اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه دارویخش	سرمایه ثبت شده: 715,000
نماد: دتماد	سرمایه ثبت نشده: 11,601,426
کد صنعت (ISIC): 432313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۰۱۹,۷۹۹	۱۲,۲۵۹,۴۷۰	۲۱,۹۲۶,۲۰۷	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۹۸۲,۰۹۱)	(۷,۱۲۲,۹۴۰)	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۳۷,۷۰۸	۵,۱۳۶,۵۳۰	۹,۲۸۶,۳۰۰	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۶,۱۴۴)	(۵۳۵,۸۹۹)	(۱,۴۴۸,۲۹۴)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰۸,۱۷۹	۸۲۳,۹۸۵	۱,۱۱۸,۸۳۶	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۹۲۴)	(۶۸,۹۴۸)	(۶۸,۹۴۸)	۵۷
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۶۹,۸۱۹	۵,۲۵۵,۶۶۸	۸,۸۸۷,۸۹۴	۲۶
هزینه های مالی	(۴۱۱,۶۹۵)	(۴۰۸,۴۹۷)	(۷۰۶,۰۶۷)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۳۰۶	۲۵,۶۱۷	۴۸,۳۰۹	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۶۳,۴۳۰	۴,۹۷۲,۷۸۸	۸,۲۳۰,۱۳۶	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۶۹,۰۴۷)	(۸۳۳,۶۸۱)	(۱,۰۵۴,۰۶۱)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۱,۶۴۱)	(۴۸۶,۹۲۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۹۴,۳۸۳	۴,۱۲۷,۴۶۶	۶,۶۸۹,۱۴۸	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۹۴,۳۸۳	۴,۱۲۷,۴۶۶	۶,۶۸۹,۱۴۸	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۹۰۶	۶,۲۳۰	۱۰,۱۸۴	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۷۴)	(۴۴۶)	(۸۰۴)	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۴۳۲	۵,۷۸۴	۹,۳۸۰	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۴۳۲	۵,۷۸۴	۹,۳۸۰	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۴۰۵	۵,۷۷۳	۹,۳۵۵	۳۸
سرمایه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۲۹۴,۳۸۳	۴,۱۲۷,۴۶۶	۶,۶۸۹,۱۴۸	۳۸
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	۸,۸۱۶,۴۲۶	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	۸,۸۱۶,۴۲۶	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	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۲۹۴,۳۸۳	۴,۱۲۷,۴۶۶	۱۵,۵۰۵,۵۷۴	۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۱,۸۵۹,۶۶۴	۱۱,۶۹۳,۴۴۱	۲,۱۰۲,۹۴۱	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳۳,۶۱۲	۱۰۲,۵۰۴	۶۵,۲۶۶	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۱۵	۵۱۵	۲۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۵,۶۰۰	۳۷,۴۱۷	۴۱,۶۲۱	۲۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۳۹,۳۹۱	۱۱,۸۳۳,۸۷۷	۲,۲۱۰,۰۴۷	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۲۹۲,۶۳۸	۲,۹۹۴,۹۳۱	۳,۲۸۱,۶۶۷	۱۱۰
موجودي مواد و کالا	۹,۶۸۳,۶۲۷	۹,۵۰۸,۰۷۷	۷,۴۳۷,۰۴۶	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۴۱۵,۵۵۸	۱۳,۳۳۴,۷۲۰	۹,۴۶۰,۷۸۹	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۳۶,۷۱۲	۲,۴۴۵,۸۴۸	۶۴۴,۸۶۲	(۲۱)
	۳۷,۳۲۸,۵۳۵	۳۸,۲۸۳,۵۷۶	۳۰,۸۱۴,۳۶۴	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷,۳۲۸,۵۳۵	۳۸,۲۸۳,۵۷۶	۳۰,۸۱۴,۳۶۴	۲۳
جمع دارايي‌ها	۴۹,۳۶۷,۹۲۶	۴۰,۱۱۷,۴۵۳	۳۳,۰۲۴,۴۱۱	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۸۴۳	۱۰,۸۴۳	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۷۱,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۸,۸۱۶,۴۲۶	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۷۲۵,۴۲۹	۸,۹۳۶,۵۴۶	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۲)
سهام خزانه	(۱۳۳,۹۴۴)	(۱۳۳,۴۵۱)	(۱۰۰,۳۳۱)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۲۰۵,۲۵۴	۱۸,۴۱۷,۸۶۴	۷,۲۳۳,۵۶۷	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۱۰۲,۰۸۷	۷۷۳,۵۸۲	۵۷۹,۵۴۰	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۰۲,۰۸۷	۷۷۳,۵۸۲	۵۷۹,۵۴۰	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۴۰۸,۱۶۳	۵,۲۲۸,۷۴۵	۲,۷۰۰,۸۰۲	۶۱
ماليات پرداختني	۲,۶۶۸,۸۹۳	۲,۰۷۳,۰۴۷	۹۴۰,۹۲۷	۲۹
سود سهام پرداختني	۱۴,۴۲۷,۶۴۴	۹,۷۲۰,۱۳۸	۷,۱۳۹,۹۷۷	۴۸
تسهيلات مالي	۴,۳۴۵,۶۵۲	۳,۱۸۸,۳۸۹	۳,۲۷۶,۳۲۰	۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۰,۲۳۵	۷۱۶,۶۸۸	۱,۱۶۳,۲۷۸	(۷۱)
	۳۰,۰۶۰,۵۸۵	۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۰۶۰,۵۸۵	۲۰,۹۲۶,۰۰۷	۱۵,۲۲۱,۳۰۴	۴۴
جمع بدهي‌ها	۳۱,۱۶۲,۶۷۲	۲۱,۶۹۹,۵۸۹	۱۵,۸۰۰,۸۴۴	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۹,۳۶۷,۹۲۶	۴۰,۱۱۷,۴۵۳	۲۳,۰۲۴,۴۱۱	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۱۰۰,۳۳۱)	۷,۲۲۳,۵۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۷,۳۹۸	(۱۰۰,۳۳۱)	۷,۲۲۳,۵۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۶۸۹,۱۴۸		۶,۶۸۹,۱۴۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۹,۱۴۸	۰	۶,۶۸۹,۱۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۹,۱۴۸	۰	۶,۶۸۹,۱۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۲۹۰,۰۰۰)		(۴,۲۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۸,۸۱۶,۴۲۶		۰		۸,۸۱۶,۴۲۶
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۹,۲۳۸)	(۶۹,۲۳۸)

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
فروش سهام خزانه			۰	۱۰,۸۴۳						۳۷,۱۱۸	۴۷,۹۶۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۷۱,۵۰۰	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۸,۹۳۶,۵۴۶	(۱۳۲,۴۵۱)	۱۸,۴۱۷,۸۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۲۹۴,۳۸۳		۵,۲۹۴,۳۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۴,۳۸۳	۰	۵,۲۹۴,۳۸۳
سود سهام مصوب									(۵,۵۰۵,۵۰۰)		(۵,۵۰۵,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۷,۳۱۳)	(۲۷,۳۱۳)
فروش سهام خزانه				۰						۲۵,۸۲۰	۲۵,۸۲۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۸۴۳	۷۱,۵۰۰	۰	۸,۸۱۶,۴۲۶	۰	۸,۷۲۵,۴۲۹	(۱۳۳,۹۴۴)	۱۸,۲۰۵,۲۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۹۹,۲۳۲	۱,۶۵۶,۴۸۷	۵,۷۰۹,۳۵۳	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷۲,۲۰۲)	(۳۷,۲۱۳)	(۴۰۹,۸۶۸)	(۱,۱۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۷,۰۳۰	۱,۶۱۹,۲۷۴	۵,۲۹۹,۴۸۵	(۹۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۶,۴۲۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۵,۶۹۷)	(۶۱۵,۰۷۵)	(۱,۰۳۱,۱۲۰)	۴۹
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	(۳۲,۷۱۱)	(۱۴,۳۷۹)	(۴۰,۱۶۷)	(۱۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۹۵)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۲۹۵)	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	۹۹	۳۷	۸۵	۱۶۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۲۴۳	۱,۴۴۲	۱,۷۶۳	۱۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۴۴,۰۶۶)	(۶۲۸,۲۷۰)	(۱,۰۵۳,۳۰۹)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۷,۰۳۶)	۹۹۱,۰۰۴	۴,۲۴۶,۱۷۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۹۰۱	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۶۷۰,۵۷۲)	(۳,۱۹۰,۶۴۶)	(۵,۶۲۸,۱۷۷)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۸۱,۵۵۵)	(۲۸۹,۹۹۰)	(۵۴۰,۰۱۳)	(۶۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۳۹,۹۷۳)	(۴۸۹,۱۰۰)	(۱,۷۰۹,۹۰۱)	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹۲,۱۰۰)	(۱,۰۴۹,۷۳۶)	(۲,۴۴۵,۱۹۰)	۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۰۹,۱۳۶)	(۵۸,۷۳۲)	۱,۸۰۰,۹۸۶	(۷۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۴۵,۸۴۸	۶۴۴,۸۶۲	۶۴۴,۸۶۲	۲۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۳۶,۷۱۲	۵۸۶,۱۳۰	۲,۴۴۵,۸۴۸	۲۳۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۷۱۵,۸۳۴	۷,۰۰۰,۹۶۷	۱,۵۴۱,۴۰۴	۱,۳۳۸,۶۱۲	۹,۰۶۱,۷۲۶	۱۲,۱۳۰,۱۳۵	(۶,۲۶۶,۹۸۳)	۵,۸۶۳,۱۵۲	۷۴۳,۵۷۲	۷۲۱,۷۹۱	۱۲,۷۳۵,۳۵۰	۹,۱۹۲,۲۶۱	(۴,۵۱۷,۳۱۲)	۴,۶۷۴,۹۴۹	۸۰۹,۸۳۴	۶۶۲,۰۰۰	۱۲,۷۳۵,۳۵۰	۸,۴۳۰,۸۰۲
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۵۸,۳۱۶	۱,۶۰۰,۰۲۹	۶۴۵,۰۸۴	۵۸۱,۲۵۱	۴,۴۳۳,۰۷۸	۲,۵۷۶,۷۳۱	(۱,۸۷۰,۷۳۵)	۷۰۵,۹۹۶	۱۶۷,۵۷۶	۲۵۷,۲۳۹	۵,۰۵۱,۴۴۶	۱,۲۹۹,۴۲۹	(۹۹۰,۵۷۴)	۳۰۸,۸۵۵	۲۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۴۴۶	۱,۳۱۳,۲۷۶
شربت	بطري	۰	سازمان حمایت	۳,۰۳۲,۷۸۹	۱,۱۳۳,۱۱۶	۶,۰۰۸,۱۰۷	۶,۲۱۷,۹۶۳	۳۸۸,۷۷۲	۲,۴۱۷,۳۶۹	(۱,۵۸۱,۶۷۱)	۸۳۵,۶۹۸	۳,۲۷۶,۵۹۶	۳,۴۵۰,۶۳۹	۵۷۳,۸۷۲	۱,۹۷۶,۷۷۳	(۱,۱۹۲,۱۲۸)	۷۸۴,۶۴۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۷۱	۱,۲۰۳,۰۳۰
قرص	عدد	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰	۸,۹۳۹,۴۰۰	۹,۶۷۰	۸۶,۴۴۴	(۳۸,۶۵۹)	۴۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	سازمان حمایت	۰	۲۱,۴۴۷	۰	۳,۹۲۲,۳۲۴	۱۲,۱۷۲	۴۷,۷۴۲	(۱۸,۲۱۰)	۲۹,۵۲۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۱۰۶,۹۳۹	۹,۷۵۵,۵۵۹	۸,۱۹۴,۵۹۵	۱۲,۰۶۰,۱۵۰		۱۷,۱۷۱,۹۷۷	(۹,۷۳۷,۵۹۹)	۷,۴۳۴,۳۷۸	۴,۱۸۷,۷۴۴	۱۳,۳۶۹,۰۶۹		۱۲,۵۵۴,۹۰۷	(۶,۷۳۸,۶۷۳)	۵,۸۱۶,۲۳۴	۴,۱۲۹,۸۳۴	۳,۰۲۲,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۲۰۸
فروش صادراتی:																					
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی	۱۵,۸۰۷	۳,۴۹۲,۱۰۳	۲۴,۹۵۶	۲۴,۹۵۶	۱۷۷,۸۴۳,۷۲۵	۴,۴۳۸,۲۶۸	(۲,۷۲۶,۷۵۲)	۱,۷۱۱,۵۱۶	۹,۶۹۱	۹,۶۹۱	۲۵۴,۲۶۵,۸۱۴	۲,۴۶۴,۰۹۰	(۱,۲۴۳,۳۶۳)	۱,۲۲۰,۷۳۱	۱۶,۰۹۰	۱۶,۰۹۰	۲۵۴,۲۶۵,۸۱۷	۴,۰۹۱,۱۳۷
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۲۵	۲۵	۳۲,۰۸۰,۰۰۰	۸۰۲	(۵۵)	۷۴۷	۰	۰	۰	۰
شربت	بطري	۰	نرخهای جهانی	۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۰	۴۲,۹۲۴	(۳۹,۱۰۸)	۳,۸۱۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	نرخهای جهانی			۰	۲۰,۸۹۵,۸۰۰	۱۳,۰۶۷	۲۷۳,۰۲۸	(۱۳۶,۴۴۸)	۱۳۶,۵۹۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 فروش صادراتی				۶۵,۸۰۷	۲,۵۰۳,۹۱۱	۱۷۴,۹۵۶	۲۱,۰۷۰,۷۵۶		۴,۷۵۴,۲۳۰	(۲,۹۰۲,۳۰۸)	۱,۸۵۱,۹۲۲	۹,۷۱۶	۹,۷۱۶		۲,۴۶۴,۸۹۲	(۱,۲۴۳,۴۱۸)	۱,۲۲۱,۴۷۴	۱۶,۰۹۰	۱۶,۰۹۰	۴,۰۹۱,۱۳۷
درآمد ارائه خدمات:																				
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	
جمع				۶۵,۸۰۷	۲,۵۰۳,۹۱۱	۱۷۴,۹۵۶	۲۱,۰۷۰,۷۵۶		۴,۷۵۴,۲۳۰	(۲,۹۰۲,۳۰۸)	۱,۸۵۱,۹۲۲	۹,۷۱۶	۹,۷۱۶		۲,۴۶۴,۸۹۲	(۱,۲۴۳,۴۱۸)	۱,۲۲۱,۴۷۴	۱۶,۰۹۰	۱۶,۰۹۰	۴,۰۹۱,۱۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۲۹۰,۴۶۱	۹,۵۶۶,۹۲۶	۱۲,۰۸۴,۵۴۰	۱۹,۲۲۳,۲۹۵	۲۱,۹۲۶,۲۰۷	۱۵,۰۱۹,۷۹۹	۱۵,۰۲۸,۳۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۷,۶۱۳)	(۴,۴۰۹,۲۶۸)	(۷,۲۲۸,۴۲۲)	(۱۰,۶۲۸,۵۹۶)	(۱۲,۶۳۹,۹۰۷)	(۷,۹۸۲,۰۹۱)	(۸,۹۴۳,۲۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

لازم به توضیح است که محصولات قرص و کپسول با توجه به داشتن پروانه بهره برداری و همچنین نداشتن تجهیزات تولیدی ، به صورت برون سپاری توسط سایر شرکت ها تولید می شود .برنامه ریزی مناسب برای خرید مواد اولیه ، تأمین منابع مالی جهت تأمین به موقع خرید مواد اولیه ، جلوگیری از توقف خطوط تولید ، استفاده بهینه از ظرفیتهای تولید، افزایش بازدهی عملکردتولید،تحقق اهداف فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در برآورد سال ۱۴۰۴نسبت به سال ۱۴۰۳تغییر نداشته است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۷۴۰,۲۷۱	۴,۶۱۸,۸۷۴	۵,۷۷۱,۱۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۳۰,۲۴۳	۱,۰۸۳,۱۸۱	۱,۱۰۴,۸۴۵
سربارتولید	۳,۳۲۵,۷۴۱	۲,۳۰۵,۲۲۲	۲,۳۶۲,۸۵۳
جمع	۱۴,۴۹۶,۲۵۵	۸,۰۰۷,۲۷۷	۹,۲۳۸,۸۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۴۹۶,۲۵۵	۸,۰۰۷,۲۷۷	۹,۲۳۸,۸۳۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۳,۸۶۸)	(۲۳۶,۰۱۸)	(۲۳۶,۰۲۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۲۳۲,۳۸۷	۷,۷۷۱,۲۵۹	۹,۰۰۲,۸۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۶۱,۳۵۷	۳,۰۵۲,۶۸۸	۲,۸۴۱,۳۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۵۲,۶۸۸)	(۲,۸۴۱,۳۹۱)	(۳,۹۰۰,۰۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۶۴۱,۰۵۶	۷,۹۸۲,۵۵۶	۸,۹۴۴,۱۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۱۴۹)	(۴۶۵)	(۹۳۰)
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۳۹,۹۰۷	۷,۹۸۲,۰۹۱	۸,۹۴۳,۲۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت مصمم است تا با توسعه کسب و کار و افزایش فروش داروهای نهایی و صادراتی طی شش ماهه دوم۱۴۰۴ و سالهای آتی استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۳۱۴,۵۴۸	۷,۹۹۰,۴۵۶	۲,۵۱۳,۳۸۲	۷۵۳,۲۶۳	۸,۰۶۳,۶۲۱	۶,۰۷۴,۰۲۷	۲۳۱	(۹۶۳,۷۵۷,۵۷۶)	(۲۲۲,۶۲۸)	۷۳۱,۴۸۲	۷,۸۷۵,۳۴۸	۵,۷۶۰,۶۷۵	۳۳۶,۵۶۰	۷,۷۳۷,۴۲۰	۲,۶۰۴,۱۰۶
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۱۲۴,۳۹۹	۳,۸۶۸,۳۳۸	۴۸۱,۲۰۵	۱۶۷,۶۰۱	۴,۵۳۷,۱۴۵	۷۶۰,۴۳۰	۲,۴۶۸	(۵,۵۵۹,۵۶۲)	(۱۳,۷۲۱)	۲۵۷,۲۵۲	۳,۸۵۰,۸۱۲	۹۹۰,۶۲۹	۳۷,۲۱۶	۶,۳۷۵,۸۸۷	۲۳۷,۲۸۵
شربت	بطري	۶۴,۸۶۴	۲۹۹,۷۳۵	۱۹,۴۴۲	۳,۲۷۶,۵۹۶	۳۵۷,۹۳۹	۱,۱۷۲,۸۲۰	۱۰۹,۱۹۱	(۱,۲۲۷)	(۱۳۴)	۳,۴۵۰,۶۵۱	۳۴۵,۴۷۹	۱,۱۹۲,۱۲۸	۰	۰	۰
قرص	عدد	۸,۹۳۹,۴۰۰	۴,۳۲۵	۳۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۹,۴۰۰	۴,۳۲۵	۳۸,۶۵۹	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۵۲,۶۸۸			۸,۰۰۷,۲۷۷			(۲۳۶,۴۸۳)			۷,۹۸۲,۰۹۱			۲,۸۴۱,۳۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات مواد موثره	کیلوگرم	۳۳۶,۵۶۰	۷,۷۳۷,۴۲۰	۲,۶۰۴,۱۰۶	۸۰۹,۸۳۴	۹,۲۸۱,۰۶۶	۷,۵۱۶,۱۲۳	۰		(۲۳۶,۹۴۹)	۶۶۲,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۴۸۸	۷,۲۱۶,۱۲۳	۴۸۴,۳۹۴	۵,۵۰۶,۱۷۳	۲,۶۶۷,۱۵۷
محصولات نیمه ساخته	کیلوگرم	۳۷,۲۱۶	۶,۳۷۵,۸۸۷	۲۳۷,۲۸۵	۲۲۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۹۹۱	۹۹۶,۸۱۸	۲,۷۸۴	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۴,۷۶۷,۶۴۸	۱,۰۰۱,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۷,۹۴۰	۲۳۲,۸۹۷
شربت	بطري	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۵۸	۷۲۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۵۸	۷۲۵,۸۹۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۸۴۱,۳۹۱			۹,۲۳۸,۸۳۱			(۲۳۶,۹۴۹)			۸,۹۴۳,۲۱۹			۲,۹۰۰,۰۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۷۴۸,۳۸۸	۹۱۴,۹۲۰	۶۸۴,۷۱۵	۵,۷۱۹,۳۴۱	۳۷۴,۸۶۲	۲,۱۴۳,۹۶۳	۵,۲۱۹,۶۷۵	۳۷۶,۳۰۲	۱,۹۶۴,۱۷۲	۱,۲۴۸,۰۵۴	۶۹۲,۶۸۳	۸۶۴,۵۰۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۵,۴۷۳,۰۷۴	۷,۷۷۶	۱۲۰,۳۱۴	۹,۲۷۴,۲۸۹	۴۲,۵۹۲	۳۹۵,۰۱۰	۱۳,۷۹۵,۷۶۵	۲۷,۴۳۴	۳۷۸,۴۷۶	۱۰,۹۵۱,۵۹۸	۱۲,۴۹۶	۱۳۶,۸۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۵,۰۲۹			۲,۵۳۸,۹۷۳			۲,۳۴۳,۶۴۸			۱,۰۰۱,۳۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۸۱۹,۴۵۷	۱,۹۳۷,۲۷۴	۳,۵۲۴,۷۸۶	۱۶۹,۵۶۶	۱۲,۹۹۰,۹۶۵	۲,۲۰۲,۸۲۶	۹۷۹,۵۵۴	۲,۳۳۳,۷۳۷	۲,۲۷۶,۲۲۶	۱,۰۰۹,۴۶۹	۳,۴۱۹,۰۱۱	۳,۴۵۱,۳۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۵۲۴,۷۸۶			۲,۲۰۲,۸۲۶			۲,۲۷۶,۲۲۶			۳,۴۵۱,۳۸۶
جمع کل				۴,۳۲۹,۸۱۵			۴,۷۴۱,۷۹۹			۴,۶۱۸,۸۷۴			۴,۴۵۲,۷۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۲۴۸,۰۵۴	۶۹۲,۶۸۳	۸۶۴,۵۰۶	۲,۹۵۵,۶۹۹	۸۳۹,۹۰۵	۲,۴۸۲,۵۰۶	۳,۸۸۹,۹۷۱	۶۱۵,۰۹۷	۲,۳۹۲,۷۱۰	۳۱۳,۷۸۲	۳,۰۴۱,۲۹۰	۹۵۴,۳۰۲
مواد بسته بندي	عدد	۱۰,۹۵۱,۵۹۸	۱۲,۴۹۶	۱۳۶,۸۴۸	۵,۸۸۱,۲۹۱	۴۳,۹۲۰	۲۵۸,۳۰۶	۱۵,۱۷۵,۳۴۲	۱۴,۲۵۵	۲۱۶,۳۲۰	۱,۶۵۷,۵۴۷	۱۰۷,۸۹۱	۱۷۸,۸۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۱,۳۵۴			۲,۷۴۰,۸۱۲			۲,۶۰۹,۰۳۰			۱,۱۳۳,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	مقدار	۱,۰۰۹,۴۶۹	۳,۴۱۹,۰۱۱	۳,۴۵۱,۳۸۶	۱,۶۵۶,۶۵۴	۲,۸۵۲,۳۱۱	۴,۷۲۵,۲۹۲	۱,۱۸۶,۲۳۹	۲,۶۶۵,۶۵۵	۳,۱۶۲,۱۰۴	۱,۴۷۹,۸۸۴	۳,۲۸۸,۴۹۱	۵,۰۱۴,۵۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۴۵۱,۳۸۶			۴,۷۲۵,۲۹۲			۳,۱۶۲,۱۰۴			۵,۰۱۴,۵۷۴
جمع کل				۴,۴۵۲,۷۴۰			۷,۴۶۶,۱۰۴			۵,۷۷۱,۱۳۴			۶,۱۴۷,۷۱۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه خارجی در بودجه سال ۱۴۰۴ با نرخ نیمایی لحاظ شده است.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۹۸,۴۸۶	۱,۲۶۵,۳۴۱	۱,۴۹۱,۸۷۶	۴۶۸,۴۳۰	۳۳۳,۹۴۱	۳۲۷,۲۶۳
هزینه استهلاک	۳۴۴,۱۱۷	۱۴۷,۳۰۷	۰	۱۳,۹۰۶	۴,۸۲۲	۳,۲۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۲,۱۶۰	۱۴۱,۱۰۶	۱۳۵,۷۰۲	۳۸۱	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۸,۴۹۶	۱۴,۶۲۸	۱۷,۹۹۰	۵,۶۹۶	۲,۲۹۱	۴,۵۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۹,۵۷۲	۸,۵۹۴	۲۵,۷۸۲
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	۴۴,۳۲۲	۴۸,۹۸۵
سایر هزینه ها	۲۹۹,۳۱۷	۲۰۷,۴۷۰	۱۸۶,۷۲۵	۱۰۴,۸۳۰	۶۱,۶۱۵	۶۲,۸۴۸
هزینه انتقالي از سربار	۰	۰	۰	۱۶۰,۷۷۵	۱۲۳,۰۳۲	۱۳۵,۰۲۵
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۱۹۸,۶۸۸	۴۰,۳۲۲	۴۱,۵۳۲
هزینه رستوران	۰	۰	۰	۵۲,۰۵۴	۱۳,۳۰۱	۱۹,۹۵۲
هزینه متفرقه عملیاتي	۸۱۳,۱۶۵	۴۲۹,۳۷۰	۵۳۰,۵۶۰	۳۵۳,۹۶۲	۱۳,۹۰۴	۲۲,۲۴۷
جمع	۳,۳۲۵,۷۴۱	۲,۳۰۵,۲۲۲	۲,۳۶۲,۸۵۳	۱,۴۴۸,۲۹۴	۶۴۶,۱۴۴	۶۹۱,۴۹۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گرددبا توجه به تورم و همچنین افزایش دستمزد ، هزینه های اداری و تشکیلاتی افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۸	۵۳۸	۵۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۹	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۶,۹۸۸	۹,۲۷۷,۷۳۹	۴,۶۱۰,۹۲۳	۶۹۴,۵۶۶	۳,۵۴۸,۸۲۵	۲,۴۶۴,۸۹۲	۵,۸۴۵,۰۰۰	۰	۴,۰۹۱,۱۳۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۶۱,۸۲۵	۱۳,۷۷۰,۰۷۳	۴,۹۸۲,۳۴۳	۳۷۴,۷۸۵	۶,۵۰۹,۱۱۲	۲,۴۳۹,۵۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۹۸,۸۰۰

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه طراحي و اصلاح بخش پايلوت جنوبي البرز	۴۸۰,۰۰۰	۰		۵۴,۶۸۵	۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهبود	بهبود
پروژه هاي توسعه محصول	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰		۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	توسعه محصول	توسعه محصول
پروژه اطفاء حریق کارخانه مشهد	۲۰۰,۰۰۰	۰		۱۳۶,۹۴۹	۶۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۸	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	بهبود	بهبود
پروژه کارگاه سورتینگ و گیاهان نارکوتیک	۹۸,۰۰۰	۰		۱۵,۹۵۴	۸۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۵۵	۶۵	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ایجاد	ایجاد
پروژه ساخت انبار توزین و اصلاح GMP انبارهاي محصول و مواد	۱۰۰,۰۰۰	۰		۸۸,۸۰۴	۱۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	بهبود و جی ام پی	خاتمه پروژه
پروژه اصلاح و ایمن سازي تانک فارم و ساخت اتاق توزین(safe point)	۱۰۰,۰۰۰	۰		۵۴,۵۷۳	۵۴,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۸	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	بهبود	بهبود

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه) هاي عملياتي	۳,۹۲۰	۲۱	۰
فروش ضایعات	۱۶,۵۳۲	۳۷,۵۱۷	۰
خالص درآمد حاصل از خدمات	۰	۰	۰
سود (زیان)ناشي از تسعير ارز	۱,۰۹۸,۳۸۴	۳۷۰,۶۴۱	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۱۸,۸۳۶	۴۰۸,۱۷۹	۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) کاهش ارزش موجودي ها	۶۸,۹۴۸	۲۹,۹۲۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۸,۹۴۸	۲۹,۹۲۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۸۸,۳۸۹	۴,۳۴۵,۶۵۲		۰	۰	۴,۳۴۵,۶۵۲	۰	۴۱۱,۶۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۸۸,۳۸۹	۴,۳۴۵,۶۵۲			۰	۴,۳۴۵,۶۵۲	۰	۴۱۱,۶۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۱,۶۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	نوع ارز							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۳۴۵,۶۵۲	۴,۳۲۵,۰۳۱			۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۵۷۸,۳۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۴,۳۴۵,۶۵۲	۴,۳۲۵,۰۳۱			۰	۰	۴,۳۲۵,۰۳۱	۰	۵۷۸,۳۰۵	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۵۷۸,۳۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده .بخش از تأمین مواد اولیه وارداتی از محل ارز ناشی از صادرات انجام شده است . و بخشی از تأمین مواد اولیه داخلی نیز از محل فروش ارز انجام شده است

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

با توجه به عدم تامین منابع از طریق وصول مطالبات شرکت از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی منابع خود را تامین نموده لذا هزینه مالی افزایش خواهد یافت.شرکت از طریق افزایش فروش محصولات و همچنین سیاست های وصول مطالبات در صدد پوشش نقدینگی خود می باشد. در صورت نیاز از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی نقدینگی خود را کنترل می کند.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد خالص حاصل از فروش مواد اولیه	۳۱,۹۸۸	۹۶۴	۰
سود ناشي از تسعير داراييهاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۸۵	۹۹	۰
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱,۷۶۳	۴,۲۴۳	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارائيهاي مشهود ثابت	۱۴,۴۷۳	۰	۰
جمع	۴۸,۳۰۹	۵,۳۰۶	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
۸,۹۳۶,۵۴۶	۵,۵۰۵,۵۰۰	۶,۶۸۹,۱۴۸	۵,۵۰۵,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از مشتقات تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد تنوع محصولات نهایی جدید را که از مشتقات تولید خود می باشد را به بازار عرضه نماید
«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.»