳		جمع بدهی‌های جاری
(۲۰)	۶,۲۸۲,۲۷۷		۹,۸۳۷,۸۳۴		۷,۸۳۵,۱۴۲		جمع بدهی‌ها
(۳۷)	۷,۹۳۳,۸۸۸		۱۱,۶۳۷,۶۸۸		۸,۴۳۰,۳۰۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۳۲	۰	۱,۶۵۱,۵۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۳۲	۰	۱,۶۵۱,۵۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۹۴,۳۴۰		۱۹۴,۳۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۳۴۰	۰	۱۹۴,۳۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۳۴۰	۰	۱۹۴,۳۴۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزایش سرمایه	۶۹۹,۸۴۰		۰			۰			(۶۹۹,۸۴۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه			۰							۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰			۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۹,۷۱۷				(۹,۷۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۲۹۵,۱۲۸	۰	۱,۷۸۹,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۱,۱۶۸,۳۴۲)		(۱,۱۶۸,۳۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۶۸,۳۴۲)	۰	(۱,۱۶۸,۳۴۲)
سود سهام مصوب									(۲۰,۹۹۵)		(۲۰,۹۹۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۵,۴۶۱)		(۵,۴۶۱)
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	(۸۹۹,۵۷۰)	۰	۵۹۵,۱۶۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۸۴,۴۲۸	(۱,۰۴۸,۶۶۲)	(۱,۶۳۰,۰۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۶۲۰)	(۸,۶۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۳,۱۸۴,۴۲۸	(۱,۰۵۷,۲۹۲)	(۱,۶۳۸,۶۶۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۵۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۵۵)	(۹۸,۱۷۸)	(۱۵,۰۰۸)	(۲۲,۲۷۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	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
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	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
--	۲,۳۵۱	۲۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۶)	۲۴,۷۱۳	۱۱,۰۷۳	۴۶۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۵	(۶۸,۳۶۴)	(۵۰۲,۹۱۳)	(۲۲,۸۱۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۱,۷۰۶,۹۳۳)	(۱,۵۶۱,۳۰۵)	۳,۱۶۱,۶۲۶	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
(۵۷)	۱۱,۴۴۲,۵۲۲	۶,۵۱۰,۳۰۶	۲,۸۱۹,۶۱۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۰)	(۸,۴۷۲,۳۳۸)	(۴,۰۱۰,۶۰۷)	(۵,۱۹۸,۳۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۵)	(۱,۱۸۷,۳۹۳)	(۴۳۸,۹۴۸)	(۸۱۰,۸۵۴)	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
--	(۱۱,۱۶۹)	(۱۶,۷۲۱)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	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				
۰	۳۷۶,۷۲۸	۲,۶۰۴	۹۸۱	(۴,۲۶۴)	(۵,۲۵۶)	۸۹۲	۲,۶۰۵	۳۴۲,۴۸۰	۰	۹۱۰	(۵,۵۹۱)	۶,۵۰۱	۷,۵۹۹	۸۵۵,۴۸۰	۰	۱,۱۴۰	۳۱۰,۴۰۰	۰	عدد	انواع قرص و درازه	
۰	۳,۵۴۰,۵۰۴		۱۸,۶۳۲	(۱۲,۰۹۷)	(۲۹,۰۳۵)	۱۶,۹۲۸		۳,۲۱۸,۶۴۰	۰	(۱,۶۸۶)	(۲۳,۲۰۷)	۲۱,۶۲۱		۳,۰۵۵,۶۲۴	۰	۱۱,۱۲۷	۲,۵۲۵,۱۴۴			جمع فروش صادراتی	
																					درآمد ارائه خدمات:
۱,۵۲۰,۸۷۰	۳,۶۲۸,۳۰۵	۱,۷۷۷	۶,۴۴۷	۱,۲۲۵	(۴,۶۲۶)	۵,۸۶۱	۱,۷۷۷	۳,۲۹۸,۴۵۹	۱,۳۹۱,۷۰۰	۱۶,۱۱۶	(۱۰,۴۵۸)	۲۶,۵۷۴	۲,۱۷۹	۱۲,۱۹۴,۳۱۸	۱۰,۶۷۸,۵۲۵	۳۲,۷۵۷	۱۰,۵۷۲,۰۵۱	۰	عدد	انواع کپسول	
۲۷,۸۹۰,۹۲۵	۲۴,۵۲۵,۶۱۷	۲,۶۲۱	۶۴,۲۹۱	(۷,۲۵۱)	(۶۵,۷۹۷)	۵۸,۴۴۶	۲,۶۲۱	۲۲,۲۹۶,۰۱۵	۲۵,۲۵۵,۲۸۶	۵,۱۷۹	(۴۸,۵۲۶)	۵۲,۷۰۵	۲,۵۲۳	۲۱,۲۰۱,۱۴۱	۲۳,۴۵۹,۶۲۲	۳۱,۳۷۵	۱۲,۳۴۲,۲۰۵	۰	عدد	انواع قرص و درازه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساشه	انواع بودر
۳۹,۴۲۱,۷۹۵	۲۸,۱۵۲,۹۲۲		۷۰,۷۳۸	(۶,۱۱۶)	(۷۰,۴۲۳)	۶۴,۲۰۷		۲۵,۵۹۴,۴۷۴	۲۶,۷۴۷,۰۸۶	۲۱,۲۹۵	(۵۸,۹۸۴)	۸۰,۲۷۹		۳۳,۳۹۵,۴۵۹	۳۴,۱۲۸,۱۴۷	۵۴,۱۳۲	۲۲,۹۱۶,۲۵۶			جمع درآمد ارائه خدمات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	
۲۸۳,۲۹۹,۸۷۹	۵۴۱,۲۹۲,۸۷۰		۲,۶۹۱,۱۶۲	۲۶,۰۷۱(۲,۴۲۰,۴۴۰)	۲,۴۴۶,۵۱۱		۴۹۲,۰۸۵,۳۲۶	۳۴۸,۴۵۴,۴۲۵	۲,۱۰۰,۲۵(۵,۲۴۲,۱۲۵)	۷,۴۴۲,۳۷۵		۱,۲۶۲,۲۱۶,۷۴۱	۱,۴۱۱,۶۰۶,۸۸۹	۴,۲۰۱,۷۵۸	۶۵۸,۴۵۴,۳۴۶					جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۲۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۲,۰۰۵	۷,۴۴۲,۳۷۵	۲,۴۴۶,۵۱۱	۲,۶۹۱,۱۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۶,۲۴۳)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۲۷)	(۲,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۲,۱۲۵)	(۲,۴۲۰,۴۴۰)	(۲,۶۶۲,۴۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به ظرفیتهای موجود و همچنین چاشمهای شرکتهای تولید کننده دارو از جمله نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی، افزایش سهم بازار شرکت همچنین بهینه سازی سید محصولات در دستور کار قرار دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات شرکت مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو می باشد
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۸۱,۴۰۳	۹۳۳,۴۴۸	۱,۳۰۰,۵۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۶۵,۵۸۷	۱۰۸,۳۷۰	۱۴۷,۵۸۷
سربارتولید	۱,۳۹۱,۳۸۰	۶۸۵,۳۴۳	۸۶۴,۵۸۹
جمع	۶,۶۳۸,۳۷۰	۱,۷۱۷,۰۶۰	۲,۳۱۲,۷۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۶۳۸,۳۷۰	۱,۷۱۷,۰۶۰	۲,۳۱۲,۷۶۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۸,۸۷۹)	(۱۰۶,۷۰۵)	۳۵۶,۵۸۷
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۵۶۹,۳۹۱	۱,۶۱۰,۳۵۵	۲,۶۶۹,۳۵۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۸,۳۳۵	۲,۵۲۶,۳۱۶	۱,۷۸۶,۵۵۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۲۶,۳۱۶)	(۱,۷۸۶,۵۵۴)	(۱,۹۶۵,۳۰۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۳۷۱,۴۱۰	۲,۳۵۰,۰۱۷	۲,۴۹۰,۶۹۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۷۱,۷۱۵	۷۰,۴۲۳	۱۷۱,۷۸۹
جمع بهای تمام شده	۵,۳۴۳,۱۲۵	۲,۴۲۰,۴۴۰	۲,۶۶۲,۴۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده در شش ماهه دوم تابعی از نوسانات نرخ ارز و توان تامین و تولید محصولات می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														
		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 کیسول	جعبه	۳۳,۷۶۰,۰۵۸	۶,۴۱۱	۲۱۶,۴۳۶	۳۳,۷۹۷,۱۰۰	۷,۲۸۶	۱۷۳,۳۸۹	۰	۰	(۲۱,۶۴۶)	۳۶,۶۶۳,۳۴۹	۶,۴۰۴	۳۳۴,۸۰۷	۳۰,۸۹۳,۹۰۹	۶,۳۸۳	۱۳۳,۳۷۲
انواع قرص و درازه	جعبه و وشیشه	۴۳۲,۹۷۴,۱۰۱	۵,۰۹۱	۲,۱۵۳,۳۸۳	۲۹۵,۸۸۰,۹۴۹	۴,۸۸۲	۱,۴۴۴,۴۳۳	۰	۰	(۲۱,۰۴۸)	۴۳۶,۵۵۳,۴۰۳	۴,۷۸۶	۲,۰۴۱,۴۵۴	۲۹۲,۳۰۳,۶۴۷	۵,۲۵۲	۱,۵۳۵,۳۱۳
انواع پودر	ساشه	۲,۱۵۳,۳۸۳	۶۸,۵۱۶	۱۴۷,۵۴۳	۲,۰۳۹,۳۰۰	۳۷,۴۵۲	۵۵,۷۰۹	۰	۰	(۳۵,۷۳۳)	۳,۳۷۵,۳۱۰	۳۳,۵۱۹	۷۳,۷۵۶	۹۰۷,۴۷۳	۱۱۴,۳۳۳	۱۰۳,۷۶۳
ارائه خدمات		۲,۵۵۷,۶۱۳	۳,۴۶۲	۸,۸۵۵	۲۶,۷۴۷,۰۸۶	۲,۹۶۲	۷۹,۳۱۳	۰	۰	(۳,۵۳۹)	۳۵,۵۹۴,۴۷۴	۲,۷۵۱	۷۰,۴۲۳	۳,۷۱۰,۳۳۴	۳,۸۰۲	۱۴,۱۰۶
جمع کل		۲,۵۲۶,۳۱۶			۱,۷۵۳,۷۴۳		(۷۱,۹۶۵)				۲,۴۲۰,۴۴۰					۱,۷۸۶,۵۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار			بهای تمام شده - ریال			نرخ - ریال			مقدار			بهای تمام شده - ریال			نرخ - ریال			مقدار			بهای تمام شده - ریال			نرخ - ریال		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال
انواع کپسول	جعبه	۲۰,۸۹۲,۹۰۹	۶,۲۸۲	۱۳۲,۳۷۲	۲۶,۱۷۶,۸۱۰	۷,۲۸۶	۱۹۰,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع قرص و درازه	جعبه و وشیشه	۲۹۲,۳۰۲,۶۴۷	۵,۲۵۲	۱,۵۲۵,۳۱۲	۳۳۵,۴۶۹,۰۴۴	۴,۸۸۲	۱,۵۸۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پودر	ساشه	۹۰۷,۴۷۳	۱۱۴,۳۴۲	۱۰۳,۷۶۳	۲,۲۳۲,۳۲۰	۲۷,۴۵۲	۶۱,۲۸۰	۰	۰	۵۷۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارائه خدمات		۳,۷۱۰,۳۲۴	۳,۸۰۲	۱۴,۱۰۶	۲۹,۴۲۱,۷۹۵	۳,۹۶۲	۸۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۸۶,۵۵۴			۱,۹۲۸,۰۱۷																					

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱													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:
۱,۰۹۹,۶۶۷	۲,۴۰۴	۴۵۷,۳۶۱,۶۸۵	۷۶۴,۳۴۲	۳۹,۷۳۰	۲۵,۷۰۹,۸۱۴	۹۶۸,۹۴۸	۲,۳۹۰	۴۰۵,۴۱۱,۳۳۸	۸۹۵,۰۶۲	۱۱,۵۲۵	۷۷,۶۶۰,۱۶۱			کیلو وعدد	مواد اولیه دارویی
۵۶۷,۶۴۸	۵,۱۱۶	۱۱۰,۹۴۸,۹۳۹	۱۵۹,۱۰۵	۱۴,۶۱۵	۱۰,۸۸۶,۵۵۲	۸۳,۶۹۹	۱,۳۹۸	۶۴,۴۹۲,۸۷۵	۶۴۳,۰۵۴	۱۱,۳۱۴	۵۷,۳۴۲,۶۱۶			کیلو وعدد	لوازم بسته بندی
۱,۶۶۷,۳۱۵			۹۳۳,۴۴۸			۱,۰۵۲,۶۴۷			۱,۵۳۸,۱۱۶						جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۶۶۷,۳۱۵			۹۳۳,۴۴۸			۱,۰۵۲,۶۴۷			۱,۵۳۸,۱۱۶						جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													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:
۱,۳۲۴,۷۳۲	۱,۵۱۴	۸۷۵,۰۳۳,۳۶۱	۸۴۰,۷۷۷	۳۹,۷۳۰	۲۸,۲۸۰,۷۹۵	۱,۰۶۵,۸۴۲	۲,۳۹۰	۴۴۵,۹۵۲,۴۷۱	۱,۰۹۹,۶۶۷	۳,۴۰۴	۴۵۷,۳۶۱,۶۸۵			کیلو وعدد	مواد اولیه دارویی
۴۸۴,۷۰۲	۳,۸۵۲	۱۶۹,۹۱۵,۸۹۴	۱۷۵,۰۱۴	۱۴,۶۱۵	۱۱,۹۷۵,۲۰۷	۹۳,۰۶۸	۱,۳۹۸	۷۰,۹۴۲,۱۶۲	۵۶۷,۶۴۸	۵,۱۱۶	۱۱۰,۹۴۸,۹۳۹			کیلو وعدد	لوازم بسته بندی
۱,۸۰۹,۴۳۴			۱,۰۱۵,۷۹۱			۱,۱۵۷,۹۱۰			۱,۶۶۷,۳۱۵						جمع مواد اولیه داخلی
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰						جمع مواد اولیه وارداتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												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			
۱,۸۰۹,۴۳۴			۱,۰۱۵,۷۹۱			۱,۱۵۷,۹۱۰			۱,۶۶۷,۳۱۵				جمع کل

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	GJHKGHK
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۷,۲۵۱	۳۰۱,۱۱۹	۳۳۱,۳۳۱	۳۱۸,۷۰۸	۱۸۱,۵۰۰	۱۹۹,۶۵۰
هزینه استهلاک	۶۶,۵۵۴	۳۵,۳۳۳	۳۸,۸۵۶	۸,۵۱۶	۴,۸۵۰	۵,۳۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۸۵۱	۴۰,۲۵۸	۴۴,۲۸۳	۱,۵۲۳	۸۶۷	۹۵۴
هزینه مواد مصرفی	۱۰۵,۳۷۵	۵۵,۹۳۷	۶۱,۵۳۰	۲,۳۰۳	۱,۳۱۲	۱,۴۴۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۴۶۹	۴,۳۵۳	۴,۶۷۹
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	۴,۴۳۶	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۹,۸۹۳	۴۲,۴۰۳	۴۶,۶۴۳	۳,۸۰۳	۲,۱۶۶	۲,۳۸۳
سایر هزینه ها	۳۹۶,۲۵۶	۲۱۰,۳۱۲	۲۳۱,۳۴۳	۱۱۴,۳۰۲	۶۵,۰۹۳	۷۱,۶۰۳
جمع	۱,۲۹۱,۲۸۰	۶۸۵,۳۴۳	۷۵۲,۸۷۵	۴۶۱,۰۵۰	۲۶۰,۰۴۱	۲۸۶,۰۴۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تغییرات عمده ای نسبت به شش ماهه اول پیش بینی نمی گردد
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۶	۱۸۲	۱۹۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۹۶	۱۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۰۵۲	۵,۶۲۲	۶۲,۶۲۶	۲۰,۷۰۶	۶۲,۶۲۶	۳۰,۷۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷۵,۸۰۷)	(۳۶۷,۳۵۵)	۳۳۹	۱۸۵	۳۳۹	۱۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۱۴	۱,۰۶۶	۱۵	۱,۰۶۶	۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۶	۱,۶۰۰	۱۱۱	۱,۶۰۰	۱۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	(۱۷۸,۵۴۷)	۱۷۳	۲۳	۱۷۳	۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	
پالایش و پزوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰			۰	۰	۰	
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۲			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.»

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
۲۹۵,۱۲۸	۵۱,۷۸۹	۱۹۴,۴۷۹	۲۰,۹۹۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر نمودن ثروت سهامداران جزء اهداف و ماموریت هیات مدیره می باشد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1403

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۷/۳۰
شماره: ۲۱۹۸۱۴
پیوست:



تاسیس: ۱۳۴۲

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	امضا
شرکت توزیع دارویی پورا پخش	غلامرضا قره باغی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب	محسن کردی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	
شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان	داود مهدوی زاد	عضو هیئت مدیره	
شرکت آرمان فارمد دارو	فاطمه خوش سیرثابت	عضو هیئت مدیره	
شرکت صنایع غذایی سپاکو ایرانیان	روزبه برناک	عضو هیئت مدیره	

کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان آردیبهشت یکم، خیابان آردیبهشت سوم، پلاک ۱، کدپستی: ۱۳۹۷۱۵۶۱۱۳، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۸۳۴۵۱ (۵ خطی)، ۰۲۱-۴۴۹۸۳۱۵۱ (نمایر)

کارخانه شرق: ۰۳-۷۷۳۳۷-۷۷۳۳۷۳۰۹-۷۷۳۳۷۳۰۹ (۰۲۱)، نمایر: ۰۲۱-۷۷۳۳۴۴۳۲

Web site: www.rouzdarou.com

Email: info@rouzdarou.com



شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

فهرست مندرجات

1. مقدمه
2. تاریخچه فعالیت
3. ماهیت کسب و کار
4. اطلاعات مدیران اجرائی شرکت
5. سرمایه و اطلاعات سهامدارن شرکت
6. مهمترین قوانین حاکم بر فعالیت شرکت
7. اهداف مدیریت و راهبردهای دستیابی به آن
8. مهمترین منابع، ریسکها و روابط
9. نتایج عملیات و چشم اندازها
10. صورت سود و زیان
11. صورت جریان وجه نقد
12. مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد
13. محصولات جدید شرکت
14. تحلیل حساسیت سود هر سهم
15. تحلیل بازار و چشم انداز آینده

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

1. 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.

2. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت داروسازی روزدارو در تاریخ 1342/04/08 با نام روزا فارماسوتیکال تاسیس و تحت شماره 8773 به صورت شرکت با مسئولیت محدود در اداره کل شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1362/04/31، به نام شرکت داروسازی روزدارو (سهامی خاص) تغییر نام یافته و در تاریخ 1379/03/26 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ 1382/10/07 به عنوان سیصد و هفتادمین شرکت پذیرفته شده در بورس، در تابلوی فرعی در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی و غذایی با کد 23-24-29 در فهرست نرخ‌های سازمان بورس درج گردیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت خیابان وزرا، خیابان هفتم پلاک 22 واحد 4 می باشد. همچنین کارخانه غرب شرکت واقع در کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج - خیابان داروپخش - خیابان اردیبهشت یکم و کارخانه شرق واقع در خیابان دماوند سه راه آزمایش - کوچه صنعت - پلاک 18 است.

3. ماهیت کسب و کار

3-1. 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 31 شهریور 1403

2-3- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیر است:

- ایجاد واحد های تولیدی صنعتی و تحقیقاتی فرآورده های داروئی، بهداشتی، غذایی، 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، غذایی، 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، غذایی، 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 31 شهریور 1403

Cardiovascular Agents

Central nervous system agents

Gastro-intestinal & Genito-urinary Agents

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

Dietary Supplements & Anti-Malaria

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

به موجب پروانه بهره برداری شماره 47908 مورخ 1388/08/30 و همچنین نامه شماره 47909 مورخ 1388/08/30 ظرفیت تولید شرکت به قرار زیر است:

<u>نام محصول</u>	<u>مقدار</u>	<u>واحد سنجش</u>
انواع قرص	1.777.000.000	عدد
پودر	10.000.000	عدد
انواع کپسول	380.000.000	عدد

4. اطلاعات مدیران شرکت

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سابقه اجرایی	تعداد مالکیت از سهم شرکت
محسن کردی	مدیرعامل	فوق لیسانس	20 سال	سهم ندارد
داود مهدوی زاد	مدیر مالی	فوق لیسانس	20 سال	سهم ندارد
رامین سیفی	مدیر مالی	فوق لیسانس	18 سال	سهم ندارد
مریم انوری	مسئول فنی	دکتر	15 سال	سهم ندارد
مهرداد ریاضی کیا	مدیر تولید	دکتر	14 سال	سهم ندارد
وحید بها	مدیر بازرگانی	فوق لیسانس	15 سال	سهم ندارد
محمد پایی	مدیر اداری و منابع انسانی	فوق لیسانس	20 سال	سهم ندارد
فرنوش مهراندیش	مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت	دکتر	11 سال	سهم ندارد
مهدی عابدی	مدیر برنامه ریزی و انبار	لیسانس	15 سال	سهم ندارد
صلاح الدین حسن زاده	مدیر تحقیق و توسعه	دکتر	13 سال	سهم ندارد
حمید شمسی زاده	مدیر فنی و مهندسی	فوق لیسانس	15 سال	سهم ندارد
فرزاد شهامی	معاون فروش و بازاریابی	فوق لیسانس	20 سال	سهم ندارد
صدیقه محمدیان	مدیر رگولاتوری	دکتر	15 سال	سهم ندارد
علی رابط	مدیر تضمین کیفیت	فوق لیسانس	20 سال	سهم ندارد
شاهرخ شاهسوند	مدیر طرح و برنامه	فوق لیسانس	10 سال	سهم ندارد
سهیلا یوسفی	مدیر فروش	فوق لیسانس	10 سال	سهم ندارد

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

5. سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت

سرمایه شرکت متناوبا با تصویب مجامع عمومی فوق العاده طی چندین مرحله افزایش یافته است. مرحله قبلی افزایش سرمایه به موجب مجوز شماره 954/269311/079 مورخ 95/07/11 و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/08/11 افزایش سرمایه به میزان 200 درصد از محل سود انباشته مطالبات و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت که در تاریخ 96/3/17 نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در حال حاضر 1.399.680.100 سهم 1000 ریالی معادل 1.399.680.000.000 ریال می باشد.

1-5- سرمایه شرکت و تغییرات آن

سرمایه شرکت در سال 1395 به 700 میلیون ریال و در سال 1402 به 1400 میلیون ریال افزایش یافت

2-5- سرمایه شرکت و ترکیب سهامداران

سهامداران عمده		
نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص)	440.542.580	31
شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص)	359.838.886	26
سیدامیرکیا بهشتی	79.408.940	6
سیده نیکا بهشتی	73.400.448	5
سید حمید رضا بهشتی	69.942.370	5
شرکت آرمان فارمدارو (سهامی خاص)	54.642.876	4
شرکت دارویی سپاکو	26.662.940	2
سایرین	295.240.960	21
جمع	1.399.680.000	100

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

3-5- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت
شرکت توزیع دارویی پوراپخش	غلامرضا قره باغی	رئیس هیئت مدیره- غیر موظف
شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب	محسن کردی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان	داود مهدوی زاد	عضو هیئت مدیره و معاونت مالی اقتصادی
شرکت آرمان فارمد دارو	فاطمه خوش سیرثابت	عضو هیئت مدیره- غیر موظف
شرکت صنایع غذایی سپاکو ایرانیان	روزبه برناک	عضو هیئت مدیره - غیر موظف

4-5- وضعیت سهام شرکت طی 11 سال گذشته به شرح ذیل بوده است:

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
1392/12/29	4,026,146	10,826	55	1,043,228	4,472	233,280
1393/12/29	56,890,382	296,421	85	1,084,852	4,650	233,280
1394/12/29	24,243,512	129,642	222	1,070,228	4,588	233,280
1395/12/30	51,302,397	221,441	178	1,492,059	2,132	699,840
1396/12/29	21,213,645	48,469	191	1,247,114	1,782	699,840
1397/12/29	35,662,534	84,442	229	2,129,613	3,043	699,840
1398/12/29	234,436,911	1,807,693	223	10,791,533	15,420	699,840
1399/12/29	269,310,056	5,878,838	237	22,583,836	33,080	699,840
1400/12/29	234,436,911	8,123,280	229	15,746,400	22,500	699,840
1401/12/29	251,855,524	5,927,529	225	14,409,706	20,950	699,840
1402/12/29	365,796,323	5,867,002	224	14,458,694	10,330	1,399,680

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

6. مهمترین 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
- 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

7. اهداف مدیریت و راهبردهای دستیابی به آن:

7.1. 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

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

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 استراتژی‌هایی 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. ستراتی‌های شرکت به شرح زیر می‌باشد:

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

7.2. راهبردهای توسعه بازار و تقویت فروش

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، اقلام 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.

7.3. 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 2000

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

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

7.4. 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.

8. مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

8.1. 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

کمیته تولید و عملیات

کمیته فرمولاسیون

کمیته پروژه ها

8-2. 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.

8-3. 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 با 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

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

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.

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 تأمین موقع مواد خواهد شد.

9. نتایج عملیات و چشم اندازها

9-1 خلاصه صورت و وضعیت مالی

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

1-9- خلاصه صورت وضعیت مالی

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

1402/12/29	1403/06/31	شرح
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
10.613.590	7.443.703	دارایی‌های جاری
1.014.098	986.605	دارایی‌های غیر جاری
11.627.688	8.430.308	جمع دارایی‌ها
7.634.638	5.565.623	بدهی‌های جاری
2.203.185	2.269.519	بدهی‌های غیر جاری
1.789.864	595.166	حقوق مالکانه
11.627.688	8.430.308	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

2-9- سرمایه گذاری های شرکت

شرکت مالک 26 درصد سهام شرکت پالایش و پژوهش خون و شرکت پاپیژ با مبلغ سرمایه‌گذاری 515.393 میلیون ریال می باشد که موضوع عمده فعالیت آن تولید شرکت اول داروهای خونی از طریق ارسال پلاسما به خارج از کشور می باشد و شرکت دوم در زمین تولید محصولات بهداشتی فعال می باشد.

3-9- افزایش در بدهی ها به شرح زیر می باشد:

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

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

10. صورت سود و زیان

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

دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1402	دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403	شرح
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
4.201.759	2.446.511	درآمدهای عملیاتی
(2.811.253)	(2.420.440)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
1.390.506	26.072	سود ناخالص
(246.536)	(260.041)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(42.809)	52	خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
1.101.161	(233.918)	سود و زیان عملیاتی
(602056)	(943.964)	هزینه های مالی
24201	9640	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
523305	(1.168.242)	سود و زیان قبل از کسر مالیات
(67.617)	0	هزینه مالیات بر درآمد
455.688	(1.168.242)	سود خالص پس از کسر مالیات
1.370	167	سود و زیان عملیاتی هر سهم (ریال)
719	668	سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
699.840	1.399.680	سرمایه

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

11. صورت جریان وجه نقد

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

1402/12/29	شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1403	شرح
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
(1.637.129)	(1.258.394)	فعالیت‌های عملیاتی
(69.805)	(22.811)	فعالیت‌های سرمایه گذاری
1.770.623	1.253.240	فعالیت‌های تأمین مالی
(63.689)	27.966	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
63.301	126.931	مانده وجه نقد در ابتدای سال
(59)	(4.419)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
126.931	94.547	مانده وجه نقد در پایان سال

12. مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

فروش مقداری

دوره شش ماهه اول 1402	دوره شش ماهه اول 1403	واحد	شرح
601	426	میلیون عدد	قرص و درازنه
31	36		کپسول
3	3		پودر و ساشه
635	465		جمع

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

فروش ریالی (خالص)

دوره شش ماهه اول 1402	دوره شش ماهه اول 1403	شرح
مبلغ (میلیون ریال)		
3.831.758	2.110.241	قرص و درازه
238.922	201.679	کپسول
76.946	70.284	پودر و ساشه
54.132	64.307	خدمات کارمزدی
4.201.759	2.446.511	جمع

13- تحلیل حساسیت سود هر سهم برای دوره سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1403 به شرح زیر است

310.000	300.000	290.000	285.000	275.000		
42	64	86	118	120	50	میانگین نرخ مواد اولیه به دلار
44	58	80	107	110	51	
27	52	74	96	101	52	
21	46	68	85	92	53	
15	48	63	74	83	54	

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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند. نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

14. تحلیل بازار و چشم انداز آینده

شرکت داروسازی روزدارو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403

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 روز دارو (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲	۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۲۰۱,۷۵۹	۲,۴۴۶,۵۱۱	درآمدهای عملیاتی
(۲,۸۱۱,۲۵۳)	(۲,۴۲۰,۴۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۳۹۰,۵۰۶	۲۶,۰۷۲	سود ناخالص
(۲۴۶,۵۳۶)	(۲۶۰,۰۴۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۲۴۸	۵۲	سایر درآمدها
(۴۴,۰۵۷)	.	سایر هزینه ها
۱,۱۰۱,۱۶۱	(۲۳۳,۹۱۸)	سود (زیان) عملیاتی
(۶۰۲,۰۵۶)	(۹۴۳,۹۶۴)	هزینه های مالی
۲۴,۲۰۱	۹,۶۴۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۲۳,۳۰۵	(۱,۱۶۸,۲۴۲)	سود (زیان) قبل از مالیات
(۶۷,۶۱۷)	.	هزینه مالیات بر درآمد
۴۵۵,۶۸۸	(۱,۱۶۸,۲۴۲)	سود (زیان) خالص
		سود (زیان) پایه هر سهم شرکت
۱,۳۷۰	(۱۶۷)	عملیاتی (ریال)
(۷۱۹)	(۶۶۸)	غیر عملیاتی (ریال)
۶۵۱	(۸۳۵)	سود پایه هر سهم (ریال)

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

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت روز دارو (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۴۸۱,۴۹۳	۴۵۶,۶۴۵	دارایی های ثابت مشهود
۱۰,۷۱۷	۸,۰۷۳	دارایی های نامشهود
۵۲۱,۸۸۷	۵۲۱,۸۸۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۰۱۴,۰۹۸	۹۸۶,۶۰۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۹۱۰,۶۹۶	۲۹۳,۷۱۶	پیش پرداخت ها
۴,۳۴۸,۱۹۹	۳,۷۵۸,۸۱۸	موجودی مواد و کالا
۵,۲۲۷,۷۶۳	۳,۲۹۶,۶۲۱	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۲۶,۹۳۱	۹۴,۵۴۷	موجودی نقد
۱۰,۶۱۳,۵۹۰	۷,۴۴۳,۷۰۳	جمع دارایی های جاری
۱۱,۶۲۷,۶۸۸	۸,۴۳۰,۳۰۸	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	سرمایه
۹۵,۰۵۶	۹۵,۰۵۶	اندوخته قانونی
۲۹۵,۱۲۸	(۸۹۹,۵۷۰)	سود (زیان) انباشته
۱,۷۸۹,۸۶۴	۵۹۵,۱۶۶	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۲۰۳,۱۸۵	۲۶۹,۵۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۲,۲۰۳,۱۸۵	۲,۲۶۹,۵۱۹	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲,۶۷۳,۲۲۹	۲,۸۴۰,۷۵۷	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	مالیات پرداختنی
۱۵,۸۳۹	۳۶,۸۳۴	سود سهام پرداختنی
۴,۹۴۵,۵۷۱	۲,۶۸۸,۰۳۲	تسهیلات مالی
۷,۶۳۴,۶۳۹	۵,۵۶۵,۶۲۳	جمع بدهی های جاری
۹,۸۳۷,۸۲۴	۷,۸۳۵,۱۴۲	جمع بدهی ها
۱۱,۶۲۷,۶۸۸	۸,۴۳۰,۳۰۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت روز دارو (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سود (زیان) انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱,۷۸۹,۸۶۴	۲۹۵,۱۲۸	۹۵,۰۵۶	۱,۳۹۹,۶۸۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
(۵,۴۶۱)	(۵,۴۶۱)	.	.	اصلاح اشتباهات
۱,۷۸۴,۴۰۳	۲۸۹,۶۶۷	۹۵,۰۵۶	۱,۳۹۹,۶۸۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
(۱,۱۶۸,۲۴۲)	(۱,۱۶۸,۲۴۲)	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
(۲۰,۹۹۵)	(۲۰,۹۹۵)	-	-	سود (زیان) خالص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
()	()	.	-	سود سهام مصوب
۵۹۵,۱۶۵	(۸۹۹,۵۷۰)	۹۵,۰۵۶	۱,۳۹۹,۶۸۰	تخصیص به اندوخته قانونی
				مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱,۸۴۴,۳۱۱	۱,۰۵۹,۱۳۲	۸۵,۳۳۹	۶۹۹,۸۴۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
(۱۸۴,۴۹۶)	(۱۸۴,۴۹۶)	.	.	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۱,۶۵۹,۸۱۵	۸۷۴,۶۳۶	۸۵,۳۳۹	۶۹۹,۸۴۰	اصلاح اشتباهات
۴۵۵,۶۸۸	۴۵۵,۶۸۸	-	-	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
(۵۵,۹۸۷)	(۵۵,۹۸۷)	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
.	.	.	-	سود خالص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۲,۰۵۹,۵۱۶	۱,۲۷۴,۳۳۷	۸۵,۳۳۹	۶۹۹,۸۴۰	سود سهام مصوب
				تخصیص به اندوخته قانونی
				مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

شرکت روز دارو (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی مصرف شده در فعالیتهای عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
(۱,۰۴۸,۶۶۲)	۳,۱۸۴,۴۳۸	
(۸,۶۳۰)	۰	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱,۰۵۷,۲۹۲)	۳,۱۸۴,۴۳۸	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۵,۰۰۸)	(۲۳,۲۷۸)	
(۵۰۰,۰۰۰)	۰	پرداخت های نقدی بابت سرمایه گذاری
۲۲	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۱۱,۰۷۳	۴۶۶	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۵۰۳,۹۱۳)	(۲۲,۸۱۱)	
		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۵۶۱,۲۰۶)	۳,۱۶۱,۶۲۷	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
		دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۶,۵۱۰,۳۰۶	۲,۸۱۹,۶۱۶	
(۴,۰۱۰,۶۰۷)	(۵,۱۹۸,۳۵۴)	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۳۸,۹۴۸)	(۸۱۰,۸۵۴)	پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۶,۷۲۰)	۰	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
۲,۰۴۴,۰۳۰	(۳,۱۸۹,۵۹۲)	
		جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴۸۲,۸۲۵	(۲۷,۹۶۵)	
		خالص کاهش در موجودی نقد
۶۳,۳۰۱	۱۲۶,۹۳۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۹	(۴,۴۱۹)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۴۶,۱۸۵	۹۴,۵۴۷	
		مانده موجودی نقد در پایان سال

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