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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۵۰,۱۸۴	۳,۳۷۸,۵۷۲	۷,۰۲۷,۶۴۳	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۴۸,۲۷۹)	(۳,۵۶۸,۰۴۱)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۰۱,۹۰۵	۸۱۰,۵۳۱	۱,۹۰۵,۶۹۷	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۲۲۴)	(۱۷۵,۸۸۷)	(۳۸۹,۳۰۸)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۳۲	۶,۶۹۸	۱۲,۶۵۰	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۸,۲۱۴)	(۵۵,۲۲۴)	(۱۵۱,۹۱۶)	(۱۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۹۰۵,۲۹۹	۵۸۶,۱۱۸	۱,۳۷۷,۱۲۳	۵۴
هزینه های مالی	(۴۳۴,۰۹۳)	(۵۴۹,۴۴۰)	(۱,۲۶۷,۸۸۲)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۹۷۵	۱۱۴,۳۱۵	۱۱۶,۸۲۰	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۰,۱۸۱	۱۵۰,۹۹۳	۲۲۶,۰۶۱	۲۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲,۹۸۴)	(۱۲,۵۶۱)	(۱,۰۹۵)	(۵۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۷,۱۹۷	۱۳۸,۴۳۲	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۷,۱۹۷	۱۳۸,۴۳۲	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۱۶	۵۳۶	۷۴۲	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۱)	(۳۸۲)	(۵۹۸)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۵	۱۵۴	۱۴۴	۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۵	۱۵۴	۱۴۴	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۴	۷۶	۱۲۴	۱۹۵
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۷,۱۹۷	۱۳۸,۴۳۳	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۰۷,۱۹۷	۱۳۸,۴۳۳	۲۲۴,۹۶۶	۱۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۸۱,۷۳۶	۵۶۸,۳۱۹	۵۱۳,۹۸۹	۲۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۳۰۸	۱۴,۰۵۶	۱۵,۹۳۶	(۲۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۴	۱۱۴	۱۰۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۸,۲۳۷	۷,۹۷۱	۰	۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۰۱,۳۹۵	۵۹۰,۴۶۰	۵۳۰,۰۳۴	۱۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۹۵,۶۶۷	۴۶۰,۷۲۶	۹۲۰,۸۹۴	۲۲۵
موجودي مواد و کالا	۳,۱۵۷,۹۲۶	۳,۵۵۲,۶۹۶	۳,۸۳۳,۸۰۹	(۱۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵,۳۱۰,۳۷۷	۳,۴۷۱,۹۰۶	۲,۴۰۷,۳۱۴	۵۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۴,۴۵۹	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	(۶۶)
	۱۰,۰۰۸,۴۲۹	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	۳۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۰۰۸,۴۲۹	۷,۶۱۵,۶۲۲	۷,۱۹۳,۹۹۵	۳۱
جمع دارایي‌ها	۱۰,۷۰۹,۸۲۴	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۸۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۷,۸۴۲	۱۰۵,۰۴۵	۱۰۷,۸۸۵	(۱۶)
اندوخته قانوني	۱۱۳,۸۸۳	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۲۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۳۵,۶۱۶	۴۷۳,۹۶۲	۹۴۸,۱۹۷	۷۶
سهام خزانه	(۱۷۸,۷۷۳)	(۲۲۸,۵۷۶)	(۲۱۳,۰۲۶)	۲۲
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۷۸,۵۶۸	۱,۳۶۲,۴۳۱	۱,۸۵۵,۰۵۶	۹۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۱۷,۱۰۱	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۹۳,۲۵۷	۷۹۳,۲۵۷	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶,۶۴۹	۵۴,۴۷۰	۳۵,۲۸۰	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۹,۹۰۶	۸۶۴,۸۲۸	۳۵,۲۸۰	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۷۶,۰۸۹	۶۹۸,۲۹۰	۱,۰۰۵,۹۶۰	۶۴۱
ماليات پرداختني	۱۶۷,۵۳۰	۸۴,۵۴۵	۲۳۰,۷۴۳	۹۸
سود سهام پرداختني	۵۱,۵۸۹	۳۰۸,۲۵۸	۶۰,۰۰۵	(۸۳)
تسهيلات مالي	۱,۴۴۱,۰۳۸	۴,۸۶۱,۴۴۵	۴,۵۳۴,۵۴۰	(۷۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۵,۱۰۴	۲۶,۲۸۵	۱۲,۴۴۵	۱,۱۳۷
	۷,۱۶۱,۳۵۰	۵,۹۷۸,۸۲۳	۵,۸۳۳,۶۹۳	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۶۱,۳۵۰	۵,۹۷۸,۸۲۳	۵,۸۳۳,۶۹۳	۲۰
جمع بدهي‌ها	۸,۰۳۱,۲۵۶	۶,۸۴۳,۶۵۱	۵,۸۶۸,۹۷۳	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۰۹,۸۲۴	۸,۲۰۶,۰۸۲	۷,۷۲۴,۰۲۹	۳۱

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۶	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۶	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۲۴,۹۶۶		۲۲۴,۹۶۶
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۶	۰	۲۲۴,۹۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۶۶	۰	۲۲۴,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۶۹۹,۲۰۰)		(۶۹۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۱۱۲)	(۱۱۸,۱۱۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۰۲,۵۶۲	۱۰۲,۵۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۸۴۱)			۰	۰	۰		(۲,۸۴۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۴۵	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۹۶۲	(۲۲۸,۵۷۶)	۱,۳۶۲,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۰۷,۱۹۷		۴۰۷,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۱۹۷	۰	۴۰۷,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۲۳,۶۶۰)		(۲۳,۶۶۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۹۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
خريد سهام خزانه										(۴۸,۱۰۰)	(۴۸,۱۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۹۷,۹۰۳	۹۷,۹۰۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۷,۲۰۳)			۰	۰	۰		(۱۷,۲۰۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱,۸۸۳				(۲۱,۸۸۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۸۴۲	۱۱۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۸۳۵,۶۱۶	(۱۷۸,۷۷۳)	۲,۶۷۸,۵۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۲۶۸,۸۹۹)	۲۷۲,۸۳۵	۴۱۱,۴۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷,۱۳۷)	(۹۰,۷۷۳)	(۱۴۷,۲۹۳)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۲۹۶,۰۳۶)	۱۸۲,۰۶۲	۲۶۴,۱۲۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵,۲۰۵	۶,۱۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۳,۴۴۲)	(۴۴,۲۵۲)	(۱۱۰,۹۹۸)	(۲۲۴)
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	(۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۰۷	۱۳۰	۱,۹۵۸	۷۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۲,۳۳۵)	(۳۸,۹۱۷)	(۱۰۲,۸۸۳)	(۲۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۳۸,۳۷۱)	۱۴۳,۱۴۵	۱۶۱,۲۴۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۵۸۲	۴,۲۸۶,۰۸۲	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۱۷,۸۹۸)	(۲,۰۱۸,۸۷۷)	(۲,۷۳۶,۰۰۴)	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹۹,۵۶۶)	(۵۴۶,۶۳۰)	(۱,۱۵۲,۰۶۱)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
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	۰	(۲۰,۵۷۰)	(۴۵۰,۹۴۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۵۲,۵۳۶	(۹۵,۴۹۵)	(۶۲,۹۳۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۵,۸۳۵)	۴۷,۶۵۰	۹۸,۳۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۲۹۴	۳۱,۹۷۸	۳۱,۹۷۸	۳۰۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۴۵۹	۷۹,۶۲۸	۱۳۰,۲۹۴	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۲۲	۲۷۵,۶۸۶	۱,۷۵۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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 عمومي	کیلوگرم	۳۳,۸۹۸	سایر	۵۳,۰۵۰	۷۹۲,۰۱۸	۱۱۴,۹۶۳	۱۰۱,۸۰۳	۱۷,۲۳۴,۶۱۰	۱,۷۵۴,۵۳۵	(۱,۲۷۵,۸۵۳)	۴۷۸,۶۸۲	۴۳,۳۰۶	۵۷,۴۹۵	۲۸,۳۸۶,۸۸۶	۱,۶۳۲,۱۰۴	(۱,۱۴۳,۶۵۵)	۴۸۸,۴۴۹	۳۳,۱۶۵	۳۵,۰۰۰	۲۴,۹۶۴,۹۱۴	۸۷۳,۷۷۲
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۳۰۴	سایر	۹۱۱	۳۷۷,۳۰۴	۹۳۵	۱,۶۰۴	۳۶۴,۳۹۱,۵۲۱	۵۸۴,۴۸۴	(۳۰۴,۲۹۴)	۲۸۰,۱۹۰	۳۸۸	۶۸۱	۴۲۴,۹۹۲,۶۵۸	۲۸۹,۴۲۰	(۲۰۲,۸۰۴)	۸۶,۶۱۶	۱,۰۸۸	۶۵۰	۴۲۹,۸۳۲,۳۰۸	۲۷۹,۳۹۱
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۲۷,۳۴۱	سایر	۳۵,۰۲۰	۲,۲۰۹,۲۵۰	۷۵,۲۵۹	۶۹,۸۱۱	۶۷,۱۶۱,۶۷۹	۴,۶۸۸,۶۲۴	(۳,۵۴۱,۷۹۹)	۱,۱۴۶,۸۲۵	۳۴,۹۲۸	۳۲,۶۲۰	۷۴,۴۵۳,۰۹۶	۲,۴۲۸,۶۶۰	(۱,۷۰۱,۸۲۰)	۷۲۶,۸۴۰	۴۸,۰۶۳	۳۵,۲۴۵	۷۴,۰۳۱,۳۵۲	۲,۶۰۹,۲۳۵
جمع فروش داخلی				۸۸,۹۸۱	۳,۳۷۸,۵۷۲	۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸	۷,۰۲۷,۶۴۳		(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۷۸,۶۲۲	۹۰,۷۹۶		۴,۳۵۰,۱۸۴	(۳,۰۴۸,۲۷۹)	۱,۳۰۱,۹۰۵	۸۲,۳۱۶	۷۰,۸۹۵		۳,۷۶۲,۳۹۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع				۸۸,۹۸۱	۳,۳۷۸,۵۷۲	۱۹۱,۱۵۷	۱۷۳,۲۱۸		۷,۰۲۷,۶۴۳	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	۱,۹۰۵,۶۹۷	۷۸,۶۲۲	۹۰,۷۹۶		۴,۳۵۰,۱۸۴	(۳,۰۴۸,۲۷۹)	۱,۳۰۱,۹۰۵	۸۲,۳۱۶	۷۰,۸۹۵		۳,۷۶۲,۳۹۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۷,۰۲۷,۶۴۳	۴,۳۵۰,۱۸۴	۳,۷۶۲,۳۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۵,۱۲۱,۹۴۶)	(۳,۰۴۸,۲۷۹)	(۲,۸۹۱,۴۶۶)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰وابسته به نرخ ارز می تواند متغیر باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۸۵,۳۱۳	۲,۵۸۲,۳۱۳	۳,۰۴۵,۴۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۶,۷۴۳	۴۸,۰۱۴	۵۶,۲۶۲
سربارتولید	۶۱۴,۵۹۸	۳۸۸,۴۳۵	۵۸۰,۴۹۱
جمع	۵,۵۷۶,۶۵۴	۳,۰۱۸,۷۶۲	۳,۶۸۲,۲۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۶,۶۳۲)	(۱۱,۳۶۸)	(۶۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۹۰,۰۲۲	۳,۰۰۷,۳۹۴	۳,۶۲۲,۲۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶,۱۱۰)	(۱۴,۸۴۹)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۴۸۰)	(۴۸,۴۰۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۶۲,۴۳۲	۲,۹۴۴,۱۳۶	۳,۶۲۲,۲۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۰۹,۷۷۱	۱,۳۵۰,۲۵۷	۱,۲۴۶,۱۱۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۵۰,۲۵۷)	(۱,۲۴۶,۱۱۴)	(۱,۹۷۶,۸۷۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۱۲۱,۹۴۶	۳,۰۴۸,۲۷۹	۲,۸۹۱,۴۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۲۱,۹۴۶	۳,۰۴۸,۲۷۹	۲,۸۹۱,۴۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۵۵,۶۸۶	۱۹,۶۶۷,۷۸۰	۱,۰۹۵,۲۲۰	۴۳,۳۰۵	۲۳,۰۵۳,۴۵۸	۹۹۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۶۵	۱۹,۹۰۱,۷۶۶	۱,۱۴۳,۶۵۵	۴۱,۵۲۶	۲۲,۸۷۴,۷۰۵	۹۴۹,۸۹۵
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۶۶۹	۲۲۱,۰۲۶,۹۰۶	۱۴۷,۸۶۷	۳۸۸	۱۸۴,۱۳۱,۴۴۳	۷۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۷۱۲	۲۸۴,۸۳۷,۰۷۹	۲۰۲,۸۰۴	۳۴۵	۴۷,۸۴۳,۴۷۸	۱۶,۵۰۶
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۶,۳۸۷	۱۶,۷۷۹,۳۹۶	۱۰۷,۱۷۰	۳۴,۹۲۷	۵۳,۶۶۵,۱۵۹	۱,۸۷۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۳۲,۶۲۰	۵۲,۱۷۱,۰۶۱	۱,۷۰۱,۸۲۰	۸,۶۹۴	۳۲,۱۷۳,۱۰۸	۲۷۹,۷۱۳
جمع کل				۱,۳۵۰,۲۵۷			۲,۹۴۴,۱۳۶			۰			۳,۰۴۸,۲۷۹			۱,۲۴۶,۱۱۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۴۱,۵۲۶	۲۲,۸۷۴,۷۰۵	۹۴۹,۸۹۵	۳۳,۱۶۵	۲۳,۲۶۷,۹۷۸	۷۷۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۸۷	۱۹,۶۷۰,۸۸۸	۷۶۸,۸۷۶	۳۵,۶۰۴	۲۶,۸۵۱,۴۲۱	۹۵۶,۰۱۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۳۴۵	۴۷,۸۴۳,۴۷۸	۱۶,۵۰۶	۱,۰۸۸	۳۲۱,۳۶۲,۱۳۳	۳۴۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۷۴۱	۲۸۰,۳۸۰,۵۶۷	۲۰۷,۷۶۲	۶۹۲	۳۲۸,۸۸۱,۵۰۳	۱۵۸,۳۸۶
گروه دارويي آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۸,۶۹۴	۳۲,۱۷۳,۱۰۸	۲۷۹,۷۱۳	۴۸,۰۶۳	۵۱,۹۶۴,۷۹۶	۲,۴۹۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۳۸,۲۴۵	۵۰,۰۶۷,۴۰۸	۱,۹۱۴,۸۲۸	۱۸,۵۱۲	۴۶,۵۸۹,۷۲۶	۸۶۲,۴۶۹
جمع کل				۱,۲۴۶,۱۱۴			۳,۶۲۲,۲۲۵			۰			۲,۸۹۱,۴۶۶			۱,۹۷۶,۸۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
		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	کیلو گرم	۱۵۳,۱۲۷	۵۴۷,۱۲۱	۸۳,۷۷۹	۲۶۸,۲۴۸	۵۵۲,۲۳۵	۱۴۸,۱۳۶	۲۹۸,۱۱۰	۳۸۸,۳۳۰	۱۱۵,۷۶۵	۱۲۳,۲۶۵	۹۴۲,۲۷۹	۱۱۶,۱۵۰
مواد بسته بندي	عدد	۲,۵۰۳	۹۰۰,۵۱۹	۲,۲۵۴	۷,۵۱۲	۱,۸۸۲,۹۸۷	۱۴,۱۴۵	۷,۵۸۲	۱,۶۸۹,۳۹۶	۱۲,۸۰۹	۲,۴۳۳	۱,۴۷۵,۵۴۵	۳,۵۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶,۰۳۳			۱۶۲,۲۸۱			۱۲۸,۵۷۴			۱۱۹,۷۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۰۰,۴۲۳	۱۷,۴۰۱,۱۸۳	۱,۷۴۷,۴۷۹	۱۱۱,۸۸۶	۲۱,۴۱۰,۰۴۲	۲,۳۹۵,۴۸۴	۹۸,۵۹۶	۲۴,۸۸۶,۸۰۱	۲,۴۵۳,۷۳۹	۱۱۳,۷۱۳	۱۴,۸۵۵,۱۵۳	۱,۶۸۹,۲۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۴۷,۴۷۹			۲,۳۹۵,۴۸۴			۲,۴۵۳,۷۳۹			۱,۶۸۹,۲۲۴
جمع کل				۱,۸۳۳,۵۱۲			۲,۵۵۷,۷۶۵			۲,۵۸۲,۳۱۳			۱,۸۰۸,۹۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	کیلو گرم	۱۲۳,۲۶۵	۹۴۲,۲۷۹	۱۱۶,۱۵۰	۲۴۸,۸۱۹	۱,۰۷۶,۲۴۸	۲۶۷,۷۹۱	۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۷۹۱	۲۶۷,۹۱۴	۱۵۲,۰۸۴	۷۶۲,۹۱۴	۱۱۶,۰۲۷
مواد بسته بندي	عدد	۲,۴۳۳	۱,۴۷۵,۵۴۵	۳,۵۹۰	۶,۰۰۰	۱,۸۴۵,۸۳۳	۱۱,۰۷۵	۶,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۲,۴۳۳	۱,۴۰۳,۶۱۷	۳,۴۱۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۹,۷۴۰			۲۷۸,۸۶۶			۳۷۹,۱۶۴
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۱۱,۵۲۷,۱۱۳,۷۱۳	۱۵	۱,۶۸۹,۲۲۵	۹۷,۰۰۰	۲۵,۹۵۰,۶۹۱	۲,۵۱۷,۲۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۳,۰۸۰	۲,۷۶۶,۳۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۸۹,۲۲۵			۲,۵۱۷,۲۱۷			۲,۷۶۶,۳۰۸
جمع کل				۱,۸۰۸,۹۶۵			۲,۷۹۶,۰۸۳			۳,۰۴۵,۴۷۲

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی			۱۱۹,۴۴۲
مواد اولیه وارداتی:			
مواد اولیه	۱۱۱,۵۲۷,۱۱۰,۷۱۳	۱۳	۱,۴۴۰,۱۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی			۱,۴۴۰,۱۳۴
جمع کل			۱,۵۵۹,۵۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ مواد در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۲,۶۹۵	۲۳۷,۰۴۷	۱۷۲,۸۹۸	۲۲۴,۹۷۹	۱۷۲,۰۴۹	۱۴۶,۸۶۴
هزینه استهلاک	۵۲,۲۰۱	۳۵,۵۶۲	۱۹,۲۸۵	۴,۹۰۶	۲,۲۳۶	۲,۰۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷,۳۷۲	۱۵,۸۹۱	۰	۴,۵۴۲	۱,۱۲۹	۲۷۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۵	۲۵,۱۸۵	۵۷۶
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹,۳۱۲	۵,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵۳,۰۱۸	۹۴,۷۹۷	۳۸۸,۳۰۸	۱۲۳,۹۸۶	۵۹,۶۲۵	۴۶,۶۲۶
جمع	۶۱۴,۵۹۸	۳۸۸,۴۳۵	۵۸۰,۴۹۱	۳۸۹,۳۰۸	۲۶۰,۲۲۴	۱۹۶,۳۸۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۲۳	۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۳	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۷۴	۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱۴۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵۱۳	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۶,۲۷۰,۸۸۵	۵,۳۴۹,۱۶۳	۰	۷,۲۶۳,۶۹۵	۲,۵۵۷,۷۶۵	۰	۷,۶۰۹,۲۲۸	۲,۵۱۷,۲۲۴
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

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي	۳۹۴	۰	۰
فروش ضایعات	۱۲,۲۵۶	۱,۸۳۲	۱۳,۶۰۰
جمع	۱۲,۶۵۰	۱,۸۳۲	۱۳,۶۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۸۶,۶۳۲	۱۱,۳۶۸	۶۰,۰۰۰
مابه التفاوت نرخ روز تامین ارز تا نرخ ETS روز ترخیص ثبت سفارش	۳,۴۲۶	۴۳,۲۰۳	۰
ضایعات غیر عادي	۱,۴۸۰	۴۸,۴۰۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه هاي تحقیق و توسعه	۶۰,۳۷۸	۳۵,۲۳۴	۰
جمع	۱۵۱,۹۱۶	۱۳۸,۲۱۴	۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۵,۶۵۴,۷۰۲	۲,۲۳۴,۲۹۵		۰	۰	۱,۴۴۱,۰۲۸	۷۹۳,۲۵۷	۴۲۴,۰۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۵۴,۷۰۲	۲,۲۳۴,۲۹۵			۰	۱,۴۴۱,۰۲۸	۷۹۳,۲۵۷	۴۲۴,۰۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۴,۰۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۳۴,۲۹۵	۴,۰۷۱,۶۳۴		۰	۰	۲,۹۱۴,۴۶۸	۱,۱۵۷,۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۳۴,۲۹۵	۴,۰۷۱,۶۳۴			۰	۲,۹۱۴,۴۶۸	۱,۱۵۷,۱۶۶	۳۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۰,۰۰۰	

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 پی گیری جهت وصول به موقع مطالبات

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و پی گیری جهت وصول به موقع مطالبات

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	(۲۶۵)	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۵,۱۶۱	۰	۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۱,۹۵۸	۱,۱۰۷	۰
شناسایي تسعیر ارز اتمام پرونده بانک کارآفرین	۱۰۹,۹۶۶	۰	۰
اصلاح کدینگ لابراتور داروسازي شفا	۰	۷,۸۶۸	۰
جمع	۱۱۶,۸۲۰	۸,۹۷۵	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
۴۷۳,۹۶۲	۲۲,۴۹۷	۲۲۴,۹۶۶	۲۳,۶۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»