## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: داروسازي توليد دارو | سرمایه ثبت شده: 3,000,000 |
| نماد: دتولید | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432309 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۴۶۷,۳۸۴ | ۲,۷۰۴,۱۷۴ | ۵,۵۰۹,۲۱۱ | ۱۳۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۶۳۰,۵۳۸) | (۲,۴۱۵,۵۹۵) | (۴,۸۹۳,۸۷۲) | (۹۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۸۳۶,۸۴۶ | ۲۸۸,۵۷۹ | ۶۱۵,۳۳۹ | ۵۳۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۷۲,۳۴۶) | (۴۱۲,۳۶۵) | (۱,۱۶۱,۵۰۳) | (۳۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴,۱۱۱ | ۶۱۶ | ۱,۴۰۸ | ۵۶۷ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۲۰,۰۰۰) | (۲۶۰,۰۸۴) | (۸۱۱,۷۰۲) | ۱۵ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۰۴۸,۶۱۱ | (۳۸۳,۲۵۴) | (۱,۳۵۶,۴۵۸) | -- |
| هزینه های مالی | (۶۱۸,۱۹۲) | (۶۳۴,۲۵۴) | (۱,۱۵۱,۱۴۵) | ۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷۱,۳۰۵ | ۳۶,۳۴۶ | ۲,۸۶۹,۵۸۶ | ۱۷۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۰۱,۷۲۴ | (۹۸۱,۲۶۲) | ۳۶۱,۹۸۳ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸۷,۶۲۸) | ۰ | (۳۳۳,۲۷۱) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۱۴,۰۹۶ | (۹۸۱,۲۶۲) | ۲۸,۷۱۲ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴۱۴,۰۹۶ | (۹۸۱,۲۶۲) | ۲۸,۷۱۲ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲۶۳ | (۱۲۹) | (۴۶۷) | -- |
| غيرعملياتي (ریال) | (۲۲۹) | (۲۰۱) | ۴۷۷ | (۱۴) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۴ | (۳۳۰) | ۱۰ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۴ | (۳۳۰) | ۱۰ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۳۸ | (۳۲۷) | ۱۰ | -- |
| سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴۱۴,۰۹۶ | (۹۸۱,۲۶۲) | ۲۸,۷۱۲ | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۴۱۴,۰۹۶ | (۹۸۱,۲۶۲) | ۲۸,۷۱۲ | -- |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | به خاتمه سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه حسابرسی نشده ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه حسابرسی نشده ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۳۰۵,۵۲۱ | ۲,۳۶۶,۳۵۱ | ۷۶۸,۵۵۹ | (۳) |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۰,۵۸۶ | ۲۰,۵۸۶ | ۹۷۰ | ۰ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱۳۴ | ۱۳۴ | ۷۴,۴۲۸ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۷,۱۹۸ | ۱۶,۶۵۱ | -- |
| داراييهاي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲,۳۲۶,۲۴۱ | ۲,۳۹۴,۲۶۹ | ۸۶۰,۶۰۸ | (۳) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۲,۱۰۲,۲۹۹ | ۸۱۸,۶۱۳ | ۵۰۴,۲۸۰ | ۱۵۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۴۱۰,۰۸۵ | ۱,۹۸۱,۰۷۴ | ۱,۹۵۲,۷۷۴ | ۲۲ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۸,۹۷۲,۳۲۰ | ۹,۰۰۵,۴۲۶ | ۴,۶۶۱,۱۴۷ | ۰ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۷۹,۱۵۹ | ۳۰۹,۱۰۵ | ۱۷۸,۵۹۷ | (۴۲) |
| | ۱۳,۶۶۴,۸۶۳ | ۱۲,۱۱۴,۲۱۸ | ۷,۲۹۶,۷۹۸ | ۱۳ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۵۷,۳۳۶ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۳,۶۶۴,۸۶۳ | ۱۲,۱۱۴,۲۱۸ | ۷,۳۵۴,۱۳۴ | ۱۳ |
| جمع داراييها | ۱۵,۹۹۱,۱۰۴ | ۱۴,۵۰۸,۴۸۷ | ۸,۲۱۴,۷۴۲ | ۱۰ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۲۴ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۱۶,۰۵۸ | ۱۱۶,۰۵۸ | ۱۱۳,۴۰۱ | 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 | ۶۵۱,۴۰۹ | ۲۵۵,۹۲۸ | ۸۰۲,۱۸۲ | ۱۵۵ |
| سهام خزانه | (۵,۷۲۰) | (۱۱,۷۱۱) | (۶۴,۴۷۱) | ۵۱ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۷۶۱,۷۴۷ | ۳,۲۶۰,۲۷۵ | ۲,۰۷۲,۹۳۶ | ۱۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۲,۳۵۴,۶۸۱ | ۱,۳۹۶,۶۰۴ | ۳۴۶,۹۴۷ | ۶۹ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۳۹,۶۴۹ | ۳۵۳,۶۹۴ | ۲۳۰,۸۶۷ | ۵۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴,۰۹۴,۳۳۰ | ۲,۹۵۰,۲۹۸ | ۱,۷۷۷,۸۱۴ | ۳۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۷۰۱,۸۳۰ | ۵,۰۳۸,۹۳۷ | ۱,۴۰۵,۸۸۷ | (۲۷) |
| ماليات پرداختني | ۵۱۴,۵۱۵ | ۴۴۶,۹۹۱ | ۳۱۳,۳۷۳ | ۱۵ |
| سود سهام پرداختني | ۱۶۸,۰۷۱ | ۱۴۱,۲۵۲ | ۶۱۰,۴۵۲ | ۱۹ |
| تسهيلات مالي | ۱,۶۳۶,۵۶۴ | ۱,۷۴۵,۱۷۶ | ۱,۹۳۷,۰۹۰ | (۶) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲,۱۱۴,۰۴۷ | ۸۲۵,۵۵۸ | ۹۷,۱۹۰ | ۱۵۶ |
| | ۸,۱۳۵,۰۲۷ | ۸,۱۹۷,۹۱۴ | ۴,۳۶۳,۹۹۳ | (۱) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۸,۱۳۵,۰۲۷ | ۸,۱۹۷,۹۱۴ | ۴,۳۶۳,۹۹۳ | (۱) |
| جمع بدهي‌ها | ۱۲,۲۲۹,۳۵۷ | ۱۱,۱۴۸,۲۱۲ | ۶,۱۴۱,۸۰۶ | ۱۰ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۵,۹۹۱,۱۰۴ | ۱۴,۵۰۸,۴۸۷ | ۸,۲۱۴,۷۴۳ | ۱۰ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۸,۷۱۹ | (۹۲,۴۸۲) | ۳,۳۳۰,۸۶۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۸,۷۱۹ | (۹۲,۴۸۲) | ۳,۳۳۰,۸۶۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۲۸,۷۱۲ | | ۲۸,۷۱۲ |
| 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 |

| 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) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۱۲ | ۰ | ۲۸,۷۱۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۱۲ | ۰ | ۲۸,۷۱۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۴,۰۰۰) | | (۲۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۹۰,۸۷۲) | (۱۹۰,۸۷۲) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۲۷۱,۶۴۳ | ۲۷۱,۶۴۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۵۶,۰۶۸) | | (۵۶,۰۶۸) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۱,۴۳۵ | | | | (۱,۴۳۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۹۲۸ | (۱۱,۷۱۱) | ۳,۳۶۰,۲۷۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۴۱۴,۰۹۶ | | ۴۱۴,۰۹۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۴,۰۹۶ | ۰ | ۴۱۴,۰۹۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۷,۰۰۰) | | (۲۷,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۹۵,۲۷۴) | (۹۵,۲۷۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۱۰۱,۲۶۵ | ۱۰۱,۲۶۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۵ | | ۸,۳۸۵ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۱,۴۰۹ | (۵,۷۳۰) | ۳,۷۶۱,۷۴۷ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۷۷,۱۲۰ | (۷۶۵,۴۷۳) | (۲۲۸,۵۵۷) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۵,۱۹۰) | (۳۶,۱۹۳) | (۶۳,۷۹۳) | ۸۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳۷۱,۹۳۰ | (۸۰۱,۶۶۴) | (۲۹۲,۳۵۰) | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | (۱۰۴,۶۱۰) | (۸۷,۵۲۵) | -- |
| 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 | (۱۶,۴۳۳) | (۱۶,۴۳۴) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۳۱,۷۱۲ | ۳۱,۷۱۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۵) | ۰ |
| 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 | ۱۷۴ | ۱۲۹ | ۳۰۵ | ۳۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | ۱۷۴ | (۸۹,۲۰۲) | (۷۱,۹۴۲) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳۷۲,۱۰۴ | (۸۹۰,۸۶۶) | (۳۶۴,۲۹۲) | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۵۴۴,۱۷۴ | ۵۴۴,۱۷۴ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۰۹,۶۵۰ | ۸۷,۷۱۹ | ۲۰۸,۹۳۸ | ۲۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۹۵,۲۷۴) | (۱۱۸,۵۹۶) | (۱۸۴,۲۲۵) | ۲۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۲,۲۲۶,۸۱۰ | ۱,۸۷۵,۴۴۴ | ۴,۴۰۲,۲۵۴ | ۱۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۲,۴۲۱,۲۷۹) | (۱,۱۳۰,۶۹۸) | (۴,۰۸۲,۹۷۷) | (۱۱۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۳۲۱,۷۷۶) | (۶۴۴,۰۰۳) | (۵۸۵,۳۳۵) | ۵۰ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۸۱) | ۰ | (۱۶,۹۲۴) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵۰۲,۰۵۰) | ۶۱۴,۰۴۰ | ۲۸۵,۸۹۵ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۲۹,۹۴۶) | (۲۷۶,۸۲۶) | (۷۸,۳۹۷) | ۵۳ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۰۹,۱۰۵ | ۳۸۱,۹۶۱ | ۳۸۱,۹۶۱ | (۱۹) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۵,۵۴۱ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۷۹,۱۵۹ | ۱۰۵,۱۳۵ | ۳۰۹,۱۰۵ | ۷۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| برگشت ازفروش وتخفیفات | میلیون ریال | ۰ | | | (۶۱۸,۰۴۹) | ۰ | ۰ | | (۲,۳۷۰,۵۰۱) | ۰ | (۲,۳۷۰,۵۰۱) | ۰ | | | (۴۳۹,۹۶۴) | ۰ | (۴۳۹,۹۶۴) | ۰ | ۰ | | (۸۷۶,۹۵۱) |
| خدمات كارمزدي | مختلف | ۰ | سایر | ۴۶۰,۶۷۱ | ۵۲,۹۸۵ | ۱,۶۸۸,۳۶۰ | ۱,۶۸۸,۳۶۰ | ۹۰,۱۲۰ | ۱۵۲,۱۵۵ | (۹۷,۶۶۲) | ۵۴,۴۹۳ | ۳۰۰,۹۱۲ | ۳۰۰,۹۱۲ | ۴۳۹,۲۹۱ | ۱۳۲,۱۸۸ | (۹۳,۴۵۱) | ۳۸,۷۳۷ | ۴۲۵,۲۵۰ | ۱۸۷,۷۷۴ | ۷۹,۸۵۱ |
| فراورده بسته هاي تزريقي | بسته | ۰ | سایر | ۲۰۳,۲۶۳ | ۳۱۳,۲۶۹ | ۴۶۸,۸۹۵ | ۴۲۴,۱۵۶ | ۱,۷۶۶,۰۹۱ | ۷۴۹,۰۹۸ | (۳۸۲,۲۸۲) | ۳۶۶,۸۱۶ | ۱۶۳,۷۴۰ | ۱۶۹,۴۸۶ | ۳,۷۳۸,۱۰۸ | ۶۳۳,۵۵۷ | (۳۶۵,۷۹۹) | ۲۶۷,۷۵۸ | ۱,۵۹۷,۲۷۰ | ۱,۴۴۰,۷۵۰ | ۷۳,۱۴۸ |
| نیمه جامدات | تیوپ | ۰ | سایر | ۴۶۰,۶۷۱ | ۳۱۲,۷۴۹ | ۱,۹۸۴,۵۴۲ | ۱,۵۹۴,۹۳۹ | ۵۱۴,۷۵۳ | ۸۲۰,۹۹۹ | (۴۸۳,۳۸۸) | ۳۳۷,۶۱۱ | ۸۹۴,۹۸۲ | ۷۴۶,۸۴۷ | ۱,۰۴۱,۲۵۲ | ۷۷۷,۶۵۶ | (۴۶۲,۵۴۵) | ۳۱۵,۱۱۱ | ۲۴۷,۳۴۲ | ۱۴۴,۷۶۰ | ۶۵۷,۶۹۰ |
| مایعات | بطري | ۰ | سایر | ۳,۳۳۰,۰۸۱ | ۱,۱۴۶,۱۷۰ | ۶,۰۳۱,۱۹۶ | ۵,۸۲۰,۳۷۲ | ۳۸۱,۴۱۰ | ۲,۲۱۹,۹۴۸ | (۱,۵۲۹,۱۶۹) | ۶۹۰,۷۷۹ | ۹۱۸,۰۵۷ | ۱,۲۷۹,۲۴۵ | ۱,۸۱۶,۸۷۹ | ۲,۳۲۴,۲۳۴ | (۱,۴۶۳,۲۳۵) | ۸۶۰,۹۹۹ | ۱۳,۸۵۸,۵۹۳ | ۸,۱۱۰,۹۰۰ | ۲۱۹,۸۴۳ | ۱,۷۸۳,۱۲۲ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جامدات | بسته | ۰ | سایر | ۳,۲۰۱,۱۵۸ | ۱,۴۹۴,۶۰۲ | ۴,۹۱۶,۵۴۷ | ۷,۴۶۳,۰۰۹ | ۵۲۷,۶۰۴ | ۳,۹۳۷,۵۱۲ | (۲,۴۰۱,۳۷۱) | ۱,۵۳۶,۱۴۱ | ۲,۹۹۷,۱۳۹ | ۲,۷۱۰,۵۳۶ | ۱,۱۲۱,۴۴۴ | ۳,۰۳۹,۷۱۳ | (۲,۲۴۵,۵۰۸) | ۷۹۴,۲۰۵ | ۶,۴۴۲,۶۱۹ | ۵۰۶,۹۴۱ | ۱,۹۱۱,۴۷۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۷,۶۵۵,۸۴۴ | ۲,۷۰۱,۷۲۶ | ۱۵,۰۸۹,۵۴۰ | ۱۶,۹۹۰,۸۳۶ | | ۵,۵۰۹,۲۱۱ | (۴,۸۹۳,۸۷۲) | ۶۱۵,۳۳۹ | ۵,۲۷۴,۸۳۰ | ۵,۲۰۷,۰۲۶ | | ۶,۴۶۷,۳۸۴ | (۴,۶۳۰,۵۳۸) | ۱,۸۳۶,۸۴۴ | ۳۲,۵۷۱,۰۷۴ | | ۳,۶۲۸,۳۳۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قرص ودراژه | بسته | ۰ | | ۲,۶۰۰ | ۲,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۵۷۱ | ۱۰۸,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲,۶۰۰ | ۲,۴۴۸ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | | ۱۰۸,۰۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | |
| جمع | | | | ۷,۶۵۸,۴۴۴ | ۲,۷۰۴,۱۷۴ | ۱۵,۰۸۹,۵۴۰ | ۱۶,۹۹۰,۸۳۶ | | ۵,۵۰۹,۲۱۱ | (۴,۸۹۳,۸۷۲) | ۶۱۵,۳۳۹ | ۵,۲۷۴,۸۳۰ | ۵,۲۰۷,۰۲۶ | | ۶,۴۶۷,۳۸۴ | (۴,۶۳۰,۵۳۸) | ۱,۸۳۶,۸۴۴ | ۳۲,۹۲۱,۰۷۴ | | ۳,۷۳۶,۳۳۹ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۴۶۱,۹۰۸ | ۴,۴۴۱,۰۱۸ | ۶,۹۳۰,۵۹۸ | ۳,۷۲۲,۳۳۶ | ۵,۵۰۹,۲۱۱ | ۶,۴۶۷,۳۸۴ | ۳,۷۳۶,۳۳۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۸۷۷,۳۴۴) | (۳,۱۶۹,۸۴۲) | (۴,۹۶۰,۹۹۹) | (۳,۲۰۰,۴۱۵) | (۴,۸۹۳,۸۷۲) | (۴,۶۳۰,۵۳۸) | (۲,۷۳۷,۷۳۲) |

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

تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و فروش محصولات

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | با توجه به تغییر فزاینده عوامل بهای تمام شده تولید (عمدتاً مواد) افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز دور از انتظار نمی باشد،در این ارتباط این شرکت اقدام به ارسال درخواست افزایش قیمت فروش برخی از محصولات داروئی به کمیته های قیمتگذاری و سندیکاهای مجاز نموده ،که در مقاطع مختلف ابلاغ قیمت های جدید افشا می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۶۲۱,۷۵۳ | ۲,۵۲۵,۳۷۰ | ۱,۵۴۲,۸۰۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۵۵,۲۰۸ | ۶۶۵,۳۰۹ | ۴۸۴,۶۶۵ |
| سربارتولید | ۲,۴۷۶,۰۹۷ | ۱,۹۷۴,۳۸۷ | ۹۹۱,۱۶۵ |
| جمع | ۵,۸۵۳,۰۵۸ | ۵,۱۶۵,۰۶۶ | ۳,۰۱۸,۶۳۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۸۰۰,۰۰۰) | (۳۰۰,۰۰۰) | (۲۵۰,۰۰۰) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۵,۰۵۳,۰۵۸ | ۴,۸۶۵,۰۶۶ | ۲,۷۶۸,۶۳۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۸۸,۳۹۰) | (۱۲۰,۰۰۰) | (۴۰,۴۳۷) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴,۹۶۴,۶۶۸ | ۴,۷۴۵,۰۶۶ | ۲,۷۲۸,۲۰۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۳,۶۴۶ | ۱۲۴,۴۴۲ | ۲۳۸,۹۷۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۲۴,۴۴۲) | (۲۳۸,۹۷۰) | (۲۳۹,۴۴۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۸۹۳,۸۷۲ | ۴,۶۳۰,۵۳۸ | ۲,۷۲۷,۷۳۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۸۹۳,۸۷۲ | ۴,۶۳۰,۵۳۸ | ۲,۷۲۷,۷۳۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | پیش بینی می گردد متوسط قیمت مواد و سایر عوامل بهای تمام شده درسال مالی آتی ، افزایش داشته باشند |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| مایعات | بطري | ۷,۳۵۰,۱۹۹ | ۴,۹۵۳ | ۳۶,۴۰۶ | ۹۱۸,۰۵۷ | ۱,۶۲۸,۴۸۵ | ۱,۴۹۵,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۹,۲۴۵ | ۱,۱۴۳,۸۲۷ | ۱,۴۶۳,۲۳۵ | ۶,۹۸۹,۰۱۱ | ۹,۷۶۰ | ۶۸,۲۱۳ |
| جامدات | بسته | ۲,۳۶۴,۳۴۳ | ۱۶,۰۰۷ | ۳۷,۸۴۷ | ۲,۹۹۷,۱۳۹ | ۷۶۰,۸۴۵ | ۲,۲۸۰,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۱۰,۵۳۶ | ۸۲۸,۴۳۷ | ۲,۲۴۵,۵۰۸ | ۲,۶۵۰,۹۴۶ | ۲۷,۴۲۳ | ۷۲,۶۹۷ |
| نیمه جامدات | تیوپ | ۱,۵۴۰,۳۹۰ | ۱۱,۳۵۸ | ۱۷,۴۹۶ | ۸۹۴,۹۸۲ | ۵۳۳,۵۹۰ | ۴۷۷,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۶,۸۴۷ | ۶۱۹,۳۳۰ | ۴۶۲,۵۴۵ | ۱,۶۸۸,۵۲۵ | ۱۹,۲۵۰ | ۳۲,۵۰۴ |
| فراورده هاي تزریقي | بسته | ۷۷,۳۶۵ | ۴۲۲,۵۸۱ | ۳۲,۶۹۳ | ۱۶۳,۷۴۰ | ۲,۴۳۴,۷۲۶ | ۳۹۸,۶۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۹,۴۸۶ | ۲,۱۵۸,۲۸۴ | ۳۶۵,۷۹۹ | ۷۱,۶۱۹ | ۹۱۵,۳۴۴ | ۶۵,۵۵۶ |
| خدمات کارمزدي | مختلف | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۹۱۲ | ۳۱۰,۵۵۹ | ۹۳,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۹۱۲ | ۳۱۰,۵۵۹ | ۹۳,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۲۴,۴۴۲ | | | ۴,۷۴۵,۰۶۶ | | | ۰ | | | ۴,۶۳۰,۵۳۸ | | | ۲۳۸,۹۷۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| مایعات | بطري | ۶,۹۸۹,۰۱۱ | ۹,۷۶۰ | ۶۸,۲۱۳ | ۱۳,۸۵۸,۵۹۳ | ۶۱,۹۹۳ | ۸۵۹,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۱۰,۹۰۰ | ۱۰۶,۶۶۱ | ۸۶۵,۱۱۴ | ۱۲,۷۳۶,۷۰۴ | ۴,۸۸۶ | ۶۲,۲۳۰ |
| جامدات | بسته | ۲,۶۵۰,۹۴۶ | ۲۷,۴۲۳ | ۷۲,۶۹۷ | ۶,۴۴۲,۶۱۹ | ۲۰۳,۰۶۳ | ۱,۳۰۸,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۰,۶۱۶ | ۳۵۲,۰۹۷ | ۱,۳۲۷,۶۲۱ | ۵,۳۲۲,۹۴۹ | ۱۰,۰۱۹ | ۵۳,۳۳۱ |
| نیمه جامدات | تیوپ | ۱,۶۸۸,۵۲۵ | ۱۹,۲۵۰ | ۳۲,۵۰۴ | ۳۴۷,۳۴۲ | ۱,۱۱۷,۷۸۴ | ۲۷۶,۴۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۷۶۰ | ۱,۸۸۹,۱۴۸ | ۲۷۳,۴۷۳ | ۱,۷۹۱,۱۰۷ | ۱۹,۸۲۳ | ۳۵,۵۰۶ |
| فراورده هاي تزريقي | بسته | ۷۱,۶۱۹ | ۹۱۵,۳۴۴ | ۶۵,۵۵۶ | ۱,۶۳۵,۴۲۰ | ۱۴۰,۰۸۳ | ۲۲۹,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۰,۷۵۰ | ۱۵۰,۱۱۱ | ۲۱۶,۲۷۳ | ۲۶۶,۲۸۹ | ۲۹۴,۳۳۴ | ۷۸,۳۷۸ |
| خدمات کارمزدي | مختلف | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۵,۲۵۰ | ۱۲۹,۹۲۶ | ۵۵,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۵,۲۵۰ | ۱۲۹,۹۲۶ | ۵۵,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۳۸,۹۷۰ | | | ۲,۷۲۸,۲۰۷ | | | ۰ | | | ۲,۷۳۷,۷۳۲ | | | ۲۲۹,۴۴۵ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواداولیه | مختلف | ۱۴۴,۷۸۳,۰۹۹ | ۲۰,۰۰۴ | ۲,۸۹۶,۲۷۲ | ۲۶,۲۰۷,۹۴۸ | ۴۱,۱۹۴ | ۱,۰۷۹,۶۰۱ | ۸۹,۴۳۴,۰۸۳ | ۲۸,۲۳۷ | ۲,۵۲۵,۳۷۰ | ۸۱,۵۵۶,۹۶۴ | ۱۷,۷۸۵ | ۱,۴۵۰,۵۰۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۸۹۶,۲۷۲ | | | ۱,۰۷۹,۶۰۱ | | | ۲,۵۲۵,۳۷۰ | | | ۱,۴۵۰,۵۰۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۸۹۶,۲۷۲ | | | ۱,۰۷۹,۶۰۱ | | | ۲,۵۲۵,۳۷۰ | | | ۱,۴۵۰,۵۰۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مختلف | ۸۱,۵۵۶,۹۶۴ | ۱۷,۷۸۵ | ۱,۴۵۰,۵۰۳ | ۱۷۴,۲۲۲,۱۲۷ | ۱۶,۱۶۷ | ۲,۸۱۶,۷۱۲ | ۱۴۹,۸۲۲,۲۶۷ | ۱۰,۲۹۸ | ۱,۵۴۲,۸۰۳ | ۱۰۵,۹۵۶,۸۳۴ | ۲۵,۷۱۲ | ۲,۷۲۴,۴۱۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۴۵۰,۵۰۳ | | | ۲,۸۱۶,۷۱۲ | | | ۱,۵۴۲,۸۰۳ | | | ۲,۷۲۴,۴۱۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۱,۴۵۰,۵۰۳ | | | ۲,۸۱۶,۷۱۲ | | | ۱,۵۴۲,۸۰۳ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۲,۷۲۴,۴۱۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییر نرخ ارز، برآورد میشود که نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه همراه با افزایش باشد و شرایط خرید مواد اولیه نیز به سمت خرید های نقدی خواهد گرایید. |
| «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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۶۶۰,۲۲۱ | ۸۶۳,۴۳۱ | ۱,۳۴۴,۹۷۱ | ۵۰۷,۵۹۶ | ۳۳۸,۵۷۲ | ۴۶۹,۳۰۹ |
| هزینه استهلاک | ۴۰,۷۱۲ | ۲۰,۸۱۸ | ۳۷,۴۲۲ | ۱۱۰,۹۸۱ | ۱۱,۱۳۶ | ۱۲,۹۳۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۳,۷۹۰ | ۸۹,۱۲۶ | ۳۰,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۲ |
| هزینه مواد مصرفی | ۷۴,۲۹۲ | ۷۲,۵۶۲ | ۳۶,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۲ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۴۰۰,۹۸۵ | ۸۱۵,۷۸۹ | ۲۳۵,۹۸۳ | ۴۱۸,۸۵۴ | ۲۶۵,۴۰۵ | ۱۴۳,۶۸۲ |
| سایر هزینه ها | ۲۴۶,۰۹۷ | ۱۹۷,۴۳۷ | ۱۷۵,۰۳۲ | ۱۱۶,۱۵۰ | ۵۷,۲۳۳ | ۶۹,۷۵۴ |
| جمع | ۲,۴۷۶,۰۹۷ | ۲,۰۵۹,۱۶۳ | ۱,۷۵۰,۳۳۰ | ۱,۱۶۱,۵۰۳ | ۵۷۲,۳۴۶ | ۶۹۷,۵۵۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برآورد می گردد که هزینه های اداری و تشکیلاتی تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۵۷ | ۱۵۷ | ۱۵۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۱۴ | ۲۱۴ | ۲۱۴ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۲,۰۶۰ | ۲,۰۹۱ | ۰ | ۲,۰۶۰ | ۲,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۱۱۰ | ۵۱۰ | ۰ | ۱۱۰ | ۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه بازسازي نیمه جامدات ( اصلاح GMP) | ۲۲۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۱۷ | | ۱۸۲,۵۶۱ | ۱۸۲,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | افزایش تولید | - |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) ناشي از تسعير ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص کسر و اضافي انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش مواد اولیه | ۱,۴۰۸ | ۴,۱۱۱ | ۵۰,۵۱۱ |
| جمع | ۱,۴۰۸ | ۴,۱۱۱ | ۵۰,۵۱۱ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزینه حسابرسي بیمه تامین اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه هاي جذب نشده به تولید | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سایر | ۱۱,۷۰۲ | ۰ | ۰ |
| زیان مواد و محصول ضایعاتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۱۱,۷۰۲ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۷۴۵,۱۷۶ | ۱,۶۳۶,۵۶۴ | | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۶,۵۶۴ | ۵۹۵,۶۵۲ | |
| اوراق مرابحه | ۳۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۴۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۹۴۵,۱۷۶ | ۲,۸۳۶,۵۶۴ | | | ۰ | ۱,۶۳۶,۵۶۴ | ۶۱۸,۱۹۲ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۱۸,۱۹۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۶۳۶,۵۶۴ | ۱,۲۰۰,۹۹۹ | | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۹۹۹ | ۰ | ۱۳۴,۶۴۷ | |
| اوراق مرابحه | ۳۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۶۸۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۸۳۶,۵۶۴ | ۲,۴۰۰,۹۹۹ | | | ۰ | ۱,۲۰۰,۹۹۹ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۳۳۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۹۴,۳۳۳ | |

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

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

منابع تامین مالی متشکل از تسهیلات دریافتی از بانک های ملی ایران، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا، بانک کار آفرین و بانک پارسیان و صادرات می باشد.

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

پیش بینی می گردد در سال مالی آتی هزینه مالی افزایش یابد و لیکن این تغییر قابل توجه نخواهد بود.

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۳۰۵ | ۴۵۰ | ۶۵۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۰۵ | ۴۵۰ | ۶۵۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات | (۴۱۰,۸۵۷) | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد اجاره | ۳,۱۴۸,۲۹۴ | ۵۱,۲۵۰ | ۶۵,۲۵۵ |
| فروش مواد اولیه | ۲۸,۹۵۹ | ۱۹,۶۰۵ | ۲۱,۴۵۰ |
| حسابرسي بيمه | ۱۰۲,۸۸۵ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۸۶۹,۲۸۱ | ۷۰,۸۵۵ | ۸۶,۷۰۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵,۹۲۸ | ۲,۴۴۵ | ۲۸,۷۱۲ | ۲۷,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | برنامه ریزی جهت افزایش منابع خرید مواد اولیه(داخلی) و تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت تحقق اهداف پیش بینی شده و عرضه محصولات جدید به بازار و تعدیل سبد محصولات شرکت و پیگیری اصلاح افزایش قیمت محصولات به تناسب رشد هزینه ها وقیمت مواد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| مورد ندارد |
| «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.» |