اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	سرمایه ثبت شده: 920,000
نماد: دبالک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۷۸,۵۷۲	۲,۹۵۰,۵۲۲	۶,۷۶۵,۰۵۳	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۶۸,۰۴۱)	(۱,۹۴۱,۳۰۱)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۸۱۰,۵۳۱	۱,۰۰۹,۲۲۱	۲,۳۰۸,۱۸۹	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۳۵۸)	(۱۳۱,۵۰۳)	(۲۷۰,۲۷۵)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۵۴۳	۷۶,۹۶۵	۸۵,۶۵۸	(۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۴۲۴)	(۹۸,۶۴۱)	(۲۲۴,۵۱۳)	۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۴,۲۹۲	۸۵۶,۰۴۲	۱,۸۹۹,۰۵۹	(۳۱)
هزینه های مالی	(۵۴۹,۴۳۴)	(۲۶۸,۱۰۵)	(۸۲۳,۶۷۳)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۴,۲۷۸	۶۲,۶۴۶	۸۰,۶۸۰	۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۹,۱۲۶	۶۵۰,۵۸۳	۱,۱۵۶,۰۶۶	(۷۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۰۸۷)	(۱۱۳,۲۸۸)	(۲۲۸,۶۶۷)	۹۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۰,۰۴۹	۵۳۷,۲۹۵	۹۲۷,۳۹۹	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۰,۰۴۹	۵۳۷,۲۹۵	۹۲۷,۳۹۹	(۷۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۴۱	۹۴۷	۱,۶۹۴	(۴۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹۶)	(۲۲۶)	(۶۵۷)	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۵	۷۲۱	۱,۰۳۷	(۸۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۵	۷۲۱	۱,۰۳۷	(۸۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۳	۵۸۴	۱,۰۰۸	(۷۲)
سرمایه	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
افزایش هزینه های مالی به دلیل مشکلات نقدینگی پیش آمده در صنعت دارو به جهت عدم وصول مطالبات از دولت می باشد . علت کاهش نسبت سود ناخالص به فروش و همچنین بالا رفتن بهای تمام شده و هزینه های تولید نیز مربوط به افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم در مقابل عدم قیمت دهی وزارت بهداشت و اعمال قیمتهای دستوری و نامتناسب نسبت به بهای تمام شده و هزینه های تولید علی الرغم مذاکرات و مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵۰,۰۴۹	۵۳۷,۲۹۵	۹۲۷,۳۹۹	(۷۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۵۰,۰۴۹	۵۳۷,۲۹۵	۹۲۷,۳۹۹	(۷۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۳۱,۹۶۷	۵۱۳,۹۸۹	۳۸۶,۹۴۲	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۹۲۹	۱۵,۹۳۶	۱۵,۲۷۱	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۹	۱۰۹	۲۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۸۱	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۴۷,۰۰۵	۵۳۰,۰۳۴	۴۰۲,۵۲۲	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۲,۲۴۲	۹۲۰,۸۹۴	۷۵۷,۲۵۶	۱۵
موجودي مواد و کالا	۲,۸۶۶,۴۷۱	۳,۸۳۳,۸۰۹	۲,۰۸۰,۷۲۲	(۲۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۷۸,۱۷۰	۲,۴۰۷,۳۱۴	۱,۵۱۲,۱۹۳	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۰,۷۸۰	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۱۵۳
	۷,۳۸۷,۶۶۳	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۳۸۷,۶۶۳	۷,۱۹۳,۹۹۵	۴,۴۰۷,۸۳۲	۳
جمع دارايي‌ها	۷,۹۳۴,۶۶۸	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴,۸۱۰,۳۵۴	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۳۰,۵۹۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۵۰۶	۱۰۷,۸۸۶	۰	(۷۷)
اندوخته قانوني	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۰۴,۸۸۹	۹۴۸,۱۹۶	۷۲۶,۶۹۷	(۴۷)
سهام خزانه	(۲۶۰,۳۶۴)	(۲۱۳,۰۲۶)	(۱۰۱,۲۰۹)	(۲۲)
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۸۱,۰۳۱	۱,۸۵۵,۰۵۶	۱,۴۲۸,۰۷۹	(۳۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۱۹,۶۰۰	۰	۱۷۶,۶۸۵	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸,۸۵۵	۳۵,۲۸۰	۲۷,۹۴۱	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۸,۴۵۵	۳۵,۲۸۰	۲۰۴,۶۲۶	۲,۳۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۲۷,۰۵۴	۱,۰۰۵,۹۶۰	۸۴۲,۹۴۳	۲
ماليات پرداختني	۱۵۱,۱۳۲	۲۳۰,۷۴۳	۱۰۲,۱۵۷	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۷۳۸,۶۳۵	۶۰,۰۰۵	۴۶,۶۸۰	۱,۱۳۱
تسهيلات مالي	۳,۸۵۷,۱۵۹	۴,۵۲۴,۵۴۰	۳,۱۸۵,۱۵۲	(۱۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۲۰۲	۱۲,۴۴۵	۷۱۷	(۱۰)
	۵,۷۸۵,۱۸۲	۵,۸۳۳,۶۹۳	۳,۱۷۷,۶۴۹	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۸۵,۱۸۲	۵,۸۳۳,۶۹۳	۳,۱۷۷,۶۴۹	(۱)
جمع بدهي‌ها	۶,۶۵۳,۶۳۷	۵,۸۶۸,۹۷۳	۳,۳۸۲,۲۷۵	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۹۳۴,۶۶۸	۷,۷۲۴,۰۲۹	۴,۸۱۰,۳۵۴	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۶۹۷	(۱۰۱,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۰۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۹۱	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۶۹۷	(۱۰۱,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۲۷,۳۹۹		۹۲۷,۳۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۳۹۹	۰	۹۲۷,۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۷,۳۹۹	۰	۹۲۷,۳۹۹
سود سهام مصوب									(۵۱۵,۹۰۰)		(۵۱۵,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۳۰,۵۹۱)	۰	۰		۰					(۲۳۰,۵۹۱)
خرید سهام خزانه										(۴۴۳,۵۸۲)	(۴۴۳,۵۸۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰۸,۲۱۱						۳۳۱,۷۶۵	۴۳۹,۹۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳۲۵)			۰	۰	۰		(۳۲۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۰۰۰				(۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۷,۸۸۶	۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۸,۱۹۶	(۲۱۳,۰۲۶)	۱,۸۵۵,۰۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۵۰,۰۴۹		۱۵۰,۰۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۴۹	۰	۱۵۰,۰۴۹
سود سهام مصوب									(۶۹۹,۲۰۰)		(۶۹۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۵,۰۶۴)	(۷۵,۰۶۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۲۴,۵۰۶						۲۷,۷۲۶	۵۲,۲۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۰۷,۸۸۶)			۰	۰	۱۰۵,۸۴۴		(۲,۰۴۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۶	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۸۸۹	(۲۶۰,۳۶۴)	۱,۲۸۱,۰۳۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۱۵,۱۶۲	(۱۴۰,۶۶۳)	(۱,۶۲۸,۷۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۷,۳۵۰)	(۴۶,۱۶۱)	(۱۰۰,۰۸۱)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۲۷,۸۱۲	(۱۸۶,۸۲۴)	(۱,۷۲۸,۸۵۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۵۷۵	۲۱,۰۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۲۵۳)	(۷۸,۱۸۱)	(۱۷۲,۸۵۰)	۴۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۰,۸۹۰)	(۵,۵۱۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۳)	(۸۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۴	۳,۲۲۰	۵,۴۷۰	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۴,۱۵۹)	(۸۱,۳۳۹)	(۱۵۱,۹۶۶)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۸۳,۶۵۳	(۲۶۸,۱۶۳)	(۱,۸۸۰,۸۲۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۹,۴۰۹	۱۹,۴۰۹	--
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	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۶۰۶,۰۸۲	۱,۷۵۴,۷۶۴	۴,۷۱۵,۹۹۴	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۵۷,۰۶۵)	(۹۳۵,۲۷۶)	(۱,۸۳۹,۱۶۳)	(۱۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۶۳,۲۹۸)	(۲۹۷,۰۵۲)	(۷۲۸,۵۲۸)	(۱۵۷)
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	۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	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	(۲۰,۵۷۰)	(۹,۸۸۰)	(۵۰۲,۵۷۵)	(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۴,۸۵۱)	۵۲۱,۹۶۵	۱,۸۵۵,۱۳۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸,۸۰۲	۲۵۳,۸۰۲	(۲۵,۶۸۳)	(۸۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۹۷۸	۵۷,۶۶۱	۵۷,۶۶۱	(۴۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۰,۷۸۰	۳۱۱,۴۶۳	۳۱,۹۷۸	(۷۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۵۰۳,۶۸۷	۸۰۹,۲۷۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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	کیلو گرم	۴۵,۷۲۶	سایر	۲۶,۶۷۵	۱,۵۱۹,۰۵۰	۵۵,۴۴۴	۵۶,۰۹۰	۵۹,۱۵۸,۶۷۴	۳,۳۱۸,۲۱۰	(۳,۸۲۰,۱۳۸)	۴۹۸,۰۷۲	۳۸,۵۵۹	۳۵,۰۲۰	۶۳,۰۸۵,۳۸۰	۲,۲۰۹,۲۵۰	(۱,۷۵۵,۳۲۰)	۴۵۳,۹۳۰	۲۱,۳۱۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۵۳۰
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۳,۷۰۶	سایر	۳۳۸	۱۰۲,۷۲۲	۱,۶۲۷	۱,۱۴۹	۳۸۹,۰۰۱,۷۴۱	۴۴۶,۹۶۳	(۳۲۶,۷۰۱)	۱۲۰,۲۶۲	۶۸۳	۹۱۱	۴۱۴,۱۶۴,۶۵۴	۳۷۷,۳۰۴	(۲۱۲,۱۷۶)	۱۶۵,۱۲۸	۳۶۵	۳۸۰,۹۱۷,۸۰۸	۱۳۹,۰۳۵
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۱۶۵,۵۵۳	سایر	۶۰,۱۶۱	۱,۳۶۵,۲۳۸	۱۲۵,۰۳۴	۱۰۶,۴۷۸	۲۸,۱۷۳,۷۰۷	۲,۹۹۹,۸۸۰	(۱,۳۱۰,۰۲۵)	۱,۶۸۹,۸۵۵	۵۹,۰۲۹	۵۳,۰۵۰	۱۴,۹۲۹,۶۵۱	۷۹۲,۰۱۸	(۶۰۰,۵۴۵)	۱۹۱,۴۷۳	۷۹,۸۴۰	۳۴,۵۸۹,۷۱۷	۲,۷۶۱,۶۴۳
جمع فروش داخلی				۸۷,۱۷۴	۲,۹۸۷,۰۱۰	۱۸۲,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷	۶,۷۶۵,۰۵۳		(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۹۸,۲۷۱	۸۸,۹۸۱		۳,۳۷۸,۵۷۲	(۲,۵۶۸,۰۴۱)	۸۱۰,۵۳۲	۱۰۱,۵۲۰		۴,۲۲۲,۲۰۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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	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				(۴,۴۲۵)	(۳۶,۴۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۸۲,۷۴۹	۲,۹۵۰,۵۲۲	۱۸۲,۱۰۵	۱۶۳,۷۱۷	۶,۷۶۵,۰۵۳		(۴,۴۵۶,۸۶۴)	۲,۳۰۸,۱۸۹	۹۸,۲۷۱	۸۸,۹۸۱		۳,۳۷۸,۵۷۲	(۲,۵۶۸,۰۴۱)	۸۱۰,۵۳۲	۱۰۱,۵۲۰		۴,۲۲۲,۲۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۲۶,۵۱۸	۱,۱۷۷,۷۹۹	۲,۲۰۳,۲۹۴	۲,۸۶۹,۷۹۱	۶,۷۶۵,۰۵۳	۳,۳۷۸,۵۷۲	۴,۲۲۲,۲۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۱۲۵)	(۷۲۸,۸۶۷)	(۱,۴۱۴,۲۱۱)	(۱,۵۸۳,۲۰۵)	(۴,۴۵۶,۸۶۴)	(۲,۵۶۸,۰۴۱)	(۲,۹۳۰,۱۴۳)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۷۶,۶۴۴	۲,۶۲۴,۲۰۹	۲,۸۰۵,۵۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۹,۱۰۴	۳۷,۲۰۹	۵۳,۴۸۷
سربارتولید	۴۲۱,۹۱۴	۲۷۸,۷۳۴	۳۹۲,۲۸۲
جمع	۵,۳۴۷,۶۶۲	۲,۹۴۰,۱۵۲	۳,۲۵۱,۳۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۰,۴۹۷)	(۲۰,۳۶۴)	(۳۷,۰۹۵)
جمع هزينه هاي توليد	۵,۲۴۷,۱۶۵	۲,۹۱۹,۷۸۸	۳,۲۱۴,۲۶۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲,۸۹۷	(۹,۴۷۸)	(۳,۴۱۲)
ضايعات غيرعادي	(۲۰,۶۶۶)	(۲,۴۰۹)	(۱۷,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۲۲۹,۳۹۶	۲,۹۰۷,۹۰۱	۳,۱۹۳,۸۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۰,۲۳۹	۱,۰۰۹,۹۸۲	۱,۳۴۹,۸۴۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۰۹,۹۸۲)	(۱,۳۴۹,۸۴۲)	(۱,۶۱۳,۵۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۵۱۹,۶۵۳	۲,۵۶۸,۰۴۱	۲,۹۳۰,۱۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۶۲,۷۸۹)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۵۶,۸۶۴	۲,۵۶۸,۰۴۱	۲,۹۳۰,۱۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ بهای تمام شده محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۹۷۱	۱۳,۸۶۱,۹۹۸	۱۳,۴۶۰	۳۸,۵۹۰	۵۰,۸۸۶,۹۹۱	۱,۹۶۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۳۴,۰۶۱	۵۱,۵۳۴,۶۰۰	۱,۷۵۵,۳۲۰	۵,۵۰۰	۴۰,۳۳۹,۸۱۸	۲۲۱,۸۶۹
گروه دارويي استروئيدي	کیلو گرم	۱,۶۶۱	۹۰,۹۸۲,۵۴۱	۱۵۱,۱۲۲	۶۸۳	۲۷۰,۴۷۸,۷۷۰	۱۸۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۷۷۴	۲۷۴,۱۲۹,۱۹۹	۲۱۲,۱۷۶	۱,۵۷۰	۷۸,۷۷۸,۹۸۱	۱۲۳,۶۸۳
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۴۱,۶۲۳	۲۰,۳۱۰,۸۸۶	۸۴۵,۴۰۰	۶۶,۶۰۶	۱۱,۴۰۱,۹۰۱	۷۵۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۶۲,۳۶۷	۹,۶۲۹,۲۱۱	۶۰۰,۵۴۵	۴۵,۸۶۲	۲۱,۸۹۸,۰۸۶	۱,۰۰۴,۲۹۰
جمع کل				۱,۰۰۹,۹۸۲			۲,۹۰۷,۹۰۱			۰			۲,۵۶۸,۰۴۱			۱,۳۴۹,۸۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 آنتي بيوتيک	کیلو گرم	۵,۵۰۰	۴۰,۳۳۹,۸۱۸	۲۲۱,۸۶۹	۲۳,۶۵۹	۴۱,۸۴۸,۵۱۴	۹۹۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۵	۴۲,۶۱۵,۲۴۷	۹۰۸,۳۴۴	۷,۸۴۴	۳۸,۷۰۷,۱۶۵	۳۰۳,۶۱۹
گروه دارويي استروئيدي	کیلوگرم	۱,۵۷۰	۷۸,۷۷۸,۹۸۱	۱۲۳,۶۸۳	۴۰۵	۲۳۶,۵۸۲,۷۱۶	۹۵,۸۱۶	۰	۰	۰	۳۶۵	۲۴۰,۸۳۵,۶۱۶	۸۷,۹۰۵	۱,۶۱۰	۸۱,۷۳۵,۴۰۴	۱۳۱,۵۹۴
گروه دارويي عمومي	کیلوگرم	۴۵,۸۶۲	۲۱,۸۹۸,۰۸۶	۱,۰۰۴,۲۹۰	۸۸,۶۲۲	۲۳,۷۸۵,۷۸۷	۲,۱۰۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۷۹,۸۴۰	۲۴,۲۲۲,۱۱۹	۱,۹۳۳,۸۹۴	۵۴,۶۴۴	۲۱,۵۶۳,۹۴۱	۱,۱۷۸,۳۴۰
جمع کل				۱,۳۴۹,۸۴۲			۳,۱۹۳,۸۵۴			۰			۲,۹۳۰,۱۴۳			۱,۶۱۳,۵۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۵,۷۵۳	۴۸۵,۸۷۵	۶۵,۹۵۹	۱۴۱,۹۳۸	۲۱۳,۸۰۵	۳۰,۳۴۷	۱۶۹,۰۱۵	۲۶۰,۲۲۰	۴۳,۹۸۱	۱۰۸,۶۷۶	۴۸۱,۴۷۷	۵۲,۳۲۵
مواد بسته بندي	عدد	۴۷۸	۲,۱۷۹,۹۱۶	۱,۰۴۲	۳,۰۰۰	۲,۱۳۶,۶۶۷	۶,۴۱۰	۲,۳۴۳	۱,۹۸۸,۹۰۳	۴,۶۶۰	۱,۱۳۵	۲,۴۵۹,۹۱۲	۲,۷۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷,۰۰۱			۳۶,۷۵۷			۴۸,۶۴۱			۵۵,۱۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۸,۴۰۰	۹,۴۱۲,۳۸۴	۱,۳۰۲,۶۷۴	۱۹۰,۹۸۵	۱۳,۹۸۸,۱۳۰	۲,۶۷۱,۵۲۳	۱۶۶,۷۳۷	۱۵,۴۴۶,۸۸۹	۲,۵۷۵,۵۶۸	۱۶۲,۶۴۸	۸,۵۹۹,۱۱۶	۱,۳۹۸,۶۲۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۰۲,۶۷۴			۲,۶۷۱,۵۲۳			۲,۵۷۵,۵۶۸			۱,۳۹۸,۶۲۹
جمع کل				۱,۳۶۹,۶۷۵			۲,۷۰۸,۲۸۰			۲,۶۲۴,۲۰۹			۱,۴۵۳,۷۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۰۸,۶۷۶	۴۸۱,۴۷۷	۵۲,۳۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۹۱	۷۹۹,۰۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۲۰	۳۶۴,۳۰۸	۲۰۸,۶۷۶	۲,۳۳۴,۰۱۵	۴۸۷,۰۵۳
مواد بسته بندي	عدد	۱,۱۳۵	۲,۴۵۹,۹۱۲	۲,۷۹۲	۱۲,۰۰۰	۲,۳۷۶,۶۶۷	۲۸,۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۸۰۰	۲۲,۹۱۸	۳,۱۳۵	۲,۶۷۷,۵۱۲	۸,۳۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵,۱۱۷			۸۲۷,۵۵۶			۳۸۷,۲۲۶			۴۹۵,۴۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۶۲,۶۴۸	۸,۵۹۹,۱۱۶	۱,۳۹۸,۶۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۱,۹۴۰	۳,۲۰۵,۷۹۱	۱۲۴,۰۰۰	۱۹,۵۰۲,۹۵۲	۲,۴۱۸,۳۶۶	۱۸۸,۶۴۸	۱۱,۵۸۸,۰۰۵	۲,۱۸۶,۰۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۹۸,۶۲۹			۳,۲۰۵,۷۹۱			۲,۴۱۸,۳۶۶			۲,۱۸۶,۰۵۴
جمع کل				۱,۴۵۳,۷۴۶			۴,۰۳۳,۳۴۷			۲,۸۰۵,۵۹۲			۲,۶۸۱,۵۰۱

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۰,۲۰۸	۹۶,۷۷۲	۱۳۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۴۶	۶۰,۰۶۲	۳۵,۰۵۶
هزینه استهلاک	۴۲,۸۳۴	۲۳,۸۹۱	۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۴	۲,۴۸۵	۱,۶۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۴۲۷	۱۰,۶۸۲	۱۲,۲۸۲	۱,۵۳۴	۱,۴۲۲	۱,۵۲۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۷۲۷	۱۳,۷۰۸	۳,۷۵۰
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	۲۳۹,۴۴۵	۱۴۷,۳۸۹	۲۲۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۴	۹۰,۶۸۱	۷۳,۳۳۱
جمع	۴۲۱,۹۱۴	۲۷۸,۷۳۴	۳۹۲,۲۸۲	۲۷۰,۲۷۵	۱۶۸,۲۵۸	۱۱۵,۳۱۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶	۳۱	۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۷	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۸,۱۹۷	۸,۳۹۶	۱۰۸,۱۹۵	۲۷,۹۵۹	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۸,۴۲۴,۷۴۹	۵,۷۳۹,۶۹۶	۵,۷۸۳,۳۵۳	۹۹۱,۰۸۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۹۰۲	۱,۷۳۸,۷۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۵	۲۱۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۴۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۰	۲۱۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طراحي سايت هازاد	۱,۹۲۰	۰		۱,۹۲۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طراحی سایت جدید	
تصفيه پساب سالن هاي توليدي	۷,۸۸۹	۰		۷,۸۸۹	۰	۴۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تصفیه پساب های سالن تولیدی	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي	۲۵۰	۰	۷,۰۰۰
درآمد خدمات میکروناین	۷۶,۴۴۱	۰	۰
فروش ضایعات	۸,۹۶۷	۹,۵۴۳	۱,۹۹۰
جمع	۸۵,۶۵۸	۹,۵۴۳	۸,۹۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۱۰۰,۴۹۷	۲۰,۳۶۴	۹,۶۳۶
سایر درآمدها وهزینه هاي عملياتي	۴۰,۵۶۱	۳۳,۳۷۳	۰
بهاي تمام شده خدمات میکروناین	۶۲,۷۸۹	۰	۰
ضايعات غير عادي	۲۰,۶۶۶	۳,۶۸۷	۰
جمع	۲۲۴,۵۱۳	۵۷,۴۲۴	۹,۶۳۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۲۹	۴,۵۳۴,۵۴۰	۴,۶۷۶,۷۵۹		۰	۰	۸۱۹,۶۰۰	۳,۸۵۷,۱۵۹	۵۴۹,۴۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۳۴,۵۴۰	۴,۶۷۶,۷۵۹			۰	۸۱۹,۶۰۰	۳,۸۵۷,۱۵۹	۵۴۹,۴۳۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۴۹,۴۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۴,۶۷۶,۷۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۵۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۷۶,۷۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۵۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۰,۵۶۶	

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 انتشار اوراق مرابحه

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

دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره موثر مناسب و انتشار اوراق مرابحه

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه اي غیر عملیاتي	۶,۳۱۰	(۹۴۳)	۶,۲۳۷
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۱۶,۷۴۴	۵,۱۶۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپره هاي بانکي	۵,۱۷۴	۹۴	۲,۴۰۶
درآمد فروش قساطي	۵۲,۴۵۲	۰	۰
مالیات حقوق و ارزش افزوده سنوات قبل	۰	۰	۰
هزینه هاي مسئولیتهاي اجتماعي	۰	۰	(۶۰۰)
شناسايي تسعير ارز اتمام پرونده بانک کارآفرين	۰	۱۰۹,۹۶۶	۰
جمع	۸۰,۶۸۰	۱۱۴,۲۷۸	۸,۰۴۳

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
۹۴۸,۱۹۶	۶۶۲,۴۰۰	۹۲۷,۳۹۹	۶۹۹,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»