اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البرز دارو	سرمایه ثبت شده: 9,500,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	البرز دارو

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت البرز دارو (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده ، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی احمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكار گيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت"ساير اطلاعات"با هيئت مديره شركت است ."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود .
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است . در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در"ساير اطلاعات"وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش كند . در اين خصوص ، نكته قابل گزارشي وجود ندارد .

سایر موارد

5. 5- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شركت هاي پذيرفته شده در بورس ايران در چارچوب چک ليست ها و ساير موارد ابلاغي به شرح زير رعايت نگرديده است :
5-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (بند 1 ماده 7) و افشاي فوري اطلاعات بااهميت در خصوص برنامه انتشار اوراق بدهي (ماده 13) كه با تأخير انجام شده .

5-2- مفاد تبصره 2 ماده 18 و ماده 54 اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود به سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي و انطباق اساسنامه شركت با اساسنامه نمونه .
6. 6- دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با رعايت يكسان حقوق كليه سهامداران در خصوص پرداخت به موقع سود سهام و عدم پرداخت سود سهام سهامدار عمده پيش از ساير سهامداران (مواد 6 و 31) ، رعايت نگرديده است .

25آبان1402

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign	881636	1402/08/30 16:54:57
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1402/08/30 16:58:03
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1402/08/30 17:01:27

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۳۴۷,۰۲۳	۱۰,۵۴۷,۰۴۶	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۹۵,۸۹۰)	(۶,۴۵۷,۳۰۹)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۵۱,۱۳۳	۴,۰۸۹,۷۳۷	۹,۶۱۳,۰۲۹	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۶,۰۶۷)	(۱۴۱,۸۸۴)	(۳۳۹,۵۵۴)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶,۷۲۴	۳۷,۸۶۳	۸۳,۵۲۹	۱۵۵
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۸۵۲)	(۳۹,۷۷۳)	(۲۳۷,۷۱۳)	۲
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۳۲,۹۳۸	۳,۹۴۵,۹۴۳	۹,۱۱۹,۲۹۱	۸۱
هزینه های مالی	(۱,۶۴۸,۰۱۵)	(۹۴۹,۶۰۰)	(۱,۹۳۷,۵۶۵)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۵,۸۸۱	۴۶۹,۰۷۴	۸۳۷,۹۳۲	۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۱۰,۸۰۴	۳,۴۶۵,۴۱۷	۸,۰۱۹,۶۵۸	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۷,۷۴۰)	(۶۷۵,۵۵۳)	(۸۹۹,۹۱۴)	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۱۳,۰۶۴	۲,۷۸۹,۸۶۴	۷,۱۱۹,۷۴۴	۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۵۱۳,۰۶۴	۲,۷۸۹,۸۶۴	۷,۱۱۹,۷۴۴	۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۷۴	۳۲۳	۱,۱۱۳	۱۰۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۳)	(۳۸)	۸	(۳۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۱	۲۹۴	۱,۱۲۱	۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۱	۲۹۴	۱,۱۲۱	۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۰	۴۳۴	۱,۰۸۳	۳۷
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۴۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۵۱۳,۰۶۴	۲,۷۸۹,۸۶۴	۷,۱۱۹,۷۴۴	۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۵۱۳,۰۶۴	۲,۷۸۹,۸۶۴	۷,۱۱۹,۷۴۴	۹۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۸۰,۱۲۳	۳,۸۲۱,۶۸۲	۲,۳۵۳,۴۶۲	۲۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۱۵۲	۳,۸۷۰	۵,۰۴۷	۱۸۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱۲,۱۳۷	۸۱۷,۶۷۹	۵۵۰,۷۶۷	(۱)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۸,۰۷۷	۴۶,۵۹۵	۵۸,۹۶۷	۲۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۵۶۱,۴۸۹	۴,۶۸۹,۸۲۶	۳,۹۶۸,۲۴۳	۱۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۰۱,۷۷۸	۱,۲۴۳,۷۳۳	۵۰۰,۴۰۵	۵۳
موجودي مواد و کالا	۷,۷۲۲,۱۶۲	۶,۵۲۳,۵۳۰	۵,۳۰۵,۶۵۵	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۳,۱۲۴,۷۹۳	۱۶,۴۲۷,۵۵۳	۱۱,۵۵۴,۰۰۴	۴۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵
موجودي نقد	۱,۲۷۲,۶۵۷	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۲۶۹	(۱۷)
	۳۴,۱۲۶,۳۹۰	۲۵,۸۲۲,۴۳۶	۱۸,۲۶۳,۳۳۳	۳۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۹۲,۵۶۴	۳۹۲,۹۹۳	۳۹۲,۹۹۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۵۱۹,۹۵۴	۲۶,۲۲۵,۴۲۹	۱۸,۷۵۶,۳۲۶	۳۲
جمع داراييها	۴۰,۰۸۱,۴۴۳	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۲۱,۷۲۴,۵۶۹	۳۰
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۴۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۳۳,۶۵۳	۶۵۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۴۲
ساير اندوختهها	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۸۲۰,۳۶۱	۷,۷۱۱,۷۱۱	۵,۴۶۴,۶۴۹	(۲۵)
سهام خزانه	(۷۳,۷۹۵)	(۶۰,۹۴۳)	(۱۳,۸۵۲)	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۱۸۲,۱۳۴	۱۴,۸۸۹,۶۸۳	۱۰,۳۳۹,۷۱۲	۹
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۳۵۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۸,۳۴۸	۱۳۷,۶۹۶	۸۳,۰۹۳	۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۴۸,۳۴۸	۱۳۷,۶۹۶	۸۳,۴۴۵	۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۶۹۸,۹۰۵	۲,۸۰۴,۶۲۶	۱,۷۰۹,۱۲۹	۶۸
ماليات پرداختني	۱,۱۸۵,۱۷۶	۱,۰۰۱,۵۳۷	۱,۱۰۴,۰۳۳	۱۸
سود سهام پرداختني	۳,۸۹۳,۸۶۶	۹۴۱,۱۲۷	۴۶۶,۵۸۰	۳۱۴
تسهيلات مالي	۱۳,۵۹۰,۵۶۱	۱۱,۱۱۹,۲۴۰	۸,۰۱۰,۱۷۳	۲۲
ذخاير	۳۴۷,۳۰۳	۰	۰	
پيشدريافتها	۳۵,۲۵۰	۲۱,۳۴۶	۱۱,۵۰۷	۶۵
	۲۳,۷۵۱,۰۶۱	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۱۱,۳۰۱,۴۱۲	۴۹
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۳,۷۵۱,۰۶۱	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۱۱,۳۰۱,۴۱۲	۴۹
جمع بدهيها	۲۳,۸۹۹,۳۰۹	۱۶,۰۲۵,۵۷۲	۱۱,۳۸۴,۸۵۷	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۴۰,۰۸۱,۴۴۳	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۲۱,۷۲۴,۵۶۹	۳۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۵,۴۶۴,۶۴۹	(۱۳,۸۵۲)	۱۰,۳۳۹,۷۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۵,۴۶۴,۶۴۹	(۱۳,۸۵۲)	۱۰,۳۳۹,۷۱۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۱۱۹,۷۴۴		۷,۱۱۹,۷۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۲,۵۲۵,۶۰۰)		(۲,۵۲۵,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۵۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										(۶۸,۹۷۳)	(۶۸,۹۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱,۸۸۲	۲۱,۸۸۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲,۹۱۸		۲,۹۱۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۵۰,۰۰۰				(۳۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۷۱۱,۷۱۱	(۶۰,۹۴۳)	۱۴,۸۸۹,۶۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۵۱۳,۰۶۴		۵,۵۱۳,۰۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۳,۰۶۴	۰	۵,۵۱۳,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۴,۲۱۱,۱۰۴)		(۴,۲۱۱,۱۰۴)
افزايش سرمايه	۲,۹۲۰,۰۰۰		۰						(۲,۹۲۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۰,۷۰۶)	(۲۰,۷۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۸,۸۵۴	۸,۸۵۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲,۳۴۳		۲,۳۴۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۷۵,۶۵۳				(۲۷۵,۶۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۶۵۳	۹۱۵	۰	۰	۵,۸۲۰,۳۶۱	(۷۲,۷۹۵)	۱۶,۱۸۲,۱۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۶۵,۴۸۱	۲,۵۵۹,۹۶۱	۳,۶۹۹,۹۵۳	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۴,۱۰۱)	(۳۸۷,۶۷۶)	(۸۴۳,۷۱۰)	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۵۱,۳۸۰	۲,۱۷۲,۲۸۵	۲,۸۵۶,۲۴۳	(۴۷)
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	(۱,۰۴۰,۶۰۹)	(۷۹۳,۸۳۶)	(۱,۷۴۱,۳۷۱)	(۳۱)
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	(۸,۰۸۹)	(۱,۱۱۴)	(۲,۳۵۲)	(۶۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۲,۶۷۱	۰	۱۶۹,۰۶۹	
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	(۵,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
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	۹,۲۵۲	۶۴	۱,۷۰۳	۱۴,۳۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷۱,۷۷۵)	(۷۹۴,۸۸۶)	(۱,۶۷۲,۹۵۱)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۹,۶۰۵	۱,۳۷۷,۳۹۹	۱,۱۸۳,۲۹۲	(۸۷)
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	۱۱,۱۹۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۰,۷۰۶)	(۳۲,۴۷۸)	(۶۴,۷۳۸)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۷۹۳,۵۹۳	۱۱,۵۸۸,۹۰۰	۳۵,۷۲۷,۹۰۷	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۵۵۴,۲۵۸)	(۱۱,۹۵۴,۲۹۹)	(۳۲,۶۵۱,۷۷۶)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۱۶,۰۲۹)	(۹۸۱,۲۵۲)	(۱,۹۰۴,۶۲۹)	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۵۸,۲۶۵)	(۳۹۱,۰۱۵)	(۱,۷۵۵,۷۰۵)	(۲۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۴,۵۶۸)	(۱,۷۶۰,۱۴۴)	(۶۴۸,۹۴۱)	۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۶۴,۹۶۳)	(۳۸۲,۷۴۵)	۵۳۴,۳۵۱	۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۲۶۹	۱,۰۰۳,۲۶۹	۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۲,۶۵۷	۶۲۰,۵۲۴	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱۰۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																				
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	دولت	۱۳,۵۹۲,۴۳۸	۲,۳۸۵,۱۵۷	۲۱,۹۹۱,۹۲۵	۲۵,۸۱۶,۰۴۴	۳۱۶,۵۸۴	۸,۱۷۲,۹۵۷	(۴,۳۱۵,۲۳۵)	۳,۸۵۷,۷۲۲	۱۱,۱۰۹,۹۹۷	۱۱,۷۷۱,۲۶۰	۴۸۶,۹۸۲	۵,۷۳۲,۴۴۴	(۳,۱۰۹,۲۴۹)	۲,۶۲۳,۱۹۵	۵۷۴,۱۷۵	۵۷۴,۱۷۵	۱۳,۶۵۱,۱۱۲	۷,۸۳۸,۱۲۷
مايعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۱۵,۷۰۵,۲۰۵	۱,۶۴۱,۸۳۸	۳۴,۸۵۲,۸۵۱	۳۴,۱۳۲,۸۲۱	۱۲۴,۰۶۰	۴,۲۳۴,۵۱۳	(۲,۵۹۹,۴۱۰)	۱,۶۳۵,۱۰۳	۲۲,۰۵۲,۵۷۰	۲۲,۹۷۹,۵۲۴	۱۶۱,۷۰۶	۳,۷۱۵,۹۲۹	(۲,۲۲۷,۱۴۷)	۱,۴۸۸,۷۸۲	۲۰,۲۷۹,۱۴۲	۱۴۲,۳۷۶	۲۰,۳۷۹,۱۴۲	۲,۹۰۱,۵۰۳
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۲,۱۰۰,۰۰۰	دولت	۴۹۲,۷۴۶	۵,۳۹۱,۱۰۸	۹۴۷,۹۷۷	۹۷۶,۱۷۸	۱۰,۲۶۳,۹۹۱	۱۰,۱۱۷,۱۰۰	(۶,۱۷۳,۸۱۶)	۳,۹۴۳,۲۸۴	۵۷۱,۵۸۰	۶۰۸,۴۴۴	۱۰,۷۶۸,۲۶۳	۶,۵۵۱,۸۸۵	(۳,۶۵۵,۹۰۵)	۲,۸۹۵,۹۸۰	۱۴,۸۴۷,۰۰۵	۳۴۳,۴۹۱	۱۴,۸۴۷,۰۰۵	۵,۰۹۹,۸۰۸
جمع فروش داخلی				۲۹,۷۹۱,۲۸۹	۱۰,۴۱۸,۱۰۳	۵۷,۷۹۲,۷۶۳	۶۰,۹۲۵,۰۴۳		۲۲,۵۲۴,۵۷۰	(۱۳,۰۸۸,۴۶۱)	۹,۴۳۶,۱۰۹	۳۳,۷۳۵,۱۴۷	۳۵,۳۵۹,۳۲۸		۱۶,۰۰۰,۲۵۸	(۸,۹۹۲,۳۰۱)	۷,۰۰۷,۹۵۷	۳۵,۸۰۰,۳۲۲	۳۵,۸۰۰,۳۲۲	۱۵,۸۳۹,۴۳۸
فروش صادراتي:																					
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۲,۳۶۰	۷۰۵	۲,۶۴۸	۲,۳۶۰	۲۹۸,۷۲۹	۷۰۵	(۵۷۳)	۱۳۲	۱۰,۴۸۰	۱۰,۴۸۰	۴۲۳,۸۵۵	۴,۴۴۲	(۳,۵۷۴)	۸۶۸	۳۳,۷۱۳	۳۳,۷۱۳	۱۰,۶۲۲,۹۲۵	۳۵۸,۱۳۱
مايعات	بطري	۰	سایر	۱۴۸,۸۵۳	۱۰,۳۴۲	۱۴۸,۸۵۳	۱۴۸,۸۵۳	۶۹,۴۸۵	۱۰,۳۴۳	(۱۰,۰۶۵)	۲۷۸	۰		۰		۰	۰	۳۲۳,۱۸۳	۳۲۳,۱۸۳	۹۲,۲۵۴	۲۹,۸۱۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۱۴,۷۰۶	۹۷,۸۷۱	۳۹,۳۳۰	۳۹,۳۲۱	۸,۹۲۶,۵۰۲	۳۵۰,۹۹۹	(۲۰۵,۱۹۹)	۱۴۵,۸۰۰	۳,۰۱۶	۳,۰۱۶	۳,۲۸۶,۸۰۴	۹,۹۱۳	(۶,۴۰۵)	۳,۵۰۸	۳,۷۶۸	۳,۷۶۸	۴۷۶,۹۱۱	۱,۷۹۷
جمع فروش صادراتی				۱۶۵,۹۱۹	۱۰۸,۹۱۸	۱۹۰,۸۳۱	۱۹۰,۵۳۴		۳۶۲,۰۴۷	(۲۱۵,۸۳۷)	۱۴۶,۲۱۰	۱۳,۴۹۶	۱۳,۴۹۶		۱۴,۲۵۵	(۹,۹۷۹)	۴,۳۷۶	۳۶۰,۶۶۴	۳۶۰,۶۶۴		۳۸۹,۷۴۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر			۳۸۳,۲۰۹	۳۸۳,۲۰۹	۲۰۱,۲۸۷	۷۷,۱۳۵	(۳۲,۴۷۱)	۴۴,۶۶۴	۱۶۶,۰۷۷	۱۵۲,۸۳۱	۲۰۳,۰۸۱	۳۱,۰۳۷	(۱۴,۳۳۴)	۱۶,۷۰۳	۲,۸۳۳,۸۹۹	۲,۸۳۳,۸۹۹	۸۹,۰۶۶	۲۵۲,۴۰۳
مایعات	بطري	۰	سایر	۲,۳۶۴,۱۸۷	۱۸۲,۶۰۶	۶,۴۳۱,۸۳۱	۶,۳۱۰,۷۸۶	۸۰,۱۰۳	۵۰۵,۵۱۶	(۱۷۷,۱۱۰)	۳۲۸,۴۰۶	۱,۹۵۳,۹۱۶	۱,۹۴۹,۶۸۹	۱۶۴,۹۲۹	۳۲۱,۵۸۰	(۷۵,۳۸۲)	۲۴۶,۱۹۸	۱,۴۲۹	۱,۴۲۹	۹,۵۶۱,۲۳۲	۱۳,۶۶۳
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۰	سایر	۱,۷۲۶	۱۷,۲۵۲	۲,۳۵۹	۲,۵۶۰	۷,۶۳۹,۰۶۳	۱۹,۵۵۶	(۴,۲۵۲)	۱۵,۳۰۴	۲۵۷	۱,۷۰۸	۵,۹۳۰,۲۲۸	۱۰,۱۲۹	(۳,۸۹۴)	۶,۲۳۵	۱۲۶,۵۰۰	۱۲۶,۵۰۰	۱۲۳,۰۸۳	۱۵,۵۷۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۳۶۵,۹۱۳	۱۹۹,۸۵۸	۶,۸۱۷,۳۹۹	۶,۶۹۶,۵۵۵		۶۰۲,۲۰۷	(۲۱۳,۸۳۳)	۳۸۸,۳۷۴	۲,۱۲۰,۲۵۰	۲,۱۰۴,۲۲۸		۳۶۲,۷۴۶	(۹۳,۶۱۰)	۲۶۹,۱۳۶	۲,۹۶۱,۸۲۸	۲,۹۶۱,۸۲۸		۲۸۱,۶۳۶
سایر				(۲۵۳,۰۸۳)	(۱۷۹,۸۳۳)	۰	(۴۸۹,۷۱۶)		(۳۵۷,۶۶۴)	۰	(۳۵۷,۶۶۴)	۰	(۵۵,۶۱۰)		(۳۰,۳۳۶)	۰	(۳۰,۳۳۶)	۰			
جمع				۳۲,۰۷۰,۱۳۸	۱۰,۵۴۷,۰۴۶	۶۴,۸۰۰,۹۹۳	۶۷,۳۲۲,۴۱۶		۲۳,۱۳۱,۱۶۰	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	۹,۶۱۳,۰۲۹	۳۵,۸۶۸,۸۹۳	۳۷,۴۲۱,۴۴۲		۱۶,۳۴۷,۰۲۳	(۹,۰۹۵,۸۹۰)	۷,۲۵۱,۱۳۳	۳۹,۱۲۲,۸۱۴	۳۹,۱۲۲,۸۱۴		۱۶,۵۱۰,۸۱۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۸۹۲,۴۶۱	۷,۴۰۸,۳۴۲	۸,۸۰۰,۸۴۵	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۱۶,۳۴۷,۰۲۳	۱۶,۵۱۰,۸۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۶۳,۷۳۵)	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	(۴,۵۰۳,۷۳۷)	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۹,۰۹۵,۸۹۰)	(۹,۳۱۹,۹۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش قیمت مواد داخلی و افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار و همچنین افزایش فروش در سال ۱۴۰۲افزایش بهای تمام شده را شاهد خواهیم بود. در طی دوره شش ماه شرکت توانسته بیش از پیش بینی خود تولید و فروش داشته باشد انتظار میرود این روند تا پایان سال ادامه یابد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سنوات گذشته و با بالارفتن قیمت بهای تولید به طور متوسط برای محصولات تا ۱۰ درصد افزایش نرخ خواهیم داشت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۰۳۴,۲۰۸	۷,۲۳۹,۱۰۷	۷,۲۵۴,۷۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۷,۵۲۴	۶۱۰,۷۵۰	۳۹۷,۵۹۲
سربارتولید	۱,۹۱۹,۷۲۲	۱,۲۱۰,۲۸۸	۱,۲۳۷,۸۱۲
جمع	۱۲,۷۴۱,۴۵۴	۹,۰۶۰,۲۴۵	۹,۰۹۰,۲۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۷۴۱,۴۵۴	۹,۰۶۰,۲۴۵	۹,۰۹۰,۲۰۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۷۴,۸۹۷	(۱۶۲,۸۵۵)	(۵۱,۱۶۳)
ضایعات غیرعادي	(۴,۲۰۹)	(۱۱,۲۴۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۰۱۲,۱۴۲	۸,۸۸۶,۱۴۲	۹,۰۳۹,۰۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۱,۵۳۸	۵۹۹,۳۸۲	۶۹۸,۱۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹۹,۳۸۲)	(۴۸۵,۹۴۴)	(۴۹۳,۲۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۳۰۴,۲۹۸	۸,۹۹۹,۵۸۰	۹,۲۴۳,۹۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۱۳,۸۲۳	۹۶,۳۱۰	۷۶,۰۱۸
جمع بهای تمام شده	۱۲,۵۱۸,۱۳۱	۹,۰۹۵,۸۹۰	۹,۳۱۹,۹۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش قیمت مواد داخلی و افزایش حقوق و دستمزد و با بالارفتن سربار و همچنین افزایش فروش در سال ۱۴۰۲ موجب افزایش بهای تمام شده خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صدي	۱,۰۵۹,۶۵۶	۲۲۵,۰۷۲	۲۳۸,۴۹۹	۱۱,۲۸۶,۵۵۳	۲۷۲,۶۹۲	۳,۰۷۷,۷۴۸	(۲۶,۵۳۸)	۳۰۲,۹۲۴	(۸,۰۳۹)	۱۱,۸۹۱,۴۹۸	۲۶۲,۹۷۴	۳,۱۲۷,۱۵۸	۴۲۸,۱۷۳	۴۲۲,۸۴۳	۱۸۱,۰۵۰
مایعات	بطري	۲,۴۵۷,۸۰۳	۸۲,۶۴۸	۲۰۳,۱۲۳	۲۴,۰۰۷,۴۸۶	۹۹,۳۸۲	۲,۳۸۵,۹۱۶	(۴,۸۱۵)	۴۲,۳۶۸	(۲۰۴)	۲۴,۹۱۷,۰۷۲	۹۲,۴۰۸	۲,۳۰۲,۵۲۹	۱,۵۴۳,۴۰۲	۱۸۵,۵۱۰	۲۸۶,۳۱۶
فرآورده هاي تزریقي	جعبه صدعددي	۴۲,۱۶۴	۳,۷۴۱,۳۴۳	۱۵۷,۷۵۰	۵۷۴,۸۵۳	۶,۱۳۹,۵۷۵	۳,۵۲۹,۲۵۳	(۸۳۰)	۲,۷۹۷,۵۹۰	(۲,۳۲۲)	۶۱۲,۸۷۱	۵,۹۸۲,۰۱۴	۳,۶۶۶,۲۰۳	۳,۳۱۶	۵,۶۰۲,۵۳۳	۱۸,۵۷۸
جمع کل				۵۹۹,۳۸۲			۸,۹۹۳,۰۱۷			(۱۰,۵۶۵)			۹,۰۹۵,۸۹۰			۴۸۵,۹۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صد عددي	۴۲۸,۱۷۳	۴۲۲,۸۴۳	۱۸۱,۰۵۰	۱۴,۷۳۸,۴۸۱	۲۴۰,۵۲۵	۳,۵۴۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۴,۸۴۴	۲۴۰,۷۵۷	۳,۵۴۵,۱۱۴	۴۴۱,۸۱۰	۴۰۹,۷۹۲	۱۸۱,۰۵۰
مایعات	بطري	۱,۵۴۳,۴۰۲	۱۸۵,۵۱۰	۲۸۶,۳۱۶	۱۸,۱۲۶,۴۹۳	۸۳,۲۱۲	۱,۵۰۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۸,۱۲۶,۴۹۳	۸۳,۲۱۲	۱,۵۰۸,۳۳۶	۱,۵۴۳,۴۰۲	۱۸۵,۵۱۰	۲۸۶,۳۱۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۳,۳۱۶	۵,۶۰۲,۵۳۳	۱۸,۵۷۸	۵۱۷,۱۰۵	۸,۲۵۰,۸۰۸	۴,۲۶۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۵۱۷,۱۰۵	۸,۲۵۰,۸۰۸	۴,۲۶۶,۵۳۴	۳,۳۱۶	۵,۶۰۲,۵۳۳	۱۸,۵۷۸
جمع کل				۴۸۵,۹۴۴			۹,۳۱۹,۹۸۴			۰			۹,۳۱۹,۹۸۴			۴۸۵,۹۴۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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 لوازم بسته بندي	--	۳۶۰,۲۹۸,۴۵۱	۹,۳۷۹	۳,۳۸۰,۲۶۵	۲۶۰,۵۰۹,۹۸۱	۱۷,۴۱۴	۴,۵۳۶,۶۲۷	۲۸۱,۱۲۰,۸۱۶	۱۵,۴۲۹	۴,۳۳۷,۵۲۷	۳۳۹,۷۸۷,۶۱۶	۱۰,۵۳۴	۳,۵۷۹,۳۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۸۰,۲۶۵			۴,۵۳۶,۶۲۷			۴,۳۳۷,۵۲۷			۳,۵۷۹,۳۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۷,۸۶۹,۳۶۹	۲۰۹,۷۱۴	۱,۶۵۰,۳۱۴	۴۰۹,۱۹۹	۹,۳۴۸,۷۳۳	۳,۸۲۵,۴۹۲	۴۴۱,۵۷۴	۶,۵۷۰,۹۹۴	۲,۹۰۱,۵۸۰	۷,۸۳۶,۹۹۴	۳۲۸,۴۷۱	۲,۵۷۴,۲۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۵۰,۳۱۴			۳,۸۲۵,۴۹۲			۲,۹۰۱,۵۸۰			۲,۵۷۴,۲۲۶
جمع کل				۵,۰۳۰,۵۷۹			۸,۳۶۲,۱۱۹			۷,۲۳۹,۱۰۷			۶,۱۵۳,۵۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۳۳۹,۷۸۷,۶۱۶	۱۰,۵۳۴	۳,۵۷۹,۳۶۵	۲۸۶,۱۶۶,۰۸۹	۲۰,۶۷۸	۵,۹۱۷,۴۸۰	۴۳۱,۲۳۷,۸۵۷	۱۰,۴۶۵	۴,۴۰۸,۰۴۵	۲۰۴,۷۱۵,۸۴۸	۳۴,۸۵۸	۵,۰۸۸,۸۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۷۹,۳۶۵			۵,۹۱۷,۴۸۰			۴,۴۰۸,۰۴۵			۵,۰۸۸,۸۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۷,۸۳۶,۹۹۴	۳۳۸,۴۷۱	۲,۵۷۴,۲۲۶	۴۴۹,۴۹۹	۹,۸۹۴,۵۸۹	۴,۴۴۷,۶۰۸	۳۷۸,۹۲۷	۷,۷۸۱,۸۴۷	۲,۹۴۸,۷۵۲	۷,۹۰۷,۵۶۶	۵۱۵,۰۸۷	۴,۰۷۳,۰۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۷۴,۲۲۶			۴,۴۴۷,۶۰۸			۲,۹۴۸,۷۵۲			۴,۰۷۳,۰۸۲
جمع کل				۶,۱۵۳,۵۹۱			۱۰,۳۶۵,۰۸۸			۷,۳۵۶,۷۹۷			۹,۱۶۱,۸۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با افزایش تحریم ها و افزایش نرخ ارز ، همچنین تغییر قیمت های داخلی بر آورد می گردد نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی افزایش داشته باشید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۵,۱۳۶	۵۵۸,۴۶۵	۳۹۶,۱۱۴	۲۲۹,۰۴۵	۱۰۵,۱۶۴	۱۱۴,۰۵۱
هزینه استهلاک	۳۷۱,۰۱۸	۱۸۱,۰۶۲	۱۷۱,۲۱۹	۱,۷۸۰	۱,۱۰۷	۱,۰۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۰۰۲	۲۳,۵۹۴	۱۹,۴۸۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۹,۳۱۶	۸۳,۱۳۱	۷۵,۷۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۲۲,۲۵۰	۳۶۴,۱۳۶	۶۷۵,۲۸۴	۱۰۸,۷۲۹	۶۹,۷۹۶	۶۴,۱۶۲
جمع	۱,۹۱۹,۷۲۲	۱,۲۱۰,۳۸۸	۱,۳۳۷,۸۱۲	۳۳۹,۵۵۴	۱۷۶,۰۶۷	۱۷۹,۳۰۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه اداری و عمومی با توجه به افزایش حقوق سالانه و دیگر اقلام با توجه به تورم موجود در سطح جامعه ,و هزینه های فروش حدوداً معادل۸درصد فروش می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۴۳	۳۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۵	۲۶۶	۳۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸,۷۵۶,۸۵۵	۶۶۲,۴۱۴	۱۱,۴۷۶,۳۲۹	۹۹۶,۰۷۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵,۶۶۰,۰۶۴	۶۵۰,۱۸۶	۵,۵۳۸,۵۹۱	۴۶۸,۹۹۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۱۳۱,۷۸۲	۳,۱۱۳,۶۷۷	۹,۷۸۴,۱۳۳	۱,۶۷۱,۵۱۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸,۶۱۹,۶۷۵	۳۷,۷۱۶	۸۲,۰۰۰	۱۷,۷۹۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۴,۷۳۲	۰	۱۲,۵۳۹,۳۹۱	۴,۴۴۷,۶۰۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۲۹,۱۸۴	۳۶۲,۰۴۷	۲۹,۱۷۲	۱۴,۳۵۵	۱,۱۹۵,۵۳۲	۳۸۹,۷۴۴
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اصلاح انبار هاي موجود	۳۹۰,۰۰۰	۰		۸۱,۹۹۳	۳۰۸,۰۰۷	۴۰	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید و سبد محصول	
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۱,۹۳۲,۱۶۵	۲۳۰,۰۰۰	دلار	۵۷۷,۰۸۶	۱,۳۵۵,۰۷۹	۵۱	۵۹	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت انبارش	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت تلاش می نماید با توجه به برنامه زمانی، طرح های خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برساند

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۵	۷۵۷,۱۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸۰,۷۶۷	۱۵	۵۱۸,۳۰۷	۲,۰۴۰	۴۴۲,۰۱۸	۰	۱۵	۵۱۸,۳۰۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۲,۸۶۴	۶۳,۳۹۷	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۷۰,۶۶۵	۳۳,۳۲۷	۳۶,۰۹۸
جمع	۸۳,۵۲۹	۹۶,۷۲۴	۳۶,۰۹۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲۳۷,۷۱۳	۳۸,۸۵۲	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۲۳۷,۷۱۳	۳۸,۸۵۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۰۱۰,۱۷۳	۱۳,۵۹۰,۵۶۱		۰	۰	۰	۱۳,۵۹۰,۵۶۱	۱,۶۴۸,۰۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷,۶۶۵,۴۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۴,۵۵۶,۴۰۵)							۰	
جمع		۱۱,۱۱۹,۲۴۰	۱۳,۵۹۰,۵۶۱			۰	۰	۱۳,۵۹۰,۵۶۱	۱,۶۴۸,۰۱۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۶۴۸,۰۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۵۹۰,۵۶۱	۱۰,۸۹۹,۵۵۹		۰	۰	۰	۱۰,۸۹۹,۵۵۹	۱,۱۸۶,۸۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۸۹۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۲,۵۸۱,۰۰۲)							۰	
جمع		۱۰,۸۹۹,۵۵۹	۱۰,۸۹۹,۵۵۹			۰	۰	۱۰,۸۹۹,۵۵۹	۱,۱۸۶,۸۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۸۶,۸۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت در درجه اول از محل وصول مطالبات و سپس بااستفاده از حد های اعتباری صورت میپزیرد و همچنین در خصو پروژه ها نیز از افزایش سرمایه استفاده می نماید.

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

شرکت جهت تامین مالی خود از حد های اعتباری استفاده می نماید همچنین شرکت در نظر داردجهت تامین سرمایه در گردش خود مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال اوراق نیز منتشر نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت ها	۴۸۰,۷۶۷	۴۴۲,۰۱۸	۰
جمع	۴۸۰,۷۶۷	۴۴۲,۰۱۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
در آمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۱,۷۰۳	۹,۲۵۲	۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۴۴۰,۹۶۶	۶۷,۲۱۲	۰
سایر	(۸۵,۵۰۴)	۷,۳۹۹	۰
جمع	۳۵۷,۱۶۵	۸۳,۸۶۳	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
۷,۷۱۱,۷۱۱	۳,۲۷۸,۰۱۱	۷,۱۱۹,۷۴۴	۴,۲۱۱,۱۰۴	۴۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شروع پروژه محصولات هازاد در جهت افزایش ظرفیت تولید و همچنین افزایش تنوع در سبد محصولات و همچنین با توجه به الزمات سازمان غذا و دارو

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در خصوص زمین خیابان دماوند در دوره ۶ ماهه اقدام به برگزاری مزایده در سه مرحله نمود و در تلاش است با توجه به صرفه و صلاح شرکت زمین خیابان دماوند را به مناسب تیر قیمت به فروش برساند
«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
ايران دارو	ايران دارو	10100394490	الياس كهزادي	الياس كهزادي	5989987171	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	مهدي سليمان جاهي	مهدي سليمان جاهي	1582131686	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	غلامرضا اصغري	غلامرضا اصغري	0558938477	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	
كي بي سي	كي بي سي	10861220664	مهران ميراب زاده اردكاني	مهران ميراب زاده اردكاني	4449671074	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	
سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمايه گذاري اعتلاء البرز	10101156935		سيدجلال موسوي	0322293049	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	