اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زیست اروند فارمد	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: داروند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432343	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره زیست اروند فارمد

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت زیست اروند فارمد (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 33 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است .

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس "استاندارد حسابرسی بررسی اجمالی2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره¬ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی وحسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است ودر نتیجه، این موسسه نمی¬تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می¬شود واز این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی¬کند .

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است .

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. موجودی مواد و کالا به شرح یادداشت توضیحی17 دارای کسری پوشش بیمه ای می باشند . مفاد این بند ، تاثیری برنتیجه گیری این موسسه نداشته است .

سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مدیریت است.
نتیجه گیري این موسسه نسبت به صورت هاي مالي میان دوره اي ، به " سایر اطلاعات " تسري ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي کند.
مسئولیت این موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور تشخیص مغایرتهای بااهمیت بین "سایر اطلاعات" و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی بااهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد . در صورتیکه این مؤسسه ، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

6. 6- ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است.
6-1- مفاد ماده 37 چک لیست حاکمیت شرکتی در خصوص افشا اطلاعات مربوط به عضویت اعضای هیات مدیره در هیات مدیره سایر شرکت ها به اصالت یا به نمایندگی اطلاعات تحصیلی و تجارب و مدارک حرفه ای در سایت اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت .
6-2- مفاد ماده 39 چک لیست حاکمیت شرکتی در خصوص ارایه اطلاعات لازم در زمینه مسایل مالی – اقتصادی - زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی شرکت
6-3- مفاد مواد 40 و41 چک لیست حاکمیت شرکتی در خصوص افشای ابعاد 3 گانه گزارشگری پایداری و کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت درخصوص مسئولیتهای اجتماعی

	26آبان1405

حسابرسي بينا تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بینا تدبیر	[Morteza Zanjani [Sign	871547	1405/08/30 18:10:12
شریک موسسه بینا تدبیر	[Alireza Ebrahimi Pouyan [Sign	932105	1405/08/30 18:17:03
مدیر موسسه بینا تدبیر	[Mazdak Kazem Zadeh [Sign	901806	1405/08/30 18:23:54

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۶۰۱,۴۰۶	۸,۴۲۹,۹۵۰	۲۰,۸۶۲,۷۸۵	۲۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۱۱,۶۶۸)	(۲,۸۷۴,۳۸۶)	(۶,۸۵۳,۹۱۳)	(۱۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۸۹,۷۳۸	۵,۵۵۵,۵۶۴	۱۴,۰۰۸,۸۷۲	۲۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۰۷,۱۱۸)	(۱,۶۶۴,۳۵۲)	(۴,۱۷۹,۲۱۵)	(۲۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۹۴	۱۱	۲,۷۵۸	۳۹,۸۴۵
سایر هزینه‌ها	(۶۱۸,۱۰۹)	(۳۰۸,۵۵۱)	(۵۴۷,۱۲۷)	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۲۶۸,۹۰۵	۳,۵۸۲,۶۷۲	۹,۲۸۵,۲۷۸	۲۹۸
هزینه های مالی	(۲,۷۲۱,۶۷۴)	(۶۵۵,۶۸۷)	(۱,۷۴۶,۲۶۷)	(۳۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۶۹	۱۰,۹۴۴	۲۰,۸۳۰	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۵۳,۰۰۰	۲,۹۳۷,۹۲۹	۷,۵۵۹,۸۴۱	۲۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۷۲,۱۴۹)	(۳۷۹,۳۱۰)	(۷۰۳,۹۳۹)	(۲۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۸۰,۸۵۱	۲,۵۵۸,۶۱۹	۶,۸۵۵,۹۰۲	۲۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۱۸۰,۸۵۱	۲,۵۵۸,۶۱۹	۶,۸۵۵,۹۰۲	۲۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۴۸	۲۶۷	۱,۶۲۴	۲۹۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۰)	(۵۴)	(۲۵۳)	(۲۷۰)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۴۸	۲۱۳	۱,۳۷۱	۲۹۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۴۸	۲۱۳	۱,۳۷۱	۲۹۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۴۸	۲۱۳	۱,۳۷۱	۲۹۸
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۱۸۰,۸۵۱	۲,۵۵۸,۶۱۹	۶,۸۵۵,۹۰۲	۲۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰,۱۸۰,۸۵۱	۲,۵۵۸,۶۱۹	۶,۸۵۵,۹۰۲	۲۹۸
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۷۸۴,۱۰۰	۱۳,۷۳۰,۹۰۱	۲,۲۸۱,۷۶۴	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱,۵۰۲	۴۸,۴۵۹	۳۲,۶۱۳	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۸۲۵,۶۰۲	۱۳,۷۷۹,۳۶۰	۳,۳۱۴,۳۷۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۷۸۷,۱۴۳	۲,۴۹۵,۸۴۶	۳۷۱,۹۲۹	۴۵۲
موجودي مواد و کالا	۱۷,۹۰۵,۸۰۸	۱۳,۲۱۸,۴۴۳	۶,۰۸۷,۸۲۵	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۱۴۵,۸۸۸	۱۲,۷۲۸,۲۱۲	۸,۱۳۰,۹۰۶	۸۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۳۵,۲۳۸	۱,۴۲۳,۰۴۸	۱,۱۷۰,۶۷۳	۱۵
	۵۶,۴۷۴,۰۷۷	۲۹,۸۷۵,۵۴۹	۱۵,۷۶۱,۳۳۳	۸۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۶,۴۷۴,۰۷۷	۲۹,۸۷۵,۵۴۹	۱۵,۷۶۱,۳۳۳	۸۹
جمع دارايي‌ها	۷۰,۳۰۹,۶۷۹	۴۳,۶۵۴,۹۰۹	۱۸,۰۷۵,۷۱۰	۶۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰
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	۱۱,۵۷۵,۰۴۹	۱۱,۱۴۴,۱۹۸	۵,۷۶۳,۲۹۶	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۷۷۵,۰۴۹	۱۶,۶۴۴,۱۹۸	۱۰,۸۸۸,۲۹۶	۴۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۳۷,۳۸۷	۳۴۷,۹۶۴	۱۲۷,۳۰۹	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۴۳۷,۳۸۷	۳۴۷,۹۶۴	۱۲۷,۳۰۹	۲,۸۹۹

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۶۲۷,۴۲۲	۱۸,۰۸۶,۳۶۱	۳,۵۲۰,۸۲۴	(۳)
ماليات پرداختني	۱,۸۶۰,۰۸۸	۷۰۳,۹۳۹	۴۴۳,۶۰۹	۱۶۴
سود سهام پرداختني	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۶,۵۵۹,۷۳۳	۷,۹۷۲,۴۴۷	۳,۰۹۶,۶۷۲	۱۰۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۸,۰۹۷,۲۴۳	۲۶,۷۶۲,۷۴۷	۷,۰۶۰,۱۰۵	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۰۹۷,۲۴۳	۲۶,۷۶۲,۷۴۷	۷,۰۶۰,۱۰۵	۴۲
جمع بدهي‌ها	۴۵,۵۳۴,۶۳۰	۲۷,۰۱۰,۷۱۱	۷,۱۸۷,۴۱۴	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۰,۳۰۹,۶۷۹	۴۳,۶۵۴,۹۰۹	۱۸,۰۷۵,۷۱۰	۶۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۳,۲۹۶	۰	۱۰,۸۸۸,۲۹۶
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	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۳,۲۹۶	۰	۱۰,۸۸۸,۲۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۸۵۵,۹۰۲		۶,۸۵۵,۹۰۲
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	۶,۸۵۵,۹۰۲	۰	۶,۸۵۵,۹۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۵,۹۰۲	۰	۶,۸۵۵,۹۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۷۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۳,۷۵۰,۰۰۰)
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					۳۷۵,۰۰۰				(۳۷۵,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۴۴,۱۹۸	۰	۱۶,۶۴۴,۱۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۰,۱۸۰,۸۵۱		۱۰,۱۸۰,۸۵۱
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	۱۰,۱۸۰,۸۵۱	۰	۱۰,۱۸۰,۸۵۱
سود سهام مصوب									(۲,۰۵۰,۰۰۰)		(۲,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۰۰۰,۰۰۰)		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					۷۰۰,۰۰۰				(۷۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۵,۰۴۹	۰	۲۴,۷۷۵,۰۴۹

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۱۰۲,۲۰۹)	(۱۹۶,۸۱۹)	۴,۶۶۸	(۱,۹۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۶,۰۰۰)	(۲۳۲,۹۲۸)	(۴۴۲,۶۰۹)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۳۱۸,۲۰۹)	(۴۲۹,۷۴۷)	(۴۳۷,۹۴۱)	(۹۰۵)
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	(۱۴۶,۲۲۱)	(۳۸۴,۴۳۱)	(۱,۸۱۶,۷۲۳)	۶۲
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	(۱۲,۵۰۳)	(۴,۴۱۵)	(۲۴,۳۷۱)	(۱۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۲,۹۱۸	۱۰,۹۴۵	۲۰,۸۳۰	۱۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۵,۸۰۶)	(۳۷۷,۹۰۱)	(۱,۸۲۰,۲۶۴)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۴۵۴,۰۱۵)	(۸۰۷,۶۴۸)	(۲,۲۵۸,۲۰۵)	(۴۵۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۶,۱۳۰,۰۹۱	۵,۵۸۲,۸۳۴	۱۹,۱۶۸,۳۸۰	۵۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰,۵۴۲,۸۰۵)	(۳,۳۴۱,۶۲۰)	(۱۴,۹۱۱,۲۱۴)	(۵۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۷۲۱,۶۷۴)	(۶۵۵,۶۸۷)	(۱,۷۴۶,۲۶۷)	(۳۱۵)
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	(۸,۲۰۸,۲۵۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۶۵۷,۲۵۳	۱,۵۸۵,۵۲۷	۲,۵۱۰,۸۹۹	۱۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۳,۲۳۸	۷۷۷,۸۷۹	۲۵۲,۶۹۴	(۷۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۳۳,۰۴۸	۱,۱۷۰,۶۷۴	۱,۱۷۰,۶۷۳	۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۹۵۲	۰	(۳۱۹)	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۳۵,۲۳۸	۱,۹۴۸,۵۵۳	۱,۴۳۳,۰۴۸	(۱۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۳۰۰,۸۴۸	۳۴۴,۹۰۶	--
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:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۱۱۶,۸۱۸,۲۵۴	۷,۰۲۳,۹۸۹	۲۵۹,۹۴۷,۷۴۳	۲۵۹,۲۹۸,۲۳۸	۶۴,۷۴۸	۱۶,۷۸۸,۹۳۱	(۵,۱۷۳,۲۶۳)	۱۱,۶۱۵,۵۶۸	۱۶۵,۷۸۰,۱۶۲	۱۹۲,۸۳۰,۵۰۴	۱۰۹,۴۶۵	۲۱,۱۰۸,۱۶۱	(۴,۸۶۶,۶۸۵)	۱۶,۲۴۱,۴۷۶	۱۵۴,۰۳۶,۱۵۷	۱۸۹,۲۷۹	۲۷,۸۶۴,۱۹۲
کپسول	عدد	۰	دولت	۱۸,۱۶۲,۰۲۲	۶۴۴,۶۵۷	۴۶,۹۰۷,۱۰۰	۴۳,۶۸۸,۱۵۲	۴۷,۱۱۷	۲,۰۵۸,۴۷۵	(۸۶۵,۶۶۱)	۱,۱۹۲,۸۱۴	۳۷,۰۹۶,۱۵۰	۲۹,۱۴۰,۱۴۰	۸۳,۶۱۸	۲,۴۳۶,۶۴۸	(۸۳۰,۷۰۱)	۱,۶۱۵,۹۴۷	۲۶,۹۹۶,۶۷۷	۱۰۷,۹۳۸	۲۸,۴۶۳,۶۶۲
ویال	عدد	۰	دولت	۳۴,۸۷۶	۲۳۹,۹۶۲	۶۸,۵۵۹	۵۳,۷۸۴	۶,۷۱۲,۹۰۷	۳۶۱,۰۴۷	(۱۱۶,۲۸۵)	۳۴۴,۶۶۲	۱۳۳,۰۱۳	۷۸,۰۶۳	۷,۵۰۲,۴۲۸	۵۸۵,۶۶۲	(۲۷۳,۵۳۳)	۳۱۲,۱۲۹	۱۴۷,۱۲۹	۵,۶۴۴,۱۷۰	۱۳۶,۹۵۳
پماد	عدد	۰	دولت	۱۱,۴۶۷	۷۱۱	۰	۱۵,۲۲۳	۷۶,۹۸۹	۱,۱۷۲	(۹۸۵)	۱۸۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
سافت ژل	عدد	۰	دولت	۵,۱۲۰,۱۶۰	۵۱۹,۰۲۵	۲۰,۲۹۱,۷۹۰	۱۴,۵۰۶,۵۶۰	۱۱۳,۷۸۱	۱,۶۵۰,۵۶۴	(۶۹۵,۲۱۱)	۹۵۵,۳۵۳	۱۱,۴۲۰,۴۳۰	۱۲,۰۴۳,۹۰۰	۱۹۸,۶۰۳	۲,۳۹۱,۷۵۷	(۷۰۳,۹۸۹)	۱,۶۸۷,۷۶۸	۱۱,۴۳۰,۱۴۳	۲۶۷,۳۴۸	۱۰,۸۵۹,۸۸۹	۲,۹۰۳,۳۶۹
ساشه	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۰,۱۴۶,۸۷۹	۸,۴۲۸,۳۵۴	۳۲۷,۲۱۵,۱۹۲	۳۱۷,۵۶۱,۹۵۷		۲۰,۸۶۰,۱۸۹	(۶,۸۵۱,۶۰۵)	۱۴,۰۰۸,۵۸۴	۲۰۴,۴۴۶,۳۰۳	۲۳۴,۰۹۱,۶۰۷		۲۶,۵۲۲,۲۲۸	(۶,۶۶۴,۹۰۸)	۱۹,۸۵۷,۳۲۶	۱۹۲,۶۱۰,۱۰۶		۳۴,۶۱۲,۸۵۳
فروش صادراتی:																					
قرص	عدد	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۲۴۰,۷۲۷	۲۳,۸۲۳	(۵,۴۹۵)	۱۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰		۲۳,۸۲۳	(۵,۴۹۵)	۱۸,۳۲۸	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
ارائه خدمات	۰۰	۰		۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۰	۱	۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶	(۲,۳۰۸)	۲۸۸	۰			۵۵,۳۴۵	(۴۱,۲۶۵)	۱۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۵۹۶	۰	۱		۲,۵۹۶	(۲,۳۰۸)	۲۸۸	۰	۰		۵۵,۳۴۵	(۴۱,۲۶۵)	۱۴,۰۸۰	۰		۰	۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱۴۰,۱۴۶,۸۷۹	۸,۴۲۹,۹۵۰	۳۲۷,۲۱۵,۱۹۲	۳۱۷,۵۶۱,۹۵۸		۲۰,۸۶۲,۷۸۵	(۶,۸۵۲,۹۱۳)	۱۴,۰۰۸,۸۷۲	۲۰۴,۵۴۵,۳۰۳	۲۳۴,۱۹۰,۶۰۷		۲۶,۶۰۱,۴۰۶	(۶,۷۱۱,۶۶۸)	۱۹,۸۸۹,۷۳۸	۱۹۲,۶۱۰,۱۰۶		۳۴,۶۱۲,۸۵۳

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	۲,۲۵۵,۵۶۳	۵,۳۸۱,۵۲۴	۸,۱۱۶,۸۰۹	۱۳,۴۳۰,۴۱۰	۲۰,۸۶۲,۷۸۵	۲۶,۶۰۱,۴۰۶	۳۴,۶۱۲,۸۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۲,۷۰۰)	(۲,۱۱۷,۴۴۹)	(۳,۰۹۸,۲۷۹)	(۴,۸۰۰,۵۳۶)	(۶,۸۵۲,۹۱۳)	(۶,۷۱۱,۶۶۸)	(۱۰,۶۰۰,۹۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ادامه روند فروش محصولات و تحقق بودجه فروش و سود 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	۴,۵۷۳,۵۴۶	۴,۰۱۳,۸۲۲	۶,۲۸۹,۶۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۰,۱۱۰	۳۴۲,۷۷۰	۵۳۵,۲۰۱
سربارتولید	۴,۱۸۲,۰۰۵	۲,۹۲۲,۵۲۲	۴,۵۶۳,۲۲۵
جمع	۹,۰۳۵,۶۶۱	۷,۲۷۹,۱۱۴	۱۱,۳۸۸,۱۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۰۳۵,۶۶۱	۷,۲۷۹,۱۱۴	۱۱,۳۸۸,۱۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۹۶,۵۶۸)	۹۰,۴۵۲	(۸۸,۷۴۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۳۹,۰۹۳	۷,۳۶۹,۵۶۶	۱۱,۲۹۹,۳۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۳۳,۱۳۴	۲,۹۸۳,۸۱۵	۳,۳۴۹,۶۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۹۸۳,۸۱۵)	(۳,۳۴۹,۶۳۶)	(۳,۷۳۰,۸۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۰۸۸,۴۱۲	۷,۰۰۳,۷۴۵	۱۰,۹۱۸,۱۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۳۴,۴۹۹)	(۲۹۲,۰۷۷)	(۳۱۷,۱۴۴)
جمع بهای تمام شده	۶,۸۵۳,۹۱۳	۶,۷۱۱,۶۶۸	۱۰,۶۰۰,۹۸۳

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 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
قرص	عدد	۷۸,۶۵۳,۷۵۸	۲۸,۹۸۳	۲,۲۷۹,۵۸۴	۱۶۵,۷۸۰,۱۶۲	۳۰,۹۷۰	۵,۱۳۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۳۰,۵۰۴	۲۵,۲۶۷	۴,۸۷۳,۱۸۰	۵۱,۶۰۳,۴۱۶	۴۹,۲۵۲	۲,۵۴۱,۵۹۵
کپسول	عدد	۱۲,۰۵۹,۰۱۷	۲۵,۰۹۲	۳۰۲,۵۸۲	۲۷,۰۹۶,۱۵۰	۳۱,۹۳۹	۸۶۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۲۹,۱۴۰,۱۴۰	۲۸,۱۶۴	۸۲۰,۷۰۱	۱۰,۰۱۵,۰۲۷	۳۴,۶۷۹	۳۴۷,۳۱۵
ویال	عدد	۳۸,۶۷۷	۲,۲۶۷,۳۴۲	۸۷,۶۹۴	۱۳۳,۰۱۳	۲,۱۶۸,۵۲۵	۲۸۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۷۸,۰۶۳	۳,۵۰۴,۰۰۳	۲۷۳,۵۲۳	۹۳,۶۲۷	۱,۰۹۵,۸۷۰	۱۰۲,۶۰۳
پماد	عدد	۱۴,۳۲۱	۶۳,۴۷۳	۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۱	۶۳,۴۷۳	۹۰۹
سافت ژل	عدد	۹,۱۵۴,۳۲۰	۳۴,۱۹۷	۳۱۳,۰۴۶	۱۱,۴۲۰,۴۳۰	۶۵,۰۰۳	۷۴۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۲,۹۰۰	۵۸,۴۵۷	۷۰۳,۹۸۹	۸,۵۳۱,۸۵۰	۴۱,۱۸۹	۳۵۱,۴۱۷
ارائه خدمات		۰	۰	۰	۱	۴۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۰		۴۱,۲۶۵	۱	۴,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵
ساشه	عدد	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۸	۱۰۵,۸۷۴	۱,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۸	۱۰۵,۸۷۴	۱,۷۵۲
جمع کل				۲,۹۸۳,۸۱۵			۷,۰۷۷,۴۸۹			۰			۶,۷۱۱,۶۶۸			۳,۳۴۹,۶۳۶

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۵۱,۶۰۳,۴۱۶	۴۹,۲۵۲	۲,۵۴۱,۵۹۵	۱۷۷,۶۳۶,۹۶۹	۴۷,۵۳۵	۸,۴۴۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۶۰,۵۲۰	۴۰,۵۷۵	۷,۶۹۵,۵۳۸	۳۹,۵۷۹,۸۶۵	۳,۲۹۰,۱۰۲
کپسول	عدد	۱۰,۰۱۵,۰۲۷	۳۴,۶۷۹	۳۴۷,۳۱۵	۲۶,۹۹۶,۶۷۷	۵۲,۷۳۳	۱,۴۳۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۲۸,۴۶۳,۶۶۲	۴۵,۵۴۳	۱,۲۹۶,۲۸۵	۸,۵۴۸,۰۴۳	۴۷۴,۲۸۲
ویال	عدد	۹۳,۶۲۷	۱,۰۹۵,۸۷۰	۱۰۲,۶۰۳	۷۹,۱۲۳	۵,۹۹۵,۶۲۷	۴۷۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۸۰,۷۸۰	۵,۳۴۸,۳۶۶	۴۳۲,۰۴۱	۹۱,۹۷۰	۱۴۴,۹۵۴
پماد	عدد	۱۴,۳۲۱	۶۳,۴۷۳	۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۱	۶۳,۴۷۳
سافت ژل	عدد	۸,۵۳۱,۸۵۰	۴۱,۱۸۹	۳۵۱,۴۱۷	۱۱,۴۳۰,۱۴۳	۱۰۶,۸۱۷	۱,۲۳۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۰,۰۰۹	۹۰,۸۴۵	۱,۱۱۱,۹۴۳	۷,۷۳۱,۹۸۴	۵۹,۶۲۳
ارائه خدمات		۱	۴,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۵	۰		۷۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۰		۶۵,۱۷۷	۱	۱۰,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ساشه	عدد	۱۶,۵۴۸	۱۰۵,۸۷۴	۱,۷۵۲	۰		۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۸	۴۵۸,۴۸۴
جمع کل				۳,۳۴۹,۶۳۶			۱۱,۶۴۰,۱۲۷			۰			۱۰,۶۰۰,۹۸۳		

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۴,۹۸۳,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۳۲۳	۱	۳,۶۹۹,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۳۸۱	۱	۲,۱۲۴,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۴,۷۶۶	۱	۶,۵۵۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۹۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۹۸۳,۳۲۳			۳,۶۹۹,۳۸۱			۲,۱۲۴,۷۶۶			۶,۵۵۷,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۳,۱۸۵,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۴۱۶	۱	۴,۰۷۴,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۵۴۳	۱	۱,۸۸۹,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۰۵۶	۱	۵,۳۷۰,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۹۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۱۸۵,۴۱۶			۴,۰۷۴,۵۴۳			۱,۸۸۹,۰۵۶			۵,۳۷۰,۹۰۳
جمع کل				۸,۱۶۸,۷۳۹			۷,۷۷۳,۹۲۴			۴,۰۱۳,۸۲۲			۱۱,۹۲۸,۸۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۶,۵۵۷,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۹۳۸	۱	۵,۷۸۲,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۵۰۹	۱	۳,۳۰۵,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۹۴۱	۱	۹,۰۳۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۴,۵۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۵۷,۹۳۸			۵,۷۸۲,۵۰۹			۳,۳۰۵,۹۴۱			۹,۰۳۴,۵۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	۰۰	۱	۵,۳۷۰,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۹۰۳	۱	۵,۱۴۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۰۳۳	۱	۲,۹۸۳,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۳,۷۳۷	۱	۷,۵۲۸,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۸,۱۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۳۷۰,۹۰۳			۵,۱۴۱,۰۳۳			۲,۹۸۳,۷۳۷			۷,۵۲۸,۱۹۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
جمع کل				۱۱,۹۲۸,۸۴۱			۱۰,۹۲۳,۵۴۳			۶,۲۸۹,۶۷۸			۱۶,۵۶۲,۷۰۵

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 مشکلات تامین مواد اولیه خارجی، 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	۱,۴۰۵,۵۲۲	۱,۳۳۰,۲۲۶	۱,۲۳۰,۵۶۸	۲۷۰,۹۶۰	۴۸۸,۴۷۳	۵۸۶,۱۶۶
هزینه استهلاک	۱۴۶,۹۳۷	۸۶,۴۰۴	۱۵۸,۲۵۶	۱۲,۸۷۵	۱۴,۱۲۵	۱۶,۹۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۲۱۲	۳۳,۹۱۴	۳۵,۵۳۴	۳۱۸	۸,۹۵۲	۱۰,۷۴۳
هزینه مواد مصرفی	۳۱,۵۷۸	۳۰,۶۵۶	۳۱,۷۹۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۳۰	۷۰,۸۳۶
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	۱۵۹,۶۱۱	۱۴۶,۰۸۹	۱۹۲,۰۳۷	۱۸,۴۹۷	۲۷,۱۲۳	۳۲,۵۴۸
سایر هزینه ها	۳۳۴,۰۴۹	۱۵۰,۲۷۵	۴۱۳,۵۴۰	۲۳۵,۷۱۰	۴۹۶,۷۱۲	۵۹۶,۰۵۴
هزینه تولید قراردادي	۷۱۸,۸۶۱	۲۸۳,۶۳۷	۸۹۰,۱۴۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري و لوازم فني مصرفي	۵۵۲,۸۳۸	۳۸۰,۰۰۰	۶۲۷,۵۴۶	۰	۰	۰
هزینه هاي کارکنان	۴۳۴,۱۶۹	۲۵۲,۵۱۲	۵۲۰,۵۳۵	۰	۰	۰
هزینه آزمایش و لوازم مصرفي آزمایشگاهي	۲۷۹,۱۷۸	۱۶۹,۴۷۵	۳۳۹,۳۲۶	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۱۰۶,۰۵۰	۶۹,۳۳۴	۱۲۳,۹۴۸	۰	۳۵,۶۱۶	۴۳,۷۳۹
هزینه هاي پذیرایي	۰	۰	۰	۵۷,۵۷۹	۴۳,۲۲۰	۵۰,۶۶۴
هزینه بازاریابي	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۵۴۵	۳,۵۲۸,۰۵۵	۴,۲۳۳,۶۶۶
سهم از هزینه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۰۲	۲۰۰,۹۰۰	۲۴۱,۰۸۰
هزینه بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري	۰	۰	۰	۵۶,۹۶۲	۶۰,۱۲۶	۷۲,۱۵۱
مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۲۹,۵۶۷	۴۵,۷۸۷	۵۴,۹۴۴

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
جمع	۴,۱۸۲,۰۰۵	۲,۹۲۲,۵۲۲	۴,۵۶۳,۲۲۵	۴,۱۷۹,۲۱۵	۵,۰۰۷,۱۱۸	۶,۰۰۸,۵۴۰

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 های 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	۲۳۹	۲۳۰	۲۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴	۶۶	۶۹

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶,۰۷۸,۱۴۹	۶,۰۱۷,۱۸۹	۰	۱,۱۳۲,۷۳۳	۱,۰۲۱,۸۱۷	۰	۳,۴۷۱,۰۶۳	۵,۸۴۳,۰۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۱۸۲	۱,۸۸۳	۰	۴,۶۵۰	۱۰,۸۴۴	۰	۲,۶۶۸	۴,۹۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۰,۵۳۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۰,۳۰۸	۳۷,۵۱۱	۰	۱۱,۹۴۰	۲۴,۷۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۹,۷۷۰	۱۶۵	۰	۱,۰۰۰	۲۵	۰	۱۹,۵۴۰	۳۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۹۷	۸۴	۰	۱۹۷	۱۲۵	۰	۳۹۴	۲۰۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۲۴,۴۳۳	۱۹۸,۱۹۸	۰	۲۰۹,۲۱۸	۳۷۷,۵۶۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۷۸۷,۵۴۵	۱,۲۶۵,۲۴۰	۰	۱,۵۴۱,۵۹۹	۳,۰۵۵,۳۶۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۸,۶۱۲	۱۰,۹۱۴,۴۷۴	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	تاریخ 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
سایر درآمدها	۲,۷۵۸	۴,۳۹۴	۳,۴۹۴
جمع	۲,۷۵۸	۴,۳۹۴	۳,۴۹۴

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
سود(زیان)حاصل از فروش مواد اولیه	۲,۱۸۵	۰	۰
زيان ناشي از بدهي ارزي عملياتي	۳۴۸,۴۸۳	۳۴۳,۲۴۷	۲۳۰,۹۳۰
زيان ناشي از ضايعات غير عادي	۲۹۶,۴۶۹	۱۴۳,۵۳۱	۱۴۰,۸۵۰
هزينه هاي تحقيق	۰	۳۳۲,۳۳۱	۲۵۰,۸۴۰
جمع	۵۴۷,۱۳۷	۶۱۸,۱۰۹	۶۳۲,۶۱۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۹۷۲,۴۴۷	۱۶,۵۵۹,۷۳۳		۰	۰	۱۶,۵۵۹,۷۳۳	۰	۲,۲۵۹,۵۸۲	
اوراق صکوک	۲۸	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۹۷۲,۴۴۷	۲۳,۵۵۹,۷۳۳			۰	۱۶,۵۵۹,۷۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۶۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۲۱,۶۷۴	

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	۲۳	۱۶,۵۵۹,۷۳۳	۲۷,۰۲۵,۲۱۲		۰	۰	۲۷,۰۲۵,۲۱۲	۰	۳,۵۰۸,۷۴۴	
اوراق صکوک	۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۸۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۵۵۹,۷۳۳	۳۴,۰۲۵,۲۱۲			۰	۲۷,۰۲۵,۲۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳,۶۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۸۱۳,۶۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمدتا از طریق تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق مرابحه از طریق بازار سرمایه

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

با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید، بالا رفتن نرخ ارز و نیاز شدید به نقدینگی در سال مالی ۱۴۰۵، شاهد افزایش هزینه های مالی خواهیم بود.

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
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
سود سپرده بانکي	۶,۴۳۴	۶,۵۴۳	۱۲,۱۴۴
سایر	۱۴,۲۹۶	(۹,۷۲۶)	۰
سود ناشي از تسعیر ارز	۰	۸,۹۵۲	۰
جمع	۲۰,۸۳۰	۵,۷۶۹	۱۲,۱۴۴

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

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
۱۱,۱۴۴,۱۹۸	۱,۳۷۱,۱۸۰	۶,۸۵۵,۹۰۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود ظرفیت تولید کارخانه خریداری شده در شهرک دارویی برکت

سایر توضیحات با اهمیت

تحقق اهداف بودجه تولید، فروش و سودآوری
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
محمدكاظم خوئيني ها	محمدكاظم خوئيني ها	0081191911				عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	☑
نيما سپهري	نيما سپهري	0491782861				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑
فرهاد فتاحي	فرهاد فتاحي	1829520598				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
محمدامين اسفنديارې	محمدامين اسفنديارې	3950139362				عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	☑
مديريت توسعه سرمايه فروغ	مديريت توسعه سرمايه فروغ	14013687240		هاله حامدي فر	0057266591	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑