اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي زهراوي	سرمایه ثبت شده: 10,633,815
نماد: دزهراوي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432320	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۷۰,۴۰۳	۴,۷۴۳,۹۲۹	۹,۱۳۲,۳۰۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۴۱,۷۸۱)	(۳,۱۸۵,۲۰۵)	(۵,۹۶۴,۶۳۸)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۲۸,۶۲۲	۱,۵۵۸,۷۲۴	۳,۱۶۷,۶۷۰	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۹,۷۳۴)	(۴۹۹,۱۴۰)	(۱,۱۲۸,۰۱۴)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۸۶	۴,۱۴۴	۱۹,۹۶۱	۴۶۲
سایر هزینه‌ها	(۱۷۰,۰۴۹)	(۶۶,۶۴۴)	(۴۵۴,۲۳۵)	(۱۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۲۲,۱۲۵	۹۹۷,۰۸۴	۱,۶۰۵,۲۸۲	۱۴۳
هزینه های مالی	(۳۹۶,۲۲۶)	(۳۰۸,۶۲۳)	(۸۵۵,۵۹۰)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۳,۶۵۱)	۴۲,۰۷۸	(۱۱,۹۱۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۲,۲۴۸	۷۳۰,۵۳۹	۷۳۷,۸۸۱	۱۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۲,۱۸۶)	(۱۳۹,۲۹۰)	(۱۷۵,۲۶۱)	(۲۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۴۱,۰۷۵)	(۶۹,۸۰۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۰,۰۶۲	۵۵۰,۰۷۴	۴۹۲,۸۱۱	۱۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۲۰,۰۶۲	۵۵۰,۰۷۴	۴۹۲,۸۱۱	۱۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۲۸	۲۵۶	۳۹۸	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۵)	(۸۴)	(۲۴۴)	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۳	۱۷۲	۱۵۴	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۳	۱۷۲	۱۵۴	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۳	۱۷۲	۱۵۴	(۱۷)
سرمایه	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۲۳۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۲۰,۰۶۲	۵۵۰,۰۷۴	۴۹۳,۸۱۱	۱۷۶
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	۸,۳۴۰,۶۰۳	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	۸,۳۴۰,۶۰۳	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	(۹۱۰,۷۸۸)	۰	--
جمع	۰	(۹۱۰,۷۸۸)	۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۲۰,۰۶۲	۷,۹۷۹,۸۸۹	۴۹۳,۸۱۱	(۸۱)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۰۷۳,۵۸۹	۱۰,۱۷۱,۶۹۳	۱۰,۲۹۹,۸۰۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۷۹۴	۳۱,۸۲۸	۳۲,۷۲۰	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲,۸۹۸	۵,۰۰۶	۵,۰۰۶	۳۵۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۳۹,۹۰۴	۳۴۸,۳۴۶	۳۵۵,۶۲۶	(۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۶۰,۱۸۵	۱۰,۵۵۶,۸۷۳	۱۰,۶۹۳,۱۵۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱۵,۸۱۴	۴۴۵,۸۳۲	۳۳۹,۵۲۸	۳۸
موجودي مواد و کالا	۱,۶۴۸,۵۷۶	۱,۴۹۳,۹۵۸	۱,۴۵۰,۶۰۷	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۷۴۲,۲۷۹	۵,۲۱۱,۲۵۰	۴,۲۹۷,۸۱۸	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۳۲,۶۶۷	۲۳۰,۲۹۳	۲۰۲,۳۱۹	۱۳۱
	۱۱,۵۳۹,۳۳۶	۷,۳۸۱,۳۳۳	۶,۲۹۰,۲۷۲	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۳۹,۳۳۶	۷,۳۸۱,۳۳۳	۶,۲۹۰,۲۷۲	۵۶
جمع دارايي‌ها	۲۱,۹۹۹,۵۲۱	۱۷,۹۳۸,۲۰۶	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۳,۲۰۴,۰۰۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۲۳۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۷۹۱	۱۵,۴۲۲	۱۴,۷۴۷	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۱۲,۲۱۷	۳۶,۲۱۴	۲۴,۰۰۰	۲۱۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۷,۴۲۹,۸۱۵	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۵۱۵,۹۳۱	۳۳۲,۰۷۲	(۲۴۸,۵۲۵)	۵۵۳
سهام خزانه	(۶۷,۱۲۹)	(۶۸,۰۶۹)	(۳۳,۱۵۷)	۱
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۲۰۹,۶۲۵	۱۰,۸۴۹,۴۵۴	۱۰,۳۹۰,۸۸۰	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۶۳,۳۶۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۹۱۰,۷۸۸	۹۱۰,۷۸۸	۹۱۰,۷۸۸	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۳,۲۵۳	۱۵۷,۲۷۶	۳۲,۳۷۶	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۴,۰۴۱	۱,۰۶۸,۰۶۴	۱,۳۰۶,۵۳۰	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۷۱,۵۶۴	۳,۶۳۴,۰۱۲	۲,۶۷۴,۵۹۳	۳۱
ماليات پرداختني	۱,۰۳۵,۹۹۳	۶۷۵,۳۷۴	۶۸۹,۲۸۴	۵۳
سود سهام پرداختني	۲۵۵,۷۲۵	۹۵,۵۲۵	۹۵,۵۲۵	۱۶۸
تسهيلات مالي	۲,۲۸۱,۸۶۸	۱,۴۶۹,۲۶۵	۱,۷۵۵,۴۵۶	۵۵
ذخاير	۱۲۵,۵۴۲	۲۹,۷۶۱	۳۶,۲۱۵	۳۲۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۵,۱۶۳	۱۱۶,۷۵۱	۳۴,۹۴۷	۳۳
	۸,۶۲۵,۸۵۵	۶,۰۲۰,۶۸۸	۵,۲۸۶,۰۲۰	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۲۵,۸۵۵	۶,۰۲۰,۶۸۸	۵,۲۸۶,۰۲۰	۴۳
جمع بدهي‌ها	۹,۷۸۹,۸۹۶	۷,۰۸۸,۷۵۲	۶,۵۹۲,۵۵۰	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۹۹۹,۵۲۱	۱۷,۹۳۸,۲۰۶	۱۶,۹۸۳,۴۳۰	۲۳

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۲۴,۰۰۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	(۲۴۸,۵۲۵)	(۳۳,۱۵۷)	۱۰,۳۹۰,۸۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۲۴,۰۰۰	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	(۲۴۸,۵۲۵)	(۳۳,۱۵۷)	۱۰,۳۹۰,۸۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۹۲,۸۱۱		۴۹۲,۸۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۸۱۱	۰	۴۹۲,۸۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۸۱۱	۰	۴۹۲,۸۱۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۴,۹۱۲)	(۳۴,۹۱۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۶۷۵			۰	۰	۰		۶۷۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۲۱۴				(۱۲,۲۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۰۴,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۲۲	۳۶,۲۱۴	۰	۷,۴۲۹,۸۱۵	۰	۲۳۲,۰۷۲	(۶۸,۰۶۹)	۱۰,۸۴۹,۴۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۵۲۰,۰۶۲		۱,۵۲۰,۰۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۰۶۲	۰	۱,۵۲۰,۰۶۲
سود سهام مصوب									(۱۶۰,۲۰۰)		(۱۶۰,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۴۲۹,۸۱۵		۰			۰			۰		۷,۴۲۹,۸۱۵
افزایش سرمایه در جریان	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
خريد سهام خزانه										(۲,۰۰۴)	(۲,۰۰۴)
فروش سهام خزانه				۰						۲,۹۴۴	۲,۹۴۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۶۳۱)			(۷,۴۲۹,۸۱۵)	۰	۰		(۷,۴۳۰,۴۴۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۶,۰۰۳				(۷۶,۰۰۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰,۶۳۳,۸۱۵	۰	۰	۱۴,۷۹۱	۱۱۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۱,۵۱۵,۹۳۱	(۶۷,۱۲۹)	۱۲,۲۰۹,۶۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۶,۶۴۶	۳,۸۰۵	۱۳۶,۵۴۳	۳,۷۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۱,۵۶۷)	(۱۳۰,۲۲۷)	(۲۵۸,۹۸۰)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۰۷۹	(۱۲۷,۴۲۲)	(۱۲۲,۴۳۸)	--
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	(۳۷,۳۰۲)	(۲۳,۷۹۸)	(۵۶,۸۴۹)	(۵۷)
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	۰	۰	۰	۰
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	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	۶۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۹	۲۳,۰۳۲	۸۵۶	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶,۹۶۳)	(۷۶۶)	۵۴۴,۰۰۷	(۴,۷۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۸۸۴)	(۱۲۸,۱۸۸)	۴۲۱,۵۶۹	۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۹۴۴	۸۹۷	۰	۲۲۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۰۰۴)	(۱۶,۳۷۶)	(۳۴,۹۱۲)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۹۹,۲۵۸	۱,۱۵۵,۹۱۱	۱,۸۲۳,۷۶۹	۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۱۳,۵۴۷)	(۶۲۴,۹۹۷)	(۱,۹۳۵,۳۸۴)	(۱۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۴,۶۳۰)	(۲۴۶,۱۸۷)	(۲۷۵,۴۱۴)	(۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۲,۰۲۱	۲۶۹,۲۴۸	(۴۲۱,۹۴۱)	۲۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۰۰,۱۳۷	۱۴۱,۰۶۰	(۳۷۲)	۱۱۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۰,۲۹۳	۲۰۲,۳۱۹	۲۰۲,۳۱۹	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۲۳۷	۱۳,۰۰۴	۲۸,۳۴۶	(۸۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳۲,۶۶۷	۳۵۶,۲۸۳	۲۳۰,۲۹۳	۴۹
معاملات غيرنقدي	۸۱۵,۴۹۴	۱۹,۹۹۹	۱,۶۰۸,۷۰۳	۳,۹۷۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 داخلي:																					
قرص	میلیون عدد	۳۵۶	سایر	۱۳۰	۹۱۶,۸۸۰	۱۹۵	۲۰۵	۶,۹۵۵,۳۲۱,۹۵۱	۱,۴۲۵,۸۴۱	(۱,۰۹۹,۹۲۰)	۳۲۵,۹۲۱	۵۱	۶۰	۱۳,۲۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۵۴۲	(۵۰۹,۹۲۲)	۲۸۳,۶۲۰	۹۲	۹۲	۸,۷۷۱,۳۴۷,۸۲۶	۸۰۶,۹۶۴
کپسول مایع	میلیون عدد	۶۱۵	سایر	۱۳۵	۱,۶۲۸,۵۹۶	۱۹۳	۲۳۹	۱۱,۲۳۵,۱۶۷,۳۶۴	۲,۶۸۵,۲۰۵	(۱,۸۷۳,۸۹۵)	۸۱۱,۳۱۰	۹۰	۸۸	۲۳,۴۵۰,۴۴۳,۱۸۲	۲,۰۶۳,۶۳۹	(۱,۲۳۲,۲۹۷)	۸۳۱,۳۴۲	۱۵۰	۱۵۰	۲۲,۴۶۰,۹۵۳,۳۳۳	۳,۲۶۹,۱۴۳
آمپول	میلیون عدد	۱۰	سایر	۲۱	۱,۶۹۵,۵۴۲	۴۲	۴۲	۹۱,۶۹۲,۵۷۱,۴۲۹	۳,۸۵۱,۰۸۸	(۲,۲۰۸,۳۱۳)	۱,۶۴۲,۷۷۵	۱۹	۲۰	۱۳۸,۶۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲,۴۰۲	(۱,۵۷۶,۵۸۹)	۱,۱۹۵,۸۱۴	۱۹	۱۹	۹۹,۰۰۵,۸۹۴,۷۳۷	۱,۸۸۱,۱۱۲
کپسول	میلیون عدد	۲۵۶	سایر	۳۳	۳۸۰,۷۷۰	۶۵	۶۶	۱۱,۸۸۷,۹۸۴,۸۴۸	۷۸۴,۶۰۷	(۵۸۴,۲۲۰)	۲۰۰,۳۸۷	۳۹	۴۱	۲۶,۷۱۴,۸۰۴,۸۷۸	۱,۰۹۵,۳۰۷	(۴۶۲,۹۲۵)	۶۳۲,۳۸۲	۳۷	۳۷	۱۹,۹۲۷,۳۷۸,۳۷۸	۷۳۷,۳۱۳
جمع فروش داخلی				۳۱۹	۴,۶۲۱,۷۸۸	۴۹۵	۵۵۲		۸,۷۴۶,۷۴۱	(۵,۷۶۶,۳۴۸)	۲,۹۸۰,۳۹۴	۱۹۹	۲۰۹		۶,۷۲۴,۸۹۰	(۳,۷۸۱,۷۳۳)	۲,۹۴۳,۱۵۷	۲۹۸	۲۹۸		۶,۷۹۴,۵۳۲
فروش صادراتی:																					
کپسول مایع	میلیون عدد	۰	سایر	۱	۱۸,۹۳۶	۶	۵	۱۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۰	(۵۱,۴۶۵)	۴۱,۵۹۵	۰		۰		۰	۰	۳	۳	۳۹,۹۸۹,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۹,۹۶۹
آمپول	میلیون عدد	۰	سایر	۱	۳۹,۴۳۶	۱	۱	۶۲,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۹	(۳۲,۰۶۱)	۳۰,۲۸۸	۰		۰		۰	۰	۱	۱	۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۰
کپسول	میلیون عدد	۰	سایر	۰	۰	۱	۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	(۴,۱۳۶)	۷,۷۶۴	۱	۱	۳۵,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۹	(۱۳,۲۳۸)	۳۲,۳۲۱	۱	۱	۱۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲
قرص	میلیون عدد	۰	سایر	۰	۰	۱	۱	۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷	(۸۴۴)	۶۳	۰		۰		۰	۰	۲	۲	۹,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۵
جمع فروش صادراتی				۲	۵۸,۳۷۲	۹	۸		۱۶۸,۲۱۶	(۸۸,۵۰۶)	۷۹,۷۱۰	۱	۱		۳۵,۵۵۹	(۱۳,۲۳۸)	۳۲,۳۲۱	۷	۷		۲۰۶,۳۴۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
کپسول مایع	میلیون عدد	۰				۲	۲	۳۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۸	(۲۷,۹۸۴)	۳۶,۶۰۴	۳۶	۳۶	۹,۰۹۰,۱۱۱,۱۱۱	۳۲۷,۲۴۴	(۲۶۲,۱۱۶)	۶۵,۱۲۸	۶۶	۶۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰
آمپول	میلیون عدد	۰				۱	۱	۸۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۹۴	(۷۶,۸۱۱)	۱۲,۱۸۳	۱	۱	۹۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۷۵	(۷۸,۲۵۴)	۱۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۰
کپسول	میلیون عدد	۰		۱	۴۹,۵۶۶	۱	۱	۴۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۶	(۳,۵۶۶)	۴۶,۰۰۰	۰	۱	۷۳,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۸	(۴,۶۴۰)	۶۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۰
قرص	میلیون عدد	۰		۱	۱۴,۲۰۳	۱	۱	۱۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۳	(۱,۴۲۳)	۱۲,۷۸۰	۲	۱	۱۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷	(۱,۸۰۰)	۱۰,۰۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲	۶۳,۷۶۹	۵	۵		۲۱۷,۳۵۱	(۱۰۹,۷۸۴)	۱۰۷,۵۶۷	۳۹	۳۹		۵۰۹,۹۵۴	(۳۴۶,۸۱۰)	۱۶۳,۱۴۴	۶۶	۶۶		۴۶۲,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۲۳	۴,۷۴۳,۹۲۹	۵۰۹	۵۶۵		۹,۱۳۲,۳۰۸	(۵,۹۶۴,۶۳۸)	۳,۱۶۷,۶۷	۲۳۹	۲۴۹		۷,۲۷۰,۴۰۳	(۴,۱۴۱,۷۸۱)	۳,۱۲۸,۶۲	۳۷۱	۳۷۱		۷,۴۶۲,۸۷۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۰۲۷,۸۰۴	۶,۴۹۷,۶۰۲	۶,۶۵۲,۰۵۰	۶,۲۱۶,۷۹۹	۹,۱۳۲,۳۰۸	۷,۲۷۰,۴۰۳	۷,۴۶۲,۸۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۷۹,۴۰۸)	(۴,۲۲۰,۸۹۷)	(۴,۶۶۶,۰۳۳)	(۳,۸۰۶,۵۸۸)	(۵,۹۶۴,۶۳۸)	(۴,۱۴۱,۷۸۱)	(۵,۳۱۹,۹۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش شرکتهای تولیدی به تدریج سهم فروش و حاشیه سود این محصولات رو به کاهش بوده و شرکتهای داروسازی برای بقاء و رقابت باید وارد بازارهای جدید شوند که تولید داروهای با فن آوری بالا و صادرات از جمله این بازارهاست . با این نگرش تولید داروهای فوق تخصصی - داروهای Hightec و محصولاتی که برای نخستین بار در کشور تولید خواهند شد در برنامه تحقیق و توسعه زهراوی قرار گرفته است به موازات و بنا به تعهد علمی و اخلاقی به جامعه حفظ و تداوم کیفیت از جمله برنامه های این شرکت می باشد. معتقدیم هر چند که در شرایط قیمت گذاری فعلی داروهای ژنریک و فروش محصولات ، مصرف کننده بهایی را برای کیفیت نمی پردازد اما به تدریج شرکتهای کیفیت محور داروسازی کشور تمایز خود را نشان خواهند داد. اهم پایه های رقابت در صنعت دارو میتواند موارد زیر مطرح گردد. - کیفیت برتر محصول (استراتژی تمایز) - استقرار نظام های کیفی از جمله GMP - شناخت دقیق بازار مصرف و ظرفیت های تولید در صنعت. - مدیریت کیفیت جامع(TQM) شرکت زهراوي در این راستا با بهره گیري از آخرین دستاوردهاي داروسازي دنیا و تجهیز خطوط تولیدي خود به تکنولوژیهاي برتر دنیا و بر اساس بیانیه ماموریت ذیل در مسیر تولید داروهاي بیوتکنولوژي ، و تحت لیسانس همگام با شرکتهاي موفق در صنعت دارو گام برداشته که دستیابي به این مهم تنها بر اساس یك برنامه مدون و از پیش تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می رود با افزایش نرخ نهاده های تولید، نرخ فروش محصولات نیز به تناسب توسط سازمان غذا و دارو افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۹۸,۱۵۱	۲,۳۲۰,۹۷۸	۳,۸۱۹,۶۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۶۵۹,۷۲۵	۴۹۹,۷۱۲	۳۹۲,۲۰۵
سربارتولید	۱,۶۷۲,۵۳۷	۱,۲۶۰,۹۸۷	۱,۱۲۹,۲۹۱
جمع	۵,۸۳۰,۴۱۳	۴,۰۸۱,۶۷۷	۵,۳۴۱,۱۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۲,۴۴۰)	(۳۹,۶۵۲)	(۲۱,۲۳۶)
جمع هزینه هاي تولید	۵,۷۴۷,۹۷۳	۴,۰۴۲,۰۲۵	۵,۳۱۹,۹۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۹,۶۱۶	(۶۵,۳۸۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۶۷,۵۸۹	۳,۹۷۶,۶۴۰	۵,۳۱۹,۹۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴۴,۳۲۳	۲۴۷,۲۷۴	۸۲,۱۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴۷,۲۷۴)	(۸۲,۱۳۳)	(۸۲,۱۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۶۴,۶۲۸	۴,۱۴۱,۷۸۱	۵,۳۱۹,۹۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۶۴,۶۲۸	۴,۱۴۱,۷۸۱	۵,۳۱۹,۹۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه در بهای تمام شده محصولات تولیدی و همچنین تغییرات نرخ ارز در کشور، امکان افزایش در بهای تمام شده محصولات وجود خواهد داشت.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
قرص	میلیون عدد	۱۵	۴,۴۵۸,۵۳۳,۳۳۳	۶۶,۸۷۸	۵۳	۸,۹۹۰,۵۶۶,۰۳۸	۴۷۶,۵۰۰	(۱)	۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۶)	۶۱	۸,۳۸۸,۸۸۵,۲۴۶	۵۱۱,۷۳۲	۶	۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۰
کپسول	میلیون عدد	۳	۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۲	۳۹	۱۱,۸۹۰,۳۵۸,۹۷۴	۴۶۳,۷۲۴	۰		(۱۲)	۴۲	۱۱,۴۴۷,۶۹۰,۴۷۶	۴۸۰,۸۰۳	۰		۲,۵۱۱
آمپول	میلیون عدد	۲	۷۵,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۶۷	۱۹	۸۱,۲۸۸,۰۵۲,۶۳۲	۱,۵۴۴,۴۷۳	(۱)	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۰)	۲۰	۸۲,۷۴۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۸۴۳	۰		۳۸,۳۱۷
کپسول مایع	میلیون عدد	۲	۵,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷	۱۲۶	۱۲,۰۴۵,۶۱۱,۱۱۱	۱,۵۱۷,۷۴۷	(۱)	۲۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۹۶)	۱۲۴	۱۲,۰۵۱,۷۱۷,۷۴۲	۱,۴۹۴,۴۱۳	۳	۴,۱۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۵۶۵
جمع کل				۲۴۷,۲۷۴			۴,۰۰۲,۴۴۴			(۲۵,۸۰۴)			۴,۱۴۱,۷۸۱			۸۲,۱۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
قرص	میلیون عدد	۶	۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۰	۹۴	۷,۱۲۰,۶۴۸,۹۳۶	۶۶۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۹۴	۷,۱۲۰,۶۴۸,۹۳۶	۶۶۹,۳۴۱	۶	۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۰
کپسول	میلیون عدد	۰		۲,۵۱۱	۳۴	۱۶,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۳۴	۱۶,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۸۵۴	۰		۲,۵۱۱
آمپول	میلیون عدد	۰		۳۸,۳۱۷	۱۹	۷۴,۸۴۴,۶۳۱,۵۷۹	۱,۴۲۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۱۹	۷۴,۸۴۴,۶۳۱,۵۷۹	۱,۴۲۲,۰۴۸	۰		۳۸,۳۱۷
کپسول مایع	میلیون عدد	۳	۴,۱۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۵۶۵	۲۲۰	۱۲,۱۶۶,۸۸۶,۳۶۴	۲,۶۷۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۲۲۰	۱۲,۱۶۶,۸۸۶,۳۶۴	۲,۶۷۶,۷۱۵	۳	۴,۱۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۵۶۵
جمع کل				۸۲,۱۳۳			۵,۳۱۹,۹۵۸			۰			۵,۳۱۹,۹۵۸			۸۲,۱۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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:													
مواد اولیه	عدد	۱	۶۱۶,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۱۲۴	۱	۱,۳۳۸,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۷۵۶	۱	۱,۲۱۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۱۳۶	۱	۷۴۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۷۴۴
مواد یسته بندي	عدد	۱	۳۹۴,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۲۶	۱	۸۱۲,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۸۱	۱	۷۳۴,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۵۵۱	۱	۴۷۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۶۵۰			۲,۱۵۱,۷۳۷			۱,۹۴۴,۶۸۷			۱,۲۱۷,۷۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۹۴,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۷	۱	۴۲۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۹۶۵	۱	۳۷۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۲۹۱	۱	۱۴۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴,۱۳۷			۴۲۶,۹۶۵			۳۷۶,۲۹۱			۱۴۴,۸۱۱
جمع کل				۱,۱۰۴,۷۸۷			۲,۵۷۸,۷۰۲			۲,۳۲۰,۹۷۸			۱,۳۶۲,۵۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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:													
مواد اولیه	عدد	۱	۷۴۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۷۴۴	۱	۱,۴۵۳,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۸۹۹	۱	۱,۴۵۳,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۸۹۹	۱	۷۴۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۷۴۴
مواد یسته بندي	عدد	۱	۴۷۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۵۶	۱	۶۶۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۴۸	۱	۶۶۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۴۸	۱	۴۷۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۷,۷۰۰			۲,۱۱۵,۴۴۷			۲,۱۱۵,۴۴۷			۱,۲۱۷,۷۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱۴۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۱	۱	۱,۷۰۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۲۵۱	۱	۱,۷۰۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۲۵۱	۱	۱۴۴,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴۴,۸۱۱			۱,۷۰۴,۲۵۱			۱,۷۰۴,۲۵۱			۱۴۴,۸۱۱
جمع کل				۱,۳۶۲,۵۱۱			۳,۸۱۹,۶۹۸			۳,۸۱۹,۶۹۸			۱,۳۶۲,۵۱۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه متناسب با نوسانات نرخ ارز تغییر می یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۱,۳۶۸	۷۶۳,۷۱۸	۶۰۴,۱۳۷	۸۱۲,۰۵۹	۴۱۵,۷۴۲	۵۰۱,۸۳۲
هزینه استهلاک	۱۷۳,۰۳۰	۱۳۲,۵۱۷	۱۱۲,۷۱۴	۱۶,۴۳۱	۱۰,۹۲۱	۷,۴۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۶۴۲	۵۰,۸۰۷	۴۱,۴۵۸	۵۱۲	۰	۲۳۳
هزینه مواد مصرفی	۳۳۶,۲۹۰	۱۳۲,۶۳۵	۲۱۹,۰۶۴	۹۵,۸۶۴	۴۳,۹۲۸	۳۸,۵۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴,۶۴۳	۲۳,۶۲۵	۴۰,۳۳۵
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	۲۸,۷۱۵	۶,۰۵۲	۵,۷۹۳
سایر هزینه ها	۳۳,۶۳۱	۲۹,۵۰۳	۲۱,۱۶۵	۱۱۱,۸۹۵	۵۵,۵۶۲	۶۲,۱۵۸
هزینه رستوران	۱۰۸,۳۵۳	۸۸,۵۲۳	۸۵,۰۱۹	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري اموال	۷۶,۲۲۳	۶۳,۲۸۴	۴۵,۷۳۴	۱۷,۸۹۵	۳,۹۰۴	۱۰,۷۳۷
جمع	۱,۶۷۲,۵۳۷	۱,۲۶۰,۹۸۷	۱,۱۲۹,۲۹۱	۱,۱۲۸,۰۱۴	۵۵۹,۷۳۴	۶۶۷,۰۹۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سایر عوامل اثرگذار پیش بینی می گردد که هزینه های فروش، اداری و عمومی متناسب با افزایش حقوق قانون کار و همچنین شاخص تورم افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۴۶	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۶۸	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۳۶۵	۲,۳۵۷	۶۹۳,۳۵۵	۵۶,۵۱۱	۳۹,۱۹۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۴۹,۳۴۷	۵۳۱,۳۲۳	۷۴۸,۶۰۹	۱,۰۱۸,۱۴۳	۷۶۲,۱۹۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۱۰۰	۷۹	۹۰۱,۲۶۶	۱۰۰	۹۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۳۰	۱	۱۷,۲۳۲	۳۰	۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۷۴۵	۷۲	۱۰۰,۱۹۱	۷۴۵	۷۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۷۳۳,۲۳۸	۶۰,۱۹۰	۴۸,۹۳۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۶۹۸,۴۴۰	۷۶	۵۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۹۰,۱۸۱	۳۲۳,۱۰۲	۶۱,۴۴۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۵,۰۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۷,۳۲۰	۱	۲۲,۸۹۸	۰	۵۳۰	۲۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰,۳۶۳	۲۲,۹۰۱	۰
فروش ظروف	۹,۵۹۸	۰	۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	۳۸۵	۰
جمع	۱۹,۹۶۱	۲۳,۲۸۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲۱۹,۲۵۸	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۸۲,۴۴۰	۳۹,۶۵۲	۴۰,۰۰۰
زيان ناشي از ضايعات غير عادي و كاهش ارزش موجودي	۱۳۴,۵۱۶	۱۱۱,۴۳۳	۰
ساير	۱۸,۰۲۱	۱۸,۹۶۴	۰
جمع	۴۵۴,۲۳۵	۱۷۰,۰۴۹	۴۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۶۹,۲۶۵	۲,۲۸۱,۸۶۸		۰	۰	۲,۲۸۱,۸۶۸	۰	۳۹۶,۲۲۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۶۹,۲۶۵	۲,۲۸۱,۸۶۸			۰	۲,۲۸۱,۸۶۸	۰	۳۹۶,۲۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۶,۲۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۸۱,۸۶۸	۴,۱۷۴,۱۷۳		۰	۰	۴,۱۷۴,۱۷۳	۰	۷۱۷,۲۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۸۱,۸۶۸	۴,۱۷۴,۱۷۳			۰	۴,۱۷۴,۱۷۳	۰	۷۱۷,۲۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱۷,۲۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات جدید صورت خواهد پذیرفت.

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

طبق پیش بینی های انجام شده تامین مالی شرکت از طریق وصول مطالبات و اخذ تسهیلات جدید صورت خواهد پذیرفت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها	۳۷,۳۲۰	۰	۰
جمع	۳۷,۳۲۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري بانكي	۸۵۶	۳۳۹	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۱۸,۴۰۹)	۲۹,۲۳۷	۲۰,۰۰۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز غير عملياتي	۲۸,۳۴۷	(۷۳,۲۲۷)	۰
جرائم مالياتي	(۶۰,۰۲۵)	۰	۰
جمع	(۴۹,۲۳۱)	(۴۳,۶۵۱)	۲۰,۰۰۰

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
۲۳۲,۰۷۲	۴۹,۲۸۱	۴۹۲,۸۱۱	۱۶۰,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تلاش جهت افزایش تنوع تولید و نهایتا افزایش سهم از بازار و جایگزینی تولیدات داخلی با محصولات وارداتی و ارز بر میباشد.

«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.»