## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پارس دارو | سرمایه ثبت شده: 950,000 |
| نماد: دپارس | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432315 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷,۵۱۶,۸۱۳ | ۶,۹۲۹,۳۳۷ | ۱۲,۱۰۵,۱۸۳ | ۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۲۰۹,۴۱۴) | (۳,۰۷۷,۰۲۳) | (۶,۱۱۳,۹۱۴) | (۳۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۳۰۷,۳۹۹ | ۳,۸۵۲,۳۱۴ | ۵,۹۹۱,۲۶۹ | (۱۴) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۴۹,۴۸۱) | (۳۴۳,۳۳۶) | (۵۸۵,۳۱۲) | (۴۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۸۳۷,۳۹۲ | ۴,۹۴۵ | ۳۲,۵۵۷ | ۱۶,۸۳۴ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۷۱۵) | (۳۰,۸۱۹) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۷۹۵,۳۱۰ | ۳,۶۱۳,۲۰۸ | ۵,۳۹۷,۶۹۵ | ۵ |
| هزینه های مالی | (۳۲۲,۰۱۲) | (۳۸۳,۲۵۹) | (۷۱۰,۴۲۳) | ۱۶ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۱,۶۷۴ | ۶۲۷ | ۳,۹۱۱,۹۹۷ | ۱,۷۶۲ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۴۸۴,۹۷۲ | ۳,۲۳۰,۵۷۶ | ۸,۵۹۹,۲۶۹ | ۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۵۹۶,۷۲۲) | (۷۲۶,۸۱۰) | (۱,۰۷۵,۲۸۴) | ۱۸ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۸۸۸,۲۵۰ | ۲,۵۰۳,۷۶۶ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۱۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۸۸۸,۲۵۰ | ۲,۵۰۳,۷۶۶ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۱۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۳,۲۹۵ | ۲,۹۴۸ | ۸,۳۲۶ | ۱۲ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۵۴) | (۳۱۲) | (۴۰۶) | ۱۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۳,۰۴۱ | ۲,۶۳۶ | ۷,۹۲۰ | ۱۵ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۳,۰۴۱ | ۲,۶۳۶ | ۷,۹۲۰ | ۱۵ |
| سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۳,۰۴۰ | ۲,۶۳۶ | ۷,۹۲۰ | ۱۵ |
| سرمايه | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۲,۸۸۸,۲۵۰ | ۲,۵۰۳,۷۶۶ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۱۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۲,۸۸۸,۲۵۰ | ۲,۵۰۳,۷۶۶ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۱۵ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵۰۷,۱۷۵ | ۴۴۲,۸۶۸ | ۵۰۲,۴۱۶ | ۱۵ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴۹,۹۰۰ | ۴۴,۸۰۰ | ۴۴,۷۵۶ | ۱۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۸۹۲,۱۷۴ | ۹۰۵,۲۲۶ | ۹۰۸,۸۳۶ | (۱) |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۹,۱۲۵ | ۳,۲۶۸ | ۴,۸۳۳ | ۱۷۱ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۴۵۸,۳۷۴ | ۱,۳۹۶,۲۶۲ | ۱,۴۶۰,۸۴۱ | ۴ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱,۱۴۶,۴۴۱ | ۱,۳۹۶,۱۹۵ | ۳۱۲,۶۱۷ | (۱۸) |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۸۲۱,۴۱۶ | ۴,۲۳۶,۰۲۸ | ۳,۶۷۰,۱۴۳ | (۱۰) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۹,۲۲۱,۳۰۹ | ۱۴,۴۳۱,۱۷۶ | ۱۴,۲۵۱,۹۹۹ | ۳۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۹۶,۱۹۵ | ۲۲۱,۲۷۷ | ۱۳۸,۶۱۳ | ۳۴ |
| | ۲۴,۴۸۵,۳۶۱ | ۲۰,۲۷۴,۶۷۶ | ۱۸,۳۷۳,۳۷۳ | ۲۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۴,۴۸۵,۳۶۱ | ۲۰,۲۷۴,۶۷۶ | ۱۸,۳۷۳,۳۷۳ | ۲۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۵,۹۴۳,۷۳۵ | ۲۱,۶۷۰,۹۳۸ | ۱۹,۸۳۴,۲۱۳ | ۲۰ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | 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 | ۵,۹۳۷,۹۴۹ | ۸,۳۲۲,۱۹۹ | ۷,۹۸۸,۷۶۴ | (۲۹) |
| سهام خزانه | (۵۷,۹۴۲) | (۹۳,۳۹۴) | (۹۳,۳۹۴) | ۳۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۹۲۵,۰۰۷ | ۹,۲۷۳,۸۰۵ | ۸,۹۴۰,۳۷۰ | (۲۵) |
| بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲۰۷,۱۵۷ | ۹,۱۵۶ | ۱۰۰,۵۱۰ | ۲,۱۶۳ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۸۵,۲۸۶ | ۲۶۹,۱۳۸ | ۱۸۱,۱۳۸ | ۴۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵۹۲,۴۴۳ | ۲۷۸,۲۹۴ | ۲۸۱,۶۴۸ | ۱۱۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۲۷۸,۴۹۵ | ۲,۰۳۰,۲۵۳ | ۱,۶۲۳,۸۲۹ | ۶۱ |
| ماليات پرداختني | ۸۷۹,۶۳۲ | ۱,۲۶۹,۲۷۳ | ۷۵۸,۶۱۷ | (۳۱) |
| سود سهام پرداختني | ۱۲,۰۷۶,۲۹۵ | ۷,۰۰۸,۷۶۰ | ۵,۲۷۰,۰۰۲ | ۷۳ |
| تسهيلات مالي | ۲,۰۹۲,۷۳۶ | ۱,۸۰۶,۱۰۳ | ۲,۹۵۵,۱۹۷ | ۱۶ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۹۹,۱۲۷ | ۴,۴۵۰ | ۴,۵۵۰ | ۲,۱۲۸ |
| | ۱۸,۴۲۶,۲۸۵ | ۱۲,۱۱۸,۸۳۹ | ۱۰,۶۱۲,۱۹۵ | ۵۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۸,۴۲۶,۲۸۵ | ۱۲,۱۱۸,۸۳۹ | ۱۰,۶۱۲,۱۹۵ | ۵۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۹,۰۱۸,۷۲۸ | ۱۲,۳۹۷,۱۲۳ | ۱۰,۸۹۳,۸۴۳ | ۵۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۵,۹۴۳,۷۲۵ | ۲۱,۶۷۰,۹۳۸ | ۱۹,۸۳۴,۲۱۳ | ۲۰ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۸,۷۶۴ | (۹۳,۳۹۴) | ۸,۹۴۰,۲۷۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۸,۷۶۴ | (۹۳,۳۹۴) | ۸,۹۴۰,۲۷۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | | ۷,۵۲۳,۹۸۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۰ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۰ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷,۱۹۰,۵۵۰) | | (۷,۱۹۰,۵۵۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۲۲,۱۹۹ | (۹۳,۲۹۴) | ۹,۲۷۳,۸۰۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۸۸۸,۲۵۰ | | ۲,۸۸۸,۲۵۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۸۸,۲۵۰ | ۰ | ۲,۸۸۸,۲۵۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵,۲۷۲,۵۰۰) | | (۵,۲۷۲,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۳۵,۴۵۲ | ۳۵,۴۵۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۳۷,۹۴۹ | (۵۷,۹۴۲) | ۶,۹۲۵,۰۰۷ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۲۴,۲۸۰ | ۱,۸۵۱,۴۳۶ | ۳,۶۷۱,۴۳۱ | (۸۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۳۱,۰۸۵) | (۵۶۶,۰۲۰) | (۵۶۴,۶۳۰) | ۴۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۱۰۶,۸۰۵) | ۱,۲۸۵,۴۱۶ | ۳,۱۰۶,۸۰۱ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۹,۱۰۳) | (۴۴,۱۰۲) | (۱۵,۹۸۶) | ۱۱ |
| 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 | (۴۴) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۸۴۵,۹۲۹ | ۰ | ۱۱۹,۸۹۰ | |
| 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 | 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 | ۴۹۳,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۸۳۶ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۹,۱۷۴ | ۳۱۲ | ۵۷۸ | ۲,۸۴۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۸۱۶,۰۰۰ | ۴۴۹,۲۱۰ | ۱,۷۰۱,۲۷۴ | ۸۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۰۹,۱۹۵ | ۱,۷۳۴,۶۲۶ | ۴,۸۰۸,۰۷۵ | (۵۹) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۳۵,۴۵۲ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۹۵۵,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۳۴۰ | ۳,۴۴۴,۵۲۷ | (۲۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷۰۸,۰۴۴) | (۱,۳۰۹,۹۹۰) | (۴,۶۸۴,۹۷۵) | ۴۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۳۲۲,۰۱۲) | (۳۸۳,۲۵۹) | (۷۱۰,۴۲۳) | ۱۶ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۵۹۴,۹۸۹) | (۷۴۰,۳۱۹) | (۳,۷۷۶,۱۴۳) | ۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۶۳۴,۵۹۳) | (۱,۲۰۴,۲۲۸) | (۴,۷۲۷,۰۱۳) | ۴۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۷۴,۶۰۲ | ۵۳۰,۳۹۸ | ۸۱,۰۶۲ | (۸۶) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۲۱,۲۷۷ | ۱۳۸,۶۱۳ | ۱۳۸,۶۱۳ | ۶۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۱۶ | ۳۱۶ | ۱,۶۰۲ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲۹۶,۱۹۵ | ۶۶۹,۲۲۷ | ۲۲۱,۲۷۷ | (۵۶) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

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

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محلول | هزار بطري | ۰ | دولت | ۵۶۴ | ۳۱,۸۴۷ | ۱,۷۴۳ | ۱,۶۲۴ | ۷۱,۳۷۱,۳۰۵ | ۱۱۵,۹۰۷ | (۷۱,۴۸۸) | ۴۴,۴۱۹ | ۱,۳۷۸ | ۱,۴۷۵ | ۱۰۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۰۷ | (۷۳,۴۱۰) | ۸۴,۲۹۷ | ۲,۷۱۹ | ۵۲۵ | ۵۷۱,۹۳۱,۴۲۹ | ۳۰۰,۲۶۴ |
| قرص‌رو کپسول | هزار عددي | ۰ | دولت | ۱,۱۳۸,۶۱۹ | ۵,۸۹۹,۱۲۱ | ۲,۰۸۹,۰۰۷ | ۲,۰۰۰,۳۰۴ | ۵,۶۵۰,۸۶۴ | ۱۱,۳۰۳,۴۴۵ | (۵,۱۳۹,۹۲۲) | ۶,۱۶۳,۵۲۴ | ۵۸۳,۸۶۷ | ۷۱۴,۵۳۳ | ۷,۶۶۰,۱۲۹ | ۵,۴۷۳,۴۱۵ | (۳,۴۱۸,۳۹۷) | ۲,۰۵۵,۰۱۸ | ۴۹۶,۱۳۱ | ۱,۲۵۵,۷۰۷ | ۵,۶۷۱,۲۹۹ | ۷,۱۲۱,۴۹۰ |
| کرم درماني | هزار تیوب | ۰ | دولت | ۷,۹۷۶ | ۹۹۸,۲۶۹ | ۱۶,۳۱۵ | ۱۶,۵۶۵ | ۱۵۵,۷۱۸,۲۶۱ | ۲,۵۷۹,۴۷۳ | (۸۳۰,۴۹۵) | ۱,۷۴۸,۹۷۸ | ۱۲,۶۸۳ | ۱۳,۲۵۷ | ۱۳۷,۴۷۰,۱۶۷ | ۱,۸۲۲,۴۴۲ | (۶۹۰,۵۴۱) | ۱,۱۳۱,۹۰۱ | ۲۵,۱۲۷ | ۱۵,۱۸۳ | ۱۶۸,۹۷۱,۲۱۸ | ۲,۵۶۵,۴۹۰ |
| سافت ژل | هزار عددي | ۰ | دولت | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۸ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شربت | هزارشیشه | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۱۴۷,۱۵۹ | ۶,۹۲۹,۳۳۷ | ۲,۱۰۷,۰۶۴ | ۲,۰۱۸,۴۹۳ | | ۱۳,۹۹۸,۸۲۵ | (۶,۰۴۱,۹۰۵) | ۷,۹۵۶,۹۲۰ | ۵۹۸,۳۹۶ | ۷۲۹,۲۶۵ | | ۷,۴۵۳,۵۶۴ | (۴,۱۸۲,۳۴۸) | ۳,۲۷۱,۲۱۶ | ۵۲۳,۹۷۷ | ۱,۲۷۱,۴۱۵ | | ۹,۹۸۷,۲۴۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| قرص و کپسول | هزار عددي | ۰ | دولت | | | ۰ | ۱۲,۴۰۳ | ۵,۹۹۸,۶۲۹ | ۷۴,۴۰۱ | (۳۱,۹۰۲) | ۴۳,۴۹۹ | ۰ | ۱۰,۷۳۰ | ۲,۳۲۵,۶۲۹ | ۲۴,۹۵۴ | (۱۳,۳۵۲) | ۱۱,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کرم درماني | هزار تيوب | ۰ | دولت | | | ۰ | ۷۹۸ | ۶۱,۷۱۴,۲۸۶ | ۴۹,۲۴۸ | (۴۰,۱۰۷) | ۹,۱۴۱ | ۰ | ۵۵۵ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۹۵ | (۱۳,۷۱۴) | ۲۴,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محلول | هزار بطري | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۰۱ | | ۱۲۳,۶۴۹ | (۷۲,۰۰۹) | ۵۱,۶۴۰ | ۰ | ۱۱,۲۸۵ | | ۶۳,۲۴۹ | (۲۷,۰۶۶) | ۳۶,۱۸۳ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | (۲,۰۴۸) | | (۲,۰۱۷,۲۹۱) | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۱۴۷,۱۵۹ | ۶,۹۲۹,۳۳۷ | ۲,۱۰۷,۰۶۴ | ۲,۰۲۹,۶۴۶ | | ۱۲,۱۰۵,۱۸۳ | (۶,۱۱۳,۹۱۴) | ۸,۰۰۸,۵۶ | ۵۹۸,۲۹۶ | ۷۴۰,۵۵۰ | | ۷,۵۱۶,۸۱۳ | (۴,۲۰۹,۴۱۴) | ۳,۳۰۷,۳۹۹ | ۵۲۳,۹۷۷ | ۱,۲۷۱,۴۱۵ | | ۹,۹۸۷,۲۴۴ |

**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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۹۰۰,۷۰۶ | ۴,۳۲۲,۸۲۵ | ۵,۸۰۵,۹۰۷ | ۱۰,۲۶۷,۳۲۲ | ۱۲,۱۰۵,۱۸۳ | ۷,۵۱۶,۸۱۳ | ۹,۹۸۷,۲۴۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۴۷۳,۹۵۶) | (۲,۰۵۳,۱۵۶) | (۲,۹۳۴,۰۶۲) | (۵,۴۲۹,۵۲۱) | (۶,۱۱۳,۹۱۴) | (۴,۲۰۹,۴۱۴) | (۴,۷۱۵,۵۸۶) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

۱-گسترش بازارهای فروش محصولات و ایجاد تنوع در شیوه های فروش - ۲-تحقیق وتوسعه در خصوص تولید محصولات جدید

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات تابع نرخ های وزارت بهداشت است.لذا این بخش منوط به اعلام وزارت متبوع است |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۷۶۹,۹۹۳ | ۳,۰۶۲,۲۱۴ | ۳,۸۰۸,۴۴۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۶۲,۴۷۷ | ۳۸۳,۷۰۱ | ۴۱۱,۲۷۱ |
| سربارتولید | ۱,۰۵۸,۶۳۰ | ۶۵۱,۷۴۳ | ۴۸۲,۵۳۲ |
| جمع | ۶,۴۹۱,۱۰۰ | ۴,۰۹۷,۶۵۸ | ۴,۷۰۲,۲۴۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۶,۴۹۱,۱۰۰ | ۴,۰۹۷,۶۵۸ | ۴,۷۰۲,۲۴۵ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۲۸۳,۱۳۹) | (۲۲۹,۰۱۹) | (۲۲۹,۰۱۹) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۶,۲۰۷,۹۶۱ | ۳,۸۶۸,۶۳۹ | ۴,۴۷۳,۲۲۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۸۵۹,۲۷۲ | ۹۵۳,۳۱۹ | ۹۵۳,۳۱۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۹۵۳,۳۱۹) | (۶۱۲,۵۴۴) | (۷۱۰,۹۵۹) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۶,۱۱۳,۹۱۴ | ۴,۲۰۹,۴۱۴ | ۴,۷۱۵,۵۸۶ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۶,۱۱۳,۹۱۴ | ۴,۲۰۹,۴۱۴ | ۴,۷۱۵,۵۸۶ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و سربار و مشکلات تامین مواد اولیه و با توجه به اعمال تحریم ها بهای تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت |
| «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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| قرص و کپسول | هزار عددي | ۳۹۳,۴۷۰ | ۲,۰۶۲,۹۰۴ | ۸۱۱,۶۹۱ | ۵۸۳,۸۶۷ | ۵,۷۲۳,۰۱۱ | ۳,۳۴۱,۴۷۷ | (۴۰,۰۱۷) | ۵,۷۲۳,۰۴۳ | (۲۲۹,۰۱۹) | ۷۲۵,۵۲۱ | ۴,۷۳۰,۰۴۸ | ۳,۴۳۱,۷۴۹ | ۲۱۱,۷۹۹ | ۲,۳۲۴,۸۴۶ | ۴۹۲,۴۰۰ |
| کرم درماني تيوب | هزار تيوب | ۱,۵۷۴ | ۸۲,۵۲۹,۸۶۰ | ۱۲۹,۹۰۲ | ۱۲,۶۸۳ | ۵۴,۴۳۹,۴۸۶ | ۶۹۰,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۲۴ | ۵۰,۹۴۴,۳۷۲ | ۷۰۴,۲۵۵ | ۴۳۳ | ۲۶۸,۱۳۶,۲۵۹ | ۱۱۶,۱۰۳ |
| محلول | هزار بطري | ۱۷۳ | ۶۷,۷۸۰,۳۴۷ | ۱۱,۷۲۶ | ۱,۳۷۸ | ۴۷,۶۹۵,۹۳۶ | ۶۵,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۶ | ۴۹,۷۳۵,۷۷۲ | ۷۳,۴۱۰ | ۷۵ | ۵۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۱ |
| سافت ژل | هزار عددي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۸ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۵۳,۳۱۹ | | | ۴,۰۹۷,۶۵۸ | | | (۲۲۹,۰۱۹) | | | ۴,۲۰۹,۴۱۴ | | | ۶۱۲,۵۴۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| قرص و کپسول | هزار عددي | ۲۱۱,۷۹۹ | ۲,۳۳۴,۸۴۶ | ۴۹۲,۴۰۰ | ۴۹۶,۱۳۱ | ۵,۹۹۷,۵۵۹ | ۲,۹۷۵,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳۰,۹۴۸ | ۴,۷۳۰,۰۵۵ | ۲,۹۸۴,۴۱۹ | ۷۶,۹۸۳ | ۶,۲۸۱,۴۱۶ | ۴۸۳,۵۵۶ |
| کرم درماني تیوب | هزار تیوب | ۴۳۳ | ۲۶۸,۱۳۶,۲۵۹ | ۱۱۶,۱۰۳ | ۲۵,۱۲۷ | ۵۴,۴۴۰,۸۸۰ | ۱,۳۶۷,۹۳۶ | ۶,۲۵۹ | ۵۴,۴۴۵,۵۹۸ | ۳۴۰,۷۷۵ | ۳۱,۴۸۲ | ۵۰,۹۴۵,۴۲۹ | ۱,۶۰۳,۸۶۴ | ۳۳۷ | ۶۵۵,۶۳۷,۹۸۳ | ۲۲۰,۹۵۰ |
| محلول | هزار بطري | ۷۵ | ۵۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۱ | ۲,۷۱۹ | ۴۷,۷۰۶,۸۷۸ | ۱۲۹,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۵۹ | ۴۹,۷۴۷,۱۶۷ | ۱۲۷,۳۰۳ | ۲۳۵ | ۳۷,۴۵۹,۵۷۴ | ۶,۴۵۳ |
| سافت ژل | هزار عددي | ۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۸ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۱۲,۵۴۴ | | | ۴,۴۷۳,۲۲۶ | | | ۳۴۰,۷۷۵ | | | ۴,۷۱۵,۵۸۶ | | | ۷۱۰,۹۵۹ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | کیلوگرم | ۱۳۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۹,۴۲۸ | ۱,۲۶۹,۱۹۲ | ۵۴,۷۴۷,۲۶۳ | ۳۷,۶۶۹ | ۲,۰۶۲,۲۶۵ | ۴۸,۶۲۳,۸۱۱ | ۴۷,۶۱۳ | ۲,۳۱۵,۱۱۰ | ۱۴۰,۷۴۳,۴۵۱ | ۷,۲۲۱ | ۱,۰۱۶,۳۴۷ |
| موادبسته بندي | کیلوگرم | ۱۲۱,۶۸۶,۰۰۰ | ۷,۷۶۹ | ۹۴۵,۳۲۵ | ۳۹,۵۸۱,۱۰۱ | ۱۳,۸۲۰ | ۵۴۷,۰۱۱ | ۷۶,۱۱۱,۰۲۹ | ۸,۹۴۸ | ۶۸۱,۰۶۵ | ۸۵,۱۵۶,۰۷۲ | ۹,۵۳۷ | ۸۱۱,۲۷۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۲۱۴,۵۱۷ | | | ۲,۶۰۹,۲۷۶ | | | ۲,۹۹۶,۱۷۵ | | | ۱,۸۲۷,۶۱۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | کیلوگرم | ۱۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۳۳ | ۲۳۱,۶۳۷ | ۳۰,۹۴۶ | ۱۶,۵۱۲,۶۰۳ | ۵۱۰,۹۹۹ | ۱۰,۰۱۵,۲۸۶ | ۶,۵۹۴ | ۶۶,۰۳۹ | ۱,۹۳۵,۵۶۰ | ۳۴۹,۵۶۱ | ۶۷۶,۵۹۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۳۱,۶۳۷ | | | ۵۱۰,۹۹۹ | | | ۶۶,۰۳۹ | | | ۶۷۶,۵۹۷ |
| جمع کل | | | | ۲,۴۴۶,۱۵۴ | | | ۳,۱۲۰,۲۷۵ | | | ۳,۰۶۲,۲۱۴ | | | ۲,۵۰۴,۲۱۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | کیلوگرم | ۱۴۰,۷۴۳,۴۵۱ | ۷,۲۲۱ | ۱,۰۱۶,۳۴۷ | ۹۱,۳۵۱,۹۵۸ | ۱۰,۶۷۷ | ۹۷۵,۳۹۴ | ۹۴,۱۶۱,۸۱۶ | ۱۱,۴۴۳ | ۱,۰۷۷,۳۸۱ | ۱۳۷,۹۳۳,۵۹۳ | ۶,۶۲۹ | ۹۱۴,۳۶۰ |
| موادبسته بندي | کیلوگرم | ۸۵,۱۵۶,۰۷۲ | ۹,۵۳۷ | ۸۱۱,۲۷۱ | ۷۸,۹۸۰,۸۴۶ | ۹,۶۱۴ | ۷۵۹,۲۹۴ | ۸۱,۷۷۰,۳۳۶ | ۱۰,۶۷۷ | ۸۷۳,۰۵۵ | ۸۲,۳۶۶,۵۸۳ | ۸,۴۶۸ | ۶۹۷,۵۱۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۸۲۷,۶۱۸ | | | ۱,۷۳۴,۶۸۸ | | | ۱,۹۵۰,۴۳۶ | | | ۱,۶۱۱,۸۷۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | کیلوگرم | ۱,۹۳۵,۵۶۰ | ۳۴۹,۵۶۱ | ۶۷۶,۵۹۷ | ۱۵۳,۸۷۹ | ۱۱,۳۱۸,۶۷۲ | ۱,۷۴۱,۷۰۶ | ۱۵۲,۸۷۹ | ۱۱,۳۹۲,۷۰۹ | ۱,۷۴۱,۷۰۶ | ۱,۹۳۶,۵۶۰ | ۳۴۹,۳۸۱ | ۶۷۶,۵۹۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۶۷۶,۵۹۷ | | | ۱,۷۴۱,۷۰۶ | | | ۱,۷۴۱,۷۰۶ | | | ۶۷۶,۵۹۷ |
| جمع کل | | | | ۲,۵۰۴,۲۱۵ | | | ۳,۴۷۶,۳۹۴ | | | ۳,۶۹۲,۱۴۲ | | | ۲,۲۸۸,۴۶۷ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | خرید مواد اولیه تابع تخصیص ارز و براساس ضوابط وزارت بهداشت وبانک مرکزی می 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴۹۶,۰۴۲ | ۳۰۷,۹۲۲ | ۳۳۷,۷۱۸ | ۱۷۵,۸۸۲ | ۱۰۳,۷۸۱ | ۱۰۷,۶۹۹ |
| هزینه استهلاک | ۷۳,۶۸۲ | ۳۷,۶۵۷ | ۶۸,۶۴۷ | ۱,۸۵۲ | ۱,۱۴۰ | ۱,۱۴۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۴,۷۴۰ | ۲۷,۲۸۶ | ۲۷,۲۸۶ | ۱,۰۰۷ | ۵۷۸ | ۵۷۸ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۲,۴۷۵ | ۱۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۵۸۲ | ۳۲,۳۶۳ | ۲۹,۲۱۷ |
| 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 | ۴۲۱,۶۹۱ | ۲۶۷,۸۷۸ | ۳۷,۸۸۱ | ۳۴۴,۹۸۹ | ۲۱۱,۶۱۹ | ۲۱۶,۲۸۵ |
| جمع | ۱,۰۵۸,۶۳۰ | ۶۵۱,۷۴۳ | ۴۸۲,۵۳۲ | ۵۸۵,۳۱۲ | ۳۴۹,۴۸۱ | ۳۵۴,۹۱۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درامدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابع عملکرد شرکت و سیاست های مدیریتی است که تغییرات افزایشی یا کاهشی آن متعاقبا اعلام میگردد |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۰۱ | ۱۴۵ | ۱۴۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۰۹ | ۲۰۰ | ۲۰۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۷,۱۴۷,۶۳۵ | ۲,۰۳۹,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۴۲,۹۲۷ | ۱۷,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۴۲ | ۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۱,۲۳۳ | ۶۸ | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | 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 |
| داروسازي امين | ۱۶ | ۱۰,۰۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۵ | ۹,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پخش هجرت | ۱۵ | ۱۹۸,۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴ | ۱۹۴,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| داروسازي فارابي | ۵۱ | ۶۹۲,۲۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۸۷۰,۱۴۰ | ۵۰ | ۶۸۳,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۲۲,۵۵۷ | ۸۳۷,۳۹۲ | ۰ |
| جمع | ۲۲,۵۵۷ | ۸۳۷,۳۹۲ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۳۰,۸۱۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۰,۸۱۹ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱,۸۱۵,۲۵۹ | ۲,۲۹۹,۸۹۳ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۲,۷۳۶ | ۲۰۷,۱۵۷ | ۳۲۲,۰۱۲ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۸۱۵,۲۵۹ | ۲,۲۹۹,۸۹۳ | | | ۰ | ۲,۰۹۲,۷۳۶ | ۲۰۷,۱۵۷ | ۳۲۲,۰۱۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۲۲,۰۱۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۸ | ۱,۸۱۵,۲۵۹ | ۵,۰۶۹,۳۳۹ | | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۹,۳۳۹ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۸۱۵,۲۵۹ | ۵,۰۶۹,۳۳۹ | | | ۰ | ۵,۰۶۹,۳۳۹ | ۰ | ۱۴۵,۱۹۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۴۵,۱۹۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

-تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

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

-تامین مالی شرکت از طریق فروش به مشتریان و وصول مطالبات و اخذ تسهیلات از سیستم بانکی انجام میشود

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۳,۹۱۱,۹۹۷ | ۱۱,۶۷۴ | ۰ |
| جمع | ۳,۹۱۱,۹۹۷ | ۱۱,۶۷۴ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۸,۳۲۲,۱۹۹ | ۷۵۲,۳۹۸ | ۷,۵۲۳,۹۸۵ | ۵,۲۷۲,۵۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ..... |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| مدیریت در جهت استفاده از ظرفیتهای قابل در دسترس خود تولیدات سود ده را جایگزین محصولات زیان ده نموده تا سود دهی بیشتری داشته 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.» |