اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروسازي اکسير	سرمایه ثبت شده: 9,217,000
نماد: دلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432319	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	۸۳,۳۴۴,۵۸۳	۲۸,۳۷۳,۳۴۳	۵۷,۹۳۲,۸۱۲	۱۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۰۰۶,۸۴۴)	(۱۵,۴۶۲,۳۶۴)	(۳۱,۸۰۰,۶۳۰)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۰,۳۳۷,۷۳۹	۱۲,۹۱۰,۹۷۹	۲۶,۱۳۲,۱۸۲	۲۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۱۶,۴۵۲)	(۸۳۳,۸۹۲)	(۱,۹۴۲,۵۳۵)	(۱۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۱۲۳	۱۱,۲۴۴	۱۴۵,۷۱۵	۲۴۸
سایر هزینه‌ها	(۳۴۶,۷۰۷)	(۹۸,۴۸۰)	(۲۰,۸۷۱)	(۲۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۴۷,۹۱۳,۷۰۳	۱۱,۹۸۹,۸۵۱	۲۴,۳۱۴,۴۹۱	۳۰۰
هزینه های مالی	(۳,۷۴۱,۶۴۷)	(۲,۳۸۶,۱۷۹)	(۴,۵۶۹,۱۵۸)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۳,۳۰۰	۱۸۴,۱۶۱	۲۴۶,۸۵۸	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴,۴۴۵,۲۵۶	۹,۷۸۷,۸۳۳	۱۹,۹۹۲,۱۹۱	۲۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۲۹۳,۴۷۷)	(۲,۲۶۴,۹۱۴)	(۴,۳۹۷,۲۳۱)	(۲۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۶,۶۱۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۱۵۱,۸۷۹	۷,۵۲۲,۹۱۹	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۲۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۱۵۱,۸۷۹	۷,۵۲۲,۹۱۹	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۲۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۹۹۷	۹۹۱	۲,۰۲۸	۳۰۳
غیرعملياتي (ریال)	(۲۸۸)	(۱۷۵)	(۲۵۴)	(۶۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۹	۸۱۶	۱,۶۸۴	۲۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۰۹	۸۱۶	۱,۶۸۴	۲۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۰۵	۸۱۶	۱,۶۸۱	۲۵۴
سرمایه	۹,۲۱۷,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۴,۱۵۱,۸۷۹	۷,۵۲۲,۹۱۹	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۳۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۳۴,۱۵۱,۸۷۹	۷,۵۲۲,۹۱۹	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۳۵۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۱۹۷,۳۰۲	۸,۱۷۱,۴۳۹	۶,۷۰۵,۷۷۶	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۸۴۴	۲,۰۶۰	۳,۵۹۵	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۹,۵۹۷	۱۰۹,۵۹۷	۹۳,۸۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۴,۷۸۲	۳۸,۹۸۲	۲۳,۵۸۱	۹۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵۱	۶۵۱	۶۵۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۳۸۴,۱۷۶	۸,۳۲۲,۷۲۹	۶,۸۲۷,۴۳۸	۱۳
دارايي‌هاي جاري				

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 نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۶۰۵,۲۰۹	۳,۰۳۳,۰۹۸	۳,۳۸۰,۹۱۷	۳۴۹
موجودي مواد و کالا	۱۹,۶۶۵,۷۷۶	۱۲,۵۹۴,۲۸۳	۱۲,۲۸۶,۴۴۰	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۵,۳۲۲,۸۵۴	۴۱,۲۰۲,۰۲۵	۳۲,۹۸۶,۳۷۵	۱۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۹,۹۳۱	۳,۲۸۹	۳۷,۷۸۱	۴,۴۵۹
موجودي نقد	۲,۵۵۴,۲۳۵	۹۶۸,۹۲۳	۱,۰۵۹,۶۸۱	۱۶۴
	۱۲۱,۲۹۸,۰۰۵	۵۷,۸۰۱,۶۲۸	۵۰,۷۵۱,۱۹۴	۱۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۱,۲۹۸,۰۰۵	۵۷,۸۰۱,۶۲۸	۵۰,۷۵۱,۱۹۴	۱۱۰
جمع دارايي‌ها	۱۳۰,۶۸۲,۱۸۱	۶۶,۱۲۴,۳۵۷	۵۷,۵۷۸,۶۳۲	۹۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۲۱۷,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۲۱,۷۰۰	۹۲۱,۷۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳۳۰	۳۳۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۲,۹۸۴,۰۸۱	۱۷,۳۵۸,۱۱۲	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	۱۴۸
سهام خزانه	(۸۶,۰۰۳)	(۹۱,۵۴۰)	(۳۰,۹۴۶)	۶
جمع حقوق مالکانه	۵۵,۱۸۷,۱۰۸	۲۹,۵۵۵,۶۰۲	۱۹,۹۴۸,۴۱۴	۸۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۳۸۶,۸۶۵	۸۶۲,۳۶۳	۵۳۵,۸۱۹	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۸۶,۸۶۵	۸۶۲,۳۶۳	۵۳۵,۸۱۹	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۸۲۵,۷۴۷	۶,۵۵۳,۷۵۸	۶,۴۲۵,۱۷۶	۳۲۵
ماليات پرداختني	۱۴,۴۴۰,۰۴۳	۵,۱۶۵,۵۵۳	۳,۱۲۴,۶۵۷	۱۸۰
سود سهام پرداختني	۱۲,۹۱۸,۸۷۹	۷,۷۰۲,۱۱۰	۹,۳۳۱,۴۵۳	۶۸
تسهيلات مالي	۱۸,۷۷۶,۱۵۸	۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۱۸,۱۵۷,۵۸۰	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۷,۳۸۱	۲۷۱,۷۹۱	۵۵,۵۳۳	(۴۶)
	۷۴,۱۰۸,۲۰۸	۳۵,۷۰۶,۳۹۲	۳۷,۰۹۴,۳۹۹	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۴,۱۰۸,۲۰۸	۳۵,۷۰۶,۳۹۲	۳۷,۰۹۴,۳۹۹	۱۰۸

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 نشده	
جمع بدهي‌ها	۷۵,۴۹۵,۰۷۳	۳۶,۵۶۸,۷۵۵	۳۷,۶۳۰,۲۱۸	۱۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۰,۶۸۲,۱۸۱	۶۶,۱۲۴,۳۵۷	۵۷,۵۷۸,۶۳۲	۹۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	(۳۰,۹۴۶)	۱۹,۹۴۸,۴۱۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۰	۳,۳۶۷,۳۳۰	۰	۱۴,۱۳۷,۰۳۰	(۳۰,۹۴۶)	۱۹,۹۴۸,۴۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۴۹۸,۳۴۳		۱۵,۴۹۸,۳۴۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۰	۱۵,۴۹۸,۳۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۰	۱۵,۴۹۸,۳۴۳
سود سهام مصوب									(۷,۹۹۸,۷۵۰)		(۷,۹۹۸,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۶,۹۶۷,۰۰۰		۰			۰	(۳,۳۶۷,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۲,۱۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۸۵,۹۸۶)	(۸۵,۹۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۵,۳۹۲	۲۵,۳۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۸,۱۸۹		۱۸,۱۸۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۹۶,۷۰۰				(۶۹۶,۷۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲۱,۷۰۰	۰	۳۳۰	۰	۱۷,۳۵۸,۱۱۲	(۹۱,۵۴۰)	۲۹,۵۵۵,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳۴,۱۵۱,۸۷۹		۳۴,۱۵۱,۸۷۹
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	۳۴,۱۵۱,۸۷۹	۰	۳۴,۱۵۱,۸۷۹
سود سهام مصوب									(۸,۶۶۳,۹۸۰)		(۸,۶۶۳,۹۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۹,۵۹۰)	(۱۲۹,۵۹۰)
فروش سهام خزانه				۰						۱۳۵,۱۲۷	۱۳۵,۱۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۳۸,۰۷۰		۱۳۸,۰۷۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹,۲۱۷,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲۱,۷۰۰	۰	۳۳۰	۰	۴۲,۹۸۴,۰۸۱	(۸۶,۰۰۳)	۵۵,۱۸۷,۱۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۴۱۹,۲۴۷	۶,۱۷۳,۷۶۷	۱۳,۱۲۶,۵۶۶	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۱۸,۹۸۷)	(۹۷۹,۷۲۷)	(۲,۴۵۲,۹۵۲)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۴۰۰,۲۶۰	۵,۱۹۴,۰۴۰	۱۰,۶۷۳,۶۱۴	(۱۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۵۲۰	۷,۵۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۷۹,۳۹۱)	(۲۰۰,۴۲۵)	(۱,۸۴۶,۳۵۳)	(۵۲۸)
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	(۵۶۷)	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	۱۴۳,۶۰۷	۰	۴۳,۴۰۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۸۹	۳۰۸	۴۳۴	۱۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۳۵,۴۶۲)	(۱۹۲,۵۹۷)	(۱,۷۹۶,۰۰۴)	(۴۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۶۴,۷۹۸	۵,۰۰۱,۴۴۳	۸,۸۷۷,۶۱۰	(۳۵)
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	۱۲۹,۵۹۰	۹,۷۲۹	۴۳,۵۸۱	۱,۲۳۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۷۳,۱۹۷)	(۳۳,۰۲۴)	(۸۵,۹۸۶)	(۷۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳,۰۹۶,۰۹۹	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۹۸۱	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۳۴۰,۴۱۶)	(۸,۵۸۴,۳۰۳)	(۱۹,۶۱۸,۵۰۰)	(۳۳)

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 سود تسهیلات	(۲,۸۶۷,۷۳۷)	(۱,۹۰۸,۸۰۷)	(۳,۵۲۰,۹۳۲)	(۵۰)
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 خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۴۷,۱۹۱)	(۶۴۷,۱۶۱)	(۲,۴۱۸,۰۹۳)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۰۲,۸۵۲)	(۴,۹۶۳,۵۶۶)	(۹,۱۶۵,۹۴۹)	۶۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۶۱,۹۴۶	۳۷,۸۷۷	(۲۸۸,۳۳۹)	۴,۰۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶۸,۹۲۳	۱,۰۵۹,۶۸۱	۱,۰۵۹,۶۸۱	(۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۳,۳۶۶	۸۸,۳۷۵	۱۹۷,۵۸۱	(۷۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۵۴,۲۳۵	۱,۱۸۵,۹۲۳	۹۶۸,۹۲۳	۱۱۵
معاملات غیرنقدي	۳,۰۰۰,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۰,۰۰۰	۲۰۰
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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
استریل	عدد	۷۹,۵۸۰,۶۰۲	دولت	۸۵,۷۱۶,۶۹۶	۱۵,۰۳۶,۲۷۷	۱۵۲,۳۴۳,۲۴۵	۱۵۲,۴۱۴,۴۴۲	۲۰۰,۳۰۸	۳۰,۵۲۹,۷۹۹	(۱۴,۶۲۷,۹۷۷)	۱۵,۹۰۱,۸۲۲	۸۰,۵۱۵,۶۹۰	۸۳,۴۹۰,۶۶۹	۵۹۱,۳۹۱	۴۹,۳۷۵,۵۸۹	(۱۸,۱۲۳,۰۲۵)	۳۱,۲۵۲,۵۶۴	۸۰,۶۱۲,۴۵۰	۷۹,۴۰۳,۲۶۳	۵۵۹,۹۰۶	۴۴,۴۵۸,۳۷۵
مایعات	عدد	۹,۳۲۷,۲۲۲	دولت	۸,۷۳۴,۲۸۳	۲,۷۲۰,۷۲۳	۱۵,۵۳۳,۶۲۵	۱۵,۸۳۰,۸۴۳	۳۱۲,۵۱۶	۴,۹۴۷,۲۹۳	(۳,۸۰۳,۶۸۷)	۳,۱۴۳,۷۰۶	۸,۹۸۸,۹۵۹	۸,۹۴۳,۲۱۴	۹۰۰,۲۹۱	۸,۰۵۱,۴۹۱	(۳,۲۸۳,۶۸۹)	۴,۶۶۷,۸۰۲	۹,۳۴۵,۲۶۰	۹,۲۰۵,۰۸۱	۷۹۱,۶۵۵	۷,۲۸۷,۲۵۲
جامدات	عدد	۳۷۷,۶۰۶,۸۰۰	دولت	۴۱۲,۳۰۷,۸۲۰	۴,۸۷۰,۸۱۱	۷۶۸,۱۲۱,۱۹۳	۷۵۴,۰۳۸,۰۲۴	۱۲,۹۲۲	۹,۷۴۳,۵۶۴	(۶,۷۷۸,۷۹۱)	۲,۹۶۴,۷۷۳	۳۴۸,۶۹۵,۰۳۱	۳۵۶,۹۰۴,۱۴۶	۳۱,۷۳۰	۱۱,۳۲۴,۶۴۵	(۶,۸۶۵,۹۲۷)	۴,۴۵۸,۷۱۸	۴۴۲,۰۹۲,۸۳۲	۴۳۵,۴۶۱,۴۳۹	۲۹,۴۳۴	۱۲,۸۱۷,۱۹۱
سفالسپورین	عدد	۵۷,۰۴۸,۹۶۸	دولت	۵۷,۶۰۹,۰۲۶	۵,۲۷۲,۲۹۴	۱۰۴,۷۶۷,۷۹۴	۱۰۰,۸۷۱,۲۰۲	۱۰۴,۶۲۸	۱۰,۵۵۳,۹۶۸	(۶,۴۸۷,۱۱۵)	۴,۰۶۶,۸۵۳	۲۶,۸۸۵,۹۰۵	۳۰,۱۰۸,۰۴۵	۴۳۵,۰۴۸	۱۳,۰۹۸,۴۴۹	(۳,۹۸۲,۷۹۱)	۹,۱۱۵,۶۵۸	۳۴,۴۶۰,۷۰۰	۳۳,۹۴۳,۷۸۹	۳۹۹,۶۹۵	۱۳,۵۶۷,۱۷۸
جمع فروش داخلی				۵۶۴,۲۶۷,۸۲۵	۲۷,۹۰۰,۱۰۵	۱,۰۴۰,۷۶۵,۸۵۷	۱,۰۲۳,۱۵۴,۵۱۱		۵۵,۷۷۴,۷۲۴	(۳۰,۶۹۷,۵۷۰)	۲۵,۰۷۷,۱۵۴	۴۶۵,۰۸۵,۵۸۵	۴۷۹,۴۴۶,۰۷۴		۸۱,۸۵۰,۱۷۴	(۳۲,۳۵۵,۴۳۲)	۴۹,۴۹۴,۷۴۲	۵۶۶,۵۱۱,۲۴۲	۵۵۸,۰۱۳,۵۷۲		۷۸,۱۲۹,۹۹۶
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
استریل	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۴,۱۳۱	۱,۱۱۴	۳۲۸,۸۰۰	۱,۴۴۶,۲۴۱	۱۲۳,۸۷۸	۱۷۹,۱۵۷	(۹۷,۷۹۴)	۸۱,۳۶۳	۲۹۷,۲۶۰	۴۰۴,۳۱۰	۳۰۵,۵۱۶	۱۲۳,۵۲۳	(۴۰,۱۸۳)	۸۳,۳۴۰	۴۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۳۴	۲۵۰,۵۲۴
سفالسپورین	عدد	۰	هیئت مدیره	۷۴۳,۰۰۶	۱۵۹,۸۳۰	۲,۴۲۳,۲۳۴	۵,۸۹۱,۵۶۰	۱۵۵,۲۶۳	۹۱۴,۷۴۴	(۵۱۵,۴۳۹)	۳۹۹,۳۰۵	۱,۴۴۰,۸۲۴	۵۰۶,۲۳۰	۶۹۲,۳۶۱	۳۵۰,۵۵۶	(۲۰۴,۵۱۹)	۱۴۶,۰۳۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۳۵۶	۲,۱۶۸,۶۸۸
مایعات	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۴	۲۷۵,۸۴۳	۳۹,۹۴۶	(۳۳,۴۷۴)	۶,۴۷۲	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۵۰	۲۴,۰۴۱	(۱۰,۷۵۰)	۱۲,۲۹۱	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۱۳۳	۷۲,۱۲۴
جامدات	عدد	۰	هیئت مدیره	۱,۴۷۱,۴۲۰	۱۳,۰۶۴	۱,۰۰۳,۶۶۰	۱۸,۸۶۴,۰۴۰	۵,۸۶۶	۱۱۰,۶۶۵	(۹۵,۷۳۵)	۱۴,۹۳۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۸	۱۵۶,۲۱۸	(۸۸,۹۵۶)	۶۷,۲۶۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۷	۳۰,۲۳۶
جمع فروش صادراتی				۲,۲۲۸,۵۵۷	۱۷۴,۰۰۸	۳,۸۲۵,۷۹۴	۲۶,۳۴۶,۶۵۵		۱,۲۴۴,۵۱۲	(۷۴۲,۴۴۲)	۵۰۲,۰۷۰	۱,۷۵۸,۰۸۴	۱۳,۳۳۰,۶۳۰		۶۵۴,۳۳۸	(۳۴۴,۴۰۸)	۳۰۹,۹۳۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰		۲,۵۲۱,۵۷۲
درآمد ارائه خدمات:																						
ارائه خدمات	عدد	۰	هیئت مدیره	۴,۳۲۹,۷۶۴	۲۹۹,۲۳۰	۱۰,۳۵۸,۶۷۳	۱۰,۶۷۵,۹۲۵	۸۵,۵۷۳	۹۱۳,۵۷۶	(۳۶۰,۶۱۸)	۵۵۲,۹۵۸	۱۷,۳۳۲,۶۱۲	۱۷,۶۱۸,۰۷۴	۴۷,۶۸۲	۸۴۰,۰۷۱	(۳۰۷,۰۰۴)	۵۳۳,۰۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۲	۵۵۷,۱۸۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۳۲۹,۷۶۴	۲۹۹,۲۳۰	۱۰,۳۵۸,۶۷۳	۱۰,۶۷۵,۹۲۵		۹۱۳,۵۷۶	(۳۶۰,۶۱۸)	۵۵۲,۹۵۸	۱۷,۳۳۲,۶۱۲	۱۷,۶۱۸,۰۷۴		۸۴۰,۰۷۱	(۳۰۷,۰۰۴)	۵۳۳,۰۶۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۷,۱۸۴
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			
جمع				۵۷۰,۹۲۶,۱۴۶	۲۸,۳۷۳,۳۴۳	۱,۰۵۴,۹۵۰,۳۲۴	۱,۰۶۰,۱۷۷,۰۹۱		۵۷,۹۳۲,۸۱۲	(۳۱,۸۰۰,۶۳۰)	۲۶,۱۳۲,۱۸۲	۴۸۴,۱۷۶,۲۸۱	۵۱۰,۲۹۴,۷۷۸		۸۳,۳۴۴,۵۸۳	(۳۳,۰۰۶,۸۴۴)	۵۰,۳۳۷,۷۳۹	۵۸۱,۸۰۱,۲۴۲	۵۷۳,۳۰۳,۵۷۲		۸۱,۲۰۸,۷۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۱,۱۷۱,۷۳۸	۲۵,۳۲۰,۷۰۵	۳۷,۷۰۳,۸۸۲	۴۱,۸۵۵,۵۸۱	۵۷,۹۳۲,۸۱۲	۸۳,۳۴۴,۵۸۳	۸۱,۲۰۸,۷۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۹۲۷,۶۱۸)	(۱۳,۴۰۹,۴۴۸)	(۲۱,۰۸۱,۱۲۵)	(۲۴,۰۰۵,۳۴۸)	(۳۱,۸۰۰,۶۳۰)	(۳۳,۰۰۶,۸۴۴)	(۴۷,۱۰۵,۶۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود مصوب شرکت در سال ۱۴۰۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات شرکت تنها با مجوز سازمان غذا و دارو و سندیکا های مرتبط امکان پذیر می باشد لذا برآورد تغییرات نرخ برای این شرکت امکان پذیر نمی باشد.

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	۲۲,۲۷۲,۴۲۴	۲۶,۲۳۵,۲۲۳	۳۶,۴۵۰,۸۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۴۴,۸۹۶	۲,۶۶۵,۲۰۵	۳,۷۳۱,۲۸۰
سربارتولید	۶,۱۶۱,۹۷۹	۵,۱۴۸,۸۲۹	۶,۸۰۱,۸۷۰
جمع	۳۱,۴۷۹,۲۹۹	۳۴,۰۴۹,۲۵۷	۴۶,۹۸۳,۹۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزینه هاي توليد	۳۱,۴۷۹,۲۹۹	۳۴,۰۴۹,۲۵۷	۴۶,۹۸۳,۹۶۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۶۸,۹۴۸	(۱,۰۲۲,۹۹۴)	۱۲۵,۴۸۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۱,۵۴۸,۲۴۷	۳۳,۰۲۶,۲۶۳	۴۷,۱۰۹,۴۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۴,۱۵۸	۳۴۱,۷۷۵	۳۶۱,۱۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۱,۷۷۵)	(۳۶۱,۱۹۴)	(۳۶۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۱,۸۰۰,۶۳۰	۳۳,۰۰۶,۸۴۴	۴۷,۱۰۵,۶۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۸۰۰,۶۳۰	۳۳,۰۰۶,۸۴۴	۴۷,۱۰۵,۶۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های تولید و مشکلات تامین مواد اولیه خارجی با توجه به اعمال تحریم ها ، انتقال وجه، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز شاهد افزایش بهای تمام شده در طول سال ۱۴۰۵خواهیم بود.
«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
استریل	عدد	۱۱۹,۵۴۶	۱,۲۵۹,۴۴۰	۱۵۰,۵۶۱	۸۰,۸۱۲,۹۵۰	۲۲۳,۰۱۶	۱۸,۰۲۲,۵۵۷	۲,۹۸۲,۴۸۳	۰	۰	۸۳,۸۹۴,۹۷۹	۲۱۶,۴۹۹	۱۸,۱۶۳,۲۰۸	۲۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۰۰	۹,۹۱۰
شربت	عدد	۱۰۰,۰۳۲	۱۱۴,۱۹۳	۱۱,۴۲۳	۹,۰۰۸,۹۵۹	۳۷۵,۹۶۴	۳,۳۸۷,۰۴۰	۵۴,۴۵۴	۰	۰	۸,۹۶۳,۲۱۴	۳۷۸,۷۰۸	۳,۳۹۴,۴۳۹	۲۰۰,۲۳۱	۲۰,۰۹۷	۴,۰۲۴
جامدات	عدد	۲۴۶,۸۶۸	۴۰۴,۲۴۴	۹۹,۷۹۵	۳۴۸,۶۹۵,۰۳۱	۱۹,۶۵۹	۶,۸۵۵,۰۹۴	۲۰,۳۶۲,۲۵۰	۰	۰	۳۶۹,۳۰۴,۱۴۶	۱۸,۸۳۲	۶,۹۵۴,۸۸۳	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶
سفالسپورین	عدد	۲۴,۰۴۹	۳,۲۲۶,۰۸۴	۷۹,۹۸۹	۲۸,۳۲۶,۷۲۹	۱۵۷,۲۵۷	۴,۴۵۴,۵۷۵	۲,۴۱۴,۶۰۸	۰	۰	۳۰,۶۱۴,۳۶۵	۱۳۶,۷۷۶	۴,۱۸۷,۳۱۰	۱۵۱,۰۲۱	۲,۲۹۹,۳۷۶	۳۴۷,۲۵۴
ارائه خدمات	عدد	۰		۷	۱۷,۳۳۲,۶۱۲	۱۷,۷۱۲	۳۰۶,۹۹۷	۲۸۵,۴۶۲	۰	۰	۱۷,۶۱۸,۰۷۴	۱۷,۴۲۶	۳۰۷,۰۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۱,۷۷۵			۳۳,۰۲۶,۲۶۳		۰				۳۳,۰۰۶,۸۴۴			۳۶۱,۱۹۴

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
استریل	عدد	۲۰,۰۰۰	۴۹۵,۵۰۰	۹,۹۱۰	۸۱,۰۲۲,۴۵۰	۳۲۱,۰۰۲	۲۶,۰۰۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۱۳,۲۶۳	۳۲۵,۵۱۵	۲۵,۹۸۰,۲۹۰	۱,۲۲۹,۱۸۷	۳۰,۸۴۳	۳۷,۹۱۰
شربت	عدد	۲۰۰,۲۳۱	۲۰,۰۹۷	۴,۰۲۴	۹,۲۷۵,۲۶۰	۴۰۵,۰۲۵	۳,۷۹۷,۲۱۱	۰	۰	۰	۹,۲۳۵,۰۸۱	۴۰۸,۰۵۷	۳,۷۶۸,۴۳۸	۳۴۰,۴۱۰	۹۶,۳۴۶	۳۲,۷۹۷
جامدات	عدد	۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۴۴۳,۲۹۲,۸۳۲	۱۸,۵۰۱	۸,۲۰۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۶۶۱,۴۴۰	۱۸,۶۶۸	۸,۱۵۱,۵۰۸	۶,۶۳۱,۳۹۵	۷,۵۱۴	۴۹,۸۲۸
سفالسپورین	عدد	۱۵۱,۰۲۱	۲,۲۹۹,۳۷۶	۳۴۷,۲۵۴	۳۶,۱۱۰,۷۰۰	۳۴۴,۲۶۰	۸,۸۲۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۳۵,۵۹۳,۷۹۰	۲۵۰,۷۹۷	۸,۹۲۶,۸۰۲	۶۶۷,۹۳۱	۳۶۶,۰۰۳	۳۴۴,۴۶۵
ارائه خدمات	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۸	۲۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۸	۲۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۶۱,۱۹۴			۴۷,۱۰۹,۴۴۴		۰				۴۷,۱۰۵,۶۳۸			۳۶۵,۰۰۰

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			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 و بسته بندي	۰۰	۱	۵,۶۹۲,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲,۱۷۶	۱	۲۱,۴۵۲,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۲,۵۸۱	۱	۱۷,۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷,۶۰۰	۱	۹,۵۶۷,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۷,۱۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۹۲,۱۷۶			۲۱,۴۵۲,۵۸۱			۱۷,۵۷۷,۶۰۰			۹,۵۶۷,۱۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۳۳۷,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۹۷۲	۱	۱۰,۴۳۷,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۱۴۷	۱	۸,۶۵۷,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۷,۶۲۳	۱	۶,۱۱۷,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۴۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۳۳۷,۹۷۲			۱۰,۴۳۷,۱۴۷			۸,۶۵۷,۶۲۳			۶,۱۱۷,۴۹۶
جمع کل				۱۰,۰۳۰,۱۴۸			۳۱,۸۸۹,۷۲۸			۲۶,۲۳۵,۲۲۳			۱۵,۶۸۴,۶۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 و بسته بندي	۰۰	۱	۹,۵۶۷,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۷,۱۵۷	۱	۲۵,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۶,۰۰۰	۱	۲۴,۴۲۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۰۴۵	۱	۱۰,۹۳۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۱,۱۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۵۶۷,۱۵۷			۲۵,۷۸۶,۰۰۰			۲۴,۴۲۲,۰۴۵			۱۰,۹۳۱,۱۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۶,۱۱۷,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۷,۴۹۶	۱	۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱	۱۲,۰۲۸,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۸,۷۶۹	۱	۱۰,۴۸۸,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸,۷۲۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۱۱۷,۴۹۶			۱۶,۴۰۰,۰۰۰			۱۲,۰۲۸,۷۶۹			۱۰,۴۸۸,۷۲۷
جمع کل				۱۵,۶۸۴,۶۵۳			۴۲,۱۸۶,۰۰۰			۳۶,۴۵۰,۸۱۴			۲۱,۴۱۹,۸۳۹

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	با توجه به افزایش هزینه های تولید، مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، حذف نرخ ارز ترجیحی و بالا رفتن نرخ ارز جهت خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ افزایش نرخ خرید پیش بینی می گردد.
«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	۲,۲۴۶,۴۹۳	۲,۲۳۰,۶۵۶	۳,۲۳۰,۴۵۰	۵۹۴,۹۱۱	۵۷۲,۲۶۶	۸۲۹,۷۸۶
هزینه استهلاک	۲۷۰,۹۶۵	۲۴۸,۲۵۱	۳۴۷,۵۰۰	۱۱,۲۶۰	۶,۰۶۰	۷,۲۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۱,۹۴۷	۲۸۸,۵۲۷	۳۶۶,۷۵۰	۲۹۷	۲۲۷	۳۴۵
هزینه مواد مصرفی	۳۱۰,۶۵۱	۲۴۳,۹۷۹	۲۸۰,۴۵۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴,۳۴۴	۲۳,۳۳۴	۳۵,۷۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۶۸۲	۱,۲۲۸,۱۸۲	۲,۰۷۴,۳۴۹
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	۱۶۸,۴۸۴	۱۳۸,۵۹۶	۱۷۶,۳۰۰	۳,۴۲۵	۵,۲۶۶	۷,۶۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري دارائیهاي ثابت	۷۶۴,۰۹۸	۷۸۳,۰۶۸	۸۹۵,۴۸۰	۰	۰	۰
هزینه هاي رستوران	۴۳۶,۹۵۸	۴۹۷,۰۰۲	۶۲۰,۴۷۰	۰	۰	۰
مابقي هزینه هاي سربار	۵۸۲,۳۸۳	۷۱۸,۷۴۰	۸۹۴,۴۷۰	۲۴۸,۶۱۶	۲۸۱,۲۰۷	۲۹۰,۴۵۰
جمع	۶,۱۶۱,۹۷۹	۵,۱۴۸,۸۲۹	۶,۸۰۱,۸۷۰	۱,۹۴۲,۵۳۵	۲,۱۱۶,۴۵۲	۳,۲۴۵,۵۶۵

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	با توجه به افزایش قانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ و پیش بینی افزایش فروش شاهد افزایش هزینه ها عمومی و اداری و فروش خواهیم بود

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	۵۴۱	۵۶۰	۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۲	۴۴۱	۴۵۰

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	۱,۲۹۶,۴۵۹	۱,۲۴۴,۵۱۲	۰	۲۸۱,۳۷۰	۶۵۴,۳۳۸	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۵۲۱,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۳,۱۸۷,۳۳۱	۶,۱۳۹,۲۷۷	۰	۱,۰۹۹,۳۹۸	۱,۶۲۵,۳۱۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵۸۱,۸۰۰	۷۹۲,۱۰۳	۰	۲۱۷,۰۰۳	۵۰۵,۷۷۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۲۷,۷۰۴	۱۷۷,۴۹۵	۰	۸۶,۵۲۹	۱۷۳,۹۲۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	کرون	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۰	۱۴۸,۰۷۵	۵۴۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۴۵	۱	۰	۴۵	۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۰۳,۳۷۹	۲۸۲,۳۴۴	۰	۲۰۳,۳۷۹	۳۹۲,۷۰۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۲,۲۹۳	۲,۱۵۵	۰	۱۲,۲۹۳	۳,۰۹۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۲۱۴	۵,۷۴۲	۰	۵۶,۹۲۹	۱۳۲,۷۵۹	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	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
ارتقاء GMP بخش استریل	۳۴۰,۰۰۰	۸۹,۲۹۲		۲۵۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۷۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	الزامات GMP و بهبود خطوط	۰
پروژه خط پودر جدید استریل	۶۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۹۳		۴۰۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	۰
پروژه خط چهارم مایعات خوراکي	۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۴		۳۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۹۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت	۰
پروژه دستگاه مونتاژ قلم کارتریج	۲۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۸		۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	بهبود خطوط	۰
پروژه احداث پست برق	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۱۰		۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	بهبود خطوط	۰
ساخت دستگاه چک چشمي	۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۱		۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود خطوط	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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	
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۰	۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۶			۰	۱۴			۵۹		۰	۱۴			۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹	۱۰۹,۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳۹,۰۱۴			۱۹	۱۰۹,۴۸۲			۳۷۴,۳۰۵		۰	۱۰۹,۴۸۲			۰	
پارس دارو	۰	۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸			۰	۷۷			۱۲		۰	۷۷			۰	
هلدینگ داروپخش	۰	۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸			۰	۱۹			۶۷		۰	۱۹			۰	
بانک خاورمیانه	۰	۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴			۰	۵			۴		۰	۵			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتي	۳۹,۹۷۳	۳۹,۱۲۳	۳۴,۵۰۰
درآمد هاي عملياتي	۲۲,۰۶۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۸۳,۶۷۵	۰	۰
جمع	۱۴۵,۷۱۵	۳۹,۱۲۳	۳۴,۵۰۰

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
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۱۰۲,۶۸۳	۱۲۰,۲۵۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۲۰,۸۷۱	۱۰,۶۱۱	۳۸,۷۵۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۲۳۳,۴۱۳	۰
جمع	۲۰,۸۷۱	۳۴۶,۷۰۷	۱۵۹,۰۰۰

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	۲۵	۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۱۸,۷۷۶,۱۵۸		۰	۰	۱۸,۷۷۶,۱۵۸	۰	۳,۷۴۱,۶۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۰۱۳,۱۸۰	۱۸,۷۷۶,۱۵۸			۰	۱۸,۷۷۶,۱۵۸	۰	۳,۷۴۱,۶۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۴۱,۶۴۷	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۸,۷۷۶,۱۵۸	۶۲,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۸۳,۲۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۷۷۶,۱۵۸	۶۲,۸۰۰,۰۰۰			۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۸۳,۲۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۹۸۳,۲۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه های مالی در طی دوره عمدتا مربوط به تنزیل اوراق گام و تسویه تسهیلات توسط بانک ها بوده است .

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

با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید شامل مواد، بسته بندی و حقوق و دستمزد پرسنل، بالا رفتن نرخ ارز و برداشته شدن نرخ ارز ترجیحی و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۵ شاهد افزایش هزینه های مالی خواهیم بود ضمنا شرکت نیز تمام تلاش خود را مبنی بر کنترل تسهیلات مالی متناسب باعملیات شرکت را به کار خواهد بست.

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
درآمد ناشي از سرمايه گذاري در شركتها	۲۳۹,۱۲۰	۳۷۴,۴۴۷	۰
جمع	۲۳۹,۱۲۰	۳۷۴,۴۴۷	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
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۸۸,۳۲۳	۲,۳۴۹	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۲۴	۸۸۹	۰
اعتبار ماليات بر ارزش افزوده	۰	۲۰,۸۳۵	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۵۲۰	۰	۰
سود و زيان تسعير دارايي هاي و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۹۷,۵۸۱	۲۳,۲۶۶	۱۲,۵۷۰
سود ناشي از فروش صندوق سرمايه گذاري	۷,۹۱۳	۰	۰
هزينه هاي غير عملياتي	(۲۹۴,۰۲۳)	(۱۴۸,۵۸۶)	(۲۵۶,۱۵۰)
جمع	۷,۷۳۸	(۱۰۱,۱۴۷)	(۲۴۳,۵۸۰)

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
۱۷,۳۵۸,۱۱۲	۱,۵۵۷,۶۷۲	۱۵,۴۹۸,۳۴۳	۸,۶۶۳,۹۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری و اخذ مجوز افزایش سرمایه مرحله دوم و ثبت آن در سال ۱۴۰۵

«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.»