اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آترا زیست آراي	سرمایه ثبت شده: 5,745,000
نماد: داترا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432342	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره آترا زیست آراي

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت¬وضعیت مالی شرکت آترا زیست آرای (سهامی عام) در ¬تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت¬های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان¬های نقدی آن برای دوره میانی شش¬ماهه منتهی به¬تاریخ مزبور، همراه با یادداشت¬های توضیحی یک تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬های مالی میان¬دوره¬ای با هیئت¬مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه¬گیری درباره صورت¬های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان¬دوره¬ای شامل پرس¬و¬جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به¬کارگیری روش¬های تحلیلی و سایر روش¬های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به¬مراتب محدودتر از حسابرسی صورت¬های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی¬تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می¬شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی¬کند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت¬های مالی یاد شده، از تمام جنبه¬های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. وضعیت مالیاتی و بیمه
4- به شرح یادداشت توضیحی1-3-2-22، مالیات عملکرد سال 1404 با توجه به پیشنهاد هیئت¬مدیره مبنی بر افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ 1٫955 میلیارد ریال، وفق بند "ث" ماده 14 قانون تامین مالی و زیر ساخت ها مصوب 22/12/1402، پس از اعمال تعدیلات بابت معافیت ها و بخشودگی ها، با نرخ صفر محاسبه و منجر به کاهش مبلغ 7/488 میلیارد ریال از مالیات عملکرد سال مذکور شده است. پیامدهای احتمالی ناشی از مورد فوق منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده و ثبت آن ظرف مدت 10 ماه در اداره ثبت شرکت ها و اظهارنظر قطعی سازمان امور مالیاتی خواهد بود. مضافا" به¬شرح یادداشت توضیحی 2-33 براساس برگ مطالبه صادره بابت اصل و جرائم مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1401 مبلغ 175 میلیارد ریال مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت واقع و تاکنون نتیجه آن مشخص نگردیده است.
همچنین مالیات و عوارض بر¬ارزش افزوده و وضعیت بیمه شرکت برای سال¬های 1403 الی دوره مورد بررسی تاکنون توسط مقامات ذیربط رسیدگی نشده است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت¬مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت¬های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.
مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت-های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی‌که این موسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

6. 6- توجه هیئت¬مدیره را به تغییر مبانی تسهیم هزینه¬ها، تخفیفات به¬مبلغ 203 میلیارد ریال، برگشت از فروش به¬مبلغ 224 میلیارد ریال، امحای محصولات به¬مبلغ 168 میلیارد ریال، اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر بانکی با نرخ بیشتر از سود بانکی
(با مصوبه هیئت¬مدیره) و همچنین اسناد دریافتنی سررسید گذشته به مبلغ 327 میلیون ریال جلب می¬نماید.

7. 7- موارد عدم رعایت الزامات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست¬های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر است:
7-1- مفاد بند¬های1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت¬های ثبت شده نزد بورس و اوراق بهادار، در خصوص افشای صورت¬های مالی و گزارشات تفسیری مدیریت سالانه و فعالیت هیئت¬مدیره، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.
7-2- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت¬های ثبت شده نزد بورس و اوراق بهادار، درخصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومی حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجامع به مرجع ثبت شرکت¬ها.
7-3- مفاد بند 5 ماده 7 درخصوص افشای صورت¬های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی.
7-4- مفاد تبصره 5 ماده 7 درخصوص افشای فوری صورت¬های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرسی و با تایید هیئت¬مدیره در کدال.
7-5- افشای فوری توضیحات درخصوص تغییرات سوددهی نسبت به دوره مالی مشابه در راستای ابلاغیه 161344/121 مورخ19/8/1400.
7-6- مفاد ماده 49 اساسنامه نمونه، درخصوص ارائه صورت¬های مالی سالانه به انضمام گزارش فعالیت هیئت¬مدیره ظرف سه¬ماه پس از پایان سال مالی به بازرس.
7-7 مفاد ماده 40 اساسنامه نمونه درخصوص اخذ مجوز از هیئت¬مدیره بابت دریافت مبلغ 2٫956 میلیارد ریال تهسیلات طی سال مالی مورد گزارش از بانک¬ها و بازار سرمایه.
7-8- تبصره 3 ماده 5 درخصوص دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس¬و اوراق¬بهادار در خصوص پرداخت سود سهام از طریق شرکت سپرده¬گذاری مرکزی.
7-9- مفاد ماده 22 دستورالعمل حاکمیت شرکتی به ترتیب درخصوص پیگیری مصوبات و تهیه گزارشی از اجرای مصوبات توسط دبیر هیئت¬مدیره.

8. 8- در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، چک¬ليست رعايت الزامات کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به¬استثنای تهیه طرح طبقه بندی مشاغل و تعریف وظایف پرسنل و حدود اختیارات و مسئولیت-ها با توجه به ساختار سازماني شرکت، آموزش مستمر پرسنل، و طراحی و اجرای فعالیت¬های مناسب و ارائه راهکار جهت کنترل و مدیریت ریسک ، این موسسه به موارد دیگری حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل¬های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برخورد نکرده است.

	30آبان1405

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saien [Sign	80911	1405/08/30 17:05:08
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflai [Sign		1405/08/30 17:12:47

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۲۷,۱۳۴	۲,۶۱۹,۳۳۹	۸,۷۳۲,۰۵۳	۲۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۸۵,۰۴۵)	(۱,۳۵۴,۵۵۸)	(۲,۰۲۸,۹۴۲)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۹۴۲,۰۸۹	۱,۲۶۴,۷۸۱	۶,۷۰۳,۱۱۱	۵۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۵۳,۲۲۸)	(۳۷۴,۸۴۹)	(۲,۱۰۶,۸۵۹)	(۲۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱۶,۳۹۰)	(۱۵۳,۷۸۶)	(۵۷۹,۴۱۵)	(۴۱)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۳۷۲,۴۷۱	۷۳۶,۱۴۶	۴,۰۱۶,۸۳۷	۷۶۶
هزینه های مالی	(۳۳۰,۵۹۷)	(۱۱۵,۲۹۳)	(۶۵۶,۰۶۰)	(۱۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۷۰۹	۴,۶۱۱	۴۶,۲۴۵	۲۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۶۶,۵۸۳	۶۲۵,۴۶۵	۳,۴۰۷,۰۲۲	۸۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶۱,۶۵۲)	(۱۷۱,۹۳۶)	۰	(۴۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۸۳,۳۵۲)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۰۴,۹۳۱	۴۵۳,۵۲۹	۳,۲۲۳,۶۷۰	۱,۰۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۰۴,۹۳۱	۴۵۳,۵۲۹	۳,۲۲۳,۶۷۰	۱,۰۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۳۷	۲۹۳	۶۴۵	۱۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۳)	(۳۱)	(۸۴)	(۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۹۴	۲۶۲	۵۶۱	۲۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۹۴	۲۶۲	۵۶۱	۲۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۸۹	۷۹	۵۶۱	۱,۰۲۵
سرمایه	۵,۷۴۵,۰۰۰	۵,۷۴۵,۰۰۰	۵,۷۴۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۰۴,۹۳۱	۴۵۳,۵۲۹	۳,۲۲۳,۶۷۰	۱,۰۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۱۰۴,۹۳۱	۴۵۳,۵۲۹	۳,۲۲۳,۶۷۰	۱,۰۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۲۲۷,۸۲۳	۵,۱۸۲,۷۲۸	۵,۱۴۹,۹۱۲	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۲۸,۶۸۴	۹۲۲,۵۷۲	۸۱۹,۰۲۰	۱۲
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۲,۸۴۵	۱۵۲,۶۷۰	۱۴۶,۷۷۶	(۱۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۳۸۹,۳۶۲	۶,۲۵۷,۹۷۰	۶,۱۱۵,۷۰۸	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵۳,۸۱۰	۱۴۸,۶۸۰	۱۹۶,۸۴۸	۴۷۴
موجودي مواد و کالا	۲,۳۲۵,۸۱۴	۱,۵۰۲,۴۸۳	۹۰۶,۲۱۳	۵۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲,۲۶۴,۱۵۱	۷,۶۰۲,۹۲۳	۴,۷۸۷,۵۵۷	۶۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۸۴,۶۲۰	۵۵,۳۳۵	۹۶,۸۶۷	۱,۴۹۹
	۱۶,۳۲۸,۲۹۵	۹,۳۰۹,۴۳۱	۵,۹۸۷,۴۸۵	۷۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۳۲۸,۲۹۵	۹,۳۰۹,۴۳۱	۵,۹۸۷,۴۸۵	۷۵
جمع داراييها	۲۲,۷۱۷,۷۵۷	۱۵,۵۶۷,۴۰۱	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۴۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۷۴۵,۰۰۰	۵,۷۴۵,۰۰۰	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۵۴,۳۷۰	۴۵۴,۳۷۰	۲۹۳,۱۸۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۹۴۴,۳۴۳	۳,۱۶۶,۸۷۶	۲,۱۶۷,۲۷۷	۱۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۱۴۳,۷۱۲	۹,۲۶۶,۲۴۶	۶,۴۱۱,۳۹۸	۵۱
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸,۲۳۲	۴۸,۲۳۲	۴۸,۲۳۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۱۶۱,۷۲۸	۲۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۳	۱۰,۷۰۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۲,۸۰۹	۱۵۶,۰۹۵	۸۰,۱۴۵	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۲,۷۶۹	۲۲۴,۳۲۷	۲۴۵,۰۱۹	۹۹۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۱۵,۰۷۳	۳,۱۵۳,۱۵۳	۳,۵۱۹,۸۱۶	(۱۴)
ماليات پرداختني	۱,۰۸۲,۰۷۰	۱۸۳,۲۵۲	۱۵۸,۵۲۷	۴۹۰
سود سهام پرداختني	۵۵۰,۶۰۰	۳۷۱,۳۸۸	۰	۴۸
تسهيلات مالي	۸۳۵,۵۵۲	۱,۴۸۰,۹۵۴	۱,۶۳۷,۵۵۵	(۴۴)
ذخاير	۵۸۶,۵۲۷	۶۳۶,۵۶۱	۰	(۸)
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۱,۴۵۴	۱۵۱,۴۳۰	۱۳۰,۸۷۸	۱۲۶
	۶,۱۱۱,۲۷۶	۵,۹۷۶,۸۲۸	۵,۴۴۶,۷۷۶	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۱۱,۲۷۶	۵,۹۷۶,۸۲۸	۵,۴۴۶,۷۷۶	۲
جمع بدهي‌ها	۸,۵۷۴,۰۴۵	۶,۲۰۱,۱۵۵	۵,۶۹۱,۷۹۵	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۷۱۷,۷۵۷	۱۵,۵۶۷,۴۰۱	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۴۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۲۷۶	۰	۶,۴۱۱,۳۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۲۷۶	۰	۶,۴۱۱,۳۹۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۲۲۳,۶۷۰		۳,۲۲۳,۶۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۶۷۰	۰	۳,۲۲۳,۶۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳,۶۷۰	۰	۳,۲۲۳,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۳۷۱,۳۸۸)		(۳۷۱,۳۸۸)
افزايش سرمايه	۱,۷۹۴,۰۶۶		۰			۰	۰		(۱,۷۹۴,۰۶۶)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۰۲,۵۶۷		۱۰۲,۵۶۷
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۱,۱۸۳				(۱۶۱,۱۸۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۸۷۶	۰	۹,۳۶۶,۲۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۱۰۴,۹۳۱		۵,۱۰۴,۹۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۴,۹۳۱	۰	۵,۱۰۴,۹۳۱
سود سهام مصوب									(۳۲۷,۴۶۵)		(۳۲۷,۴۶۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۴,۳۴۳	۰	۱۴,۱۴۳,۷۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۳۱,۴۳۳	۵۴۴,۰۶۹	(۳۸,۱۷۴)	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۹۰۸)	(۱۲۶,۳۶۹)	(۱۷۱,۹۴۷)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۹۰,۵۲۵	۴۱۷,۷۰۰	(۲۱۰,۱۲۱)	۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۰,۲۵۷)	(۱۲۸,۷۸۲)	(۲۳۵,۴۰۰)	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۶۴,۵۲۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۹,۲۴۷)	(۷۷,۹۲۵)	(۱۵۹,۲۲۵)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۸۷,۸۱۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۸۷,۸۱۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۷	۱۲۲	۱۴۳	۱۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۹,۱۸۷)	(۳۰۶,۵۸۵)	(۳۲۹,۹۵۷)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۱,۳۲۸	۲۱۱,۱۱۵	(۵۴۰,۰۷۸)	۷۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۰۱,۶۵۶	۱,۱۴۱,۹۴۰	۳,۳۴۶,۵۲۸	۱۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۷۴,۳۸۸)	(۱,۰۶۳,۴۸۰)	(۳,۵۱۸,۸۵۵)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۶,۳۶۵)	(۱۴۹,۳۵۱)	(۵۱۵,۶۶۴)	(۱۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱۸۵,۸۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۲۱۵,۰۰۰)	(۳۱,۹۹۶)	۰	(۵۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴۸,۲۵۳)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۷,۶۵۰	(۱۰۲,۸۸۷)	۴۹۷,۸۰۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۲۸,۹۸۸	۱۰۸,۲۲۸	(۴۲,۲۶۹)	۶۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵,۳۳۵	۹۶,۸۶۷	۹۶,۸۶۷	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹۷	(۱,۲۰۴)	۷۳۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۸۴,۶۲۰	۲۰۳,۸۹۱	۵۵,۳۳۵	۳۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۲۲۱,۳۱۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه ديستون	عدد	۰	هيئت مديره	۵۱۰,۳۳۴	۲,۲۵۷,۶۳۳	۱,۱۹۵,۳۸۷	۱,۱۹۲,۰۲۲	۵,۸۴۰,۹۵۷	۶,۹۶۲,۵۴۹	(۱,۵۷۵,۰۹۶)	۵,۳۸۷,۴۵۳	۸۶۰,۲۸۶	۸۳۳,۷۷۵	۹,۴۶۵,۸۰۳	۷,۸۹۲,۳۵۰	(۱,۴۳۶,۱۹۰)	۶,۴۵۶,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۰۹	۹,۴۶۵,۸۰۷	۲,۵۷۳,۸۳۸
گروه فلورويساژ	عدد	۰	هيئت مديره	۹,۵۴۳	۲۷,۷۰۲	۳۴,۸۵۰	۳۸,۳۳۹	۲,۹۴۷,۳۱۲	۱۱۲,۹۹۷	(۶۸,۸۹۰)	۴۴,۱۰۷	۹,۰۳۴	۱۱,۲۶۰	۸,۷۷۴,۷۷۸	۹۸,۸۰۴	(۳۵,۹۶۶)	۶۲,۸۳۸	۱۵,۰۰۰	۶,۱۳۷	۸,۷۷۵,۱۳۴	۵۳,۸۵۳
گروه مزو	عدد	۰	هيئت مديره	۴۹,۰۰۸	۳۱۹,۷۱۸	۲۴۴,۶۴۰	۲۱۰,۰۷۹	۷,۵۵۰,۸۵۵	۱,۵۸۶,۲۷۶	(۳۱۸,۹۷۴)	۱,۲۶۷,۳۰۲	۱۵۱,۹۱۰	۱۳۷,۳۳۹	۱۱,۴۶۶,۱۱۷	۱,۵۷۴,۷۴۵	(۲۱۲,۴۶۷)	۱,۳۶۲,۲۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۹۲	۱۱,۴۶۶,۱۴۲	۱,۵۰۷,۷۰۶
جمع فروش داخلی				۵۶۸,۸۸۵	۲,۶۰۵,۰۵۳	۱,۴۷۴,۸۷۷	۱,۴۴۰,۴۴۰		۸,۶۶۱,۸۲۲	(۱,۹۶۲,۹۶۰)	۶,۶۹۸,۸۶۲	۱,۰۲۱,۲۳۰	۹۸۲,۳۷۴		۹,۵۶۵,۸۹۹	(۱,۶۸۴,۶۲۳)	۷,۸۸۱,۲۷۶	۸۱۵,۰۰۰	۴۰۹,۵۳۸		۴,۱۳۵,۳۹۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																				
گروه دیستون	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	(۱,۳۲۱)	۱۲,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۱,۰۰۰		۱۴,۲۸۶	(۱,۳۲۱)	۱۲,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
درآمد کارمزدی	سایر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳	۳	۱۸,۶۴۸,۳۳۳,۳۳۳	۵۵,۹۴۵	(۶۴,۶۶۱)	(۸,۷۱۶)	۱	۱	۱۵۰,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۴۱	(۹۳,۷۶۳)	۵۶,۵۷۹	۰	۰	۰
آزمایشات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲	۳	۳,۶۳۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۸۹۴	(۶,۶۶۰)	۴,۲۳۴	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۳	۳		۵۵,۹۴۵	(۶۴,۶۶۱)	(۸,۷۱۶)	۴	۶		۱۶۱,۳۳۵	(۱۰۰,۴۲۲)	۶۰,۸۱۳	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵۶۹,۸۸۵	۲,۶۱۹,۳۳۹	۱,۴۷۴,۸۸۰	۱,۴۴۱,۴۴۳		۸,۷۳۲,۰۵۳	(۲,۰۲۸,۹۴۲)	۶,۷۰۳,۱۱۱	۱,۰۲۱,۲۳۴	۹۸۲,۳۸۰		۹,۷۲۷,۱۳۴	(۱,۷۸۵,۰۴۵)	۷,۹۴۲,۰۸۹	۸۱۵,۰۰۰	۴۰۹,۵۳۸	۴,۱۳۵,۳۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲۸,۱۶۴	۲,۵۷۷,۸۴۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۵,۵۹۶,۵۵۸	۸,۷۳۲,۰۵۳	۹,۷۲۷,۱۳۴	۴,۱۳۵,۳۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۵۳)	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۲,۰۲۸,۹۴۲)	(۱,۷۸۵,۰۴۵)	(۲,۳۳۲,۶۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در تلاش است با تولید محصولات جدید ضمن کاهش ریسک محصولات، سهم بازار بالاتری در بازار محصولات زیبایی - درمانی کسب نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با توجه به بهای تمام شده، تقاضا و کشش محصولات و شرایط حاکم در بازار تعیین می‌گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۷,۵۴۷	۴۱۱,۵۶۰	۳۹۳,۵۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۲,۱۱۰	۲۸۳,۸۷۸	۹۱۵,۱۸۷
سربارتولید	۲,۲۱۲,۷۱۱	۱,۲۷۱,۵۸۸	۱,۲۵۷,۲۰۹
جمع	۲,۹۲۲,۳۶۸	۱,۹۶۷,۰۲۶	۲,۵۶۵,۹۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۸,۶۹۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۶۳,۶۶۹	۱,۹۶۷,۰۲۶	۲,۵۶۵,۹۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۰۷,۸۶۷)	۱۳۴,۹۸۲	۸۶,۴۳۲
ضایعات غیرعادي	(۲۹۰,۳۲۰)	(۱۸۷,۸۹۰)	(۱۶۶,۵۶۴)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۱۶۵,۴۸۲	۱,۹۱۴,۱۱۸	۲,۴۸۵,۸۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۹,۶۶۳	۳۶۶,۲۰۳	۳۹۸,۴۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۶۶,۲۰۳)	(۴۹۵,۲۷۶)	(۵۵۱,۵۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۲۸,۹۴۲	۱,۷۸۵,۰۴۵	۲,۳۳۲,۷۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	(۱۱۶)
جمع بهای تمام شده	۲,۰۲۸,۹۴۲	۱,۷۸۵,۰۴۵	۲,۳۳۲,۶۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بهای تمام شده محصولات شرکت می‌تواند تغییر کند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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
گروه دیستون	عدد	۱۷۲,۲۸۶	۱,۳۰۲,۷۲۹	۲۲۴,۴۴۲	۸۶۰,۲۸۶	۱,۸۰۸,۸۱۹	۱,۵۵۶,۱۰۲	(۹,۱۱۵)	۴,۰۰۵,۲۶۶	(۳۶,۵۰۸)	۸۳۳,۷۷۵	۱,۷۳۲,۵۱۵	۱,۴۳۶,۱۹۰	۱۸۹,۶۸۲	۱,۶۲۲,۹۵۸	۳۰۷,۸۴۶
گروه فلورویساژ	عدد	۲۱,۵۳۰	۱,۸۹۷,۶۳۱	۴۰,۸۵۶	۹,۰۳۴	۵,۳۳۴,۶۲۵	۴۸,۱۹۳	(۶,۵۳۰)	۷۸۴,۵۳۳	(۵,۱۲۳)	۱۱,۲۶۰	۳,۱۹۴,۱۳۹	۳۵,۹۶۶	۱۲,۷۷۴	۳,۷۵۴,۵۰۱	۴۷,۹۶۰
گروه مزو	عدد	۴۲,۴۵۲	۱,۵۷۸,۱۵۹	۶۶,۹۹۶	۱۵۱,۹۱۰	۱,۶۸۸,۳۹۴	۲۵۶,۴۸۴	۶۰۰	(۱۷,۸۵۶,۶۶۷)	(۱۰,۷۱۴)	۱۳۷,۳۳۹	۱,۵۴۷,۰۲۶	۲۱۲,۴۶۷	۵۷,۶۲۳	۱,۷۴۰,۶۰۷	۱۰۰,۲۹۹
سایر	سایر	۲۷,۶۶۳	۱,۲۲۵,۷۸۹	۳۳,۹۰۹	۳۱,۳۰۴	۳,۳۹۴,۰۲۹	۱۰۶,۲۴۷	(۷۰۷)	۷۹۶,۳۲۲	(۵۶۳)	۲۹,۱۰۶	۳,۴۵۰,۲۱۶	۱۰۰,۴۲۲	۲۹,۱۵۴	۱,۳۴۳,۵۸۹	۳۹,۱۷۱
جمع کل				۳۶۶,۲۰۳			۱,۹۶۷,۰۲۶			(۵۲,۹۰۸)			۱,۷۸۵,۰۴۵			۴۹۵,۲۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
گروه دیستون	عدد	۱۸۹,۶۸۲	۱,۶۲۲,۹۵۸	۳۰۷,۸۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۳۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۰۹	۶,۲۵۲,۰۹۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۷۷۳	۵۹۴,۵۵۸	۳۰۷,۸۴۶
گروه فلورویساژ	عدد	۱۲,۷۷۴	۳,۷۵۴,۵۰۱	۴۷,۹۶۰	۱۵,۰۰۰	۴,۹۵۱,۲۶۷	۷۴,۲۶۹	۰	۰	۰	۶,۱۳۷	۴,۹۸۷,۴۵۳	۳۰,۶۰۸	۲۱,۶۳۷	۴,۲۳۴,۴۵۹	۹۱,۶۲۱
گروه مزو	عدد	۵۷,۶۲۳	۱,۷۴۰,۶۰۷	۱۰۰,۲۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۲۲۵	۶۱۴,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۹۲	۴,۵۷۸,۲۲۵	۶۰۲,۰۰۰	۱۲۶,۱۳۱	۸۹۵,۴۵۰	۱۱۲,۹۴۴
سایر	سایر	۳۹,۱۵۴	۱,۳۴۳,۵۸۹	۳۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۵۴	۱,۳۴۳,۵۸۹	۳۹,۱۷۱
جمع کل				۴۹۵,۲۷۶			۲,۳۸۸,۹۱۴			۰			۲,۳۳۲,۶۰۸			۵۵۱,۵۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۱۰,۰۹۶,۰۸۴	۳۷,۰۷۶	۳۷۴,۳۱۸	۱۷,۵۱۵,۹۸۱	۵۶,۶۷۸	۹۹۲,۷۷۷	۱۳,۱۸۰,۲۱۹	۱۹,۵۸۱	۲۵۸,۰۸۷	۱۴,۴۳۱,۸۴۶	۷۶,۸۴۵	۱,۱۰۹,۰۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۴,۳۱۸			۹۹۲,۷۷۷			۲۵۸,۰۸۷			۱,۱۰۹,۰۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۰۵۰	۱۸۱,۸۲۹	۱۸۴,۳۸۴	۸۴۴,۰۵۰	۱۸۱,۸۲۹	۱۵۳,۴۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۲۹	۳۰,۹۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۸۴,۳۸۴			۱۵۳,۴۷۳			۳۰,۹۱۱
جمع کل				۳۷۴,۳۱۸			۱,۱۷۷,۱۶۱			۴۱۱,۵۶۰			۱,۱۳۹,۹۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۱۴,۴۳۱,۸۴۶	۷۶,۸۴۵	۱,۱۰۹,۰۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۷	۵۶۶,۸۷۰	۱۳,۱۲۴,۲۶۸	۲۴,۲۵۰	۳۱۸,۲۶۶	۱۱,۳۰۷,۵۷۸	۱۲۰,۰۶۲	۱,۳۵۷,۶۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۹,۰۰۸			۵۶۶,۸۷۰			۳۱۸,۲۶۶			۱,۳۵۷,۶۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۱۷۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۲۹	۳۰,۹۱۱	۵۵۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۲۷	۱۰۰,۰۰۵	۴۵۲,۰۰۰	۱۶۶,۵۷۳	۷۵,۲۹۱	۲۶۸,۰۰۰	۲۰۷,۵۵۶	۵۵,۶۲۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰,۹۱۱			۱۰۰,۰۰۵			۷۵,۲۹۱			۵۵,۶۲۵
جمع کل				۱,۱۳۹,۹۱۹			۶۶۶,۸۷۵			۳۹۳,۵۵۷			۱,۴۱۳,۲۳۷

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز و تورم، مبالغ مربوط به خرید مواد اولیه افزایش پیدا کند.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۲۴,۳۹۱	۵۸۲,۷۹۷	۵۷۶,۲۰۷	۶۳۳,۸۰۵	۴۵۹,۲۲۰	۵۱۳,۳۸۱
هزینه استهلاک	۲۱۷,۲۹۷	۱۴۷,۷۳۱	۱۴۶,۰۶۰	۲,۵۴۱	۱۱,۴۶۹	۲,۰۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۳۵۸	۴۴,۴۷۳	۴۳,۹۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
مواد غیرمستقیم	۱۶۳,۸۷۱	۲۷,۵۴۸	۲۷,۲۳۶	۰	۰	۰
هزینه آرمایشات	۴۳۲,۱۸۸	۱۲۹,۸۹۳	۱۲۸,۴۳۴	۰	۰	۰
خدمات تولید	۸۵,۵۱۱	۶۲,۷۰۹	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰
رویالیتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیلینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي غیر مستقیم	۲۲۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه‌هاي همیش، انجمن و نمایشگاه داخلي و خارجي	۰	۰	۰	۲۰۴,۷۹۴	۱۷,۳۷۹	۳۸,۱۹۰
هزینه‌هاي بازاریابي	۰	۰	۰	۸۵۱,۵۴۴	۴۹۹,۰۹۹	۶۸۹,۷۵۰
هزینه‌هاي اقامت و بلیط	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۹	۱۴,۵۰۱	۱۳,۵۵۰
هزینه اجاره محل	۰	۰	۰	۳۲,۲۳۲	۲۰,۶۲۳	۲۶,۱۰۹
هزینه‌هاي کارکنان (ایاب ذهاب، آموزش، ماموریت)	۰	۲۷۶,۴۳۷	۲۷۳,۳۱۱	۱۲۳,۸۹۹	۳۸,۸۰۳	۲۷۷,۰۵۱
هزینه‌هاي رستوران	۰	۰	۰	۴۶,۷۸۳	۱۴,۹۲۷	۱۴,۱۴۵
هزینه مصارف، ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۸	۲۳,۱۲۳	۱۲,۱۱۶
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۸۹,۹۴۷	۱۳۳,۵۵۰	۷۳,۸۵۷
هزینه تنزیل حساب دریافتني	۰	۰	۰	۶۰,۴۹۳	۰	۰
انتقال یافته به دارایي در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه‌هاي حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۲۹,۱۳۵	۱۱,۰۹۳	۲۳,۶۰۰
سایر هزینه‌هاي عمومي، اداري و فروش	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۳۹	۰
هزینه‌هاي تعمیر و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۳	۰
جمع	۲,۲۱۲,۷۱۱	۱,۲۷۱,۵۸۸	۱,۲۵۷,۲۰۸	۲,۱۰۶,۸۵۹	۱,۳۵۳,۲۲۸	۱,۶۸۲,۸۰۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هزینه‌های عمومی، اداری و فروش نیز افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۴۰	۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۵	۱۲۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

به علت آنکه شرکت عمده مواد مورد نیاز خود را از داخل تأمین می‌کند، مصارف ارزی قابل توجهی ندارد. از همین رو موردی ذکر نگردیده است.

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
مرحله اول فاز یک احداث ساختمان کارخانه واقع در شهرک صنعتي دارويي برکت	۰	۰		۱,۵۵۵,۱۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲	۳۴	۸۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	تمرکز بخش‌ها

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد تا با تأمین مالی مناسب، پروژه فوق الذکر را تا ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ به اتمام برساند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد ندارد.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۵۷۹,۴۱۵	۲۱۶,۳۹۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۵۷۹,۴۱۵	۲۱۶,۳۹۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۰۰,۹۵۴	۲,۹۹۷,۲۸۰		۰	۰	۸۳۵,۵۵۲	۲,۱۶۱,۷۲۸	۳۲۰,۵۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۰۰,۹۵۴	۲,۹۹۷,۲۸۰		۰	۰	۸۳۵,۵۵۲	۲,۱۶۱,۷۲۸	۳۲۰,۵۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۰,۵۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۶۷,۵۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۶۷,۵۶۶	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-شرکت برنامه دارد تا در نیمه دوم سال، تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد ریالی را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت نماید. در حال حاضر شرکت در تلاش است تا وثیقه وام مذکور را تأمین نماید.

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

دریافت تسهیلات مالی جدید می‌تواند به هزینه مالی شرکت بیفزاید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۴۶,۲۴۵	۱۴,۷۰۹	۰
جمع	۴۶,۲۴۵	۱۴,۷۰۹	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۱۶۶,۸۷۶	۳۷۱,۳۸۷	۳,۲۲۳,۶۷۰	۳۲۷,۴۶۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش است تا با ارائه محصولات جدید و باکیفیت؛ خود را به عنوان رهبر بازار صنعت محصولات زیبایی- درمانی معرفی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بهنود فارمد البرز	بهنود فارمد البرز	14007195310	حسين اميرعضدي	حسين اميرعضدي	2371857750	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑
راهبران فناور طلوع	راهبران فناور طلوع	14009034000	مجيد نجفيان نجف آبادي	مجيد نجفيان نجف آبادي	1090373104	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
سرمايه گذاري و بازرگاني ارزش آفرينان داناک پارسيان	سرمايه گذاري و بازرگاني ارزش آفرينان داناک پارسيان	10320676620	سيدياسر شريعت	سيدياسر شريعت	0081841450	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☑
توسعه ثروت و سرمايه داناک	توسعه ثروت و سرمايه داناک	14009740554	اميرحسين صفاري دهج	اميرحسين صفاري دهج	0044022875	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت	☑
توسعه ثروت آفرين داناک	توسعه ثروت آفرين داناک	14009703544		سلمان صانعي کاشاني فر	0063317931	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑