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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۲۳۰,۶۴۶	۱۰,۵۴۷,۰۴۶	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۱۳۷,۷۱۲)	(۶,۴۵۷,۳۰۹)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۹۲,۹۳۴	۴,۰۸۹,۷۳۷	۹,۶۱۳,۰۲۹	۷۳
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	۹۶,۸۱۶	۳۷,۸۶۳	۸۳,۵۲۹	۱۵۶
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۸۵۲)	(۳۹,۷۷۳)	(۳۳۷,۷۱۳)	۲
سود(زیان) عملیاتی	۶,۹۷۴,۸۳۱	۳,۹۴۵,۹۴۳	۹,۱۱۹,۲۹۱	۷۷
هزینه های مالی	(۱,۵۷۶,۰۶۲)	(۹۴۹,۶۰۰)	(۱,۹۳۷,۵۶۵)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۵,۸۸۱	۴۶۹,۰۷۴	۸۳۷,۹۳۲	۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۲۴,۶۵۰	۳,۴۶۵,۴۱۷	۸,۰۱۹,۶۵۸	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۱۸,۵۰۵)	(۶۷۵,۵۵۳)	(۸۹۹,۹۱۴)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۰۶,۱۴۵	۲,۷۸۹,۸۶۴	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۰۶,۱۴۵	۲,۷۸۹,۸۶۴	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۰۷	۶۷۱	۱,۱۱۳	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۴)	(۵۹)	۸	(۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۰۳	۶۱۲	۱,۱۲۱	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۰۳	۶۱۲	۱,۱۲۱	۱۵

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۵	۴۳۴	۱,۰۸۲	۱۷
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۷۰۶,۱۴۵	۲,۷۸۹,۸۶۴	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۹
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	۴,۷۰۶,۱۴۵	۲,۷۸۹,۸۶۴	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۹
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 نشده	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱۲,۱۳۷	۸۱۷,۶۷۹	۵۵۰,۷۶۷	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۸,۰۷۷	۴۶,۵۹۵	۵۸,۹۶۷	۲۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۹۳,۵۶۴	۳۹۲,۹۹۳	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۹۵۵,۰۵۳	۵,۰۸۲,۸۱۹	۳,۹۶۸,۲۴۳	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۰۱,۷۷۸	۱,۲۴۳,۷۳۳	۵۰۰,۴۰۵	۵۳
موجودي مواد و کالا	۷,۶۲۲,۱۶۲	۶,۵۲۳,۵۳۰	۵,۳۰۵,۶۵۵	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۰۰۸,۴۱۶	۱۶,۴۳۷,۵۵۳	۱۱,۵۵۴,۰۰۴	۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵
موجودي نقد	۱,۲۷۲,۷۲۳	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۲۶۹	(۱۷)
	۳۳,۹۱۰,۰۷۸	۲۵,۸۳۳,۴۳۶	۱۸,۲۶۳,۳۳۳	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۳۹۳,۹۹۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۹۱۰,۰۷۸	۲۵,۸۳۳,۴۳۶	۱۸,۷۵۶,۳۲۶	۳۱
جمع دارايي‌ها	۳۹,۸۶۵,۱۳۱	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۲۱,۷۲۴,۵۶۹	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۸,۰۰۰	۶۵۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۰
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	۵,۲۸۸,۹۹۹	۷,۷۱۱,۷۱۱	۵,۴۶۴,۶۴۹	(۳۱)
سهام خزانه	(۷۲,۷۹۵)	(۶۰,۹۴۳)	(۱۳,۸۵۲)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۳۷۵,۱۱۹	۱۴,۸۸۹,۶۸۳	۱۰,۳۳۹,۷۱۲	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۵۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۴۸,۲۴۸	۱۳۷,۶۹۶	۸۳,۰۹۳	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۸,۲۴۸	۱۳۷,۶۹۶	۸۳,۴۴۵	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۱۶,۰۵۰	۲,۸۰۴,۶۲۶	۱,۷۰۹,۱۲۹	۷۵

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختني	۱,۹۰۵,۹۴۱	۱,۰۰۱,۵۳۷	۱,۱۰۴,۰۲۳	۹۰
سود سهام پرداختني	۳,۸۹۳,۹۶۲	۹۴۱,۱۲۷	۴۶۶,۵۸۰	۳۱۴
تسهيلات مالي	۱۳,۵۹۰,۵۶۱	۱۱,۱۱۹,۲۴۰	۸,۰۱۰,۱۷۳	۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵,۲۵۰	۲۱,۳۴۶	۱۱,۵۰۷	۶۵
	۲۴,۳۴۱,۷۶۴	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۱۱,۳۰۱,۴۱۲	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۳۴۱,۷۶۴	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۱۱,۳۰۱,۴۱۲	۵۳
جمع بدهي‌ها	۲۴,۴۹۰,۰۱۲	۱۶,۰۲۵,۵۷۲	۱۱,۳۸۴,۸۵۷	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۸۶۵,۱۳۱	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۲۱,۷۲۴,۵۶۹	۲۹

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 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 تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۵۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										(۶۸,۹۷۳)	(۶۸,۹۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۱,۸۸۲	۲۱,۸۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۹۱۸		۲,۹۱۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵۰,۰۰۰				(۳۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴,۷۰۶,۱۴۵		۴,۷۰۶,۱۴۵
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	۴,۷۰۶,۱۴۵	۰	۴,۷۰۶,۱۴۵
سود سهام مصوب									(۴,۲۱۱,۲۰۰)		(۴,۲۱۱,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						(۲,۹۲۰,۰۰۰)		(۲,۹۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۹۲۰,۰۰۰									۲,۹۲۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۵,۲۸۸,۹۹۹	(۷۲,۷۹۵)	۱۵,۳۷۵,۱۱۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۱۴,۰۴۴	۲,۵۵۹,۹۶۱	۳,۶۹۹,۹۵۳	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۴,۱۰۱)	(۳۸۷,۶۷۶)	(۸۴۳,۷۱۰)	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۹۹,۹۴۳	۲,۱۷۲,۲۸۵	۲,۸۵۶,۲۴۳	(۴۹)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۷۰	۶۴	۱,۷۰۳	۲,۶۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۷۹,۲۵۷)	(۷۹۴,۸۸۶)	(۱,۶۷۳,۹۵۱)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۰,۶۸۶	۱,۳۷۷,۳۹۹	۱,۱۸۳,۳۹۳	(۹۱)
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	(۲۲,۴۷۸)	(۲۲,۴۷۸)	(۶۴,۷۳۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۱,۷۹۳,۵۹۳	۱۱,۵۸۸,۹۰۰	۲۵,۷۲۷,۹۰۷	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۵۵۴,۲۵۸)	(۱۱,۹۵۴,۲۹۹)	(۲۲,۶۵۱,۷۷۶)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۴۴,۰۷۶)	(۹۸۱,۲۵۲)	(۱,۹۰۴,۶۲۹)	(۳۷)
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	(۱,۲۵۸,۳۶۵)	(۳۹۱,۰۱۵)	(۱,۷۵۵,۷۰۵)	(۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۸۵,۵۸۴)	(۱,۷۶۰,۱۴۴)	(۶۴۸,۹۴۱)	۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶۴,۸۹۸)	(۳۸۲,۷۴۵)	۵۳۴,۳۵۱	۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۲۶۹	۱,۰۰۳,۲۶۹	۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۷۲,۷۲۲	۶۲۰,۵۲۴	۱,۵۳۷,۶۲۰	۱۰۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
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				
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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																			
جامدات	جعبه صد عددي	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	دولت	۱۳,۵۹۲,۴۳۸	۲۱,۹۹۱,۹۳۵	۳,۲۸۵,۱۵۷	۲۵,۸۱۶,۰۴۴	۸,۱۷۲,۹۵۷	۳۱۶,۵۸۴	۱۱,۷۷۱,۳۶۰	۱۱,۱۰۹,۹۹۷	۳,۸۵۷,۷۲۲	(۴,۳۱۵,۲۳۵)	۵,۷۰۱,۷۷۷	۴۸۴,۳۷۷	۲,۶۳۲,۹۴۲	(۳,۰۶۸,۸۳۴)	۵۷۴,۱۷۵	۵۷۴,۱۷۵
مايعات	بطري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۱۵,۷۰۵,۲۰۵	۳۴,۸۵۲,۸۵۱	۱,۶۴۱,۸۳۸	۳۴,۱۳۲,۸۲۱	۴,۲۳۴,۵۱۳	۱۲۴,۰۶۰	۲۲,۹۷۹,۵۲۴	۲۲,۰۵۲,۵۷۰	۱,۶۳۵,۱۰۳	(۲,۵۹۹,۴۱۰)	۳,۶۹۱,۲۱۰	۱۶۰,۶۳۰	۱,۴۸۱,۴۷۶	(۲,۲۰۹,۷۳۱)	۲۰,۳۷۹,۱۴۲	۲۰,۳۷۹,۱۴۲
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صددي	۲,۱۰۰,۰۰۰	دولت	۴۹۳,۷۴۶	۹۴۷,۹۷۷	۵,۳۹۱,۱۰۸	۹۷۶,۱۷۸	۱۰,۱۱۷,۱۰۰	۱۰,۲۶۳,۹۹۱	۶۰۸,۴۴۴	۵۷۱,۵۸۰	۳,۹۴۳,۲۸۴	(۶,۱۷۳,۸۱۶)	۶,۴۹۰,۸۹۶	۱۰,۶۶۸,۰۲۵	۲,۷۳۵,۳۳۸	(۳,۷۵۵,۵۵۸)	۱۴,۸۴۷,۰۰۵	۱۴,۸۴۷,۰۰۵
جمع فروش داخلی				۲۹,۷۹۱,۲۸۹	۵۷,۷۹۲,۷۶۳	۱۰,۴۱۸,۱۰۳	۶۰,۹۲۵,۰۴۳	۲۲,۵۲۴,۵۷۰		۳۵,۳۵۹,۳۲۸	۳۳,۷۳۵,۱۴۷	۹,۴۳۶,۱۰۴	(۱۳,۰۸۸,۴۶۱)	۱۵,۸۸۳,۸۸۳		۶,۸۴۹,۷۶۰	(۹,۰۳۴,۱۲۳)	۳۵,۸۰۰,۳۲۲	۳۵,۸۰۰,۳۲۲
فروش صادراتي:																			
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر	۲,۳۶۰	۲,۶۴۸	۷۰۵	۲,۳۶۰	۷۰۵	۲۹۸,۷۲۹	۱۰,۴۸۰	۱۰,۴۸۰	۱۳۲	(۵۷۳)	۴,۴۴۲	۴۲۳,۸۵۵	۸۶۸	(۳,۵۷۴)	۳۳,۷۱۳	۳۳,۷۱۳
مايعات	بطري	۰	سایر	۱۴۸,۸۵۳	۱۴۸,۸۵۳	۱۰,۳۴۲	۱۴۸,۸۵۳	۱۰,۳۴۳	۶۹,۴۸۵		۰	۲۷۸	(۱۰,۰۶۵)		۰	۰	۰	۳۳۳,۱۸۳	۳۳۳,۱۸۳
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صددي	۰	سایر	۱۴,۷۰۶	۹۷,۸۷۱	۳۹,۳۳۰	۳۹,۳۲۱	۳۵۰,۹۹۹	۸,۹۲۶,۵۰۲	۳,۰۱۶	۳,۰۱۶	۱۴۵,۸۰۰	(۲۰۵,۱۹۹)	۹,۹۱۳	۳,۲۸۶,۸۰۴	۳,۵۰۸	(۶,۴۰۵)	۳,۷۶۸	۳,۷۶۸
جمع فروش صادراتی				۱۶۵,۹۱۹	۱۹۰,۸۳۱	۱۰۸,۹۱۸	۱۹۰,۵۳۴	۳۶۲,۰۴۷		۱۳,۴۹۶	۱۳,۴۹۶	۱۴۶,۲۱۰	(۲۱۵,۸۳۷)	۱۴,۳۵۵		۴,۲۷۶	(۹,۹۷۹)	۳۶۰,۶۶۴	۳۶۰,۶۶۴
درآمد ارائه خدمات:																			
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر		۳۸۳,۲۰۹		۳۸۳,۲۰۹	۷۷,۱۲۵	۲۰۱,۲۸۷	۱۵۲,۸۳۱	۱۶۶,۰۷۷	۴۴,۶۶۴	(۳۳,۴۷۱)	۳۱,۰۳۷	۲۰۳,۰۸۱	۱۶,۷۰۳	(۱۴,۳۳۴)	۲,۸۳۳,۸۹۹	۲,۸۳۳,۸۹۹
مايعات	بطري	۰	سایر	۲,۳۶۴,۱۸۷	۶,۴۳۱,۸۳۱	۱۸۲,۶۰۶	۶,۳۱۰,۷۸۶	۵۰۵,۵۱۶	۸۰,۱۰۳	۱,۹۴۹,۶۸۹	۱,۹۵۳,۹۱۶	۳۲۸,۴۰۶	(۱۷۷,۱۱۰)	۳۲۱,۵۸۰	۱۶۴,۹۳۹	۲۴۶,۱۹۸	(۷۵,۳۸۲)	۱,۴۳۹	۱,۴۳۹
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صددي	۰	سایر	۱,۷۲۶	۱۷,۲۵۳	۲,۳۵۹	۲,۵۶۰	۱۹,۵۵۶	۷,۶۳۹,۰۶۳	۱,۷۰۸	۲۵۷	۱۵,۳۰۴	(۴,۲۵۲)	۱۰,۱۲۹	۵,۹۳۰,۳۲۸	۶,۲۳۵	(۳,۸۹۴)	۱۲۶,۵۰۰	۱۲۶,۵۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۳۶۵,۹۱۳	۶,۸۱۷,۳۹۹	۱۹۹,۸۵۸	۶,۶۹۶,۵۵۵	۶۰۲,۲۰۷		۲,۱۰۴,۲۲۸	۲,۱۲۰,۲۵۰	۳۸۸,۳۷۴	(۲۱۳,۸۳۳)	۳۶۲,۷۴۶		۲۶۹,۱۳۶	(۹۳,۶۱۰)	۲,۹۶۱,۸۲۸	۲,۹۶۱,۸۲۸
سایر				(۲۵۳,۰۸۳)	۰	(۱۷۹,۸۳۳)	(۴۸۹,۷۱۶)	(۳۵۷,۶۶۴)		(۵۵,۶۱۰)	۰	(۳۵۷,۶۶۴)	۰	(۳۰,۳۳۸)		۰	۰	۰	۰
جمع				۳۲,۰۷۰,۱۲۸	۶۴,۸۰۰,۹۹۳	۱۰,۵۴۷,۰۴۶	۶۷,۳۲۲,۴۱۶	۲۳,۱۳۱,۱۶۰		۳۷,۴۲۱,۴۴۲	۳۵,۸۶۸,۸۹۳	۹,۶۱۲,۰۲۴	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	۱۶,۲۳۰,۶۴۶		۷,۱۲۳,۲۷۲	(۹,۱۳۷,۷۱۲)	۳۹,۱۲۲,۸۱۴	۳۹,۱۲۲,۸۱۴

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	۱۶,۲۳۰,۶۴۶	۱۶,۵۱۰,۸۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۶۳,۷۳۵)	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	(۴,۵۰۳,۷۳۷)	(۷,۹۵۷,۲۱۴)	(۱۲,۵۱۸,۱۳۱)	(۹,۱۳۷,۷۱۲)	(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	۷,۳۳۹,۱۰۷	۷,۳۵۴,۷۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۷,۵۲۴	۴۹۵,۶۴۳	۳۹۷,۵۹۳
سربارتولید	۱,۹۱۹,۷۲۲	۱,۳۶۷,۳۱۸	۱,۳۳۷,۸۱۲
جمع	۱۲,۷۴۱,۴۵۴	۹,۱۰۲,۰۶۷	۹,۰۹۰,۲۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۷۴۱,۴۵۴	۹,۱۰۲,۰۶۷	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	۸,۹۲۷,۹۶۴	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	۹,۰۴۱,۴۰۲	۹,۲۴۳,۹۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۱۳,۸۳۳	۹۶,۳۱۰	۷۶,۰۱۸
جمع بهای تمام شده	۱۲,۵۱۸,۱۳۱	۹,۱۳۷,۷۱۲	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	۲۶۹,۱۱۱	۳,۰۳۷,۳۳۴	(۲۶,۵۳۸)	۳۰۲,۹۲۴	(۸,۰۳۹)	۱۱,۸۹۱,۴۹۸	۲۵۹,۵۷۶	۳,۰۸۶,۷۴۳	۴۲۸,۱۷۳	۴۲۲,۸۴۵	۱۸۱,۰۵۱

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
مایعات	بطري	۲,۴۵۷,۸۰۳	۸۲,۶۴۸	۲۰۳,۱۳۳	۲۴,۰۰۷,۴۸۶	۹۸,۶۵۷	۲,۳۶۸,۴۹۹	(۴,۸۱۵)	۴۲,۳۶۸	(۲۰۴)	۲۴,۹۱۷,۰۷۲	۹۱,۷۰۹	۲,۲۸۵,۱۱۳	۱,۵۴۳,۴۰۲	۱۸۵,۵۰۹	۲۸۶,۳۱۵
فرآورده هاي تزريقي	جعبه صدعددي	۴۲,۱۶۴	۳,۷۴۱,۳۴۳	۱۵۷,۷۵۰	۵۷۴,۸۵۳	۶,۳۱۲,۹۲۹	۳,۶۲۹,۰۰۶	(۸۳۰)	۲,۷۹۷,۵۹۰	(۲,۳۲۲)	۶۱۲,۸۷۱	۶,۱۴۴,۶۱۴	۳,۷۶۵,۸۵۶	۳,۳۱۶	۵,۶۰۲,۵۳۳	۱۸,۵۷۸
جمع کل				۵۹۹,۳۸۲			۹,۰۳۴,۸۳۹			(۱۰,۵۶۵)			۹,۱۳۷,۷۱۲			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	۴۲۲,۸۴۵	۱۸۱,۰۵۱	۱۴,۷۳۸,۴۸۱	۲۴۰,۵۳۵	۳,۵۴۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۴,۸۴۴	۲۴۰,۷۵۷	۳,۵۴۵,۱۱۴	۴۴۱,۸۱۰	۴۰۹,۷۹۴	۱۸۱,۰۵۱
مایعات	بطري	۱,۵۴۳,۴۰۲	۱۸۵,۵۰۹	۲۸۶,۳۱۵	۱۸,۱۲۶,۴۹۳	۸۳,۲۱۲	۱,۵۰۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۸,۱۲۶,۴۹۳	۸۳,۲۱۲	۱,۵۰۸,۳۳۶	۱,۵۴۳,۴۰۲	۱۸۵,۵۰۹	۲۸۶,۳۱۵
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	--	۳۶۰,۳۹۸,۴۵۱	۹,۳۷۹	۳,۳۸۰,۲۶۵	۲۶۰,۵۰۹,۹۸۱	۱۷,۴۰۷	۴,۵۳۴,۶۴۹	۲۸۱,۱۲۰,۸۱۶	۱۵,۴۲۹	۴,۳۳۷,۵۲۷	۳۳۹,۷۸۷,۶۱۶	۱۰,۵۲۸	۳,۵۷۷,۳۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۸۰,۲۶۵			۴,۵۳۴,۶۴۹			۴,۳۳۷,۵۲۷			۳,۵۷۷,۳۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي	--	۷,۸۶۹,۳۶۹	۲۰۹,۷۱۴	۱,۶۵۰,۳۱۴	۴۰۹,۱۹۹	۷,۴۱۳,۱۲۷	۳,۰۳۳,۴۴۴	۴۴۱,۵۷۴	۶,۵۷۰,۹۹۴	۲,۹۰۱,۵۸۰	۷,۸۳۶,۹۹۴	۲۲۷,۴۰۶	۱,۷۸۲,۱۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۵۰,۳۱۴			۳,۰۳۳,۴۴۴			۲,۹۰۱,۵۸۰			۱,۷۸۲,۱۷۸
جمع کل				۵,۰۳۰,۵۷۹			۷,۵۶۸,۰۹۳			۷,۲۳۹,۱۰۷			۵,۳۵۹,۵۶۵

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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۳۳۹,۷۸۷,۶۱۶	۱۰,۵۲۸	۳,۵۷۷,۳۸۷	۲۸۶,۱۶۶,۰۸۹	۳۰,۶۷۸	۵,۹۱۷,۴۸۰	۴۳۱,۲۳۷,۸۵۷	۱۰,۴۶۵	۴,۴۰۸,۰۴۵	۲۰۴,۷۱۵,۸۴۸	۳۴,۸۴۸	۵,۰۸۶,۸۲۲
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۵۷۷,۳۸۷			۵,۹۱۷,۴۸۰			۴,۴۰۸,۰۴۵			۵,۰۸۶,۸۲۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي	--	۷,۸۳۶,۹۹۴	۳۲۷,۴۰۶	۱,۷۸۲,۱۷۸	۴۴۹,۴۹۹	۹,۸۹۴,۵۸۹	۴,۴۴۷,۶۰۸	۳۷۸,۹۲۷	۷,۷۸۱,۸۴۷	۲,۹۴۸,۷۵۲	۷,۹۰۷,۵۶۶	۴۱۴,۹۲۳	۳,۲۸۱,۰۳۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۷۸۲,۱۷۸			۴,۴۴۷,۶۰۸			۲,۹۴۸,۷۵۲			۳,۲۸۱,۰۳۴
جمع کل				۵,۳۵۹,۵۶۵			۱۰,۳۶۵,۰۸۸			۷,۳۵۶,۷۹۷			۸,۳۶۷,۸۵۶

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	۵۴۳,۴۴۲	۳۹۶,۱۱۴	۲۲۹,۰۴۵	۱۰۵,۱۶۴	۱۱۴,۰۵۱
هزینه استهلاک	۲۷۱,۰۱۸	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	۵۳۲,۲۵۰	۵۳۶,۰۸۹	۶۷۵,۲۸۴	۱۰۸,۷۲۹	۶۹,۷۹۶	۶۴,۱۶۲
جمع	۱,۹۱۹,۷۲۲	۱,۲۶۷,۳۱۸	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	۳۲۵

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	۱۲,۵۰۴,۰۳۶	۹۹۶,۰۷۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵,۶۶۰,۰۶۴	۶۵۰,۱۸۶	۱۱,۵۱۹,۶۰۷	۴۶۸,۹۹۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۱۳۱,۷۸۲	۳,۱۱۳,۶۷۷	۴,۸۰۱,۶۹۷	۱,۶۷۱,۵۱۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸,۶۱۹,۶۷۵	۳۷,۷۱۶	۵,۲۳۸,۰۰۰	۱۷,۷۹۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۹,۳۹۱	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	۴۰۶,۶۸۴	۴۰	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید و سبد محصول	
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۱,۹۳۲,۱۶۵	۲۳۰,۰۰۰	دلار	۱,۱۸۷,۹۴۶	۷۴۴,۲۱۹	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

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	۶۳,۴۸۹	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۷۰,۶۶۵	۳۳,۳۲۷	۳۶,۰۹۸
جمع	۸۳,۵۲۹	۹۶,۸۱۶	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۰۱۰,۱۷۳	۱۳,۵۹۰,۵۶۱		۰	۰	۱۳,۵۹۰,۵۶۱	۰	۱,۵۷۶,۰۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷,۶۶۵,۴۷۲	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	۱۳,۵۹۰,۵۶۱	۰	۱,۵۷۶,۰۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	

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)				
							هزینه مالی دوره		۱,۵۷۶,۰۶۲	

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

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 داراييِ 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	۴,۲۱۱,۲۰۰	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.»