اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آترا زیست آراي	سرمایه ثبت شده: 3,950,934
نماد: داترا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432342	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۱۹,۳۳۹	۱,۷۹۰,۲۸۳	۵,۵۹۶,۵۵۸	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۸۱,۰۴۳)	(۶۶۹,۲۸۲)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۳۸,۲۹۶	۱,۱۲۱,۰۰۱	۳,۷۲۳,۲۶۱	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۸,۹۰۲)	(۲۴۹,۰۱۶)	(۸۶۵,۳۴۲)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵۴,۵۷۹)	(۱۳,۵۰۸)	(۲۰۶,۱۰۷)	(۱,۰۴۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۴,۸۱۵	۸۵۸,۴۷۷	۲,۶۵۱,۸۱۲	۵۹
هزینه های مالی	(۱۴۰,۹۱۸)	(۳,۱۰۷)	(۵۱,۸۲۲)	(۴,۴۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۱۱	۱۰,۴۱۳	۱۱,۹۸۵	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۲۸,۵۰۸	۸۶۵,۷۸۳	۲,۶۱۱,۹۷۵	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۶,۴۱۴)	(۱۷۲,۹۰۷)	(۱۰۰)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۳۱,۳۳۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۲,۰۹۴	۶۹۲,۸۷۶	۲,۲۸۰,۵۴۱	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۵۲,۰۹۴	۶۹۳,۸۷۶	۲,۲۸۰,۵۴۱	۵۲
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	(۱۰)	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	(۱۰)	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	(۱۰)	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۶۶	۱۷۵	۵۷۷	۵۲
سرمايه	۳,۹۵۰,۹۳۴	۳,۹۵۰,۹۳۴	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۵۲,۰۹۴	۶۹۳,۸۷۶	۲,۲۸۰,۵۴۱	۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۰۵۲,۰۹۴	۶۹۲,۸۷۶	۲,۲۸۰,۵۴۱	۵۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۲۹۲,۲۳۳	۵,۶۶۱,۶۴۲	۴,۲۱۵,۵۹۳	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۷۹,۵۲۶	۳۰۷,۲۹۰	۱۹۳,۳۸۹	۸۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۱۶,۵۶۶	۱۴۶,۷۷۶	۹۴,۵۹۸	(۲۱)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۹۸۸,۳۲۵	۶,۱۱۵,۷۰۸	۴,۵۰۲,۵۸۰	۱۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۹,۰۱۷	۱۹۶,۸۴۸	۸۷,۶۰۱	(۹)
موجودي مواد و کالا	۸۹۹,۶۴۵	۹۰۶,۲۱۳	۱,۲۸۶,۴۹۰	(۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۲۰۷,۴۵۰	۴,۷۸۷,۵۵۷	۱,۸۵۹,۲۷۳	۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲۵۸,۷۶۷	۹۶,۸۶۷	۴۴۳,۲۶۱	۱۶۷
	۶,۵۴۴,۸۷۹	۵,۹۸۷,۴۸۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۵۴۴,۸۷۹	۵,۹۸۷,۴۸۵	۳,۶۷۶,۶۲۵	۹
جمع دارايي‌ها	۱۳,۵۳۳,۲۰۴	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۸,۱۷۹,۲۰۵	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۹۵۰,۹۳۴	۳,۹۵۰,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴۵,۷۹۲	۲۹۳,۱۸۷	۱۷۹,۱۶۰	۱۸
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	۲,۷۹۵,۳۷۷	۲,۱۶۷,۲۷۶	۳,۰۹۱,۶۹۷	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۰۹۲,۱۰۳	۶,۴۱۱,۳۹۷	۵,۲۷۰,۸۵۷	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۶,۶۴۳	۱۱۶,۶۴۳	۲۹۹,۹۳۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۵,۷۸۱	۸۰,۱۴۶	۳۸,۳۰۴	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۰,۶۵۵	۲۴۵,۰۲۰	۳۸۶,۴۷۴	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۳۹,۸۴۸	۳,۵۱۹,۸۱۶	۱,۵۴۳,۳۷۷	۱
ماليات پرداختني	۱۷۶,۴۱۴	۱۵۸,۵۲۷	۰	۱۱
سود سهام پرداختني	۳۷۱,۳۸۸	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱,۸۵۳,۱۸۷	۱,۶۳۷,۵۵۵	۹۷۸,۴۹۷	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۹,۶۰۹	۱۳۰,۸۷۸	۰	۵۳
	۶,۱۴۰,۴۴۶	۵,۴۴۶,۷۷۶	۲,۵۲۱,۸۷۴	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۴۰,۴۴۶	۵,۴۴۶,۷۷۶	۲,۵۲۱,۸۷۴	۱۳
جمع بدهي‌ها	۶,۴۴۱,۱۰۱	۵,۶۹۱,۷۹۶	۲,۹۰۸,۳۴۸	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۵۳۳,۲۰۴	۱۲,۱۰۳,۱۹۳	۸,۱۷۹,۲۰۵	۱۲

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۶۹۷	۰	۵,۲۷۰,۸۵۷
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۶۹۷	۰	۵,۲۷۰,۸۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۸۰,۵۴۰		۲,۲۸۰,۵۴۰
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۵۴۰	۰	۲,۲۸۰,۵۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۵۴۰	۰	۲,۲۸۰,۵۴۰
سود سهام مصوب									(۱,۱۴۰,۰۰۰)		(۱,۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۵۰,۹۳۴		۰			۰	۰		(۱,۹۵۰,۹۳۴)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۴,۰۲۷				(۱۱۴,۰۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۲۷۶	۰	۶,۴۱۱,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۵۲,۰۹۳		۱,۰۵۲,۰۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۰۹۳	۰	۱,۰۵۲,۰۹۳
سود سهام مصوب									(۳۷۱,۳۸۷)		(۳۷۱,۳۸۷)
افزایش سرمایه	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					۵۲,۶۰۵				(۵۲,۶۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۹۵۰,۹۳۴	۰	۰	۰	۳۴۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۲,۷۹۵,۳۷۷	۰	۷,۰۹۲,۱۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۷۵,۹۵۵	۸۶۶,۳۱۰	۸۶۶,۳۳۹	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۰)	(۷۸,۹۶۰)	(۱۵۹,۴۸۶)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۷۵,۸۵۵	۷۸۷,۳۵۰	۷۰۶,۸۵۳	(۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۰,۴۵۱)	(۴۸۴,۰۳۶)	(۱,۰۶۵,۴۸۷)	۷
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	(۲۷۴,۷۵۷)	(۵۵,۹۵۹)	(۱۲۳,۰۲۶)	(۳۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۳	۵	۶۵	۲,۳۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲۵,۰۸۵)	(۵۳۹,۹۹۰)	(۱,۱۸۸,۴۴۸)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰,۷۷۰	۳۴۷,۳۶۰	(۴۸۱,۵۹۵)	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۱۹,۲۰۰	۴۲۰,۵۳۹	۲,۰۹۵,۲۶۹	۱۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴۶,۲۸۸)	(۶۲۳,۷۶۷)	(۱,۷۰۳,۱۵۴)	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۰,۵۷۷)	(۱۱۲,۷۹۳)	(۲۵۷,۴۰۰)	(۴۲)
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۲,۳۳۵	(۳۱۶,۰۲۱)	۱۳۴,۸۱۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۳,۱۰۵	(۶۸,۶۶۱)	(۳۴۶,۷۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۶,۸۶۷	۴۴۳,۲۶۱	۴۴۳,۲۶۱	(۷۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۲۰۵)	۴۹	۳۸۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۸,۷۶۷	۳۷۴,۶۴۹	۹۶,۸۶۷	(۳۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/مقدار فروش رفته تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ فروش رفته تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد تولید	تعداد/مقدار فروش رفته در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مبلغ فروش رفته در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تعداد/مقدار بهای تمام شده فروش رفته در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مبلغ بهای تمام شده فروش رفته در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد/مقدار فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	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:																					
گروه دیستون	عدد	۰	سایر	۴۶۹,۸۴۴	۱,۷۱۶,۴۵۰	۱,۲۶۴,۰۴۶	۱,۲۲۲,۶۸۸	۴,۱۰۰,۶۲۷	۵,۰۱۳,۷۸۷	(۱,۷۰۳,۸۲۵)	۳,۳۰۹,۹۶۲	۴۸۵,۸۳۰	۵۱۰,۳۳۴	۴,۴۲۳,۸۳۴	۲,۲۵۷,۶۳۳	(۶۶۱,۹۳۰)	۱,۵۹۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۰
گروه فلورویساژ	عدد	۰	سایر	۱۴,۶۹۱	۵۰,۳۳۳	۰	۳۳,۹۴۴	۳,۵۱۸,۰۳۰	۱۱۹,۴۱۶	(۵۱,۶۴۴)	۶۷,۷۷۳	۲۳,۰۹۲	۹,۵۴۳	۲,۹۰۲,۸۶۱	۲۷,۷۰۲	(۳۶,۴۶۴)	(۸,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰
گروه مزو	عدد	۰	سایر	۳,۹۲۴	۲۳,۵۰۰	۱۰۳,۷۲۸	۷۳,۶۹۲	۶,۲۸۷,۷۲۵	۴۶۳,۳۵۵	(۱۱۷,۸۲۸)	۳۴۵,۵۲۷	۷۵,۸۰۰	۴۹,۰۰۸	۶,۵۲۳,۷۹۲	۳۱۹,۷۱۸	(۸۲,۶۴۹)	۲۳۷,۰۶۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸۸,۴۵۹	۱,۷۹۰,۲۸۳	۱,۲۶۷,۷۷۴	۱,۲۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۱	۵۸۴,۷۲۲	۵۶۸,۸۸۵		۲,۶۰۵,۰۵۳	(۷۸۱,۰۴۳)	۱,۸۲۴,۰۱۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
گروه دیستون	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰		۱۴,۲۸۶	۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۴۸۸,۴۵۹	۱,۷۹۰,۲۸۳	۱,۲۶۷,۷۷۴	۱,۲۳۰,۳۲۴		۵,۵۹۶,۵۵۸	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	۳,۷۲۳,۲۶۱	۵۸۴,۷۲۲	۵۶۹,۸۸۵		۲,۶۱۹,۳۳۹	(۷۸۱,۰۴۳)	۱,۸۳۸,۲۹۶	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۹۲,۸۷۰	۷۲۸,۱۶۴	۲,۵۷۷,۸۴۶	۵,۸۱۶,۴۳۲	۵,۵۹۶,۵۵۸	۲,۶۱۹,۳۳۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۲,۹۵۳)	(۶۰۱,۹۶۲)	(۱,۷۷۰,۷۲۹)	(۱,۸۷۳,۲۹۷)	(۷۸۱,۰۴۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در تلاش است با تولید محصولات جدید ضمن کاهش ریسک تک محصولی، سهم بازار بالاتری در بازار محصولات زیبایی - درمانی کسب نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، درخواست افزایش نرخ محصول گروه دیستون را به سازمان غذا و دارو ارسال نموده است، انتظار می‌رود با تقاضای شرکت درخصوص افزایش نرخ محصول گروه دیستون موافقت شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱۵,۶۱۰	۱۶۹,۱۵۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۴,۸۳۳	۱۱۷,۷۵۷	۰
سربارتولید	۱,۴۱۲,۶۹۷	۶۱۷,۰۱۲	۰
جمع	۱,۷۷۳,۱۴۰	۹۰۳,۹۲۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۷۷۳,۱۴۰	۹۰۳,۹۲۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۶۹,۹۸۵	۴۰,۷۱۸	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۲۰,۱۹۷)	(۱۵۴,۵۷۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۹۲۲,۹۲۸	۷۹۰,۰۵۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۰,۰۳۲	۲۲۹,۶۶۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲۹,۶۶۳)	(۲۳۸,۶۷۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۸۷۳,۲۹۷	۷۸۱,۰۴۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۷۳,۲۹۷	۷۸۱,۰۴۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز، بهای تمام شده شرکت نیز افزایش یابد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دیستون	عدد	۱۲۲,۶۲۷	۱۶۸,۶۶۵	۴۸۵,۸۳۰	۱,۲۷۲,۹۰۶	۶۱۸,۴۱۶	(۱۰,۰۵۶)	۱,۱۵۹,۴۰۷	(۱۱,۶۵۹)	۵۱۰,۳۳۴	۱,۲۹۷,۰۵۳	۶۶۱,۹۳۰	۸۸,۰۶۷	۱,۲۸۸,۷۰۱	۱۱۳,۴۹۲
گروه فلورویساژ	عدد	۱۱,۵۳۸	۱,۳۳۴,۴۶۰	۲۳,۰۹۲	۳,۷۴۹,۲۲۱	۸۶,۵۷۷	(۱۲,۴۱۸)	۲۰۶,۶۳۶	(۲,۵۶۶)	۹,۵۴۳	۳,۸۲۱,۰۲۱	۳۶,۴۶۴	۱۲,۶۶۹	۴,۹۶۸,۳۴۸	۶۲,۹۴۴
گروه مزو	عدد	۲۸,۵۲۰	۱,۵۹۸,۹۱۳	۷۵,۸۰۰	۱,۷۱۹,۳۶۷	۱۳۰,۳۲۸	(۴۵,۷۴۱)	۶۷۸,۵۳۸	(۳۱,۰۳۷)	۴۹,۰۰۸	۱,۶۸۶,۴۳۹	۸۲,۶۴۹	۹,۵۷۱	۶,۵۰۳,۲۹۱	۶۲,۲۴۳
جمع کل			۲۲۹,۶۶۳			۸۳۵,۳۲۱			(۴۵,۲۶۲)			۷۸۱,۰۴۳			۲۳۸,۶۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دیستون		۸۸,۰۶۷	۱,۲۸۸,۷۰۱	۱۱۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۶۷	۱,۲۸۸,۷۰۱	۱۱۳,۴۹۲
گروه فلورویساژ		۱۲,۶۶۹	۴,۹۶۸,۳۴۸	۶۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۹	۴,۹۶۸,۳۴۸	۶۲,۹۴۴
گروه مزو		۹,۵۷۱	۶,۵۰۳,۲۹۱	۶۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۱	۶,۵۰۳,۲۹۱	۶۲,۲۴۳
جمع کل			۲۳۸,۶۷۹		۰	۰			۰			۰				۲۳۸,۶۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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	سایر	۱	۳۶۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۹۸۶	۱	۱۶۳,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۶۸	۱	۱۶۹,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۵۱	۱	۳۵۷,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۴۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۲,۹۸۶			۱۶۳,۵۶۸			۱۶۹,۱۵۱			۳۵۷,۴۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۱	۶۷,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۳	۱	۶۷,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۲	۶۷,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۷,۶۲۳			۶۷,۶۲۳			۰			۱۳۵,۲۴۶
جمع کل				۴۳۰,۶۰۹			۲۳۱,۱۹۱			۱۶۹,۱۵۱			۴۹۲,۶۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		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	سایر	۱	۳۵۷,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۷,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۴۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۷,۴۰۳			۰			۰			۳۵۷,۴۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و بسته بندي	سایر	۱	۱۳۵,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۵,۲۴۶			۰			۰			۱۳۵,۲۴۶
جمع کل				۴۹۲,۶۴۹			۰			۰			۴۹۲,۶۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز و تورم، مبالغ مربوط به خرید مواد اولیه افزایش پیدا کند.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۸۱,۴۲۲	۱۶۴,۵۷۶	۰	۴۲۱,۹۱۵	۱۶۲,۰۸۹	۰
هزینه استهلاک	۴۶,۵۸۴	۷۴,۶۴۰	۰	۵,۹۲۴	۳۱,۹۸۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۶,۳۳۸	۳۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۸۶	۴۱,۴۳۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۷۶۵,۹۹۳	۱۲۱,۲۳۵	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	۷۳,۵۶۳	۲۲۶,۴۳۰	۰	۲۰۶,۱۸۳	۸۳,۳۸۶	۰
سایر هزینه ها	۱۴۱,۲۶۸	۰	۰	۸۶,۵۳۴	۰	۰
جمع	۱,۴۱۲,۶۹۷	۶۱۷,۰۱۲	۰	۸۶۵,۳۴۲	۳۱۸,۹۰۲	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود با افزایش نرخ تورم، هزینه‌های عمومی، اداری و فروش افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

-

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
مرحله اول فاز یک احداث کارخانه تولید دارو- کلین روم	۲,۸۲۴,۲۱۳	۰		۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید
مرحله دوم فاز یک احداث کارخانه تولید دارو	۲,۵۷۳,۹۹۶	۰		۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تمرکز بخش‌ها	تمرکز بخش‌ها

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي عملياتي	۲۰۶,۱۰۷	۱۵۴,۵۷۹	۰
جمع	۲۰۶,۱۰۷	۱۵۴,۵۷۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۵۴,۱۹۸	۱,۹۶۹,۸۳۰		۰	۰	۱,۸۵۳,۱۸۷	۱۱۶,۶۴۳	۳۱۳,۹۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۵۴,۱۹۸	۱,۹۶۹,۸۳۰			۰	۱,۸۵۳,۱۸۷	۱۱۶,۶۴۳	۳۱۳,۹۶۶	
							انتقال به دارایی		۱۷۳,۰۴۸	
							هزینه مالی دوره		۱۴۰,۹۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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

شرکت انتظار دارد در ماه‌های آتی فرآیند انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱،۵۰۰ میلیارد ریال را با موفقیت به سرانجام برساند.

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

انتظار می‌رود با انتشار اوراق اجاره، از ابتدای سال ۱۴۰۵، به صورت ماهانه ۲۸،۰۰۰ میلیون ریال به هزینه‌های مالی شرکت اضافه خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۱,۹۸۵	۴,۶۱۱	۰
جمع	۱۱,۹۸۵	۴,۶۱۱	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
۲,۱۶۷,۲۷۶	۳۷۱,۳۸۸	۲,۲۸۰,۵۴۱	۳۷۱,۳۸۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در تلاش است تا با ارائه محصولات جدید و باکیفیت؛ خود را به عنوان رهبر بازار صنعت محصولات زیبایی درمانی معرفی نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت قصد دارد تا با برنامه‌ریزی و تأمین مالی مناسب فازهای بعدی پروژه خود در شهرک دارویی برکت را تکمیل نماید.
«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.»