اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي توليد دارو	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: دتولید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۳۵,۰۱۱	۲,۳۵۵,۳۱۷	۳,۷۳۲,۳۳۶	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۳۰,۲۱۵)	(۲,۰۵۸,۱۳۴)	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۰۴,۷۹۶	۲۹۷,۱۸۳	۵۳۱,۹۲۱	۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۸,۲۱۳)	(۲۵۷,۸۰۱)	(۴۴۹,۰۵۵)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱۶	۱,۴۲۶	۲,۱۶۸	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۰,۰۸۴)	(۱۴۰,۲۳۳)	(۲۸۲,۲۱۴)	۲۱
سود(زیان) عملیاتی	۷۷,۱۱۵	(۹۹,۴۲۵)	(۲۰۷,۱۸۰)	--
هزینه های مالی	(۶۲۴,۳۵۴)	(۵۱۶,۷۳۴)	(۷۶۶,۴۱۲)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۲,۰۱۶	۳۴۴,۲۲۲	۱,۰۱۱,۶۷۹	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۵۵,۲۲۳)	(۲۷۱,۹۳۷)	۳۸,۰۸۷	(۶۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۳,۴۹۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۴,۵۸۸)	(۱۴۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۵۵,۲۲۳)	(۲۷۶,۵۲۵)	۲۴,۴۴۹	(۶۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۵۵,۲۲۳)	(۲۷۶,۵۲۵)	۲۴,۴۴۹	(۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۶	(۸۴)	(۷۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۸)	(۱۴۹)	۸۱	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۵۲)	(۲۳۳)	۱۰	۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۵۲)	(۲۳۳)	۱۰	۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۵۲)	(۹۳)	۸	(۶۵)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۵۵,۲۲۳)	(۲۷۶,۵۲۵)	۲۴,۴۴۹	(۶۵)
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	(۴۵۵,۲۲۳)	(۲۷۶,۵۲۵)	۲۴,۴۴۹	(۶۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۹۶,۷۰۹	۲,۴۶۶,۵۶۵	۷۶۸,۵۵۹	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۷۵۲	۹,۳۷۱	۹۷۰	۲۰۷
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۳۴	۳۱,۸۴۶	۷۴,۴۲۸	(۱۰۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۷,۵۵۴	۱۶,۶۵۱	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۲۵,۵۹۵	۲,۵۱۵,۳۳۶	۸۶۰,۶۰۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۶۰۶,۸۱۰	۳۱۷,۷۴۴	۵۰۴,۲۸۰	۴۰۶
موجودي مواد و کالا	۱,۷۹۰,۸۱۹	۲,۰۱۵,۴۶۵	۱,۹۵۲,۷۷۴	(۱۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۷۶۸,۵۰۳	۶,۳۸۷,۶۷۲	۴,۶۶۱,۱۴۷	۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۵,۲۵۶	۳۸۱,۹۶۱	۱۷۸,۵۹۷	(۷۲)
	۱۰,۲۷۱,۳۸۸	۹,۱۰۲,۸۴۲	۷,۲۹۶,۷۹۸	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۵۷,۳۳۶	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۲۷۱,۳۸۸	۹,۱۰۲,۸۴۲	۷,۳۵۴,۱۳۴	۱۳
جمع داراييها	۱۲,۷۹۶,۹۸۳	۱۱,۶۱۸,۱۷۸	۸,۲۱۴,۷۴۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۰
اندوخته قانوني	۱۱۴,۶۲۳	۱۱۴,۶۲۳	۱۱۳,۴۰۱	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	(۱۸۷,۵۱۲)	۳۰۸,۷۱۹	۸۰۲,۱۸۲	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۰۶,۳۵۱)	(۹۲,۴۸۲)	(۶۴,۴۷۱)	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۲۰,۷۶۰	۳,۳۳۰,۸۶۰	۲,۰۷۲,۹۳۶	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۰۵,۰۰۰	۱,۵۱۰,۵۸۱	۳۴۶,۹۴۷	(۴۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۳۰۱,۰۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۹,۷۹۵	۲۷۹,۷۲۸	۲۳۰,۸۶۷	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۹۵,۸۹۰	۲,۹۹۰,۳۰۹	۱,۷۷۷,۸۱۴	(۲۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۵۲۰,۴۳۸	۲,۵۳۷,۴۷۸	۱,۴۰۵,۸۸۷	۱۱۸
ماليات پرداختني	۱۲۵,۲۸۹	۱۷۳,۲۱۵	۳۱۳,۳۷۳	(۲۸)
سود سهام پرداختني	۱۵۸,۴۹۲	۱۳۴,۱۷۶	۶۱۰,۴۵۲	۱۸
تسهيلات مالي	۱,۷۰۸,۷۳۷	۲,۴۳۹,۰۵۱	۱,۹۳۷,۰۹۰	(۳۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷,۳۷۷	۱۳,۰۸۹	۹۷,۱۹۰	۴۱۵
	۷,۵۸۰,۳۳۳	۵,۲۹۷,۰۰۹	۴,۳۶۳,۹۹۳	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۸۰,۳۳۳	۵,۲۹۷,۰۰۹	۴,۳۶۳,۹۹۳	۴۳
جمع بدهي‌ها	۹,۹۷۶,۲۲۳	۸,۲۸۷,۳۱۸	۶,۱۴۱,۸۰۶	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۹۶,۹۸۳	۱۱,۶۱۸,۱۷۸	۸,۲۱۴,۷۴۳	۱۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۲	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۸۲۴	۱۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۸۰۲,۱۸۲	(۶۴,۴۷۱)	۲,۰۷۲,۹۳۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۴,۴۴۹		۲۴,۴۴۹

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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۴۹	۰	۲۴,۴۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۴۹	۰	۲۴,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۵۱۶,۰۰۰)		(۵۱۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۶,۰۹۵)	(۱۴۶,۰۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۲۱,۸۲۴)						۱۱۸,۰۸۴	۹۶,۲۶۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۶۹۰)		(۶۹۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۲۲۲				(۱,۲۲۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۱۹	(۹۲,۴۸۲)	۳,۳۳۰,۸۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۴۵۵,۲۲۳)		(۴۵۵,۲۲۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۵,۲۲۳)	۰	(۴۵۵,۲۲۳)
سود سهام مصوب									(۲۴,۰۰۰)		(۲۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۸,۵۹۶)	(۱۱۸,۵۹۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰۴,۷۲۷	۱۰۴,۷۲۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۷,۰۰۸)		(۱۷,۰۰۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۲۳	۰	۰	۰	(۱۸۷,۵۱۲)	(۱۰۶,۳۵۱)	۲,۸۲۰,۷۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۷۵,۹۰۵)	(۱۰۸,۶۸۹)	(۹۰,۸۹۸)	(۶۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۳,۷۷۴)	(۱۰۶,۳۰۰)	(۱۵۳,۷۹۶)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۳۹,۶۷۹)	(۲۱۴,۹۸۹)	(۲۴۴,۶۹۴)	(۲۹۱)
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	(۱۰۳,۴۶۹)	(۴۷,۱۶۰)	(۲۴,۷۰۵)	(۱۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۹,۳۸۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۷,۹۳۲	۷۸,۰۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۲,۴۶۷)	(۳۱,۷۲۷)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۱۲۹	۳۶	۱,۲۳۶	۲۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۲,۷۲۱)	۱۸,۳۴۱	۲۲,۸۶۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۶۲,۴۰۰)	(۱۹۶,۶۴۸)	(۲۲۱,۸۲۷)	(۳۸۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۴۷,۲۸۷	۰	۲۹۸,۰۷۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۷,۷۱۹	۳۷,۸۳۶	۹۵,۵۷۰	۱۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۸,۵۹۶)	(۱۰۳,۱۴۶)	(۱۴۶,۰۹۵)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۷۵,۴۴۴	۱,۷۹۴,۱۰۸	۲,۹۶۴,۹۴۸	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۳۰,۶۹۸)	(۱,۱۳۳,۳۲۷)	(۱,۸۶۴,۱۷۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۷۵,۴۶۱)	(۴۷۲,۳۲۹)	(۷۱۹,۱۱۶)	(۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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
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	۰	(۱,۵۳۴)	(۲۰۵,۶۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸۵,۶۹۵	۱۲۱,۶۰۸	۴۲۳,۵۱۶	۴۶۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷۶,۷۰۵)	(۷۵,۰۴۰)	۲۰۱,۶۸۹	(۲۶۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۱,۹۶۱	۱۷۸,۵۹۷	۱۷۸,۵۹۷	۱۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۶۷۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۵,۲۵۶	۱۰۳,۵۵۷	۳۸۱,۹۶۱	۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۵۷,۷۵۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 داخلي:																					
مايعات	بطري	۰	سایر	۷,۷۰۹,۸۱۴	۱,۳۰۷,۹۵۹	۹,۷۰۳,۵۰۵	۹,۷۳۴,۹۹۰	۱,۷۷۶,۴۳۹	۱۸۲,۴۸۰	(۱,۲۶۶,۸۷۲)	۵۰۹,۵۶۷	۳,۳۶۳,۷۵۴	۳,۲۳۰,۰۸۱	۳۶۷,۳۶۹	۱,۲۲۳,۳۷۰	(۱,۰۰۱,۵۷۵)	۲۲۱,۷۹۵	۸,۷۳۲,۶۷۹	۵,۱۱۰,۹۰۰	۲۱۳,۶۹۳	۱,۰۹۲,۱۶۵
جامدات	بسته	۰	سایر	۳,۰۲۴,۹۵۷	۱,۰۸۴,۲۸۲	۵,۴۳۴,۶۰۶	۵,۴۳۷,۳۴۲	۱,۹۰۴,۳۱۵	۳۵۰,۲۲۹	(۱,۳۶۴,۸۶۸)	۵۳۹,۴۴۷	۳,۳۱۶,۷۳۰	۳,۲۰۱,۱۵۸	۴۹۹,۵۷۹	۱,۵۹۹,۲۳۰	(۱,۱۷۹,۰۵۰)	۴۲۰,۱۸۰	۴,۷۳۳,۹۸۰	۲,۷۷۰,۶۱۶	۴۱۶,۴۳۰	۱,۱۵۳,۷۶۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
برگشت ازفروش وتخفیفات	میلیون ریال	۰			(۴۳۲,۶۷۱)	۰			(۷۶۶,۰۶۹)	۰	(۷۶۶,۰۶۹)	۰			(۵۰۹,۹۳۰)	۰	(۵۰۹,۹۳۰)	۰	۰		(۲۷۴,۲۹۳)
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	سایر	۷۱۰,۷۶۷	۶۴,۳۴۲	۸۳۴,۹۹۸	۸۳۴,۹۹۸	۹۵,۲۷۳	۷۹,۵۵۳	(۳۸,۲۵۷)	۴۱,۲۹۶	۸۳۳,۷۵۹	۴۶۰,۶۷۱	۱۴۵,۳۹۰	۶۶,۹۷۷	(۳۰,۲۴۵)	۳۶,۷۳۲	۴۲۵,۲۵۰	۱۱۶,۸۹۸	۴۲۵,۲۵۰	۴۹,۷۱۱
فراورده هاي تزريقي	بسته	۰	سایر	۱۲۰,۱۹۱	۴۴,۶۷۱	۲۰۸,۸۹۵	۱۸۰,۴۹۱	۴۰۳,۷۴۹	۷۲,۸۷۳	(۴۳,۶۹۴)	۲۹,۱۷۹	۴۶۰,۶۷۱	۲۰۳,۲۶۳	۱,۴۸۶,۱۵۸	۳۰۲,۰۸۱	(۳۴,۵۴۸)	۲۶۷,۵۳۳	۱,۸۶۳,۶۹۷	۴۴۸,۱۱۸	۱,۰۹۰,۷۵۰	۴۸۸,۷۸۵
نیمه جامدات	تیوپ	۰	سایر	۱,۱۴۹,۱۷۱	۲۸۶,۷۳۴	۱,۹۸۴,۵۴۲	۲,۰۷۷,۶۰۳	۳۱۵,۳۷۵	۶۵۵,۲۲۵	(۴۸۶,۷۲۴)	۱۶۸,۵۰۱	۱۷۰,۶۳۷	۴۶۰,۶۷۱	۷۶۶,۸۸۸	۳۵۳,۲۸۳	(۲۸۴,۷۹۷)	۶۸,۴۸۶	۱۶۱,۹۱۱	۱,۴۹۱,۶۰۰	۹۴,۷۶۰	۱۴۱,۳۴۴
جمع فروش داخلی				۱۲,۷۱۴,۹۰۰	۲,۳۵۵,۳۱۷	۱۸,۱۶۶,۵۴۶	۱۸,۲۶۵,۴۲۴		۳,۷۲۲,۳۳۶	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	۵۲۱,۹۲۱	۸,۱۴۵,۵۴۱	۷,۶۵۵,۸۴۴		۳,۰۳۵,۰۱۱	(۲,۵۳۰,۲۱۵)	۵۰۴,۷۹۶	۱۵,۹۱۷,۵۱۷		۹,۴۹۳,۲۷۶	۲,۶۵۱,۴۷۹
فروش صادراتی:																					
قرص ودراژه	بسته	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۲,۷۱۴,۹۰۰	۲,۳۵۵,۳۱۷	۱۸,۱۶۶,۵۴۶	۱۸,۲۶۵,۴۲۴		۳,۷۲۲,۳۳۶	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	۵۲۱,۹۲۱	۸,۱۴۵,۵۴۱	۷,۶۵۵,۸۴۴		۳,۰۳۵,۰۱۱	(۲,۵۳۰,۲۱۵)	۵۰۴,۷۹۶	۱۵,۹۱۷,۵۱۷		۹,۴۹۳,۲۷۶	۲,۶۵۱,۴۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۲۵۵,۶۷۴	۲,۴۶۱,۹۰۸	۴,۴۴۱,۰۱۸	۶,۹۲۰,۵۹۸	۳,۷۲۲,۳۳۶	۳,۰۳۵,۰۱۱	۲,۶۵۱,۴۷۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۴۷,۶۰۱)	(۱,۸۷۷,۳۴۴)	(۳,۱۶۹,۸۴۲)	(۴,۹۶۰,۹۹۹)	(۳,۲۰۰,۴۱۵)	(۲,۵۳۰,۲۱۵)	(۲,۲۶۵,۹۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به تغییر فزاینده عوامل بهای تمام شده تولید (عمدتاً مواد) افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز دور از انتظار نمی باشد،در این ارتباط این شرکت اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت فروش برخی از محصولات داروئی به کمیته های قیمتگذاری و سندیکاهای مجاز نموده ،که در مقاطع مختلف ابلاغ قیمت های جدید افشا می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۷۱,۳۸۸	۱,۲۶۲,۳۲۸	۸۴۲,۸۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۱,۵۲۵	۲۶۶,۴۳۶	۴۸۴,۶۶۵
سربارتولید	۱,۳۴۹,۰۶۰	۱,۰۸۲,۷۹۷	۹۸۱,۱۶۵
جمع	۳,۴۱۱,۹۷۳	۲,۷۱۱,۵۶۱	۲,۳۰۸,۶۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۸۴)	(۵۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۸۱,۹۷۳	۲,۶۰۱,۴۷۷	۲,۲۵۸,۶۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۲,۷۶۲	(۳۲,۲۴۶)	۴۸,۲۸۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۱۴,۷۳۵	۲,۵۶۹,۲۳۱	۲,۳۰۶,۹۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹,۳۲۶	۵۳,۶۴۶	۹۳,۶۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳,۶۴۶)	(۹۳,۶۶۲)	(۱۳۳,۶۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۰۰,۴۱۵	۲,۵۳۰,۲۱۵	۲,۲۶۵,۹۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۰۰,۴۱۵	۲,۵۳۰,۲۱۵	۲,۲۶۵,۹۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد متوسط قیمت مواد و سایر عوامل بهای تمام شده درسال مالی آتی ، افزایش داشته باشند
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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
مایعات	بطري	۳,۴۹۸,۵۵۱	۵,۳۰۸	۱۸,۵۷۱	۳,۳۶۳,۷۵۴	۳۰۱,۷۵۶	۱,۰۱۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۳,۳۳۰,۰۸۱	۳۰۰,۷۶۶	۱,۰۰۱,۵۷۵	۳,۵۳۳,۲۲۴	۹,۰۶۸	۳۲,۰۲۹
جامدات	بسته	۴,۵۹۸,۰۹۹	۶,۲۶۷	۲۸,۸۱۶	۳,۳۱۶,۷۳۰	۳۵۴,۰۲۷	۱,۱۷۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۳,۲۰۱,۱۵۸	۳۶۸,۳۳۰	۱,۱۷۹,۰۵۰	۴,۷۱۳,۶۶۱	۵,۰۸۶	۲۳,۹۷۴
نیمه جامدات	تیوپ	۱,۲۴۳,۸۴۸	۳,۰۵۷	۳,۸۰۲	۱۷۰,۶۳۷	۱,۸۳۶,۶۷۱	۳۱۳,۴۰۴	۰	۰	۰	۸۳۳,۰۷۶	۳۴۱,۸۶۲	۲۸۴,۷۹۷	۵۸۱,۴۰۹	۵۵,۷۴۲	۳۲,۴۰۹
فراورده هاي تزريقي	بسته	۴,۲۲۲	۵۸۱,۹۵۲	۲,۴۵۷	۴۶۰,۶۷۱	۷۸,۱۷۱	۳۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۲۰۳,۲۶۳	۱۶۹,۹۶۷	۳۴,۵۴۸	۲۶۱,۶۳۰	۱۴,۹۸۳	۳,۹۲۰
خدمات کارمزدي	مختلف	۰	۰	۰	۸۳۴,۹۹۸	۳۶,۶۱۷	۳۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۴۶۰,۶۷۱	۶۵,۶۵۴	۳۰,۲۴۵	۳۷۴,۳۲۷	۸۸۲	۳۳۰
جمع کل				۵۳,۶۴۶			۲,۵۶۹,۲۳۱			۰			۲,۵۳۰,۲۱۵			۹۲,۶۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		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
مایعات	بطري	۳,۵۳۳,۲۲۴	۹,۰۶۸	۳۲,۰۲۹	۸,۷۳۳,۶۷۹	۱۰۴,۳۸۳	۹۱۱,۵۴۷	۰	۰	۰	۵,۱۱۰,۹۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۸۹۶,۹۶۵	۷,۱۵۴,۰۰۳	۶,۵۱۵	۴۶,۶۱۱
جامدات	بسته	۴,۷۱۳,۶۶۱	۵,۰۸۶	۲۳,۹۷۴	۴,۷۳۳,۹۸۰	۲۲۲,۷۵۰	۱,۰۵۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۲,۷۷۰,۶۱۶	۳۸۱,۱۰۸	۱,۰۵۵,۹۰۳	۶,۶۷۷,۰۲۵	۳,۳۷۹	۲۲,۵۶۵
نیمه جامدات	تیوپ	۵۸۱,۴۰۹	۵۵,۷۴۲	۳۲,۴۰۹	۱۶۱,۹۱۱	۱,۷۳۸,۳۰۷	۲۸۱,۴۵۱	۰	۰	۰	۹۴,۷۶۰	۲,۶۹۱,۵۶۸	۲۵۵,۰۵۳	۶۴۸,۵۶۰	۹۰,۶۷۳	۵۸,۸۰۷
فراورده هاي تزريقي	بسته	۲۶۱,۶۳۰	۱۴,۹۸۳	۳,۹۲۰	۱,۹۰۱,۸۴۷	۱۷,۰۰۴	۳۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۷۵۰	۲۸,۳۶۲	۳۰,۹۳۶	۱,۰۷۲,۷۲۷	۴,۹۶۲	۵,۳۲۳
خدمات کارمزدي	مختلف	۳۷۴,۳۲۷	۸۸۲	۳۳۰	۴۲۵,۲۵۰	۶۳,۶۹۴	۲۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۴۲۵,۲۵۰	۶۳,۶۹۴	۲۷,۰۸۶	۳۷۴,۳۲۷	۸۸۲	۳۳۰
جمع کل				۹۲,۶۶۲			۲,۳۰۶,۹۱۷			۰			۲,۲۶۵,۹۴۳			۱۳۳,۶۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
مواداولیه	مختلف	۱۳۰,۶۴۲,۶۲۷	۱۲,۳۳۳	۱,۶۱۱,۲۷۲	۷۵,۲۹۳,۶۱۱	۱۵,۳۱۲	۱,۱۵۲,۹۳۱	۸۹,۴۳۴,۰۸۳	۱۴,۱۱۵	۱,۲۶۲,۳۲۸	۱۱۶,۵۰۲,۱۵۵	۱۲,۸۹۱	۱,۵۰۱,۸۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۱۱,۲۷۲			۱,۱۵۲,۹۳۱			۱,۲۶۲,۳۲۸			۱,۵۰۱,۸۷۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۱۱,۲۷۲			۱,۱۵۲,۹۳۱			۱,۲۶۲,۳۲۸			۱,۵۰۱,۸۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	مختلف	۱۱۶,۵۰۲,۱۵۵	۱۲,۸۹۱	۱,۵۰۱,۸۷۵	۱۷۴,۲۲۲,۱۲۷	۵,۸۳۶	۱,۰۱۶,۷۱۲	۱۴۹,۸۲۲,۲۶۷	۵,۶۲۵	۸۴۲,۸۰۳	۱۴۰,۹۰۲,۰۲۵	۱۱,۸۹۳	۱,۶۷۵,۷۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۱,۸۷۵			۱,۰۱۶,۷۱۲			۸۴۲,۸۰۳			۱,۶۷۵,۷۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۰۱,۸۷۵			۱,۰۱۶,۷۱۲			۸۴۲,۸۰۳			۱,۶۷۵,۷۸۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییر نرخ ارز، برآورد میشود که نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه همراه با افزایش باشد و شرایط خرید مواد اولیه نیز به سمت خرید های نقدی خواهد گرایید.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۶۳,۴۳۱	۷۷۷,۹۹۱	۶۷۲,۴۸۵	۲۳۸,۵۷۲	۱۵۳,۶۵۹	۲۳۴,۶۵۴
هزینه استهلاک	۳۰,۸۱۸	۲۰,۳۲۸	۳۸,۷۱۱	۱۱,۱۳۶	۵۲,۹۲۳	۶,۴۶۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۷۳۸	۶۱,۱۸۶	۱۰,۳۵۶	۰	۰	۹۳۶
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۱۷۴	۵۱,۹۵۷	۲۴,۱۰۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۶۷	۰	۴,۵۱۷
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	۷۵,۸۳۵	۷۰,۰۹۵	۷۱,۵۶۸	۱۴,۱۳۰	۹,۵۲۹	۱۱,۳۴۸
سایر هزینه ها	۲۰۳,۰۶۴	۱۰۱,۲۴۰	۱۶۴,۳۷۲	۱۸۲,۹۵۰	۱۰۲,۱۰۲	۹۰,۸۵۴
جمع	۱,۳۴۹,۰۶۰	۱,۰۸۲,۷۹۷	۹۸۱,۵۹۶	۴۴۹,۰۵۵	۳۱۸,۲۱۳	۳۴۸,۷۷۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد که تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸	۰	۷,۸۲۶	۵,۸۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۱۰	۷۲	۰	۱۱۰	۷۲	۰	۱۱۰	۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱۸۹,۲۰۰)	(۱۱۲,۳۶۶)	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه بازسازي نيمه جامدات (اصلاح GMP)	۲۲۰,۰۰۰	۰		۲۵,۰۰۹	۲۱۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲۲	۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش میزان تولید	۰

توضیحات درخصوص 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۷۳,۰۰۰
ساير	۰	۰	۰
خالص كسر و اضافي انبار	۳,۱۶۸	۶۱۶	۰
جمع	۳,۱۶۸	۶۱۶	۷۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۴۰,۴۱۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده به تولید	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۸۴	۵۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰
زیان مواد و محصول ضایعاتي	۱۱,۷۹۷	۰	۰
جمع	۲۸۲,۲۱۴	۱۱۰,۰۸۴	۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۳۹,۰۵۱	۱,۷۰۸,۷۳۷		۰	۰	۰	۱,۷۰۸,۷۳۷	۴۱۸,۸۲۰	
اوراق مرابحه	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۹۵		۰	۰	۱,۳۰۱,۰۹۵	۰	۲۰۵,۵۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۳۹,۰۵۱	۳,۰۰۹,۸۳۲			۰	۱,۳۰۱,۰۹۵	۱,۷۰۸,۷۳۷	۶۲۴,۳۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۲۴,۳۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۰۸,۷۳۷	۱,۲۰۰,۹۹۹		۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۹۹۹	۴۱۸,۸۲۰	
اوراق مرابحه	۰	۱,۳۰۱,۰۹۵	۱,۳۰۱,۰۹۵		۰	۰	۱,۳۰۱,۰۹۵	۰	۲۰۵,۵۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۰۹,۸۳۲	۲,۵۰۲,۰۹۴			۰	۱,۳۰۱,۰۹۵	۱,۲۰۰,۹۹۹	۶۲۴,۳۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۲۴,۳۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی متشکل از تسهیلات دریافتی از بانک های ملی ایران، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا، بانک کار آفرین و بانک پارسیان و صادرات می باشد.

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

پیش بینی می گردد در سال مالی آتی هزینه مالی افزایش یابد و لیکن این تغییر قابل توجه نخواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۲۳۶	۱۲۹	۲۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۳۶	۱۲۹	۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۲۰,۲۸۷	۸,۷۳۰	۰
مالیات	(۳,۳۳۱)	(۵,۰۵۳)	۰
درآمد اجاره	۹۶۸,۵۱۲	۴۹,۳۴۲	۵۷,۲۹۱
فروش مواد اولیه	۲۴,۹۷۵	۳۸,۸۶۸	۰
جمع	۱,۰۱۰,۴۴۳	۹۱,۸۸۷	۵۷,۲۹۱

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
۳۰۸,۷۱۹	۳۶۷,۴۰۰	۲۴,۴۴۹	۲۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برنامه ریزی جهت افزایش منابع خرید مواد اولیه(داخلی) و تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و عرضه محصولات جدید به بازار و تعدیل سبد محصولات شرکت و پیگیری اصلاح افزایش قیمت محصولات به تناسب رشد هزینه ها وقیمت مواد.

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.»