اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 1,820,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۴۵,۲۹۸	۴,۳۵۰,۱۸۴	۱۰,۹۳۳,۸۷۹	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۳۷,۵۱۸)	(۳,۰۳۹,۹۱۷)	(۷,۳۹۶,۴۱۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۰۷,۷۸۰	۱,۳۱۰,۲۶۷	۳,۵۳۷,۴۶۸	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۱,۹۶۱)	(۲۶۰,۳۸۵)	(۵۵۹,۴۵۴)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۸۳۲	۵,۰۶۰	--
سایر هزینه‌ها	(۷۶,۴۳۶)	(۱۰۵,۴۲۷)	(۲۸۱,۴۳۶)	۲۷
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۳۹,۳۸۳	۹۴۶,۲۸۷	۲,۷۰۱,۶۲۸	۶۳
هزینه های مالی	(۴۸۳,۵۹۸)	(۴۷۳,۰۰۹)	(۸۸۳,۹۳۱)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۵,۸۶۵)	۸,۹۷۵	۶,۷۹۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۹,۹۲۰	۴۸۲,۲۵۳	۱,۸۲۴,۴۹۹	۱۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۸,۴۳۹)	(۸۱,۲۰۱)	(۳۲۳,۹۴۶)	(۱۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷۱,۴۸۱	۴۰۱,۰۵۲	۱,۵۰۰,۵۵۳	۱۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۷۱,۴۸۱	۴۰۱,۰۵۲	۱,۵۰۰,۵۵۳	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۱۸	۴۹۸	۱,۳۲۵	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۳)	(۲۴۴)	(۴۴۸)	۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸۵	۲۵۴	۸۷۷	۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۵	۲۵۴	۸۷۷	۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۹	۲۲۰	۸۲۴	۱۱۸
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
علت افزایش ۶۳ درصدی سود عملیاتی ؛ اصلاح روش، بهینه سازی و افزایش راندمان تولید برخی از محصولات و تامین به موقع نیازهای مشتریان، اصلاح سبد فعلی و متعاقباً افزایش فروش سبد فعلی محصولات و فروش محصولات جدید بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۷۱,۴۸۱	۴۰۱,۰۵۲	۱,۵۰۰,۵۵۳	۱۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۸۷۱,۴۸۱	۴۰۱,۰۵۲	۱,۵۰۰,۵۵۳	۱۱۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۲۱,۸۶۱	۸۲۵,۹۷۲	۵۱۳,۹۸۹	۲۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۱۸۷	۸,۹۱۵	۱۵,۹۳۶	(۱۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱۶	۱۱۶	۱۰۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۷,۳۷۸	۱۱,۰۹۹	۰	۵۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۴۶,۵۴۳	۸۵۶,۱۰۲	۵۳۰,۰۳۴	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۵۹۴,۱۳۶	۹۸۹,۱۴۷	۹۳۰,۸۹۴	۲۶۳
موجودي مواد و کالا	۲,۴۲۱,۰۸۹	۱,۶۴۳,۹۳۷	۳,۸۳۳,۸۰۹	۴۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۰۷۳,۵۸۸	۶,۸۳۶,۱۱۷	۳,۴۰۷,۳۱۴	۱۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۹۸,۹۹۴	۸۶۸,۱۷۰	۳۱,۹۷۸	(۸)
	۱۴,۸۸۷,۸۰۷	۱۰,۳۳۷,۳۷۱	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۸۸۷,۸۰۷	۱۰,۳۳۷,۳۷۱	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴۴
جمع داراييها	۱۵,۹۳۴,۳۴۹	۱۱,۱۹۳,۴۷۳	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۴,۴۲۴	۱۰۲,۰۵۳	۱۰۷,۸۸۶	۲۲
اندوخته قانوني	۲۱۰,۶۰۲	۱۶۷,۰۲۸	۹۲,۰۰۰	۲۶
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۴۸,۷۳۶	۱,۸۷۵,۸۲۸	۹۴۸,۱۹۶	۲۰
سهام خزانه	(۱۱۳,۰۱۶)	(۱۲,۴۲۱)	(۲۱۳,۰۲۶)	(۸۱۰)
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۹۰,۷۴۶	۳,۹۵۲,۴۸۸	۱,۸۵۵,۰۵۶	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۲۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۲۸,۸۱۲	۸۲۸,۸۱۲	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۲,۲۵۶	۸۵,۰۲۴	۳۵,۲۸۰	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۷۱,۱۶۸	۲,۲۱۳,۸۳۶	۳۵,۲۸۰	(۱۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۸۱,۴۶۵	۲,۷۹۰,۶۰۸	۱,۰۰۵,۹۶۰	۱۴
ماليات پرداختني	۱۸۴,۵۹۹	۳۵۳,۰۹۰	۲۳۰,۷۴۳	(۴۸)
سود سهام پرداختني	۴۸۱,۰۲۹	۲۷,۹۷۴	۶۰,۰۰۵	۱,۶۲۰
تسهيلات مالي	۳,۰۹۱,۲۲۹	۱,۸۳۲,۸۶۴	۴,۵۲۴,۵۴۰	۶۹
ذخاير	۲۰,۹۳۳	۱۷,۷۸۱	۰	۱۸
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۱۳,۱۸۰	۴,۸۳۲	۱۲,۴۴۵	۵۶,۰۵۰
	۹,۶۷۲,۴۳۵	۵,۰۲۷,۱۴۹	۵,۸۳۳,۶۹۳	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۷۲,۴۳۵	۵,۰۲۷,۱۴۹	۵,۸۳۳,۶۹۳	۹۲
جمع بدهي‌ها	۱۱,۶۴۳,۶۰۳	۷,۲۴۰,۹۸۵	۵,۸۶۸,۹۷۳	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۹۳۴,۳۴۹	۱۱,۱۹۳,۴۷۳	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴۲

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۳	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۳	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۵۰۰,۵۵۳		۱,۵۰۰,۵۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۵۵۳	۰	۱,۵۰۰,۵۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۵۵۳	۰	۱,۵۰۰,۵۵۳
سود سهام مصوب									(۲۳,۶۶۰)		(۲۳,۶۶۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۱,۰۶۷)	(۱۸۱,۰۶۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۹۷,۲۲۲	۳۹۷,۲۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۹۹۲)			۰	۰	۰		(۲,۹۹۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۵,۰۲۸				(۷۵,۰۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۵۳	۱۶۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۸۲۸	(۱۲,۴۲۱)	۳,۹۵۲,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸۷۱,۴۸۲		۸۷۱,۴۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۴۸۲	۰	۸۷۱,۴۸۲
سود سهام مصوب									(۴۵۵,۰۰۰)		(۴۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۶,۴۸۷)	(۲۹۶,۴۸۷)
فروش سهام خزانه				۰						۱۹۵,۸۹۲	۱۹۵,۸۹۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲۲,۳۷۱			۰	۰	۰		۲۲,۳۷۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۳,۵۷۴				(۴۳,۵۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۴۲۴	۲۱۰,۶۰۲	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۷۳۶	(۱۱۳,۰۱۶)	۴,۲۹۰,۷۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۹,۵۸۳)	(۱,۱۱۲,۹۴۹)	۹۰۲,۷۰۰	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۰,۷۴۶)	(۲۵,۴۰۱)	(۵۵,۴۰۱)	(۸۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۴۰,۳۲۹)	(۱,۱۳۸,۳۵۰)	۸۴۷,۲۹۹	۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۴,۶۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۹,۹۷۲)	(۱۴۳,۴۴۲)	(۳۴۴,۱۵۷)	(۵۳)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲)	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	۵,۲۶۵	۱,۱۰۷	۱,۲۷۳	۳۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۴,۷۰۷)	(۱۴۲,۳۳۵)	(۳۳۸,۲۵۹)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵۵,۰۳۶)	(۱,۲۸۰,۶۸۵)	۵۱۹,۰۴۰	۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۰۷,۳۵۰	۶۰۷,۳۵۰	--
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	(۲۹۶,۴۸۷)	(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۲,۳۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۰۳۳,۳۰۷	۲,۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۶۳,۷۵۷	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۵۱,۴۳۲)	(۱,۰۰۵,۸۷۰)	(۳,۵۶۵,۴۸۸)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۷,۵۸۳)	(۵۱۹,۸۵۰)	(۶۵۱,۲۷۸)	۲۴
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	(۱,۹۴۵)	۰	(۲۳,۷۷۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸۵,۸۶۰	۱,۱۹۴,۶۳۰	۲۱۸,۵۶۷	(۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۹,۱۷۶)	(۸۶,۰۵۵)	۷۳۷,۶۰۷	۲۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۸,۱۷۰	۱۳۰,۲۹۴	۱۳۰,۲۹۴	۵۶۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۶۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۹۸,۹۹۴	۴۴,۲۳۹	۸۶۸,۱۷۰	۱,۷۰۶
معاملات غیرنقدي	۰	۴,۳۹۷,۵۷۹	۴,۷۸۳,۴۸۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کيلو گرم	۶۱,۰۱۰	سایر	۳۲,۶۲۰	۲,۴۲۸,۶۶۰	۷۴,۱۴۶	۷۳,۶۳۱	۷۵,۲۸۷,۲۴۳	۵,۵۴۳,۴۷۵	(۳,۷۸۷,۵۰۶)	۱,۷۵۵,۹۶۹	۳۶,۹۵۷	۳۸,۲۰۴	۷۸,۷۵۲,۷۷۵	۳,۰۰۸,۶۷۱	(۲,۰۷۴,۴۷۹)	۹۳۴,۱۹۲	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۸۲,۶۲۳,۵۰۹	۴,۵۴۴,۲۹۳
گروه دارويي استروئيدي	کيلو گرم	۱,۱۹۷	سایر	۶۸۱	۲۸۹,۴۲۰	۹۹۷	۱,۴۳۸	۴۴۶,۰۷۷,۱۹۱	۶۴۱,۴۵۹	(۳۴۸,۲۱۴)	۲۹۳,۲۴۵	۶۹۱	۵۲۶.۵	۹۴۰,۴۶۱,۵۳۸	۴۹۵,۱۵۳	(۱۸۴,۳۲۴)	۳۱۰,۸۲۹	۴۴۰	۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
گروه دارويي عمومي	کيلوگرم	۱۲۲,۳۰۳	سایر	۵۷,۴۹۵	۱,۶۳۲,۱۰۴	۱۲۰,۰۶۰	۱۴۸,۵۹۱	۳۱,۹۵۹,۸۴۳	۴,۷۴۸,۹۴۵	(۳,۲۶۰,۶۹۱)	۱,۴۸۸,۲۵۴	۳۷,۹۹۵	۵۵,۳۶۵	۴۹,۲۶۲,۳۶۸	۲,۷۲۷,۴۱۱	(۱,۹۷۸,۷۱۵)	۷۴۸,۶۹۶	۶۰,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۶,۶۶۷	۲,۰۵۰,۰۰۰
سایر	سایر	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۲۰,۰۴۴	۳۰۲,۹۸۳	۶,۰۷۳	۰	۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۰,۷۹۶	۴,۳۵۰,۱۸۴	۱۹۵,۲۰۳	۲۲۳,۶۶۰		۱۰,۹۳۳,۸۷۹	(۷,۳۹۶,۴۱۱)	۳,۵۳۷,۴۶۸	۷۵,۶۴۳	۱۱۴,۱۳۹.۵		۶,۲۳۷,۳۰۸	(۴,۲۳۷,۵۱۸)	۱,۹۹۹,۷۹۰	۱۱۵,۹۴۰	۱۱۵,۳۰۰	۶,۸۱۹,۲۹۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	سایر	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۳,۷۲۶	۲,۱۴۴,۳۹۱	۷,۹۹۰	۰	۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۶		۷,۹۹۰	۰	۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۹۰,۷۹۶	۴,۳۵۰,۱۸۴	۱۹۵,۲۰۳	۲۲۳,۶۶۰		۱۰,۹۳۳,۸۷۹	(۷,۳۹۶,۴۱۱)	۳,۵۳۷,۴۶۸	۷۵,۶۴۳	۱۱۷,۸۶۵.۵		۶,۲۴۵,۲۹۸	(۴,۲۳۷,۵۱۸)	۲,۰۰۷,۷۸	۱۱۵,۹۴۰	۱۱۵,۳۰۰	۶,۸۱۹,۲۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۰۲۷,۶۴۳	۱۰,۹۳۳,۸۷۹	۶,۲۴۵,۲۹۸	۶,۸۱۹,۲۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۷,۳۹۶,۴۱۱)	(۴,۲۳۷,۵۱۸)	(۴,۵۴۱,۷۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید و افزایش مبلغ فروش و کاهش بهای تمام شده و افزایش سودآوری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۱۵,۲۸۸	۳,۵۲۲,۰۲۱	۴,۱۰۰,۶۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۰,۰۹۷	۹۱,۳۷۵	۷۳,۵۷۱
سربارتولید	۱,۰۳۶,۵۹۱	۸۳۷,۸۰۹	۷۶۰,۸۲۸
جمع	۷,۰۵۱,۹۷۶	۴,۴۵۱,۲۰۵	۴,۹۳۴,۰۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۱,۳۰۱)	(۲,۵۳۵)	(۹,۹۹۹)
جمع هزینه هاي توليد	۷,۰۱۰,۶۷۵	۴,۴۴۸,۶۷۰	۴,۹۲۴,۰۴۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶,۵۹۷)	(۱۵۲,۰۴۵)	۰
ضايعات غيرعادي	(۴۲,۷۱۳)	(۱,۵۴۳)	(۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۹۶۱,۳۶۵	۴,۲۹۵,۰۸۲	۴,۹۱۹,۰۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۵۰,۲۵۷	۹۱۵,۲۱۱	۹۷۳,۷۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۱۵,۲۱۱)	(۹۷۳,۷۷۵)	(۱,۳۵۰,۱۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۹۶,۴۱۱	۴,۲۳۷,۵۱۸	۴,۵۴۱,۷۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۹۶,۴۱۱	۴,۲۳۷,۵۱۸	۴,۵۴۱,۷۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۳۲,۹۴۱	۱۹,۶۱۵,۳۷۳	۶۴۶,۱۵۰	۳۷,۹۹۵	۴۹,۱۲۱,۸۵۸	۱,۸۶۶,۳۸۵	۰	۰	۰	۵۵,۳۶۵	۳۵,۷۳۹,۴۵۶	۱,۹۷۸,۷۱۵	۱۵,۵۷۱	۳۴,۲۸۲,۹۶۲	۵۳۳,۸۲۰
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱۹۷	۳۷۴,۴۳۱,۴۷۳	۷۳,۷۶۳	۶۹۱	۴۵۳,۷۲۷,۹۳۱	۳۱۳,۵۲۶	۰	۰	۰	۵۲۶	۳۵۰,۴۲۵,۸۵۶	۱۸۴,۳۲۴	۳۶۲	۵۶۰,۶۷۶,۷۹۶	۲۰۲,۹۶۵
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۳,۷۵۲	۵۲,۰۵۱,۷۰۶	۱۹۵,۲۹۸	۳۶,۹۵۷	۵۷,۲۳۳,۲۹۸	۲,۱۱۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۳۸,۲۰۴	۵۴,۳۰۰,۰۴۷	۲,۰۷۴,۴۷۹	۲,۵۰۵	۹۴,۲۰۷,۵۸۵	۲۳۵,۹۹۰
جمع کل				۹۱۵,۲۱۱			۴,۲۹۵,۰۸۲			۰			۴,۲۳۷,۵۱۸			۹۷۲,۷۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۱۵,۵۷۱	۳۴,۲۸۲,۹۶۲	۵۳۳,۸۲۰	۶۰,۵۰۰	۳۰,۷۶۹,۲۵۶	۱,۸۶۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۸,۸۶۷	۱,۹۵۲,۹۳۳	۱۶,۰۷۱	۲۷,۵۲۹,۵۸۷	۴۴۲,۴۲۸
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۳۶۲	۵۶۰,۶۷۶,۷۹۶	۲۰۲,۹۶۵	۴۴۰	۳۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۴۵۴,۱۷۳,۳۳۳	۱۳۶,۲۵۲	۵۰۲	۴۳۱,۶۹۹,۲۰۳	۲۱۶,۷۱۳
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۲,۵۰۵	۹۴,۲۰۷,۵۸۵	۲۳۵,۹۹۰	۵۵,۰۰۰	۵۲,۸۶۳,۶۳۶	۲,۹۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۴۴,۵۹۱,۲۱۸	۲,۴۵۲,۵۱۷	۲,۵۰۵	۲۷۵,۸۳۷,۵۲۵	۶۹۰,۹۷۳
جمع کل				۹۷۲,۷۷۵			۴,۹۱۹,۰۴۰			۰			۴,۵۴۱,۷۰۱			۱,۳۵۰,۱۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۲۸,۳۴۰	۵۵۲,۵۷۹	۷۰,۹۱۸	۲۵۳,۰۵۸	۱,۰۶۰,۷۶۹	۲۶۸,۴۳۶	۲۳۳,۵۳۳	۵۷۵,۶۱۵	۱۳۴,۴۲۵	۱۴۷,۸۶۵	۱,۳۸۵,۹۲۰	۲۰۴,۹۲۹
مواد بسته بندي	عدد	۱,۷۳۸	۱,۹۲۱,۷۴۹	۳,۳۴۰	۱۳,۰۸۸	۳,۳۶۷,۶۶۵	۴۴,۰۷۶	۱۰,۹۴۰	۳,۱۳۵,۵۵۸	۳۴,۲۰۳	۳,۸۸۶	۳,۲۷۴,۴۲۱	۱۳,۱۱۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴,۲۵۸			۳۱۲,۵۱۲			۱۶۸,۷۲۸			۲۱۸,۰۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۷۹,۴۰۱	۶,۸۹۴,۳۰۹	۵۴۷,۴۱۵	۱۸۵,۴۴۵	۲۰,۲۷۷,۴۸۴	۳,۷۶۰,۳۵۸	۱۸۱,۰۲۳	۱۸,۵۲۴,۱۲۷	۳,۳۵۳,۲۹۳	۸۳,۸۲۳	۱۱,۳۸۶,۸۵۱	۹۵۴,۴۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۴۷,۴۱۵			۳,۷۶۰,۳۵۸			۳,۳۵۳,۲۹۳			۹۵۴,۴۸۰
جمع کل				۶۲۱,۶۷۳			۴,۰۷۲,۸۷۰			۳,۵۲۲,۰۲۱			۱,۱۷۲,۵۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		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	کیلو گرم	۱۴۷,۸۶۵	۱,۳۸۵,۹۲۰	۲۰۴,۹۲۹	۳۷۵,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰	۵۵۳,۰۰۵	۱۶۶,۱۷۸	۲۲۲,۳۶۵	۱,۱۱۸,۶۶۱	۲۴۸,۷۵۱
مواد بسته بندي	عدد	۳,۸۸۶	۳,۳۷۴,۴۲۱	۱۳,۱۱۳	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۰	۲,۹۱۷,۸۶۰	۳۱,۳۶۷	۳,۱۳۶	۳,۷۴۵,۵۳۶	۱۱,۷۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۸,۰۴۲			۲۴۰,۰۰۰			۱۹۷,۵۴۵			۲۶۰,۴۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۸۳,۸۲۳	۱۱,۳۸۶,۸۵۱	۹۵۴,۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۸,۵۴۰	۴,۳۴۴,۶۳۵	۲۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۹,۹۷۸	۳,۹۰۳,۰۹۵	۱۰۳,۸۲۳	۱۳,۴۴۶,۱۵۴	۱,۳۹۶,۰۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۵۴,۴۸۰			۴,۳۴۴,۶۳۵			۳,۹۰۳,۰۹۵			۱,۳۹۶,۰۲۰
جمع کل				۱,۱۷۲,۵۲۲			۴,۵۸۴,۶۳۵			۴,۱۰۰,۶۴۰			۱,۶۵۶,۵۱۷

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۲,۸۶۸	۵۳۲,۰۵۱	۴۰۳,۰۷۳	۳۵۹,۹۷۹	۲۳۲,۹۹۸	۲۰۴,۸۰۵
هزینه استهلاک	۶۱,۶۲۴	۳۲,۹۵۱	۴۲,۵۷۵	۴,۸۴۷	۲,۴۴۳	۹,۶۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲,۱۰۴	۲۷,۶۳۴	۳۰,۰۰۰	۴,۲۸۳	۰	۲,۱۴۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲,۵۷۴	۲۱,۳۶۶	۳۰,۰۰۰
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	۲۵,۸۱۲	۱۸,۲۸۹	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۹,۴۶۸	۸,۷۸۸	۹,۰۰۰	۴۹,۸۵۴	۲۷,۲۸۷	۲۵,۰۰۰
رستوران	۳۳,۴۳۶	۳۸,۳۴۵	۳۹,۰۰۰	۲۷,۳۲۲	۱۹,۲۹۸	۱۹,۱۰۰
لوازم مصرفي و آزمايشگاهي	۱۳۴,۹۶۸	۱۱۳,۰۶۲	۱۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري اموال	۸۶,۳۱۱	۵۲,۳۹۴	۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰
ملزومات مصرفي عمومي	۰	۰	۰	۲۱,۰۶۲	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۸,۲۹۹	۰	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۵,۶۷۲	۱۷,۲۰۸	۱۶,۰۰۰
تعمير و نگهداري	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۶	۰	۰
ماموریت	۰	۱۴,۲۹۵	۱۵,۰۰۰	۶,۲۶۷	۰	۰
حق حضور در جلسات هیات مدیره و کمیته هاي تخصصي	۰	۰	۰	۸,۹۶۲	۱۶,۴۵۹	۱۵,۰۰۰
هزینه ثبت و تمدید پروانه ها	۰	۰	۰	۸,۳۹۷	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۷	۲۷,۲۸۷
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۱۵	۳۰,۰۰۰
جمع	۱,۰۳۶,۵۹۱	۸۳۷,۸۰۹	۷۲۳,۶۴۸	۵۵۹,۴۵۴	۳۹۱,۹۶۱	۳۷۹,۰۱۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش فروش افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹	۳۴	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۶۰	۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۲,۷۶۶,۴۴۶	۴,۴۴۱,۱۹۴	۰	۹,۶۹۰,۹۰۲	۳,۷۶۰,۸۸۹	۰	۸,۰۷۲,۰۳۴	۴,۳۴۴,۶۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۷۰	۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۲۴	۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۴۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۵,۰۶۰	۰	۰
جمع	۵,۰۶۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۴۱,۳۰۱	۲,۵۳۵	۹,۹۹۹
سایر درآمدها وهزینه هاي عملياتي	۴,۷۳۳	۳,۴۸۹	۷,۸۱۹
ضايعات غير عادي	۴۲,۷۱۳	۱,۵۴۳	۵,۰۰۰
هزينه هاي تحقيق و توسعه	۸۳,۲۸۰	۶۸,۸۶۹	۴۸,۲۲۵
هزينه بيمه و ماليات سنوات گذشته	۱۰۹,۴۰۹	۰	۷,۱۵۴
مابه التفاوت نرخ روز تامین ارز تا نرخ ETS روز ترخیص ثبت سفارش	۰	۰	۰
جمع	۲۸۱,۴۳۶	۷۶,۴۳۶	۷۸,۱۹۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۲,۶۶۱,۶۷۶	۳,۹۲۰,۰۴۱		۰	۰	۸۲۸,۸۱۲	۳,۰۹۱,۲۲۹	۴۸۳,۵۹۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۶۶۱,۶۷۶	۳,۹۲۰,۰۴۱			۰	۳,۰۹۱,۲۲۹	۸۲۸,۸۱۲	۴۸۳,۵۹۸
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۴۸۳,۵۹۸

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۳,۹۲۰,۰۴۱	۳,۳۴۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۴۶,۷۴۳	۷۹۳,۲۵۷	۶۸۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۹۲۰,۰۴۱	۳,۳۴۰,۰۰۰			۰	۲,۵۴۶,۷۴۳	۷۹۳,۲۵۷	۶۸۰,۰۰۰
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۶۸۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انجام افزایش سرمایه

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انجام افزایش سرمایه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	(۲,۶۱۸)	(۲۱,۱۳۰)	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۱,۲۷۳	۵,۲۶۵	۶۱۰
شناسايي تسعير ارز اتمام پرونده بانک کارآفرين	۰	۰	۰
جريمه تاخير تسويه مطالبات	۷,۸۶۸	۰	۰
سود تسعير داراييِ هاي نقدي ارزي	۲۶۹	۰	۰
جمع	۶,۷۹۲	(۱۵,۸۶۵)	۶۱۰

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
۱,۸۷۵,۸۲۸	۱۵۰,۰۵۵	۱,۵۰۰,۵۵۳	۴۵۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

تکمیل و توسعه خطوط تولید و افزایش تنوع محصولات تولیدی

«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.»