اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس دارو	سرمایه ثبت شده: 2,450,000
نماد: دپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432315	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۸۴۶,۹۹۳	۹,۶۸۸,۹۱۸	۳۴,۱۰۴,۷۷۹	۲۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۳۷۸,۰۸۷)	(۶,۰۰۶,۵۸۵)	(۱۴,۵۵۰,۶۰۱)	(۱۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۴۶۸,۹۰۶	۳,۶۸۲,۳۳۳	۹,۵۵۴,۱۷۸	۴۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۹,۷۶۱)	(۵۷۲,۲۶۸)	(۱,۵۱۱,۱۶۳)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۷۶۴	۱۵,۳۰۸	۵,۴۴۸,۱۲۶	۱۱۴
سایر هزینه‌ها	(۲۱۹,۰۴۳)	(۳,۸۴۶)	(۲۶۰)	(۵,۵۹۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۱۹۳,۸۶۷	۳,۱۲۱,۵۲۷	۱۳,۴۹۰,۸۸۱	۴۵۱
هزینه های مالی	(۱,۰۶۰,۸۸۰)	(۳۱۱,۱۱۵)	(۶۰۵,۶۲۹)	(۲۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵,۱۷۰	۳۳,۷۹۵	۲۳۰,۲۹۷	۱۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۲۰۷,۱۵۷	۲,۸۴۴,۲۰۷	۱۳,۱۱۵,۵۴۹	۴۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۶۴۶,۶۱۰)	(۶۳۲,۵۰۸)	(۱,۴۶۵,۷۴۹)	(۴۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۵۶۰,۵۴۷	۲,۲۱۱,۶۹۹	۱۱,۶۴۹,۸۰۰	۴۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۵۶۰,۵۴۷	۲,۲۱۱,۶۹۹	۱۱,۶۴۹,۸۰۰	۴۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۶۲۰	۱,۰۱۱	۴,۹۵۲	۴۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱۲	(۹۴)	(۱۲۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۹۳۲	۹۱۷	۴,۸۳۱	۵۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۹۳۲	۹۱۷	۴,۸۳۱	۵۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۱۲۷	۹۰۳	۴,۷۵۵	۴۶۸
سرمایه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۵۶۰,۵۴۷	۲,۲۱۱,۶۹۹	۱۱,۶۴۹,۸۰۰	۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۲,۵۶۰,۵۴۷	۲,۲۱۱,۶۹۹	۱۱,۶۴۹,۸۰۰	۴۶۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۵۶,۳۴۱	۱,۶۳۹,۱۵۳	۹۵۰,۴۷۱	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۳۱۱,۵۳۶	۳۹,۲۰۵	۴۷,۴۵۶	۶۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۴۲,۵۳۹	۸۴۱,۵۱۸	۸۴۸,۲۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۷۰۶	۱۴,۹۶۷	۸,۵۹۲	(۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۲۵,۱۲۲	۲,۵۳۴,۸۴۳	۱,۸۵۴,۷۴۹	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۶۲۰,۰۵۲	۱,۶۴۸,۸۱۶	۱,۲۶۴,۹۲۰	۳۰۲
موجودي مواد و كالا	۲,۷۵۴,۲۲۷	۴,۶۲۹,۱۳۸	۳,۴۵۶,۰۵۴	(۴۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱,۲۶۳,۷۴۰	۳۳,۰۶۲,۵۱۷	۲۶,۰۴۴,۱۰۱	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۷۳,۰۱۵	۱۰۳,۱۹۹	۱۵۷,۳۲۲	۶۸
	۶۰,۸۱۱,۰۳۴	۳۹,۴۴۳,۶۷۰	۳۰,۹۲۲,۳۹۷	۵۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۰,۸۱۱,۰۳۴	۳۹,۴۴۳,۶۷۰	۳۰,۹۲۲,۳۹۷	۵۴
جمع داراييها	۶۳,۷۲۶,۱۵۶	۴۱,۹۷۸,۵۱۳	۳۲,۷۷۷,۱۴۶	۵۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	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	۱۹,۴۶۴,۴۰۵	۱۴,۹۰۳,۱۰۸	۱۴,۸۵۰,۸۰۸	۳۱
سهام خزانه	(۵۷,۹۴۲)	(۵۷,۹۴۲)	(۵۷,۹۴۲)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۱۰۱,۴۶۳	۱۷,۵۴۰,۱۶۶	۱۷,۱۰۳,۶۶۶	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۱۲۵	۵,۹۸۸	۱۵۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۴۴,۷۶۵	۶۱۵,۷۴۰	۴۲۸,۸۴۸	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۴۴,۷۶۵	۱,۴۱۵,۸۶۵	۴۳۴,۸۳۶	۱۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۵۱۱,۱۹۷	۴,۹۷۱,۱۲۱	۳,۹۴۳,۱۰۱	۱۷۲
ماليات پرداختني	۱,۴۱۴,۸۲۷	۱,۸۶۰,۱۰۶	۱,۳۸۷,۴۰۹	(۲۴)
سود سهام پرداختني	۱۸,۱۱۹,۵۹۴	۱۴,۳۳۴,۵۷۶	۸,۸۸۲,۷۴۷	۲۶
تسهيلات مالي	۴,۳۷۹,۲۷۹	۱,۴۳۳,۱۳۶	۸۳۲,۰۹۳	۳۰۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۶۵,۰۲۱	۴۳۳,۵۴۳	۳۰۳,۲۹۴	۱۷۵
	۳۸,۵۸۹,۹۲۸	۲۳,۰۲۳,۴۸۳	۱۵,۳۳۸,۶۴۴	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۵۸۹,۹۲۸	۲۳,۰۲۳,۴۸۳	۱۵,۳۳۸,۶۴۴	۶۸
جمع بدهي‌ها	۴۱,۶۳۴,۶۹۳	۲۴,۴۳۸,۳۴۷	۱۵,۶۷۳,۴۸۰	۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۳,۷۲۶,۱۵۶	۴۱,۹۷۸,۵۱۳	۳۲,۷۷۷,۱۴۶	۵۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰,۸۰۸	(۵۷,۹۴۲)	۱۷,۱۰۳,۶۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۸۰۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰,۸۰۸	(۵۷,۹۴۲)	۱۷,۱۰۳,۶۶۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۶۴۹,۸۰۰		۱۱,۶۴۹,۸۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۹,۸۰۰	۰	۱۱,۶۴۹,۸۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۹,۸۰۰	۰	۱۱,۶۴۹,۸۰۰
سود سهام مصوب									(۱۱,۴۴۷,۵۰۰)		(۱۱,۴۴۷,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۲۶۵,۸۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۲۶۵,۸۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۰,۰۰۰				(۱۵۰,۰۰۰)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۳,۱۰۸	(۵۷,۹۴۲)	۱۷,۵۴۰,۱۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۲,۵۶۰,۵۴۷		۱۲,۵۶۰,۵۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۰,۵۴۷	۰	۱۲,۵۶۰,۵۴۷
سود سهام مصوب									(۷,۹۹۹,۲۵۰)		(۷,۹۹۹,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۶۴,۴۰۵	(۵۷,۹۴۲)	۲۲,۱۰۱,۴۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۹,۶۹۱)	۷۹۰,۲۰۵	۱,۲۶۱,۴۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۶,۰۴۷)	(۲۰,۵۱۰)	(۹۶۸,۸۲۰)	(۱,۹۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۵۵,۷۳۸)	۷۶۹,۶۹۵	۲۹۲,۶۴۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۷,۹۷۲)	(۴۳,۳۲۵)	(۷۷۴,۲۱۷)	(۳۳۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۷۶,۸۶۱)	(۶۲)	(۱,۰۷۸)	(۴۴۶,۴۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۲۲)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۰,۴۰۰	۱۶,۴۸۰	۰	۱۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۰۰۱	۱۶,۵۸۵	۳۴,۵۹۰	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۵,۴۵۴)	(۱۰,۳۲۲)	(۷۴۰,۷۰۵)	(۳,۸۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶۱,۱۹۲)	۷۵۹,۳۷۳	(۴۴۸,۰۵۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵۷,۰۵۹	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۵۷,۰۵۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۲۳۱,۵۶۶	۲,۱۱۰,۹۵۷	۳,۹۰۴,۷۶۲	۱۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۸۵,۵۴۸)	(۲,۲۲۶,۰۴۵)	(۲,۴۹۹,۵۸۲)	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸۵,۷۷۹)	(۳۱۰,۱۱۵)	(۵۶۹,۸۴۸)	(۲۱۸)
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	(۲,۲۱۴,۳۰۳)	(۲۸۹,۴۲۷)	(۵۰۷,۰۸۴)	(۶۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴۵,۹۲۶	(۶۵۷,۵۷۱)	۳۸۵,۳۰۷	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۴,۷۴۴	۱۰۱,۸۰۲	(۶۲,۷۴۹)	(۱۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۳,۱۹۹	۱۵۷,۳۲۲	۱۵۷,۳۲۲	(۳۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۴,۹۲۸)	(۱۲۸)	۸,۶۲۶	(۱۱,۵۶۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۳,۰۱۵	۲۵۸,۹۹۶	۱۰۳,۱۹۹	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۷۷,۱۴۱	۱۰۳,۱۹۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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	نرخ فروش
فروش داخلي:																			
كرم درماني	هزار تيوب	۰	دولت	۷,۳۷۱	۲,۶۷۷,۴۵۳	۱۵,۰۹۹	۱۴,۲۶۹	۳۸۶,۹۶۸,۳۹۳	۵,۵۲۱,۶۵۳	(۳,۳۳۳,۰۸۹)	۲,۱۸۸,۵۶۳	۹,۷۱۱	۹,۴۲۷	۱,۱۴۲,۶۹۱,۵۲۴	۱۰,۷۷۳,۱۵۳	(۴,۷۶۹,۴۰۹)	۶,۰۰۲,۷۴۴	۱۱,۴۵۳	۸۵۸,۵۷۳,۱۰۲
قرص و كپسول	هزار عددي	۰	دولت	۹۳۲,۱۳۱	۶,۰۰۸,۹۴۸	۱,۹۸۳,۸۹۵	۱,۹۳۲,۴۷۸	۸,۹۵۱,۷۴۶	۱۷,۲۰۹,۵۳۵	(۱۰,۲۸۸,۳۶۰)	۶,۸۲۱,۱۷۵	۱,۰۴۲,۷۵۰	۹۹۰,۳۲۹	۲۱,۲۶۷,۸۵۳	۲۱,۰۶۲,۱۷۱	(۹,۴۹۸,۱۳۳)	۱۱,۵۶۴,۰۳۹	۱,۱۷۳,۸۹۵	۱۹,۸۸۵,۲۵۴
محلول	هزار بطري	۰	دولت	۱,۴۳۱	۳۹۰,۶۲۷	۲,۲۰۲	۱,۹۸۵	۲۶۳,۱۱۱,۲۳۵	۵۲۲,۲۷۶	(۳۱۵,۲۶۶)	۲۰۷,۰۱۰	۲,۰۹۹	۱,۸۷۷	۸۵۳,۵۶۳,۱۲۳	۱,۶۰۲,۱۳۸	(۷۶,۷۳۸)	۱,۵۲۵,۴۰۰	۱,۵۴۶	۷۲۶,۹۱۶,۷۷۹
شربت	هزارشيشه	۰				۰		۰		۰	۰	۳۵۸	۹۲	۹۷۲,۵۲۱,۷۳۹	۸۹,۴۷۲	(۲۰۳,۹۲۷)	(۱۱۴,۴۵۵)	۳۰۰	۸۹۹,۲۰۶,۸۹۷
جمع فروش داخلی				۹۴۰,۹۳۳	۹,۰۷۷,۰۲۸	۲,۰۰۱,۱۹۶	۱,۹۳۸,۷۳۲		۲۳,۲۵۳,۴۶۳	(۱۴,۰۳۶,۷۱۵)	۹,۲۱۶,۷۴۸	۱,۰۵۴,۹۱۸	۱,۰۰۱,۷۲۵		۳۳,۵۲۵,۹۳۴	(۱۴,۵۴۸,۲۰۶)	۱۸,۹۷۷,۷۲۱	۱,۱۸۷,۱۹۴	۳۳,۵۵۵,۰۴۷
فروش صادراتی:																			
كرم درماني	هزار تيوب	۰	دولت	۷۱۰	۱۱۱,۲۰۰	۰	۸۰۹	۱۶۵,۷۹۸,۵۱۷	۱۳۴,۱۳۱	(۸۰,۹۶۶)	۵۳,۱۶۵	۰	۷۹۹	۲۹۴,۸۷۹,۸۵۰	۲۳۵,۶۰۹	(۴۰۴,۲۳۹)	(۱۶۸,۶۳۰)	۰	۱,۱۱۴,۶۰۱,۷۰۹
قرص و كپسول	هزار عددي	۰	دولت	۴۰,۸۳۱	۴۷۳,۶۹۰	۰	۴۹,۱۳۲	۱۳,۹۴۶,۰۰۳	۶۸۵,۱۹۵	(۴۱۳,۶۱۰)	۲۷۱,۵۸۵	۰	۹۰,۴۴۰	۱۰,۸۶۰,۲۳۹	۹۸۲,۲۰۰	(۸۶۷,۴۰۰)	۱۱۴,۸۰۰	۰	۲۶,۱۹۰,۳۴۳
محلول	هزار بطري	۰	دولت	۲۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۳۰	۱۳۹,۰۸۶,۹۵۷	۳۱,۹۹۰	(۱۹,۳۱۰)	۱۲,۶۸۰	۰	۱۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰	(۴,۰۸۹)	۱۶,۶۶۱	۰	۹۳۴,۲۴۴,۲۷۵
شربت	هزارشيشه	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۲۵۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰	(۵۵۴,۱۵۳)	(۴۷۱,۶۵۳)	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۱,۷۴۱	۶۱۱,۸۹۰	۰	۵۰,۱۷۱		۸۵۱,۳۱۶	(۵۱۳,۸۸۶)	۳۳۷,۴۳۰	۰	۹۱,۵۸۹		۱,۳۲۱,۰۵۹	(۱,۸۲۹,۸۸۱)	(۵۰۸,۸۲۲)	۰	۱,۶۰۰,۵۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	
جمع				۹۸۲,۶۷۴	۹,۶۸۸,۹۱۸	۲,۰۰۱,۱۹۶	۱,۹۸۸,۹۰۳		۲۴,۱۰۴,۷۷۹	(۱۴,۵۵۰,۶۰۱)	۹,۵۵۴,۱۷۵	۱,۰۵۴,۹۱۸	۱,۰۹۳,۳۱۴		۳۴,۸۴۶,۹۹۳	(۱۶,۲۷۸,۰۸۷)	۱۸,۴۶۸,۹۰۶	۱,۱۸۷,۱۹۴	۳۵,۱۵۵,۵۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۰۵,۹۰۷	۱۰,۲۶۷,۳۲۲	۱۲,۱۰۵,۱۸۳	۱۶,۵۴۶,۲۳۹	۲۴,۱۰۴,۷۷۹	۳۴,۸۴۶,۹۹۳	۳۵,۱۵۵,۵۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۳۴,۰۶۲)	(۵,۴۲۹,۵۲۱)	(۶,۱۱۳,۹۱۴)	(۹,۹۹۱,۲۳۵)	(۱۴,۵۵۰,۶۰۱)	(۱۶,۳۷۸,۰۸۷)	(۱۶,۳۷۸,۰۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲-تحقیق وتوسعه در خصوص تولید محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۴۸۲,۲۲۵	۱۳,۳۰۰,۸۵۷	۱۳,۳۰۰,۸۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۶۶,۸۴۵	۱,۰۷۸,۳۴۸	۱,۰۷۸,۳۴۸
سربارتولید	۲,۵۰۷,۱۷۳	۱,۹۰۷,۶۷۲	۱,۹۰۷,۶۷۲
جمع	۱۴,۲۵۶,۲۵۳	۱۶,۲۸۶,۸۷۷	۱۶,۲۸۶,۸۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۲۵۶,۲۵۳	۱۶,۲۸۶,۸۷۷	۱۶,۲۸۶,۸۷۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۴۶,۹۱۴	۱۲,۸۷۸	۱۲,۸۷۸
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۶۰۳,۱۶۷	۱۶,۲۹۹,۷۵۵	۱۶,۲۹۹,۷۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۵,۷۶۶	۱۷۸,۳۳۲	۱۷۸,۳۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷۸,۳۳۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۵۵۰,۶۰۱	۱۶,۳۷۸,۰۸۷	۱۶,۳۷۸,۰۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۵۵۰,۶۰۱	۱۶,۳۷۸,۰۸۷	۱۶,۳۷۸,۰۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و سربار و مشکلات تامین مواد اولیه و با توجه به اعمال تحریم ها بهای تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و کپسول	هزار عددي	۳۵,۸۱۷	۳,۲۶۷,۳۳۱	۱۱۷,۰۲۶	۱,۱۹۴,۴۸۹	۸,۶۳۲,۳۹۵	۱۰,۳۱۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۷۶۹	۹,۵۹۰,۸۸۷	۱۰,۳۶۵,۵۳۳	۱۴۹,۵۳۷	۴۱۹,۹۲۳	۶۲,۷۹۴
کرم درماني	هزار تیوب	۶۹۹	۸۵,۸۵۱,۲۱۶	۶۰,۰۱۰	۱۱,۹۲۸	۴۳۱,۶۶۵,۳۲۵	۵,۱۴۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۶	۵۰۵,۹۳۰,۷۶۵	۵,۱۷۳,۶۴۸	۲,۴۰۱	۱۴,۶۸۸,۰۴۷	۳۵,۲۶۶
محلول	هزار بطري	۱۹	۶۸,۲۱۰,۵۲۶	۱,۲۹۶	۲,۲۷۸	۳۵,۳۱۱,۶۷۷	۸۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۷	۴۰,۸۸۳,۶۶۲	۸۰,۸۲۷	۳۲۰	۲,۸۴۰,۶۲۵	۹۰۹
شربت	هزارشیشه	۰	۰	۰	۳۵۸	۲,۱۲۰,۴۱۸,۹۹۴	۷۵۹,۱۱۰	۰	۰	۰	۳۴۲	۲,۲۱۶,۶۰۵,۲۶۳	۷۵۸,۰۷۹	۱۶	۶۴,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۳۱
جمع کل				۱۷۸,۳۳۲			۱۶,۲۹۹,۷۵۵			۰			۱۶,۳۷۸,۰۸۷			۱۰۰,۰۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص و کپسول	هزار عددي	۱۴۹,۵۳۷	۴۱۹,۹۲۳	۶۲,۷۹۴	۹۵۳,۲۱۹	۱۰,۹۳۷,۶۴۳	۱۰,۴۲۵,۹۶۸	۰	۰	۰	۹۵۲,۸۵۵	۱۰,۶۶۲,۶۱۳	۱۰,۱۵۹,۹۳۴	۱۴۹,۹۰۱	۲,۱۹۳,۷۰۱	۳۲۸,۸۳۸
کرم درماني	هزار تیوب	۲,۴۰۱	۱۴,۶۸۸,۰۴۷	۳۵,۲۶۶	۱۱,۶۶۵	۵۳۰,۲۱۳,۵۴۵	۶,۱۸۴,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۰	۴۹۷,۹۵۴,۶۳۹	۵,۷۹۶,۱۹۲	۲,۴۲۶	۱۷۴,۷۷۹,۴۷۲	۴۳۴,۰۱۵
محلول	هزار بطري	۳۲۰	۲,۸۴۰,۶۲۵	۹۰۹	۱,۸۶۷	۴۳,۶۷۹,۱۶۴	۸۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۷۵	۴۷,۴۵۰,۷۴۶	۷۹,۴۸۰	۵۱۲	۵,۸۱۶,۴۰۶	۲,۹۷۸
شربت	هزارشیشه	۱۶	۶۴,۴۳۷,۵۰۰	۱,۰۳۱	۱۷۰	۳,۱۲۰,۴۱۷,۶۴۷	۳۶۰,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۲۸۳,۲۷۳,۲۳۳	۳۴۲,۴۹۱	۳۶	۵۲۸,۰۸۳,۳۳۳	۱۹,۰۱۱
جمع کل				۱۰۰,۰۰۰			۱۷,۰۵۲,۹۲۹			۰			۱۶,۳۷۸,۰۸۷			۷۷۴,۸۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	کیلوگرم	۱۰۲,۴۹۹,۳۶۲	۱۲,۴۱۰	۱,۲۷۴,۴۹۸	۴۸۷,۵۸۳	۱۳,۶۹۵,۸۳۶	۶,۶۷۷,۸۵۷	۳۴,۴۷۶,۳۳۰	۱۸۶,۰۰۱	۶,۴۱۲,۶۴۷	۶۸,۵۱۰,۶۱۵	۳۳,۹۳۴	۱,۶۲۹,۷۰۸
موادبسته بندي	کیلوگرم	۲۰۰,۸۹۸,۴۶۰	۸,۹۷۱	۱,۸۰۲,۲۰۲	۱۹,۲۹۰	۲۳۹,۶۲۳,۲۷۶	۴,۶۲۲,۳۳۳	۵,۳۶۰,۵۷۷	۸۲۸,۰۲۸	۴,۴۳۸,۷۶۰	۱۹۵,۵۵۷,۱۷۳	۱۰,۱۵۴	۱,۹۸۵,۷۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۷۶,۷۰۰			۱۱,۳۰۰,۱۹۰			۱۰,۸۵۱,۴۰۷			۳,۶۲۵,۴۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۵۶۳,۰۷۶	۲,۰۹۳,۶۹۸	۱,۱۷۸,۹۱۱	۱۰,۵۸۳	۲۴۱,۰۴۶,۴۰۰	۲,۵۵۰,۷۵۳	۳۶۶,۴۲۵	۶,۶۸۴,۷۲۴	۲,۴۴۹,۴۵۰	۲۰۷,۲۳۳	۶,۱۷۷,۶۵۵	۱,۲۸۰,۲۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۷۸,۹۱۱			۲,۵۵۰,۷۵۳			۲,۴۴۹,۴۵۰			۱,۲۸۰,۲۱۴
جمع کل				۴,۳۵۵,۶۱۱			۱۳,۸۵۰,۹۴۳			۱۳,۳۰۰,۸۵۷			۴,۹۰۵,۶۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ خريد طي دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۶۸,۵۱۰,۶۱۵	۲۳,۹۳۴	۱,۶۳۹,۷۰۸	۱۷۶,۲۸۲,۷۲۵	۱۹,۳۲۸	۳,۴۰۷,۱۶۳	۱۴۷,۷۰۱,۶۴۳	۲۴,۲۲۸	۳,۵۷۸,۴۸۰	۹۷,۰۹۱,۶۹۸	۱۵,۱۲۴	۱,۴۶۸,۳۹۱
موادبسته بندي	کیلوگرم	۱۹۵,۵۵۷,۱۷۳	۱۰,۱۵۴	۱,۹۸۵,۷۷۵	۱۵۲,۳۱۲,۰۹۵	۱۵,۴۸۴	۲,۳۵۸,۳۹۸	۱۲۷,۳۵۶,۱۶۷	۳۱,۴۳۴	۴,۰۰۲,۰۲۵	۳۲۰,۵۱۴,۱۰۱	۱,۵۵۲	۳۴۳,۱۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۲۵,۴۸۳			۵,۷۶۵,۵۶۱			۷,۵۸۰,۵۰۵			۱,۸۱۰,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه	کیلوگرم	۲۰۷,۲۳۳	۶,۱۷۷,۶۵۵	۱,۲۸۰,۲۱۴	۷۴۸,۶۴۰	۱,۷۳۸,۴۰۶	۱,۳۰۱,۴۴۰	۲۷۴,۸۱۹	۵,۵۸۶,۲۳۳	۱,۵۳۵,۲۰۳	۶۸۱,۰۵۴	۱,۵۳۶,۵۱۷	۱,۰۴۶,۴۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۸۰,۲۱۴			۱,۳۰۱,۴۴۰			۱,۵۳۵,۲۰۳			۱,۰۴۶,۴۵۱
جمع کل				۴,۹۰۵,۶۹۷			۷,۰۶۷,۰۰۱			۹,۱۱۵,۷۰۸			۲,۸۵۶,۹۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۵۱,۳۹۰	۱,۶۶۱,۰۸۲	۱,۶۶۱,۰۸۲	۵۷۹,۰۱۰	۵۴۱,۴۸۱	۵۴۱,۴۸۱
هزینه استهلاک	۹۹,۳۴۱	۵۵,۱۶۰	۵۵,۱۶۰	۳,۵۸۳	۱,۱۹۷	۱,۱۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۹,۸۲۷	۹۱,۲۱۳	۹۱,۲۱۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸,۰۵۵	۵۳,۱۸۲	۵۳,۱۸۲	۱۴۸,۱۰۴	۱,۷۷۸	۱,۷۷۶
هزینه تبلیغات	۵۹,۸۹۰	۰	۰	۳۰۷	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳۸,۱۸۱	۱۵۱,۷۵۵	۱۵۱,۷۵۵	۱۴۷,۸۱۲	۱۰۵,۷۵۰	۱۰۵,۷۵۰
تعمیرات و نگهداري	۳۶۲,۱۰۳	۲۴۴,۴۶۲	۲۴۴,۴۶۲	۷,۷۵۷	۱۷,۷۱۴	۱۷,۷۱۲
سهم دوایر	(۳۳۱,۶۱۴)	(۳۴۹,۱۸۲)	(۳۴۹,۱۸۲)	۴۵۳,۶۱۶	۳۴۹,۱۷۴	۳۴۹,۱۷۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	۰	۰	۰	۴۵,۴۴۶	۰	۰
توزیع و فروش	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۲۸	۷۲,۶۶۷	۷۲,۶۶۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۰۷,۱۷۳	۱,۹۰۷,۶۷۲	۱,۹۰۷,۶۷۲	۱,۵۱۱,۱۶۳	۱,۰۸۹,۷۶۱	۱,۰۸۹,۷۵۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درامدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشی آن متعاقبا اعلام میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۲	۱۴۷	۱۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۰	۲۱۱	۲۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۸۲,۲۱۲	۵,۴۱۸,۷۶۹	۲,۰۷۱,۱۱۹	۰	۱,۲۴۱,۸۶۰	۲,۰۲۲,۲۹۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۴	۲۸,۳۰۱	۳۸,۵۵۶	۰	۱۴,۰۶۷	۳۳,۴۷۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۵,۵۴۳	۲۶۷	۴۱۸	۰	۲۶۷	۵۱۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۷,۸۹۱	۱,۲۳۳	۲۴۴	۰	۱,۲۳۳	۳۰۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۸۶۰	۱,۸۱۴,۷۸۳	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵,۴۴۸,۱۲۶	۳۲,۷۶۴	۰
جمع	۵,۴۴۸,۱۲۶	۳۲,۷۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲۶۰	۲۱۹,۰۴۳	۰
جمع	۲۶۰	۲۱۹,۰۴۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۲۳۳,۲۶۱	۶,۳۷۹,۲۷۹		۰	۰	۴,۳۷۹,۲۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۳۳,۲۶۱	۶,۳۷۹,۲۷۹			۰	۴,۳۷۹,۲۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۸۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۶۰,۸۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

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

-تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲۳۰,۲۹۷	۷۵,۱۷۰	۰
جمع	۲۳۰,۲۹۷	۷۵,۱۷۰	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
۱۴,۹۰۳,۱۰۸	۱,۱۶۴,۹۸۰	۱۱,۶۴۹,۸۰۰	۷,۹۹۹,۲۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته باشد

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته باشد
«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.»