## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک | سرمایه ثبت شده: 4,000,000 |
| نماد: کیمیاتک | سرمایه ثبت نشده: 2,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 442410 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۹,۰۱۷,۲۰۹ | ۱۲,۲۶۳,۶۶۷ | ۲۷,۲۶۰,۷۲۷ | ۵۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۰,۷۷۱,۵۳۲) | (۶,۴۹۰,۸۹۶) | (۱۵,۱۶۴,۰۵۹) | (۶۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۸,۲۴۵,۶۷۷ | ۵,۷۷۲,۷۷۱ | ۱۲,۰۹۶,۶۶۸ | ۴۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۹۳۵,۷۶۸) | (۲,۱۰۹,۸۱۲) | (۴,۷۶۵,۳۲۲) | (۳۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵,۳۰۹,۹۰۹ | ۳,۶۶۲,۹۵۹ | ۷,۳۳۱,۳۴۶ | ۴۵ |
| هزینه های مالی | (۹۱۰,۴۳۳) | (۴۹۵,۴۶۸) | (۱,۰۳۸,۶۰۷) | (۸۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۸,۱۸۷ | (۵۵,۸۳۲) | ۹۸,۸۰۲ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۴۹۷,۶۶۳ | ۳,۱۱۱,۶۵۹ | ۶,۳۹۱,۵۴۱ | ۴۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۳۱,۵۹۷) | (۱۵۲,۳۷۷) | (۲۳۱,۳۲۶) | (۵۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۳۷,۸۷۳) | (۳۷,۸۷۳) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۲۶۶,۰۶۶ | ۲,۹۲۱,۴۰۹ | ۶,۱۳۲,۳۴۲ | ۴۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۲۶۶,۰۶۶ | ۲,۹۲۱,۴۰۹ | ۶,۱۳۲,۳۴۲ | ۴۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۸۳۰ | ۵۵۶ | ۱,۱۴۶ | ۴۹ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۱۱۹) | (۶۹) | (۱۲۴) | (۷۲) |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۷۱۱ | ۴۸۷ | ۱,۰۲۲ | ۴۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷۱۱ | ۴۸۷ | ۱,۰۲۲ | ۴۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷۱۱ | ۴۸۷ | ۱,۰۲۲ | ۴۶ |
| سرمایه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴,۲۶۶,۰۶۶ | ۲,۹۲۱,۴۰۹ | ۶,۱۳۲,۳۴۲ | ۴۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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 | ۴,۲۶۶,۰۶۶ | ۲,۹۲۱,۴۰۹ | ۶,۱۳۲,۳۴۲ | ۴۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱,۳۰۵,۹۰۳ | ۱,۲۷۷,۷۴۸ | ۱,۰۵۵,۵۴۶ | ۲ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۹,۴۸۶ | ۱۹,۳۶۲ | ۱۹,۳۷۵ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۳۵,۰۰۳ | ۳۳۵,۰۰۲ | ۳۰۰,۷۰۴ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۷۹,۶۷۵ | ۲۱۱,۴۲۶ | ۴۵,۴۶۸ | (۶۳) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱,۷۴۰,۰۶۷ | ۱,۸۴۳,۵۲۸ | ۱,۴۲۱,۰۹۳ | (۶) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۸۰۳,۲۱۶ | ۱,۹۴۱,۹۱۳ | ۱,۳۳۲,۳۲۶ | ۴۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۰,۲۶۹,۰۰۴ | ۹,۴۱۷,۷۳۰ | ۵,۴۶۸,۳۴۲ | ۹ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۶,۳۴۳,۱۰۷ | ۱۱,۸۹۸,۷۰۲ | ۶,۲۷۹,۱۸۷ | ۳۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴۴۸,۵۹۳ | ۴۰۳,۱۵۷ | ۳۰۵,۴۶۴ | ۱۱ |
| موجودي نقد | ۲,۱۶۷,۵۷۲ | ۱,۲۷۹,۹۰۷ | ۱,۲۸۹,۱۳۱ | ۵۷ |
| | ۳۲,۰۳۱,۴۹۲ | ۲۵,۰۴۱,۴۰۹ | ۱۴,۶۷۴,۴۵۰ | ۲۸ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳۲,۰۳۱,۴۹۲ | ۲۵,۰۴۱,۴۰۹ | ۱۴,۶۷۴,۴۵۰ | ۲۸ |
| جمع داراييها | ۳۳,۷۷۱,۵۵۹ | ۲۶,۸۸۴,۹۴۷ | ۱۶,۰۹۵,۵۴۳ | ۲۶ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | 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 | ۴,۸۹۲,۸۹۵ | ۶,۲۲۶,۸۳۱ | ۴,۳۴۴,۴۸۹ | (۲۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱,۲۹۲,۸۹۵ | ۱۰,۶۲۶,۸۳۱ | ۵,۹۹۴,۴۸۹ | ۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۹۶,۳۳۰ | ۴۳۴,۴۷۷ | ۲۷۲,۰۹۳ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۹۳۶,۳۳۰ | ۴۳۴,۴۷۷ | ۲۷۲,۰۹۳ | ۳۴۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۰۱۴,۳۱۴ | ۹,۲۶۱,۳۰۱ | ۴,۳۷۹,۲۲۵ | (۳) |
| ماليات پرداختني | ۳۸۵,۷۱۹ | ۳۷۷,۹۰۵ | ۱۸۱,۲۷۴ | ۲ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۶۷۱,۳۵۱ | ۷۱,۳۵۱ | ۴۶۰,۶۴۴ | ۵,۰۴۵ |
| تسهيلات مالي | ۷,۴۷۰,۹۵۰ | ۶,۱۱۳,۰۸۳ | ۴,۸۰۷,۸۱۸ | ۲۳ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۲۰,۵۴۲,۳۳۴ | ۱۵,۸۲۳,۶۳۹ | ۹,۸۲۸,۹۶۱ | ۳۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۰,۵۴۲,۳۳۴ | ۱۵,۸۲۳,۶۳۹ | ۹,۸۲۸,۹۶۱ | ۳۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۲,۴۷۸,۶۶۴ | ۱۶,۲۵۸,۱۱۶ | ۱۰,۱۰۱,۰۵۴ | ۳۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳۳,۷۷۱,۵۵۹ | ۳۶,۸۸۴,۹۴۷ | ۱۶,۰۹۵,۵۴۳ | ۲۶ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۴۴,۴۸۹ | ۰ | ۵,۹۹۴,۴۸۹ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۴۴,۴۸۹ | ۰ | ۵,۹۹۴,۴۸۹ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶,۱۳۲,۳۴۲ | | ۶,۱۳۲,۳۴۲ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۳۲,۳۴۲ | ۰ | ۶,۱۳۲,۳۴۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۳۲,۳۴۲ | ۰ | ۶,۱۳۲,۳۴۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | 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 | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۵۰,۰۰۰ | | | | (۲۵۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۶,۸۳۱ | ۰ | ۱۰,۶۲۶,۸۳۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴,۲۶۶,۰۶۴ | | ۴,۲۶۶,۰۶۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۶,۰۶۴ | ۰ | ۴,۲۶۶,۰۶۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۶۰۰,۰۰۰) | | (۳,۶۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۹۲,۸۹۵ | ۰ | ۱۱,۲۹۲,۸۹۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۱۹۱,۹۷۸ | ۱۴۴,۸۵۲ | ۱,۴۲۸,۸۷۳ | ۷۲۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۶۶,۶۶۰) | (۶۲,۱۷۲) | (۶۲,۵۶۸) | (۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۱۲۵,۳۱۸ | ۸۲,۶۸۰ | ۱,۳۶۶,۳۰۵ | ۱,۲۶۱ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳۳,۹۱۳ | ۹,۴۵۰ | ۳۵,۵۱۴ | ۲۵۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۳۶,۴۰۲) | (۱۳۰,۱۸۶) | (۴۲۶,۱۱۲) | (۲۲۸) |
| 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 | (۶۶۸) | (۲۶) | (۳۵۰) | (۲,۴۶۹) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۷,۰۰۰) | (۳۴,۲۹۹) | -- |
| 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 | (۴۵,۴۳۵) | ۰ | (۶۶,۹۳۰) | -- |
| 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 | ۲,۳۸۵ | ۱۸,۳۲۹ | ۲۱,۷۵۱ | (۸۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۳۶,۲۰۷) | (۱۰۹,۴۳۳) | (۴۷۰,۴۲۷) | (۲۹۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۸۹,۱۱۱ | (۲۶,۷۵۳) | ۸۹۵,۸۷۸ | -- |
| 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 | ۴,۴۹۱,۶۲۷ | ۵,۰۵۳,۲۲۹ | ۱۱,۰۹۰,۹۲۰ | (۱۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۴۸۲,۶۴۰) | (۴,۳۷۸,۴۹۱) | (۹,۸۹۸,۱۰۱) | ۲۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۹۱۰,۴۳۳) | (۴۸۷,۳۶۱) | (۸۹۹,۵۰۵) | (۸۷) |
| دريافت‌هاي 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 |
| 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 | (۴۶۰,۶۴۴) | (۱,۰۹۷,۵۷۷) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۹۸,۵۵۴ | (۲۷۳,۲۶۷) | (۸۰۴,۲۶۳) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۷۸۷,۶۶۵ | (۳۰۰,۰۲۰) | ۹۱,۶۱۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۳۷۹,۹۰۷ | ۱,۲۸۹,۱۳۱ | ۱,۲۸۹,۱۳۰ | ۷ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | (۸۳۸) | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۱۶۷,۵۷۲ | ۹۸۹,۱۱۱ | ۱,۳۷۹,۹۰۷ | ۱۱۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۱۷ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دارويي (مراقبت پوست) | تعداد | ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ | سایر | ۸,۲۳۸,۲۰۱ | ۳,۳۱۶,۷۱۱ | ۸,۷۶۱,۶۰۷ | ۱۵,۳۹۱,۴۴۹ | ۳۲۰,۹۴۸ | ۴,۹۳۹,۸۶۱ | (۲,۹۱۰,۸۷۳) | ۲,۰۲۸,۹۸۸ | ۹,۶۳۶,۶۳۱ | ۵۶۳,۷۴۶ | ۹,۰۷۹,۵۲۹ | (۲,۵۰۵,۱۹۲) | ۲,۶۱۳,۲۵۷ | ۹,۶۶۹,۶۲۰ | ۳۹۲,۹۸۳ | ۸,۶۱۱,۳۷۵ | ۳,۳۸۴,۱۲۲ |
| بهداشتي | تعداد | ۴۸,۵۴۰,۰۰۰ | سایر | ۱۹,۶۵۲,۲۰۸ | ۶,۱۷۹,۸۸۹ | ۴۰,۷۱۸,۱۵۱ | ۳۷,۳۰۳,۶۹۹ | ۳۶۹,۸۰۸ | ۱۳,۷۹۵,۲۲۰ | (۸,۴۱۵,۷۳۰) | ۵,۳۷۹,۴۹۰ | ۱۷,۰۹۹,۹۲۸ | ۴۶۳,۳۳۵ | ۱۸,۲۸۶,۴۸۰ | (۵,۹۷۱,۷۰۶) | ۲,۵۰۱,۰۶۶ | ۳۳,۸۲۷,۷۲۳ | ۳۳۲,۱۱۱ | ۲۸,۶۶۹,۵۲۴ | ۹,۵۲۱,۴۷۲ |
| آرايشي | تعداد | ۳۶,۵۵۰,۰۰۰ | سایر | ۴,۵۹۷,۶۲۹ | ۲,۶۹۲,۱۰۷ | ۱۸,۴۹۴,۳۰۷ | ۱۴,۳۰۴,۰۷۸ | ۵۷۷,۹۱۰ | ۸,۲۶۶,۴۷۶ | (۳,۶۸۶,۵۳۹) | ۴,۵۷۹,۹۳۷ | ۴,۷۰۹,۹۴۲ | ۹۲۲,۸۲۵ | ۵,۴۷۸,۱۹۷ | (۲,۰۹۳,۱۸۷) | ۲,۹۶۲,۲۸۵ | ۹,۹۵۹,۰۴۷ | ۸۹۶,۱۵۶ | ۸,۶۵۸,۷۸۳ | ۷,۷۵۹,۶۲۳ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳۲,۴۸۸,۰۳۸ | ۱۲,۱۸۸,۷۰۷ | ۶۷,۹۷۴,۰۶۵ | ۶۶,۹۹۹,۲۲۶ | | ۲۷,۰۰۱,۵۵۷ | (۱۵,۰۱۳,۱۴۲) | ۱۱,۹۸۸,۴۱۵ | ۳۱,۴۴۶,۵۰۱ | | ۳۳,۸۴۴,۲۰۶ | (۱۰,۵۷۰,۰۸۵) | ۸,۰۷۶,۷۰۴ | ۵۳,۴۵۶,۳۹۰ | | ۴۵,۹۳۹,۶۸۲ | ۲۰,۶۶۵,۲۱۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دارويي (مراقبت پوست) | تعداد | ۰ | سایر | ۱۱۹,۳۲۴ | ۳۷,۰۱۵ | ۸۷,۱۲۸ | ۳۷۳,۶۰۶ | ۳۶۰,۳۹۳ | ۱۳۴,۶۴۵ | (۷۹,۳۹۵) | ۵۵,۲۵۰ | ۲۵۱,۹۱۸ | ۶۸۰,۱۱۰ | ۲۵۱,۹۱۸ | (۷۷,۴۸۰) | ۹۳,۸۵۲ | ۱۱۳,۱۴۰ | ۲۵۹,۲۱۹ | ۱۱۳,۱۴۰ | ۲۹,۳۲۸ |
| بهداشتي | تعداد | ۰ | سایر | ۱۰۸,۱۶۸ | ۲۳,۳۹۱ | ۳۰۴,۸۳۰ | ۳۰۴,۸۳۰ | ۳۱۹,۶۵۴ | ۹۷,۴۴۰ | (۵۹,۴۶۰) | ۳۷,۹۸۰ | ۳۸۷,۷۷۳ | ۵۰۰,۶۶۱ | ۳۸۷,۷۷۳ | (۱۲۱,۸۷۲) | ۷۳,۲۷۱ | ۶۲,۸۱۸ | ۳۳۹,۱۵۴ | ۶۲,۸۱۸ | ۲۱,۳۰۵ |
| آرايشي | تعداد | ۰ | سایر | ۵۰,۲۹۲ | ۱۴,۵۵۴ | ۳۷۳,۶۰۶ | ۸۷,۱۲۸ | ۳۱۰,۸۶۴ | ۲۷,۰۸۵ | (۱۲,۰۶۲) | ۱۵,۰۲۳ | ۷,۷۱۶ | ۶۴۰,۲۵۸ | ۷,۷۱۶ | (۲,۰۹۵) | ۲,۸۴۶ | ۱۱۸,۹۳۸ | ۳۵۱,۰۶۵ | ۱۱۸,۹۳۸ | ۴۱,۷۵۵ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۷۷,۷۸۴ | ۷۴,۹۶۰ | ۷۶۵,۵۶۴ | ۷۶۵,۵۶۴ | | ۲۵۹,۱۷۰ | (۱۵۰,۹۱۷) | ۱۰۸,۲۵۳ | ۶۴۷,۴۰۷ | | ۶۴۷,۴۰۷ | (۲۰۱,۴۴۷) | ۱۶۸,۹۶۹ | ۲۹۴,۸۹۶ | | ۲۹۴,۸۹۶ | ۹۲,۳۸۸ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| 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 | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۳۲,۷۶۵,۸۲۲ | ۱۲,۲۶۳,۶۶۷ | ۶۸,۷۳۹,۶۲۹ | ۶۷,۷۶۴,۷۹۰ | | ۲۷,۲۶۰,۷۲۷ | (۱۵,۱۶۴,۰۵۹) | ۱۲,۰۹۶,۶۶۸ | ۳۲,۰۹۳,۹۰۸ | ۳۳,۴۹۱,۶۱۳ | | ۱۹,۰۱۷,۲۰۹ | (۱۰,۷۷۱,۵۳۲) | ۸,۲۴۵,۶۷۷ | ۵۳,۷۵۱,۲۸۶ | ۴۶,۲۳۴,۵۷۸ | | ۲۰,۷۵۷,۶۰۵ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۰۰۳,۰۱۱ | ۶,۵۶۷,۸۱۰ | ۱۲,۶۲۶,۰۷۹ | ۱۷,۲۱۰,۱۰۹ | ۲۷,۲۶۰,۷۲۷ | ۱۹,۰۱۷,۲۰۹ | ۲۰,۷۵۷,۶۰۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۶۶۸,۱۰۷) | (۳,۲۷۲,۴۷۵) | (۶,۴۶۷,۹۸۳) | (۹,۲۰۸,۷۹۰) | (۱۵,۱۶۴,۰۵۹) | (۱۰,۷۷۱,۵۳۲) | (۱۰,۱۲۸,۹۷۱) |

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

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش حجم تولید از طریق ارتقا بهروه وری و بهبود سیستم ها و روشها، طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ فروش متناسب با بهای تمام شده و شاخص قیمتها تغییر خواهد کرد |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۳,۹۷۲,۳۱۶ | ۱۰,۳۷۴,۴۱۶ | ۸,۶۱۷,۴۹۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۶۱,۱۰۸ | ۲۶۹,۶۷۳ | ۲۱۷,۷۴۱ |
| سربارتولید | ۱,۶۱۹,۵۵۴ | ۸۳۸,۵۷۶ | ۵۹۲,۶۰۲ |
| جمع | ۱۵,۹۵۲,۹۷۸ | ۱۱,۴۸۲,۶۶۵ | ۹,۴۲۷,۸۳۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۵,۹۵۲,۹۷۸ | ۱۱,۴۸۲,۶۶۵ | ۹,۴۲۷,۸۳۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۵,۹۵۲,۹۷۸ | ۱۱,۴۸۲,۶۶۵ | ۹,۴۲۷,۸۳۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۶۲۰,۶۹۶ | ۲,۴۰۹,۶۱۵ | ۲,۴۰۹,۶۱۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲,۴۰۹,۶۱۵) | (۳,۱۲۰,۷۴۸) | (۱,۶۹۸,۴۸۲) |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۵,۱۶۴,۰۵۹ | ۱۰,۷۷۱,۵۳۲ | ۱۰,۱۳۸,۹۷۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۵,۱۶۴,۰۵۹ | ۱۰,۷۷۱,۵۳۲ | ۱۰,۱۳۸,۹۷۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد. |
| «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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| دارويي (مراقبت پوست) | تعداد | ۲,۲۴۰,۵۷۴ | ۱۹۲,۳۷۷ | ۴۳۱,۰۳۶ | ۹,۸۸۸,۵۴۹ | ۲۷۸,۶۹۰ | ۲,۷۵۵,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۳۱,۴۴۷ | ۲۷۶,۷۷۱ | ۲,۵۸۲,۶۷۳ | ۲,۷۹۷,۶۷۶ | ۲۱۵,۹۶۶ | ۶۰۴,۲۰۴ |
| بهداشتي | تعداد | ۲,۴۷۸,۶۵۵ | ۳۴۴,۱۱۶ | ۸۵۲,۹۴۵ | ۱۹,۴۸۷,۷۰۱ | ۳۳۵,۸۵۹ | ۶,۵۴۵,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۷۴,۲۵۳ | ۳۲۶,۳۰۹ | ۶,۰۹۳,۵۷۸ | ۳,۲۹۳,۱۰۳ | ۳۹۶,۲۴۷ | ۱,۳۰۴,۴۸۶ |
| آرايشي | تعداد | ۳,۶۵۳,۴۵۰ | ۳۰۸,۱۰۲ | ۱,۱۲۵,۶۳۴ | ۴,۷۱۷,۶۵۸ | ۴۶۲,۴۵۵ | ۲,۱۸۱,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۸۵,۹۱۳ | ۳۸۱,۹۳۹ | ۲,۰۹۵,۲۸۲ | ۲,۸۸۵,۱۹۵ | ۴۲۰,۰۹۶ | ۱,۲۱۲,۰۵۸ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۰۹,۶۱۵ | | | ۱۱,۴۸۲,۶۶۵ | | | ۰ | | | ۱۰,۷۷۱,۵۳۲ | | | ۳,۱۲۰,۷۴۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| دارويي (مراقبت پوست) | تعداد | ۲,۷۹۷,۶۷۶ | ۲۱۵,۹۶۶ | ۶۰۴,۲۰۴ | ۹,۷۸۲,۷۶۰ | ۲۳۱,۲۹۳ | ۲,۲۶۲,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۲۴,۵۱۵ | ۲۷۸,۹۱۰ | ۲,۴۳۳,۳۵۳ | ۳,۸۵۵,۹۲۱ | ۱۱۲,۴۳۳ | ۴۳۳,۵۳۲ |
| بهداشتي | تعداد | ۳,۲۹۲,۱۰۳ | ۳۹۶,۲۴۷ | ۱,۳۰۴,۴۸۶ | ۳۳,۸۹۰,۵۴۱ | ۱۵۸,۵۶۵ | ۵,۳۷۳,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۳۲,۳۴۲ | ۲۰۱,۱۴۰ | ۵,۷۷۹,۲۱۳ | ۸,۴۵۰,۳۰۲ | ۱۰۶,۴۰۳ | ۸۹۹,۱۴۰ |
| آرايشي | تعداد | ۲,۸۸۵,۱۹۵ | ۴۲۰,۰۹۶ | ۱,۲۱۲,۰۵۸ | ۱۰,۰۷۷,۹۸۵ | ۱۸۷,۰۹۸ | ۱,۸۸۵,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۷۷,۷۲۱ | ۲۱۹,۴۶۵ | ۱,۹۲۶,۴۰۵ | ۴,۱۸۵,۴۵۹ | ۲۷۹,۸۳۱ | ۱,۱۷۱,۲۲۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۱۲۰,۷۴۸ | | | ۹,۵۲۲,۱۱۵ | | | ۰ | | | ۱۰,۱۳۸,۹۷۱ | | | ۲,۵۰۳,۸۹۲ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اوليه و ملزومات بسته بندي | کیلوگرم | ۱۴۸,۵۷۳,۱۳۰ | ۱۵,۹۸۵ | ۲,۳۷۴,۹۸۰ | ۱۱۳,۷۹۵,۶۰۸ | ۲۴,۳۴۰ | ۲,۷۶۹,۷۴۲ | ۱۵۸,۸۹۸,۹۰۳ | ۲۲,۸۵۱ | ۳,۶۳۱,۰۴۶ | ۱۰۳,۴۶۹,۸۳۵ | ۱۴,۶۲۹ | ۱,۵۱۳,۶۷۶ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۲,۳۷۴,۹۸۰ | | | ۲,۷۶۹,۷۴۲ | | | ۳,۶۳۱,۰۴۶ | | | ۱,۵۱۳,۶۷۶ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه و ملزومات بسته بندي | کیلوگرم | ۳۳,۱۸۶,۷۳۳ | ۱۳۰,۶۳۹ | ۴,۳۳۵,۴۸۴ | ۳۲,۰۶۲,۸۹۴ | ۱۶۲,۱۱۶ | ۵,۱۹۷,۸۹۵ | ۴۶,۰۹۹,۷۵۹ | ۱۴۶,۲۷۸ | ۶,۷۴۳,۳۷۰ | ۱۹,۱۴۹,۸۶۸ | ۱۴۵,۶۹۳ | ۲,۷۹۰,۰۰۹ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۴,۳۳۵,۴۸۴ | | | ۵,۱۹۷,۸۹۵ | | | ۶,۷۴۳,۳۷۰ | | | ۲,۷۹۰,۰۰۹ |
| جمع کل | | | | ۶,۷۱۰,۴۶۴ | | | ۷,۹۶۷,۶۳۷ | | | ۱۰,۳۷۴,۴۱۶ | | | ۴,۳۰۳,۶۸۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه و ملزومات بسته بندي | کیلوگرم | ۱۰۳,۴۶۹,۸۳۵ | ۱۴,۶۲۹ | ۱,۵۱۳,۶۷۶ | ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۰۰ | ۲,۸۷۳,۹۵۱ | ۱۵۹,۳۸۶,۳۵۰ | ۱۸,۰۶۹ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۸۳,۴۸۵ | ۲۵,۷۳۵ | ۱,۵۰۷,۶۲۷ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۱,۵۱۳,۶۷۶ | | | ۲,۸۷۳,۹۵۱ | | | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | | | ۱,۵۰۷,۶۲۷ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه و ملزومات بسته بندي | کیلوگرم | ۱۹,۱۴۹,۸۶۸ | ۱۴۵,۶۹۳ | ۲,۷۹۰,۰۰۹ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۷۰۸ | ۷,۳۰۷,۷۵۰ | ۶۴,۸۶۸,۶۵۰ | ۱۴۴,۴۶۵ | ۹,۳۷۱,۲۲۰ | ۴,۷۸۱,۲۱۸ | ۱۵۱,۹۵۷ | ۷۲۶,۵۳۹ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۲,۷۹۰,۰۰۹ | | | ۷,۳۰۷,۷۵۰ | | | ۹,۳۷۱,۲۲۰ | | | ۷۲۶,۵۳۹ |
| جمع کل | | | | ۴,۳۰۳,۶۸۵ | | | ۱۰,۱۸۱,۷۰۱ | | | ۱۲,۲۵۱,۲۲۰ | | | ۲,۲۳۴,۱۶۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ مواد اولیه داخلی و وارداتی عمدتا متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد |
| «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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۸۴,۲۴۱ | ۴۲۴,۲۶۹ | ۶۵۵,۹۳۲ | ۲,۴۴۵,۴۲۵ | ۱,۸۵۵,۰۱۸ | ۲,۴۵۱,۷۶۳ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه استهلاک | ۱۱۹,۶۶۱ | ۵۷,۸۶۲ | ۶۱,۷۹۹ | ۲۸,۴۵۰ | ۲۸,۶۵۸ | ۲۸,۶۵۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۰,۰۳۷ | ۱۱,۶۳۴ | ۱۳,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۳۱,۹۳۴ | ۳۹,۵۳۶ | ۴۸۱,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۱,۸۷۱ | ۳۸۵,۹۷۵ | ۱,۱۹۶,۶۹۳ |
| 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 | ۴۱,۴۶۸ | ۷۹,۴۸۵ | ۷۵,۳۵۰ | ۵۶۷,۷۵۰ | ۳۶۵,۸۵۳ | ۳۴۳,۸۳۵ |
| سایر هزینه ها | ۲۲۲,۲۱۳ | ۲۲۵,۶۹۰ | ۴۱,۶۷۴ | ۶۴۱,۸۲۶ | ۳۰۰,۲۶۵ | ۵۱۲,۰۱۷ |
| جمع | ۱,۶۱۹,۵۵۴ | ۸۳۸,۵۷۶ | ۱,۳۳۰,۰۱۴ | ۴,۷۶۵,۳۲۲ | ۲,۹۳۵,۷۶۸ | ۴,۵۳۲,۹۶۶ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و توزیع وفروش عمدتا با نوسانات نرخ ارز تغییر خواهند کرد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵۷۸ | ۵۰۸ | ۶۰۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱,۲۵۷ | ۱,۲۲۲ | ۱,۲۵۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-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.» | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۶,۱۱۳,۰۸۲ | ۶,۸۱۰,۹۵۰ | | ۰ | ۰ | ۶,۸۱۰,۹۵۰ | ۶۹۶,۴۰۰ | |
| اوراق مرابحه | ۱۸ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۳۳ | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۱۱۳,۰۸۲ | ۸,۸۱۰,۹۵۰ | | | ۰ | ۷,۴۷۰,۹۵۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۴۳۳ |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹۱۰,۴۳۳ |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۸ | ۶,۸۱۰,۹۵۰ | ۷,۴۹۱,۵۰۹ | | ۰ | ۰ | ۷,۴۹۱,۵۰۹ | ۰ | ۷۵۱,۹۵۹ |
| اوراق مرابحه | ۱۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۰۲,۲۱۰ |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۸,۸۱۰,۹۵۰ | ۹,۴۹۱,۵۰۹ | | | ۰ | ۸,۱۵۱,۵۰۹ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۱۶۹ |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۱۵۴,۱۶۹ |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

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

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۷۰,۹۹۸ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| جمع | ۷۰,۹۹۸ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۱۴۰,۱۰۳ | ۹۶,۷۴۹ | ۰ |
| تسعیر ارز | (۱۱۲,۲۹۹) | ۱,۴۳۸ | ۰ |
| جمع | ۲۷,۸۰۴ | ۹۸,۱۸۷ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۶,۲۲۶,۸۳۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۲,۳۴۲ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

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